

浙江新和成股份有限公司

2004年

第三季度报告

二 四 年 十 月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本公司2004年第三季度报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长胡柏藩先生，主管会计工作负责人石观群先生，会计机构负责人蒋四红女士声明：保证第三季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新和成		
股票代码	002001		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	陈晓晖		张平一
联系地址	浙江省新昌县城关镇江北路4号 杭州市解放路18号铭扬大厦7楼		浙江省新昌县城关镇江北路4号
电话	(0575) 6128136 (0571) 87178970		(0575) 6124919
传真	(0575) 6128136 (0571) 87178963		(0575) 6124975
电子信箱	cxh518@vip.sina.com		Zpyzpy888@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	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	1,604,389,803.52	1,051,471,306.91	52.59
股东权益(不含少数 股东权益)	701,404,595.69	320,953,673.08	118.54
每股净资产	6.15	3.82	60.99
调整后的每股净资产	6.12	3.80	61.05

	报告期 (7-9月)	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	---	29,627,606.88	---
每股收益	0.06	0.41	-33.33
净资产收益率(%)	1.03	6.74	减少了1.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.97	6.19	减少了1.50个百分点
非经常性损益项目	金额(1-9月)		
投资收益	3,367.85		
营业外收入	1,921,327.65		
营业外支出	-1,575,544.69		
补贴收入	3,668,900.00		
小计	4,018,050.81		
减: 所得税影响数额	135,056.41		
少数股东损益	16,535.61		
非经常性损益净额	3,866,458.79		
占同期净利润比例(%)	8.18		

注: 每股收益的计算, 报告期按总股本11402万股计算, 上年同期按总股本8402万股计算。

2.2.2 利润表

单位:(人民币)元

项目	2004 年1-9 月		2003 年1-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	832,583,087.39	803,430,989.28	679,868,393.95	661,660,476.83
减: 主营业务成本	659,739,181.38	650,021,767.80	547,381,305.86	543,987,103.85
主营业务税金及附加	461,997.22	0.00	449,836.51	0.00
二、主营业务利润	172,381,908.79	153,409,221.48	132,037,251.58	117,673,372.98
加: 其他业务利润	6,533,149.83	6,358,769.96	11,861,979.66	11,310,192.46
减: 营业费用	33,705,526.40	25,687,138.99	21,375,970.27	15,157,215.86
减: 管理费用	62,947,189.22	57,390,464.76	53,619,637.17	45,931,518.90

减：财务费用	15,922,131.32	16,187,223.45	5,180,980.70	6,294,717.81
三、营业利润	66,340,211.68	60,503,164.24	63,722,643.10	61,600,112.87
加：投资收益	-1,133,134.99	189,174.33	-3,088,269.11	229,352.72
补贴收入	3,668,900.00	3,474,500.00	769,724.26	260,000.00
营业外收入	1,921,327.65	1,870,648.05	556,799.85	452,194.24
减：营业外支出	2,675,107.07	2,294,285.85	2,549,475.22	2,158,459.25
四、利润总额	68,122,197.27	63,743,200.77	59,411,422.88	60,383,200.58
减：所得税	21,378,381.91	19,826,243.72	19,955,271.15	19,764,969.79
少数股东收益	-530,269.47	-	2,038,639.87	-
五、净利润	47,274,084.83	43,916,957.05	37,417,511.86	40,618,230.79

利润表（续）

单位：（人民币）元

项目	2004 年7-9 月		2003 年7-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	271,116,097.36	251,442,973.34	224,436,198.36	221,195,529.76
减：主营业务成本	226,937,591.76	210,159,189.10	189,539,714.95	188,742,506.48
主营业务税金及附加	135,967.34		73,033.53	
二、主营业务利润	44,042,538.26	41,283,784.24	34,823,449.88	32,453,023.28
加：其他业务利润	2,118,267.20	2,034,856.09	3,284,369.75	3,130,103.37
减：营业费用	11,919,452.54	9,149,470.43	7,904,298.32	5,515,188.89
减：管理费用	21,648,447.85	19,326,036.69	13,983,667.27	12,709,427.81
减：财务费用	3,780,609.71	3,308,669.55	4,111,390.74	3,812,907.04
三、营业利润	8,812,295.36	11,534,463.66	12,108,463.30	13,545,602.91
加：投资收益	6,482.10	-2,486,658.54	-241,008.81	-585,405.46
补贴收入	236,500.00	236,500.00	312,500.00	
营业外收入	729,698.57	709,575.78	249,797.02	180,483.28
减：营业外支出	900,699.13	768,071.52	757,793.26	632,288.82
四、利润总额	8,884,276.90	9,225,809.38	11,671,958.25	12,508,391.91
减：所得税	2,929,085.69	3,787,069.41	4,191,421.78	4,320,953.13

