

浙江新安化工集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	新安股份	
股票代码	600596	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江新安东路 555 号	浙江省建德市新安江新安东路 555 号
电话	0571-64715693	0571-64726275
传真	0571-64715693	0571-64726275
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,430,565,098.75	2,133,617,999.77	13.92
所有者权益（或股东权益）	1,165,171,660.46	1,126,574,165.16	3.43
每股净资产(元)	4.06	3.93	3.31
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	285,359,679.33	169,040,262.25	68.81
利润总额	286,070,484.95	166,662,713.69	71.65
净利润	182,010,214.01	119,448,136.50	52.38
扣除非经常性损益的净利润	181,786,770.24	120,907,677.85	50.35
基本每股收益(元)	0.6347	0.4165	52.39
稀释每股收益(元)	0.6347	0.4165	52.39
净资产收益率(%)	15.62	13.32	增加 2.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	160,727,789.04	283,037,347.58	-43.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.99	-43.43

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	624,220.67
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,849,385.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,743,302.87
所得税影响数	-241,000.19
少数股东损益影响数	-265,859.60
合计	223,443.77

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,267,680	13.35				-16,105,800	-16,105,800	22,161,880	7.73
3、其他内资持股	86,563,937	30.18				-18,682,937	-18,682,937	67,881,000	23.67
其中:境内非国有法人持股	86,563,937	30.18				-40,952,937	-40,952,937	45,611,000	15.90
境内自然人持股						22,270,000	22,270,000	22,270,000	7.77
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	161,954,920	56.47				34,788,737	34,788,737	196,743,657	68.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	286,786,537	100						286,786,537	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,286			
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	其他	16.12	46,239,000	45,611,000	0
开化县国有资产经营有限责任公司	其他	7.73	22,161,880	22,161,880	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	4.64	13,308,603	0	未知
王伟	其他	2.79	8,013,345	8,000,000	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	2.52	7,238,216	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.41	6,920,543	0	未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	2.32	6,649,730	0	未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.07	5,941,087	0	未知
浙江省信鸿实业有限责任公司	其他	1.72	4,938,200	0	0
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	1.57	4,501,323	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		13,308,603		人民币普通股	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		7,238,216		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		6,920,543		人民币普通股	
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		6,649,730		人民币普通股	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		5,941,087		人民币普通股	
浙江省信鸿实业有限责任公司		4,938,200		人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		4,501,323		人民币普通股	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		4,483,064		人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		4,128,187		人民币普通股	
交通银行－科瑞证券投资基金		4,036,770		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			南方绩优成长股票型证券投资基金与南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司旗下的基金，易方达积极成长证券投资基金与易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间的关联关系。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王伟	董事长	13,345	8,000,000	0	8,013,345	受让股权
季诚建	董事、总经理	13,345	4,000,000	0	4,013,345	受让股权
吴建华	董事	0	0	0	0	
汪福海	董事	0	0	0	0	
林加善	董事、副总经理、财务总监	13,345	2,000,000	0	2,013,345	受让股权
叶根木	董事	0	0	0	0	
杨瑞龙	独立董事	0	0	0	0	
李伯耿	独立董事	0	0	0	0	
何元福	独立董事	0	0	0	0	
赵益明	监事长	0	0	0	0	
包雪传	监事	26,690	800,000	6,600	820,090	受让股权、二级市场卖出
贾旭东	监事	9,688	0	1,669	8,019	二级市场卖出
刘侠	副总经理	26,690	2,000,000	3,000	2,023,690	受让股权、二级市场卖出
方江南	副总经理	0	2,000,000	0	2,000,000	受让股权
任不凡	副总经理	1,334	1,500,000	0	1,501,334	受让股权
俞顺红	副总经理	0	0	0	0	
姜永平	董事会秘书	13,345	1,500,000	0	1,513,345	受让股权
贾旭东	监事	9,668	0	1,669	8,019	二级市场卖出

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
农药产品	853,042,368.10	686,652,934.26	19.51	15.11	11.40	增加 3.52 个百分点
有机硅产品	499,790,100.75	255,552,516.12	48.87	3.28	3.96	减少 0.36 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,131.05 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	933,215,299.20	6.24
国外销售	617,348,195.69	25.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				1,800		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				9,900		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				9,900		
担保总额占公司净资产的比例				7.92		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				8,300		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				8,300		

