



合并资产负债表

2020年9月30日

会合01表-1

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	161,467,150.44	191,791,931.45
交易性金融资产	2	359,646,803.31	320,588,328.55
衍生金融资产	3	2,128,687.28	48,204.00
应收票据	4	-	-
应收账款	5	131,600,896.10	106,097,927.56
应收款项融资	6	16,786,745.67	34,294,855.59
预付款项	7	8,689,985.87	3,933,433.14
其他应收款	8	7,956,232.94	4,308,025.08
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	104,515,847.30	119,910,494.58
合同资产	12	-	-
持有待售资产	13	-	-
一年内到期的非流动资产	14	-	-
其他流动资产	15	10,886,441.70	15,399,509.81
流动资产合计	16	803,678,790.61	796,372,709.76
非流动资产：			
债权投资	17	-	-
其他债权投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	-	-
其他权益工具投资	21	86,179,118.56	80,475,520.52
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	10,422.44	10,422.44
固定资产	24	263,223,574.07	258,888,827.34
在建工程	25	133,485,595.27	112,449,137.60
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	43,065,384.19	43,955,342.52
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	2,177,511.94	2,895,722.52
递延所得税资产	32	11,971,448.99	11,570,736.50
其他非流动资产	33	8,680,403.46	1,710,752.32
非流动资产合计	34	548,793,458.92	511,956,461.76
资产总计	35	1,352,472,249.53	1,308,329,171.52

法定代表人：

陈群峰

主管会计工作负责人：

119804

会计机构负责人：

李玲

合并资产负债表(续)

2020年9月30日

会合01表-2

编制单位: 浙江新安化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	36	29,830,723.27	20,228,915.43
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	113,250,000.00	181,350,000.00
应付账款	40	83,315,427.92	99,729,896.44
预收款项	41	-	27,937,471.34
合同负债	42	10,733,208.04	-
应付职工薪酬	43	24,711,193.95	23,587,035.33
应交税费	44	9,832,921.55	7,334,079.00
其他应付款	45	7,045,647.00	3,269,201.35
其中: 应付利息	46	-	-
应付股利	47	-	-
持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	-	-
其他流动负债	50	-	-
流动负债合计	51	278,719,121.73	363,436,598.89
非流动负债:			
长期借款	52	229,090.90	229,090.90
应付债券	53	-	-
其中: 优先股	54	-	-
永续债	55	-	-
租赁负债	56	-	-
长期应付款	57	-	-
预计负债	58	-	-
递延收益	59	8,656,261.99	9,213,387.43
递延所得税负债	60	11,151,823.84	10,296,284.13
其他非流动负债	61	-	-
非流动负债合计	62	20,037,176.73	19,738,762.46
负债合计	63	298,756,298.46	383,175,361.35
所有者权益:			
股本	64	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	65	-	-
其中: 优先股	66	-	-
永续债	67	-	-
资本公积	68	356,530,108.39	356,530,108.39
减: 库存股	69	-	-
其他综合收益	70	63,193,668.41	58,345,610.08
专项储备	71	-	-
盈余公积	72	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	73	441,907,974.46	318,193,891.89
归属于母公司所有者权益合计	74	1,053,715,951.07	925,153,810.17
少数股东权益	75	-	-
所有者权益合计	76	1,053,715,951.07	925,153,810.17
负债和所有者权益总计	77	1,352,472,249.53	1,308,329,171.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2020年1-9月

