

# 浙江新和成股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)石观群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,876,546,983.79	3,715,522,917.17	4.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,427,832,764.01	1,831,524,653.65	32.56%	
股本（股）	342,060,000.00	342,060,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.10	5.35	32.71%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	785,714,108.87	-15.92%	2,001,561,520.27	-30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,046,820.28	-40.03%	664,726,528.38	-47.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	700,179,997.47	-23.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	2.05	-23.51%
基本每股收益（元/股）	0.89	-40.27%	1.94	-47.99%
稀释每股收益（元/股）	0.89	-40.27%	1.94	-47.99%
净资产收益率（%）	12.61%	-11.98%	27.38%	-34.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	12.53%	-11.95%	26.98%	-34.24%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,323,362.61	
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	14,955,370.44	
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	-1,439,877.85	

对外委托贷款取得的损益	1,387,566.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,801,515.93	
所得税影响额	-1,957,800.28	
少数股东权益影响额	-43,459.56	
合计	9,776,920.21	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,711	
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	种类
新昌县新和成控股有限公司	206,804,532	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	8,742,787	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,554,511	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,798,126	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,567,843	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	3,916,608	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	3,623,334	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	2,897,349	人民币普通股
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	2,700,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,380,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金同比减少 34.51%，系报告期内公司山东工业园、上虞工业园建设投入增加所致；</p> <p>2、应收票据同比增加 147.17%，系报告期内公司银行承兑汇票增加所致；</p> <p>3、预付款项同比减少 62.33%，系报告期内公司减少预付款结算方式所致；</p> <p>4、其他应收款同比增加 35.39%，系报告期内暂付款增加所致；</p> <p>5、长期股权投资同比增加 69.64%，主要系报告期内向上海联创永津股权投资企业支付投资款所致；</p> <p>6、固定资产同比增加 36.15%，主要系报告期内山东工业园部分工程完工转入固定资产所致；</p> <p>7、在建工程同比增加 33.41%，系报告期内山东工业园、上虞工业园建设投入增加所致；</p> <p>8、工程物资同比减少 47.07%，系报告期内公司在建工程领用库存工程物资所致；</p> <p>9、无形资产同比增加 48.50%，系报告期内公司新增土地所致；</p> <p>10、短期借款同比减少 61.02%，系报告期内偿还到期短期借款所致；</p>
---

11、交易性金融负债同比减少 100.00%，系报告期内公司与金融机构签订的远期外汇合约部分到期及现持有的远期外汇合约公允价值上升共同所致；
12、应付票据同比减少 100.00%，系期初的承兑汇票已到期所致；
13、应付账款同比增加 31.11%，系应付购货款金额大幅增加所致；
14、应交税费同比减少 104.77%，系报告期内子公司进项增值税未抵扣完毕的留抵数额影响所致；
15、应付利息同比减少 47.84%，系报告期内贷款减少、利率下降所致；
16、一年内到期的非流动负债同比减少 47.06%，系报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款所致；
17、长期借款同比增加 31.79%，系报告期内公司为优化债务结构增加长期借款所致；
18、未分配利润同比增加 50.37%，系报告期内公司实现净利润所致；
19、少数股东权益同比增加 64.80%，系报告期非全资子公司实现净利润使净资产增加所致；
20、营业收入同比下降 30.28%，系报告期内公司销售数量下降和产品价格下降影响所致；
21、销售费用同比下降 34.77%，系报告期内营业收入下降引起运保费下降所致；
22、管理费用同比增加 57.10%，系报告期内技术开发费投入增加所致；
23、财务费用同比下降 75.98%，系贷款利率下降利息支出减少及汇兑损失减少所致；
24、资产减值损失同比下降 77.73%，系报告期内需计提的坏账准备减少所致；
25、公允价值变动同比收益 721,541.82，系报告期内外币远期结汇合同公允价值变动所致；
26、投资收益同比增长 1279.14%，系报告期内联营公司本期实现净利润较去年大幅增长所致；
27、营业外支出同比下降 37.84%，系报告期内固定资产处置损失和对外捐赠支出减少所致；
28、所得税费用同比下降 61.40%，系本报告期实现净利润同比减少所致；
29、投资活动产生的现金流量净额同比增长 126.93%，系山东工业园和上虞工业园建设投入增加所致；
30、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 493.65%，系公司本报告期归还借款和分配 2008 年度股利所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截至本报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东新昌县新和成控股有限公司承诺，对其将在 2008 年 8 月 19 日解禁并上市流通的 17,103,000 股，自解禁之日起自愿承诺延长锁定期 12 个月，即在 2009 年 8 月 19 日前，不通过二级市场减持上述股份。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述减持数量相应进行调整。	履行完毕