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

2000 年 2 月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收 48% 反倾销税，2003 年 2 月进行日落复审，公司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于 2004 年 9 月决定对中国草甘膦进口征收 29.9% 的反倾销税，本公司不服欧盟理事会的裁决，于 2004 年 12 月再次上诉至欧洲初级法院，截至 2007 年 6 月 30 日尚在审理中。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、根据财政部、国家税务总局 2007 年 6 月 19 日发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》规定，自 2007 年 7 月 1 日起，公司出口的草甘膦产品、有机硅产品出口退税率由原来的 11%、13%均调整至 5%。受此影响，公司下半年将增加出口产品成本近 3000 万元。针对这种状况，公司将调整销售策略，利用国内外草甘膦市场供需关系的变化，使主导产品草甘膦销售价格稳中有升，预计下半年因退税率调整对公司利润的影响不大。

2、6 月底，公司与建德市土地收购储备中心于签订了关于公司下属建德化工厂整体搬迁及补偿有关事宜协议书。公司按约定在 2007 年 12 月 10 日前将建德化工厂原厂区移交给建德市土地收储中心。公司可获搬迁补偿金总额为人民币 9476.05 万元（公告已刊登于 7 月 3 日的中国证券报、上海证券报和上证所网站 www.sse.com.cn）。

3、公司五届二十六次临时董事会同意公司控股孙公司开化元通硅业有限公司出资 360 万元受让黑河市永隆铁合金有限公司 60%的股权。在完成股权受让后，元通公司将以增资方式再出资不超过 600 万元用于扩大生产（公告已刊登于 2007 年 7 月 24 日中国证券报、上海证券报和上证所网站 www.sse.com）

4、关于对 2005 年计提绩效余额的发放计划，公司计划将截止 2005 年应付工资余额，从 2007 年起分 3 年予以发放，每年发放余额的 1/3。截止 2007 年 6 月底，本公司的应付工资余额已有所下降，预计到本年度末，将发放该余额的 1/3。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		535,619,859.19	524,741,784.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		86,653,774.33	42,302,408.74
应收账款		138,137,448.87	61,349,113.41
预付款项		83,821,031.75	58,339,713.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		25,227,735.35	15,226,451.97
买入返售金融资产			
存货		355,478,809.37	301,803,655.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,224,938,658.86	1,003,763,127.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,325,609.38	32,787,008.41
投资性房地产			
固定资产		898,019,819.64	717,055,632.90
在建工程		180,480,759.18	217,241,183.52
工程物资		1,781,250.98	30,353,917.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,371,621.26	71,023,878.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		619,497.33	898,822.68
递延所得税资产		60,027,882.12	60,494,429.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,205,626,439.89	1,129,854,872.64
资产总计		2,430,565,098.75	2,133,617,999.77
流动负债：			

短期借款		303,900,000.00	248,900,000.00
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		154,378,766.26	108,736,209.95
应付账款		290,483,481.63	196,331,839.44
预收款项		17,229,098.91	26,054,291.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		108,175,686.81	119,247,322.98
应交税费		22,719,290.22	67,971,992.56
应付利息			
应付股利		1,060,180.00	
其他应付款		98,967,230.54	55,457,362.19
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			14,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		996,913,734.37	837,299,018.83
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	70,136,400.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		52,738,236.46	20,987,796.15
预计负债			
递延所得税负债		1,065,982.32	890,580.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		183,804,218.78	92,014,777.14
负债合计		1,180,717,953.15	929,313,795.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		286,786,537.00	286,786,537.00
资本公积		172,242,201.13	172,242,201.13
减：库存股			
盈余公积		153,547,096.70	153,547,096.70
一般风险准备			
未分配利润		552,623,824.62	514,006,879.11
外币报表折算差额		-27,998.99	-8,548.78
归属于母公司所有者权益合计		1,165,171,660.46	1,126,574,165.16
少数股东权益		84,675,485.14	77,730,038.64
所有者权益合计		1,249,847,145.60	1,204,304,203.80
负债和所有者权益总计		2,430,565,098.75	2,133,617,999.77