会合02表

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五(三十三)	1	962,259,640.70	825,764,594.72
二、营业总成本		2	788,637,593.11	672,532,849.97
其中：营业成本	五(三十三)	3	631,661,089.00	546,613,684.75
税金及附加	五(三十四)	4	5,835,020.83	4,905,510.14
销售费用	五(三十五)	5	51,190,661.01	41,983,105.12
管理费用	五(三十六)	6	48,144,141.16	41,756,748.25
研发费用	五(三十七)	7	47,006,684.18	38,261,808.41
财务费用	五(三十八)	8	4,799,996.93	-988,006.70
其中：利息费用		9	1,204,431.24	913,859.25
利息收入		10	1,836,534.80	1,144,193.87
加：其他收益	五(三十九)	11	4,143,546.68	6,346,351.01
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十)	12	7,465,638.27	8,679,279.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(四十一)	16	5,425,675.46	-1,456,748.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十二)	17	-1,290,833.61	-1,206,958.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十三)	18	-184,999.09	-658,911.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十四)	19	-622,135.68	-643,005.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	188,558,939.62	164,291,752.03
加：营业外收入	五(四十五)	21	262,041.86	1,132,319.59
减：营业外支出	五(四十六)	22	1,983,672.16	285,929.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	186,837,309.32	165,138,142.61
减：所得税费用	五(四十七)	24	21,123,226.75	25,034,088.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	165,714,082.57	140,104,054.43
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	165,714,082.57	140,104,054.43
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	165,714,082.57	140,104,054.43
2. 少数股东损益		29	-	-
六、其他综合收益的税后净额	五(四十八)	30	4,848,058.33	7,544,360.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五(四十八)	31	4,848,058.33	7,544,360.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	五(四十八)	32	4,848,058.33	7,544,360.65
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	五(四十八)	35	4,848,058.33	7,544,360.65
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-
5. 其他		37	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益		42	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		43	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		44	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备		45	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备		46	-	-
9. 现金流量套期储备		47	-	-
10. 外币财务报表折算差额		48	-	-
11. 其他		49	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		51	170,562,140.90	147,648,415.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	170,562,140.90	147,648,415.08
归属于少数股东的综合收益总额		53	-	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		54	1.38	1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		55	1.38	1.17

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年7-9月

会合02表

编制单位：浙江新安化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五(三十三)	1	289,085,870.07	283,681,732.88
二、营业总成本		2	242,723,715.73	242,520,762.50
其中：营业成本	五(三十三)	3	183,828,172.92	198,618,549.98
税金及附加	五(三十四)	4	1,999,070.47	1,826,440.81
销售费用	五(三十五)	5	19,169,934.10	16,855,854.10
管理费用	五(三十六)	6	15,875,391.40	16,116,076.64
研发费用	五(三十七)	7	16,784,311.44	11,322,911.50
财务费用	五(三十八)	8	5,066,835.40	-2,219,070.53
其中：利息费用		9	473,435.15	253,647.17
利息收入		10	634,303.55	233,860.73
加：其他收益	五(三十九)	11	1,219,337.99	2,076,286.69
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十)	12	2,900,082.55	2,518,846.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14		-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(四十一)	16	2,363,250.66	-921,811.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十二)	17	831,064.98	-2,034,728.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十三)	18	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十四)	19	-123,989.68	-185,799.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	53,551,900.84	42,613,763.95
加：营业外收入	五(四十五)	21	20,832.37	97,224.73
减：营业外支出	五(四十六)	22	340,301.54	193,869.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	53,232,431.67	42,517,119.67
减：所得税费用	五(四十七)	24	3,405,344.19	6,126,925.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	49,827,087.48	36,390,193.77
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	49,827,087.48	36,390,193.77
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27		-
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	49,827,087.48	36,390,193.77
2. 少数股东损益		29		-
六、其他综合收益的税后净额	五(四十八)	30	1,523,156.67	1,948,598.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五(四十八)	31	1,523,156.67	1,948,598.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	五(四十八)	32	1,523,156.67	1,948,598.83
1. 重新计量设定受益计划变动额		33		-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34		-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	五(四十八)	35	1,523,156.67	1,948,598.83
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36		-
5. 其他		37		-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38		-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39		-
2. 应收款项融资公允价值变动		40		-
3. 其他债权投资公允价值变动		41		-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益		42		-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		43		-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		44		-
7. 应收款项融资信用减值准备		45		-
8. 其他债权投资信用减值准备		46		-
9. 现金流量套期储备		47		-
10. 外币财务报表折算差额		48		-
11. 其他		49		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50		-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		51	51,350,244.15	38,338,792.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	51,350,244.15	38,338,792.60
归属于少数股东的综合收益总额		53		-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		54	0.42	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		55	0.42	0.30