少数股东收益	-1,242,821.88	-	237,279.44	-
五、净利润	7,198,013.09	5,438,739.97	7,243,257.03	8,187,438.78

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	15837户		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H股或其它）	
景阳证券投资基金	1210357	A股	
中国银行 - 金鹰成份股优选证券投资基金	484000	A股	
金信信托投资股份有限公司	350250	A股	
济宁市永安医疗器械有限公司	246176	A股	
任传友	220000	A股	
杨宴飞	115000	A股	
史菊华	110000	A股	
沈伟民	108415	A股	
刘勇	108000	A股	
江勇	100216	A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限	
	/	/	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司遇到了今年最大的电力紧张压力，同时受石油涨价因素，公司主要原材料二乙甲酯、丙酮等出现了较大幅度的涨价。为公司克服上述困难，公司通过提前预订、大额采购的方式，较好地控制了原材料采购成本，通过实施节能审计工作，从各生产环节有效降低能

耗，通过与电力部门的沟通和自配发电机组，确保了主要车间的连续生产，通过提高原料的综合利用和回收套用，降低了原料损耗。通过上述措施较好地保持了整体毛利水平。从市场情况看，虽然 VE 市场受国外主要生产企业扩产影响，价格受到压制，价格略有下降，VA 市场的价格基本平稳，公司由于规模化生产，成本下降。

与去年同期相比，公司销售额增加 20.8%，毛利率增加了 0.7%，净利润基本持平。

与上半年比较，公司业绩下降幅度较大，主要原因是：(1) 由于一个月的停产检修，同时检修后设备调试时间较长，导致公司相关生产成本增加。这是公司经营过程的季节性因素所致，每年都存在上述情况；(2) 夏季高温，导致能耗增加，而且今年公司当地高温时间较长；(3) 主要原材料价格比前一报告期有较明显的上涨；(4) 主导产品 VE 受国外主要生产企业扩产的影响，价格受到压制，本报告期的价格比前一报告期有所下降。

由于原材料价格在第四季度预期还有上涨趋势，公司在下一季度仍有较大的经营压力。公司已提前作了充分准备，具体措施有：进一步加强优势产品和新产品的销售力度，加强应收账款的催收，同时通过技术进步、加强管理、降低三项费用，以确保公司全年的经营效益。

为确保募集资金的尽快实施，公司已经成立了上虞工业园建设领导小组和工程建设指挥部，由董事长担任组长，作为公司近年来最重要的、最核心的工作任务。目前，正在办理开工前的各项批文和手续。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药中间体	259,830,125.38	218,528,218.16	16
制药	4,149,649.87	3,582,489.03	14
机械制造	7,136,322.11	4,826,614.57	32
合计：	271,116,097.36	226,937,321.76	16
其中关联交易：	4,074,467.28	3,187,039.59	22
分产品			
VE 类	132,650,341.38	120,931,852.87	9
VA 类	73,183,552.41	56,680,602.19	23
甲叉	12,222,752.71	10,822,481.17	11
其他	53,059,450.86	38,502,655.53	27
合 计	271,116,097.36	226,937,591.76	16

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

1、公司第三季度是检修期，公司各车间停产检修一个月左右，导致生产成本上升。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减（“+”、“-”）
	金额	占总利润的比例	金额	占总利润的比例	
主营业务利润	44,042,538.26	495.73%	128,339,370.53	216.65%	279.08%
其他业务利润	2,118,267.20	23.84%	4,414,882.63	7.45%	16.39%
期间费用	37,348,510.10	420.39%	75,226,336.84	126.99%	293.40%
投资收益	6,482.10	0.07%	-1,139,617.09	-1.92%	1.99%
补贴收入	236,500.00	2.66%	3,432,400.00	5.79%	-3.13%
营业外收支净额	-171,000.56	-1.92%	-582,778.86	0.98%	2.90%
利润总额	8,884,276.90	100%	59,237,920.37	100%	0.00%