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
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		337,429,014.65	389,250,492.14
交易性金融资产			
应收票据		59,809,433.08	22,499,636.63
应收账款		115,994,184.42	65,763,456.03
预付款项		34,158,704.38	47,173,683.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,144,959.06	8,324,992.48
存货		132,519,795.74	156,929,072.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		695,056,091.33	689,941,333.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		375,759,964.26	388,253,797.29
投资性房地产			
固定资产		457,473,510.09	468,896,089.27
在建工程		131,227,516.05	99,221,823.60
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		10,666,234.48	10,789,376.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,309,069.33	51,963,186.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,025,436,294.21	1,019,124,273.05
资产总计		1,720,492,385.54	1,709,065,606.30
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		41,600,000.00	34,229,800.00
应付账款		287,402,934.67	263,450,558.17
预收款项		13,833,414.97	21,476,739.28
应付职工薪酬		96,791,648.35	107,857,444.44

应交税费		54,572,648.70	64,089,693.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		52,234,554.35	41,658,350.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		616,435,201.04	592,762,586.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,536,527.10	15,109,527.10
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,536,527.10	15,109,527.10
负债合计		630,971,728.14	607,872,113.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		286,786,537.00	286,786,537.00
资本公积		172,242,201.13	172,242,201.13
减：库存股			
盈余公积		153,547,096.70	153,547,096.70
未分配利润		476,944,822.57	488,617,657.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,089,520,657.40	1,101,193,492.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,720,492,385.54	1,709,065,606.30

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

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,616,306,774.63	1,460,730,200.86
其中：营业收入		1,616,306,774.63	1,460,730,200.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,328,485,696.27	1,290,885,826.32
其中：营业成本		1,171,369,962.09	1,070,402,156.24
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		7,284,172.97	5,113,653.05
销售费用		46,535,171.31	46,100,611.56
管理费用		83,902,928.11	150,389,176.89
财务费用		10,384,439.22	12,031,774.38
资产减值损失		9,009,022.57	6,848,454.20
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）		-2,461,399.03	-804,112.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,441,399.03	-726,960.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,359,679.33	169,040,262.25
加：营业外收入		4,416,620.64	865,620.76
减：营业外支出		3,705,815.02	3,243,169.32
其中：非流动资产处置损失		301,053.23	758,178.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,070,484.95	166,662,713.69
减：所得税费用		95,305,092.04	40,797,669.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,765,392.91	125,865,044.65
归属于母公司所有者的净利润		182,010,214.01	119,448,136.50
少数股东损益		8,755,178.90	6,416,908.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6347	0.4165
（二）稀释每股收益		0.6347	0.4165