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-9月

会合03表

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
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	1	809,116,929.38	665,515,720.66
收到的税费返还	2	18,007,453.95	18,927,116.44
收到其他与经营活动有关的现金	3	8,360,828.50	9,443,584.93
经营活动现金流入小计	4	835,485,211.83	693,886,422.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5	537,905,026.35	327,109,864.18
支付给职工以及为职工支付的现金	6	94,697,107.08	80,051,818.89
支付的各项税费	7	39,364,529.00	41,619,739.93
支付其他与经营活动有关的现金	8	84,412,125.98	70,928,695.92
经营活动现金流出小计	9	756,378,788.41	519,710,118.92
经营活动产生的现金流量净额	10	79,106,423.42	174,176,303.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	2,855,013.30	509,823.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	309,915.72	51,286.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	615,174,211.54	425,349,106.58
投资活动现金流入小计	16	618,339,140.56	425,910,216.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	47,886,801.68	55,346,520.98
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	646,375,221.28	702,058,107.41
投资活动现金流出小计	21	694,262,022.96	757,404,628.39
投资活动产生的现金流量净额	22	-75,922,882.40	-331,494,412.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	29,500,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	41,555,000.00	56,837,900.00
筹资活动现金流入小计	27	71,055,000.00	106,837,900.00
偿还债务支付的现金	28	20,000,000.00	100,229,090.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	42,273,516.51	36,502,755.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31	62,615,000.00	67,953,810.14
筹资活动现金流出小计	32	124,888,516.51	204,685,656.88
筹资活动产生的现金流量净额	33	-53,833,516.51	-97,847,756.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-1,661,868.24	413,595.53
五、现金及现金等价物净增加额	35	-52,311,843.73	-254,752,270.24
加：期初现金及现金等价物余额	36	159,120,568.44	357,107,722.75
六、期末现金及现金等价物余额	37	106,808,724.71	102,355,452.51

法定代表人：

陈群峰

主管会计工作负责人：

叶明

会计机构负责人：

李超



母公司资产负债表

2020年9月30日

会企01表-1

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	156,488,884.19	151,663,571.84
交易性金融资产	2	359,646,803.31	320,588,328.55
衍生金融资产	3	2,128,687.28	48,204.00
应收票据	4	-	-
应收账款	5	85,103,844.62	97,118,268.16
应收款项融资	6	12,501,727.16	21,899,755.59
预付款项	7	80,847,625.05	104,656,651.27
其他应收款	8	82,206,961.01	57,732,591.51
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	82,280,329.10	97,914,463.54
合同资产	12	-	-
持有待售资产	13	-	-
一年内到期的非流动资产	14	-	-
其他流动资产	15	1,201,671.29	-
流动资产合计	16	862,406,533.01	851,621,834.46
非流动资产：			
债权投资	17	-	-
其他债权投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	111,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具投资	21	86,179,118.56	80,475,520.52
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	10,422.44	10,422.44
固定资产	24	159,984,979.21	159,315,436.04
在建工程	25	27,264,424.88	19,610,928.43
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	21,463,146.56	21,958,164.10
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	698,489.93	843,626.09
递延所得税资产	32	2,494,143.90	2,613,155.28
其他非流动资产	33	8,400,531.46	1,477,152.32
非流动资产合计	34	417,495,256.94	396,304,405.22
资产总计	35	1,279,901,789.95	1,247,926,239.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