本报告期内，期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 293.40%，增长的主要原因是：报告期公司主营业务利润率下降，同时技术开发费的计提比去年同期增长 150 万，各项计提增加 216 万，职工工资及奖金增加 206 万，以及宣传和业务招待费用新增开支 150 万等所致。以上这些都导致了第三季度期间费用占利润总额比例的大幅度增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内主营业务利润率为 16.24%，比前一报告期 22.86%下降了 6.62 个百分点，下降幅度 28.95%，主要原因有：（1）由于一个月的停产检修，同时检修后设备调试时间较长，导致公司相关生产成本增加。这是公司经营过程的季节性因素所致，每年都存在上述情况；（2）夏季高温，导致能耗增加，而且本报告期公司所在地高温时间较长；（3）主要原材料价格比前一报告期有较明显的上涨；（4）主导产品 VE 受国外主要生产企业扩产的影响，价格受到压制，本报告期的价格比前一报告期有所下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、 开展投资者关系管理的具体情况：

报告期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，公司董事会组织相关部门起草了《浙江股份有限公司投资者关系管理制度》并经 2004 年 9 月 28 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

2004 年 8 月 20 日公司参加了由深圳证券交易所发审监管部主办的中小企业板块“新八股”投资者接待日活动，向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目实施等各方面的情况。

2、 报告期内本公司利用非募集资金进行重大投资情况：

报告期内，公司和公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司与浙江东方集团股份有限公司就分别受让浙江新东方化工有限公司 35%和 5%股权一事达成协议，具体见 2004 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告，公告编号 2004-006。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江新和成股份有限公司董事会

董事长：胡柏藩

二 四年十月二十二日

§ 4 附录

资产负债表

会企 01表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2004年9月30日

单位：人民币元

项目	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	603,885,962.20	540,794,231.84	158,686,110.72	115,022,672.67
短期投资	80,000.00		100,000.00	0.00
应收票据	2,617,266.07	930,000.00	435,800.00	30,000.00
应收股利			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收账款	258,757,556.25	223,896,101.92	180,383,493.99	146,243,478.30
其他应收款	7,871,084.16	5,499,285.85	2,468,051.05	1,503,305.36
预付账款	9,358,351.62		22,287,308.74	2,175,702.60
应收补贴款	11,039,542.97	7,473,607.09	67,515,873.34	32,842,655.02
存货	242,609,424.92	208,694,060.54	158,234,841.64	139,868,498.19
待摊费用	2,138,469.07	1,789,552.44	1,043,591.92	856,366.28
一年内到期的长期债权投资			0.00	0.00
其他流动资产	46,500.00		0.00	0.00
流动资产合计	1,138,404,157.26	989,076,839.68	591,155,071.40	438,542,678.42
长期投资：				
长期股权投资	15,114,497.71	151,753,245.70	15,970,070.55	125,831,871.37
长期债权投资				
长期投资合计	15,114,497.71	151,753,245.70	15,970,070.55	125,831,871.37
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	595,441,713.99	489,967,718.91	557,480,481.48	479,054,560.97
减：累计折旧	236,325,468.56	199,330,710.38	195,627,874.32	166,214,554.53
固定资产净值	359,116,245.43	290,637,008.53	361,852,607.16	312,840,006.44
减：固定资产减值准备	7,797,425.66	7,797,425.66	7,799,924.15	7,799,924.15
固定资产净额	351,318,819.77	282,839,582.87	354,052,683.01	305,040,082.29
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	52,072,331.25	46,474,381.73	40,701,288.15	17,958,325.92
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	403,391,151.02	329,313,964.60	394,753,971.16	322,998,408.21
无形资产及其他资产：				
无形资产	46,770,144.59	42,102,232.97	49,592,193.80	44,370,782.18
长期待摊费用	709,852.94	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00