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
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,137,810,760.25	1,071,206,368.96
减：营业成本		846,086,047.10	810,788,741.42
营业税金及附加		4,924,840.19	2,723,727.67
销售费用		26,717,553.03	30,926,689.19
管理费用		51,298,531.37	93,822,720.40
财务费用		1,714,341.64	4,598,582.51
资产减值损失		5,857,291.18	5,152,587.73
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）		-2,461,399.03	-713,410.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,441,399.03	-726,960.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		198,750,756.71	122,479,909.92
加：营业外收入		2,539,738.51	37,843.00
减：营业外支出		1,928,528.88	1,973,071.58
其中：非流动资产处置净损失		169,616.84	451,582.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,361,966.34	120,544,681.34
减：所得税费用		67,641,533.23	26,060,541.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,720,433.11	94,484,139.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,655,215,542.20	1,529,292,401.49
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		23,384,989.95	19,011,431.21
收到其他与经营活动有关的现金		91,243,004.58	69,207,535.50
经营活动现金流入小计		1,769,843,536.73	1,617,511,368.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,228,639,954.13	1,044,597,949.26
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		87,131,029.79	57,834,814.06
支付的各项税费		195,826,199.14	127,473,814.69
支付其他与经营活动有关的现金		97,518,564.63	104,567,442.61
经营活动现金流出小计		1,609,115,747.69	1,334,474,020.62
经营活动产生的现金流量净额		160,727,789.04	283,037,347.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			553,670.77
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,140.00	214,174.86
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		55,140.00	767,845.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,616,023.16	116,842,009.32
投资支付的现金		3,136,000.00	2,695,000.00
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		158,752,023.16	119,537,009.32
投资活动产生的现金流量净额		-158,696,883.16	-118,769,163.69
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		297,150,000.00	157,950,000.00
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		297,150,000.00	157,950,000.00
偿还债务支付的现金		175,750,000.00	255,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,560,426.87	13,361,442.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		680,000.00	226,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		320,310,426.87	269,341,442.93
筹资活动产生的现金流量净额		-23,160,426.87	-111,391,442.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,129,520.99	52,876,740.96
加：期初现金及现金等价物余额		482,023,297.08	354,381,894.78
六、期末现金及现金等价物余额		460,893,776.09	407,258,635.74
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		190,765,392.91	125,865,044.65
加：资产减值准备		8,924,555.26	6,848,454.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		39,672,019.03	36,288,904.29
无形资产摊销		816,673.76	1,306,837.23
长期待摊费用摊销		1,147,369.29	1,382.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-688,364.34	342,625.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		110,963.51	792,402.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		10,384,439.22	12,031,774.38
投资损失（收益以“－”号填列）		2,461,399.03	726,960.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		466,547.57	-14,052,411.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		175,401.33	484,878.31
存货的减少（增加以“－”号填列）		-53,675,154.12	22,716,204.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-156,341,992.50	-78,510,822.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		116,508,539.09	168,195,113.50
其他			
经营活动产生的现金流量净额		160,727,789.04	283,037,347.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		460,893,776.09	407,258,635.74
减：现金的期初余额		482,023,297.08	354,381,894.78
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-21,129,520.99	52,876,740.96

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
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,113,845,200.87	1,106,680,950.28
收到的税费返还		7,219,402.29	10,434,114.45
收到其他与经营活动有关的现金		4,395,109.96	19,980,286.87
经营活动现金流入小计		1,125,459,713.12	1,137,095,351.60
购买商品、接受劳务支付的现金		795,781,888.52	759,523,911.74
支付给职工以及为职工支付的现金		58,876,946.78	35,573,600.96
支付的各项税费		114,344,316.09	87,572,238.62
支付其他与经营活动有关的现金		53,461,354.82	27,754,607.60
经营活动现金流出小计		1,022,464,506.21	910,424,358.92
经营活动产生的现金流量净额		102,995,206.91	226,670,992.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			553,670.77
取得投资收益收到的现金		10,652,210.00	1,553,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00	
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		10,679,210.00	2,106,990.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,901,901.70	72,726,820.49
投资支付的现金		619,776.00	13,500,000.00
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		39,521,677.70	86,226,820.49
投资活动产生的现金流量净额		-28,842,467.70	-84,119,829.72
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		70,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	114,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,974,216.70	4,725,442.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		195,974,216.70	119,155,442.50
筹资活动产生的现金流量净额		-125,974,216.70	-94,155,442.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-51,821,477.49	48,395,720.46
加：期初现金及现金等价物余额		371,277,852.14	287,384,532.34
六、期末现金及现金等价物余额		319,456,374.65	335,780,252.80
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		131,720,433.11	94,484,139.76
加：资产减值准备		5,857,291.18	5,152,587.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		23,897,982.71	24,253,437.42
无形资产摊销		123,141.96	233,732.96
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-379,110.24	448,247.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,619.91	451,582.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,714,341.64	4,598,582.51
投资损失（收益以“-”号填列）		2,461,399.03	713,410.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,654,117.12	-13,954,628.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		24,409,276.75	28,002,439.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-80,624,241.89	-47,049,516.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-7,850,044.37	129,336,976.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额		102,995,206.91	226,670,992.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		319,456,374.65	335,780,252.80
减：现金的期初余额		371,277,852.14	287,384,532.34
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-51,821,477.49	48,395,720.46