2020年9月30日

会企01表-2

编制单位: 浙江新安化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	38	29,830,723.27	20,228,915.43
交易性金融负债	39	-	-
衍生金融负债	40	-	-
应付票据	41	113,450,000.00	181,350,000.00
应付账款	42	43,443,257.75	60,856,988.84
预收款项	43	-	13,518,829.38
合同负债	44	3,228,034.66	-
应付职工薪酬	45	16,095,043.97	15,958,557.50
应交税费	46	7,862,224.34	6,545,785.08
其他应付款	47	1,490,549.35	1,377,717.56
其中: 应付利息	48	-	-
应付股利	49	-	-
持有待售负债	50	-	-
一年内到期的非流动负债	51	-	-
其他流动负债	52	-	-
流动负债合计	53	215,399,833.34	299,836,793.79
非流动负债:			
长期借款	54	229,090.90	229,090.90
应付债券	55	-	-
其中: 优先股	56	-	-
永续债	57	-	-
长期应付款	58	-	-
长期应付职工薪酬	59	-	-
预计负债	60	-	-
递延收益	61	5,649,078.71	6,146,354.15
递延所得税负债	62	11,151,823.84	10,296,284.13
其他非流动负债	63	-	-
非流动负债合计	64	17,029,993.45	16,671,729.18
负债合计	65	232,429,826.79	316,508,522.97
所有者权益:			
股本	66	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	67	-	-
其中: 优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	356,530,108.39	356,530,108.39
减: 库存股	71	-	-
其他综合收益	72	63,193,668.41	58,345,610.08
专项储备	73	-	-
盈余公积	74	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	75	435,663,986.55	324,457,798.43
所有者权益合计	76	1,047,471,963.16	931,417,716.71
负债和所有者权益总计	77	1,279,901,789.95	1,247,926,239.68

法定代表人:

陈群峰

主管会计工作负责人:

冯勇明

会计机构负责人:

姜新



母公司利润表

2020年1-9月

会企02表

编制单位：浙江新农药化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	864,053,940.98	772,845,874.00
二、营业总成本	2	707,549,347.29	598,242,758.63
其中：营业成本	3	608,764,155.56	519,682,946.40
税金及附加	4	4,640,854.84	3,896,604.96
销售费用	5	15,153,793.09	13,183,347.50
管理费用	6	34,790,780.40	30,168,587.68
研发费用	7	41,712,907.79	32,305,126.81
财务费用	8	2,486,855.61	-993,854.72
其中：利息费用	9	1,192,461.25	913,859.25
利息收入	10	1,819,738.52	1,132,352.14
加：其他收益	11	3,748,393.84	6,175,455.01
投资收益(损失以“-”号填列)	12	7,465,638.27	8,679,279.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	14	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	5,425,675.46	-1,456,748.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	850,854.87	-582,994.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-184,999.09	-658,911.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-80,606.17	-271,577.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	173,729,550.87	186,487,618.09
加：营业外收入	21	84,826.14	1,070,911.66
减：营业外支出	22	1,700,792.16	237,977.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	172,113,584.85	187,320,552.37
减：所得税费用	24	18,907,396.73	27,838,121.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	153,206,188.12	159,482,430.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	153,206,188.12	159,482,430.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-
六、其他综合收益的税后净额	28	4,848,058.33	7,544,360.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29	4,848,058.33	7,544,360.65
1.重新计量设定受益计划变动额	30	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	31	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	32	4,848,058.33	7,544,360.65
4.企业自身信用风险公允价值变动	33	-	-
5.其他	34	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36	-	-
2.应收款项融资公允价值变动	37	-	-
3.其他债权投资公允价值变动	38	-	-
4.可供出售金融资产公允价值变动损益	39	-	-
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40	-	-
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41	-	-
7.应收款项融资信用减值准备	42	-	-
8.其他债权投资信用减值准备	43	-	-
9.现金流量套期储备	44	-	-
10.外币财务报表折算差额	45	-	-
11.其他	46	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	47	158,054,246.45	167,026,791.11