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 20%-50%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	1,374,511,366.63

业绩变动的原因说明	受国际金融危机的影响，报告期公司的主导产品维生素 E、维生素 A 市场需求和市场价格有所下降。
-----------	---

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	542,534,942.89	389,327,931.37	828,361,548.41	676,240,393.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	184,405.88	115,581.23		
应收票据	33,185,282.85	19,081,086.75	13,426,191.48	3,878,865.02
应收账款	648,821,134.02	360,034,195.71	526,857,434.40	356,415,235.63
预付款项	40,445,036.47	33,236,826.35	107,379,206.22	75,142,568.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	56,615,859.80	584,759,947.31	41,815,436.77	74,615,665.05
买入返售金融资产				
存货	592,008,488.82	206,945,153.50	759,762,179.56	414,964,557.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,022,033.61	1,542,189.97
流动资产合计	1,913,795,150.73	1,593,500,722.22	2,279,624,030.45	1,602,799,474.71
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	75,250,166.95	916,575,065.08	44,358,933.91	869,390,142.04
投资性房地产				
固定资产	1,368,285,930.28	260,035,676.40	1,005,006,114.74	276,396,668.19
在建工程	249,338,073.51	28,296,988.31	186,898,017.95	1,850,622.11
工程物资	2,619,085.12		4,948,275.68	
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	224,937,186.74	76,084,395.92	151,468,948.12	86,715,035.83
开发支出				
商誉	3,912,280.00		3,912,280.00	
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,266,604.35	12,161,783.74	17,207,306.54	8,659,128.49
其他非流动资产	22,142,506.11	22,142,506.11	22,099,009.78	22,099,009.78
非流动资产合计	1,962,751,833.06	1,315,296,415.56	1,435,898,886.72	1,265,110,606.44
资产总计	3,876,546,983.79	2,908,797,137.78	3,715,522,917.17	2,867,910,081.15
流动负债：				
短期借款	309,580,000.00	244,580,000.00	794,115,960.00	518,000,000.00
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			4,402,847.32	3,696,462.14
应付票据			30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	257,732,968.97	69,586,001.01	196,583,937.16	106,505,282.18
预收款项	23,502,557.78	5,467,573.85	18,970,160.45	7,764,170.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,268,211.83	4,794,628.18	9,869,260.76	3,815,923.42
应交税费	-7,751,678.81	40,648,047.26	162,673,777.09	148,586,463.14
应付利息	1,542,299.91	1,296,576.33	2,956,634.52	1,532,790.42
应付股利				
其他应付款	12,959,209.53	76,948,294.31	11,045,024.81	72,318,083.75
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	27,000,000.00		51,000,000.00	
其他流动负债		5,164,437.80		5,609,055.00
流动负债合计	632,833,569.21	448,485,558.74	1,281,617,602.11	897,828,230.40
非流动负债：				
长期借款	621,900,000.00	621,900,000.00	471,900,000.00	451,900,000.00
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				
其他非流动负债	26,398,635.96	2,400,000.00	28,789,767.98	2,400,000.00
非流动负债合计	648,298,635.96	624,300,000.00	500,689,767.98	454,300,000.00