无形资产及其他资产合计	47,479,997.53	42,102,232.97	49,592,193.80	44,370,782.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,604,389,803.52	1,512,246,282.95	1,051,471,306.91	931,743,740.18
流动负债：				
短期借款	452,691,500.00	440,691,500.00	193,676,850.00	162,500,150.00
应付票据	50,300,000.00	50,000,000.00	32,090,000.00	32,090,000.00
应付账款	159,566,945.93	171,337,278.85	150,811,873.94	139,901,467.12
预收账款		436,059.48	796,075.47	195,266.14
应付工资	453,600.00	203,600.00	968,601.22	560,000.00
应付福利费	7,786,687.56	4,628,713.35	6,819,092.67	3,798,903.21
应付股利			0.00	0.00
应交税金	18,403,221.35	17,176,645.54	20,115,427.11	12,282,075.40
其他应付款	592,098.05	483,375.38	675,413.18	486,950.27
其他应付款	13,581,966.18	9,869,228.48	9,962,910.28	7,458,595.66
预提费用	27,556,532.14	25,462,054.47	34,391,973.06	32,497,122.31
预计负债			0.00	0.00
一年内到期的长期负债	50,070,965.00	50,070,965.00	175,196,900.00	175,196,900.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	781,003,516.21	770,359,420.55	625,505,116.93	566,967,430.11
长期负债：				
长期借款	66,077,697.50	46,077,697.50	66,060,940.00	46,060,940.00
应付债券	0.00	0.00		0.00
长期应付款	0.00	0.00		0.00
专项应付款	3,480,446.58	2,400,000.00	3,162,500.00	2,400,000.00
其他长期负债	0.00	0.00		0.00
长期负债合计	69,558,144.08	48,477,697.50	69,223,440.00	48,460,940.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	850,561,660.29	818,837,118.05	694,728,556.93	615,428,370.11
少数股东权益	52,423,547.54		35,789,076.90	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	114,020,000.00	114,020,000.00	84,020,000.00	84,020,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	114,020,000.00	114,020,000.00	84,020,000.00	84,020,000.00
资本公积	359,329,370.45	359,329,370.45	5,740,532.67	5,740,532.67
盈余公积	40,655,793.37	40,655,793.37	40,655,793.37	40,655,793.37
其中：法定公益金	13,551,931.12	13,551,931.12	13,551,931.12	13,551,931.12
未分配利润	187,399,431.87	179,404,001.08	190,537,347.04	185,899,044.03
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	701,404,595.69	693,409,164.90	320,953,673.08	316,315,370.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,604,389,803.52	1,512,246,282.95	1,051,471,306.91	931,743,740.18
-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

单位负责人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：蒋四红

利润及利润分配表

会企 02表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	832,583,087.39	803,430,989.28	679,868,393.95	661,660,476.83
减：主营业务成本	659,739,181.38	650,021,767.80	547,381,305.86	543,987,103.85
主营业务税金及附加	461,997.22	0.00	449,836.51	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	172,381,908.79	153,409,221.48	132,037,251.58	117,673,372.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,533,149.83	6,358,769.96	11,861,979.66	11,310,192.46
减：营业费用	33,705,526.40	25,687,138.99	21,375,970.27	15,157,215.86
管理费用	62,947,189.22	57,390,464.76	53,619,637.17	45,931,518.90
财务费用	15,922,131.32	16,187,223.45	5,180,980.70	6,294,717.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,340,211.68	60,503,164.24	63,722,643.10	61,600,112.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,133,134.99	189,174.33	-3,088,269.11	229,352.72
补贴收入	3,668,900.00	3,474,500.00	769,724.26	260,000.00
营业外收入	1,921,327.65	1,870,648.05	556,799.85	452,194.24
减：营业外支出	2,675,107.07	2,294,285.85	2,549,475.22	2,158,459.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,122,197.27	63,743,200.77	59,411,422.88	60,383,200.58
减：所得税	21,378,381.91	19,826,243.72	19,955,271.15	19,764,969.79
减：少数股东损益	-530,269.47		2,038,639.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,274,084.83	43,916,957.05	37,417,511.86	40,618,230.79
加：年初未分配利润	190,537,347.04	185,899,044.03	156,514,040.06	154,225,240.70
其他转入	0.00	0.00		0.00
六、可供分配的利润	237,811,431.87	229,816,001.08	193,931,551.92	194,843,471.49
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	237,811,431.87	229,816,001.08	193,931,551.92	194,843,471.49

减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利	50,412,000.00	50,412,000.00	25,206,000.00	25,206,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	
八、未分配利润	187,399,431.87	179,404,001.08	168,725,551.92	169,637,471.49
利润表补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