法定代表人：陈祥峰 主管会计工作负责人：何乃敏

会计机构负责人：李立



母公司利润表

2020年7-9月

会企02表

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	247,495,833.35	274,401,527.68
二、营业总成本	2	206,442,487.25	214,789,794.19
其中：营业成本	3	169,133,528.71	190,137,341.11
税金及附加	4	1,476,154.64	1,518,353.30
销售费用	5	4,758,622.40	4,602,079.69
管理费用	6	11,713,571.26	11,054,605.23
研发费用	7	14,963,767.78	9,687,901.54
财务费用	8	4,396,842.46	-2,210,486.68
其中：利息费用	9	473,435.15	253,647.17
利息收入	10	629,452.39	230,469.23
加：其他收益	11	999,387.99	1,945,290.69
投资收益(损失以“-”号填列)	12	2,900,082.55	2,518,846.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	14		-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	2,363,250.66	-921,811.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	1,854,326.36	-2,339,730.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	89,470.35	-123,685.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	49,259,864.01	60,690,644.10
加：营业外收入	21	12,705.00	113,905.31
减：营业外支出	22	110,501.54	156,817.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	49,162,067.47	60,647,732.03
减：所得税费用	24	3,493,501.60	9,323,016.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	45,668,565.87	51,324,715.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	45,668,565.87	51,324,715.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27		-
六、其他综合收益的税后净额	28	1,523,156.67	1,948,598.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29	1,523,156.67	1,948,598.83
1.重新计量设定受益计划变动额	30		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	31		-
3.其他权益工具投资公允价值变动	32	1,523,156.67	1,948,598.83
4.企业自身信用风险公允价值变动	33		-
5.其他	34		-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	35		-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36		-
2.应收款项融资公允价值变动	37		-
3.其他债权投资公允价值变动	38		-
4.可供出售金融资产公允价值变动损益	39		-
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		-
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41		-
7.应收款项融资信用减值准备	42		-
8.其他债权投资信用减值准备	43		-
9.现金流量套期储备	44		-
10.外币财务报表折算差额	45		-
11.其他	46		-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	47	47,191,722.54	53,273,314.70

法定代表人：陈君祥 主管会计工作负责人：叶勇皓 会计机构负责人：李超



母公司现金流量表

2020年1-9月

会企03表

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期发生额	上期发生额
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	1	805,715,313.33	665,184,496.15
收到的税费返还	2	13,103,051.58	13,891,405.70
收到其他与经营活动有关的现金	3	7,981,795.12	9,093,114.45
经营活动现金流入小计	4	826,800,160.03	688,169,016.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5	559,783,464.54	374,024,101.52
支付给职工以及为职工支付的现金	6	60,297,909.85	54,169,661.97
支付的各项税费	7	36,461,292.63	39,056,964.70
支付其他与经营活动有关的现金	8	62,322,888.06	52,812,712.33
经营活动现金流出小计	9	718,865,555.08	520,063,440.52
经营活动产生的现金流量净额	10	107,934,604.95	168,105,575.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	2,855,013.30	509,823.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	211,215.72	49,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	615,174,211.54	425,349,106.58
投资活动现金流入小计	16	618,240,440.56	425,908,716.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	29,396,584.46	22,734,240.34
投资支付的现金	18	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	657,444,826.22	702,058,107.41
投资活动现金流出小计	21	687,841,410.68	724,792,347.75
投资活动产生的现金流量净额	22	-69,600,970.12	-298,883,631.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	29,500,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	41,555,000.00	56,837,900.00
筹资活动现金流入小计	26	71,055,000.00	106,837,900.00
偿还债务支付的现金	27	20,000,000.00	100,229,090.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	42,273,516.51	36,502,755.83
支付其他与筹资活动有关的现金	29	62,615,000.00	67,953,810.14
筹资活动现金流出小计	30	124,888,516.51	204,685,656.88
筹资活动产生的现金流量净额	31	-53,833,516.51	-97,847,756.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-1,661,868.24	396,532.08
五、现金及现金等价物净增加额	33	-17,161,749.92	-228,229,280.38
加：期初现金及现金等价物余额	34	118,992,208.83	328,102,750.85
六、期末现金及现金等价物余额	35	101,830,458.91	99,873,470.47

法定代表人：

张君

主管会计工作负责人：

叶明

会计机构负责人：

李