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	286,786,537.00	172,242,201.13		148,350,778.05		460,610,894.45	-8,548.78	76,718,493.25	1,144,700,355.10
加：会计政策变更				5,196,318.65		53,395,984.66		1,011,545.39	59,603,848.70
前期差错更正									
二、本年年初余额	286,786,537.00	172,242,201.13		153,547,096.70		514,006,879.11	-8,548.78	77,730,038.64	1,204,304,203.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						38,616,945.51	-19,450.21	6,945,446.50	45,542,941.80
（一）净利润						182,010,214.01	-19,450.21	8,755,178.90	190,745,942.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						182,010,214.01	-19,450.21	8,755,178.90	190,745,942.70
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						143,393,268.50	-	-1,809,732.40	-145,203,000.90
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						143,393,268.50	-	-1,809,732.40	-145,203,000.90
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	286,786,537.00	172,242,201.13		153,547,096.70		552,623,824.62	-27,998.99	84,675,485.14	1,249,847,145.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	227,987,617.00	225,607,095.47		116,506,168.65		258,935,333.89		58,923,502.02
加:会计政策变更				3,440,256.65		35,261,699.56		906,284.52
前期差错更正								
二、本年初余额	227,987,617.00	225,607,095.47		119,946,425.30		294,197,033.45		59,829,786.54
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	58,798,920.00	-60,602,780.71				30,544,310.03		5,833,978.15
(一)净利润						119,448,136.50		6,416,908.15
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-1,803,860.71						-1,803,860.71
上述(一)和(二)小计		-1,803,860.71				119,448,136.50		6,416,908.15
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配						-88,903,826.47		-582,930.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-88,903,826.47		-582,930.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	58,798,920.00	-58,798,920.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	58,798,920.00	-58,798,920.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	286,786,537.00	165,004,314.76		119,946,425.30		324,741,343.48		65,663,764.69

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	286,786,537.00	172,242,201.13		148,350,778.05	441,850,790.16	1,049,230,306.34
加：会计政策变更				5,196,318.65	46,766,867.80	51,963,186.45
前期差错更正						
二、本年初余额	286,786,537.00	172,242,201.13		153,547,096.70	488,617,657.96	1,101,193,492.79
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-11,672,835.39	-11,672,835.39
(一) 净利润					131,720,433.11	131,720,433.11
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					131,720,433.11	131,720,433.11
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-143,393,268.50	-143,393,268.50
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-143,393,268.50	-143,393,268.50
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	286,786,537.00	172,242,201.13		153,547,096.70	476,944,822.57	1,089,520,657.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	227,987,617.00	225,607,095.47		116,506,168.65	244,153,135.20	814,254,016.32
加: 会计政策变更				3,440,256.65	30,962,309.85	34,402,566.50
前期差错更正						
二、本年初余额	227,987,617.00	225,607,095.47		119,946,425.30	275,115,445.05	848,656,582.82
三、本年增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	58,798,920.00	-60,602,780.71			5,580,313.29	3,776,452.58
(一) 净利润					94,484,139.76	94,484,139.76
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失						
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额						
2. 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响						
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响						
4. 其他		-1,803,860.71				-1,803,860.71
上述(一)和 (二)小计		-1,803,860.71			94,484,139.76	92,680,279.05
(三) 所有者投入 和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所 有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-88,903,826.47	-88,903,826.47
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股 东)的分配					-88,903,826.47	-88,903,826.47
3. 其他						
(五) 所有者权益 内部结转	58,798,920.00	-58,798,920.00				
1. 资本公积转增资 本(或股本)	58,798,920.00	-58,798,920.00				
2. 盈余公积转增资 本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏 损						
4. 其他						
四、本期期末余额	286,786,537.00	165,004,314.76		119,946,425.30	280,695,758.34	852,433,035.40

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。本公司按现行会计制度编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,067,981,861.85 元，按新会计准则调节后编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,204,304,203.80 元，具体影响如下： 1 所得税 根据新会计准则规定，在首次执行日企业应当停止采用应付税款法并改按《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。公司因各项资产减值损失、应做纳税调整应付职工薪酬等确认递延所得税资产 59,398,724.40 元；固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及净残值率导致的计税基础小于账面价值等原因确认递延所得税负债 806,421.09 元。 2 少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计制度编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 76,718,493.25 元，按新会计准则追溯的少数股东权益调整数 1,011,545.39 元，新会计准则下计入股东权益为 77,730,038.64 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

浙江新安化工集团股份有限公司

董事长： 王伟

二 00 七年七月二十八日