项目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	271,116,097.36	251,442,973.34	224,436,198.36	221,195,529.76
减：主营业务成本	226,937,591.76	210,159,189.10	189,539,714.95	188,742,506.48
主营业务税金及附加	135,967.34		73,033.53	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,042,538.26	41,283,784.24	34,823,449.88	32,453,023.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,118,267.20	2,034,856.09	3,284,369.75	3,130,103.37
减：营业费用	11,919,452.54	9,149,470.43	7,904,298.32	5,515,188.89
管理费用	21,648,447.85	19,326,036.69	13,983,667.27	12,709,427.81
财务费用	3,780,609.71	3,308,669.55	4,111,390.74	3,812,907.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,812,295.36	11,534,463.66	12,108,463.30	13,545,602.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,482.10	-2,486,658.54	-241,008.81	-585,405.46
补贴收入	236,500.00	236,500.00	312,500.00	
营业外收入	729,698.57	709,575.78	249,797.02	180,483.28
减：营业外支出	900,699.13	768,071.52	757,793.26	632,288.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,884,276.90	9,225,809.38	11,671,958.25	12,508,391.91
减：所得税	2,929,085.69	3,787,069.41	4,191,421.78	4,320,953.13
减：少数股东损益	-1,242,821.88	-	237,279.44	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,198,013.09	5,438,739.97	7,243,257.03	8,187,438.78
加：年初未分配利润				
其他转入			0.00	
六、可供分配的利润	7,198,013.09	5,438,739.97	7,243,257.03	8,187,438.78

减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	7,198,013.09	5,438,739.97	7,243,257.03	8,187,438.78
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	7,198,013.09	5,438,739.97	7,243,257.03	8,187,438.78
利润表补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

单位负责人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：蒋四红

现金流量表

会企 03表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2004年9月30日

单位：人民币元

项目	2004年1—9月	
	合并	母公司
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	808,085,514.52	638,300,290.41
收到的税费返还	79,266,028.87	41,041,837.10
收到的其他与经营活动有关的现金	13,062,950.46	7,897,649.17
经营活动产生的现金流入小计	900,414,493.85	687,239,776.68
购买商品、接受劳务支付的现金	718,526,473.88	557,569,606.18
支付给职工以及为职工支付的现金	50,375,464.87	39,802,666.40
支付的各项税费	39,669,700.36	22,835,907.86
支付的其他与经营活动有关的现金	62,215,247.86	50,733,872.02
经营活动产生的现金流出小计	870,786,886.97	670,942,052.46

经营活动产生的现金流量净额	29,627,606.88	16,297,724.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	20,000.00	
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	5,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	278,988.20	259,988.20
收到的其他与投资活动有关的现金	8,500.00	
投资活动产生的现金流入小计	607,488.20	5,959,988.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,241,150.99	39,136,304.47
投资所支付的现金	580,930.00	31,432,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	55,822,080.99	70,568,504.47
投资活动产生的现金流量净额	-55,214,592.79	-64,608,516.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	409,796,857.78	388,842,057.78
借款所收到的现金	471,542,250.00	454,352,250.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	881,339,107.78	843,194,307.78
偿还债务所支付的现金	336,700,250.00	300,333,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,277,555.81	63,207,691.61
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,840,511.00	4,840,511.00
筹资活动产生的现金流出小计	409,818,316.81	368,381,452.61
筹资活动产生的现金流量净额	471,520,790.97	474,812,855.17
四、汇率变动对现金的影响	-733,953.58	-730,503.95
五、现金及现金等价物净增加额	445,199,851.48	425,771,559.17
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,274,084.83	43,916,957.05
加:计提的资产减值准备	5,832,980.72	5,585,407.15
固定资产折旧	42,578,499.58	34,146,281.24
无形资产摊销	1,079,439.21	435,939.21
长期待摊费用摊销	-	
待摊费用减少(减:增加)	-1,094,877.15	-933,186.16
预提费用增加(减:减少)	-6,835,440.92	-7,035,067.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,118,143.09	1,137,143.09
固定资产报废损失	2,551.16	
财务费用	17,552,270.65	16,114,296.35
投资损失(减:收益)	-1,133,134.99	-189,174.33
递延税款贷项(减:借项)	-	
存货的减少(减:增加)	-84,374,583.28	-68,825,562.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	-20,705,063.32	-62,491,713.74
经营性应付项目的增加(减:减少)	29,572,859.71	54,436,404.55

其他	-709,852.94	
少数股东本期收益	-530,269.47	
经营活动产生的现金流量净额	29,627,606.88	16,297,724.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	603,885,962.20	540,794,231.84
减:现金的期初余额	158,686,110.72	115,022,672.67
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	445,199,851.48	425,771,559.17

单位负责人: 胡柏藩

主管会计工作负责人: 石观群

会计机构负责人: 蒋四红