负债合计	1,281,132,205.17	1,072,785,558.74	1,782,307,370.09	1,352,128,230.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	342,060,000.00	342,060,000.00	342,060,000.00	342,060,000.00
资本公积	134,402,180.53	139,709,968.62	134,402,180.53	139,709,968.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00
一般风险准备				
未分配利润	1,780,295,599.88	1,183,211,610.42	1,183,981,071.50	862,981,882.13
外币报表折算差额	44,983.60		51,401.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,427,832,764.01	1,836,011,579.04	1,831,524,653.65	1,515,781,850.75
少数股东权益	167,582,014.61		101,690,893.43	
所有者权益合计	2,595,414,778.62	1,836,011,579.04	1,933,215,547.08	1,515,781,850.75
负债和所有者权益总计	3,876,546,983.79	2,908,797,137.78	3,715,522,917.17	2,867,910,081.15

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	785,714,108.87	603,447,533.12	934,519,321.48	634,324,370.40
其中：营业收入	785,714,108.87	603,447,533.12	934,519,321.48	634,324,370.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	420,442,773.45	371,622,266.65	405,342,157.80	251,712,645.97
其中：营业成本	336,489,858.58	321,569,580.03	289,507,810.00	170,867,382.82
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	4,741,200.80	2,376,713.85	8,535,160.73	7,235,835.95
销售费用	17,000,118.89	7,910,923.61	17,510,867.03	10,896,350.93
管理费用	54,466,123.16	30,954,762.01	24,068,448.60	15,136,639.97
财务费用	2,207,774.68	330,369.92	65,007,170.41	51,833,444.58
资产减值损失	5,537,697.34	8,479,917.23	712,701.03	-4,257,008.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	279,260.90	-118,970.84	-11,506.85	-11,506.85
投资收益（损失以“-”号填列）	1,962,369.71	7,356,619.71	-223,772.25	-223,772.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,409,184.93	2,109,184.93	-786,941.97	-786,941.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	367,512,966.03	239,062,915.34	528,941,884.58	382,376,445.33
加：营业外收入	4,683,056.55	3,819,553.42	4,328,969.43	3,541,776.18
减：营业外支出	3,737,995.88	3,058,232.13	2,240,308.91	1,731,776.37
其中：非流动资产处置损失	958,200.06	920,444.99	898,354.59	906,854.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,458,026.70	239,824,236.63	531,030,545.10	384,186,445.14
减：所得税费用	38,963,174.92	30,997,160.62	-8,946,593.39	-23,860,553.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,494,851.78	208,827,076.01	539,977,138.49	408,046,998.78
归属于母公司所有者的净利润	306,046,820.28		510,306,879.67	
少数股东损益	23,448,031.50		29,670,258.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.89	0.61	1.49	1.19
（二）稀释每股收益	0.89	0.61	1.49	1.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	329,494,851.78	208,827,076.01	539,977,138.49	408,046,998.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,046,820.28	208,827,076.01	510,306,879.67	408,046,998.78
归属于少数股东的综合收益总额	23,448,031.50		29,670,258.82	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,001,561,520.27	1,389,860,926.28	2,870,721,091.67	2,213,544,332.92
其中：营业收入	2,001,561,520.27	1,389,860,926.28	2,870,721,091.67	2,213,544,332.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,207,434,738.14	960,639,183.39	1,328,144,968.17	1,021,435,473.98
其中：营业成本	972,105,718.66	790,256,598.52	995,740,388.23	762,388,943.16
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	13,907,567.14	9,217,365.89	19,422,994.23	17,429,560.66
销售费用	38,084,477.52	17,372,641.58	58,389,250.12	38,689,143.49
管理费用	144,863,498.66	94,403,307.99	92,211,731.10	65,053,916.23
财务费用	31,654,782.19	21,897,155.07	131,765,751.98	109,097,949.04
资产减值损失	6,818,693.97	27,492,114.34	30,614,852.51	28,775,961.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-721,541.82	-790,366.47		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,560,463.01	11,973,727.83	-556,378.83	-556,378.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,891,233.04	5,891,233.04	-1,140,918.41	-1,140,918.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	799,965,703.32	440,405,104.25	1,542,019,744.67	1,191,552,480.11
加：营业外收入	16,030,350.19	12,583,172.89	15,370,224.87	11,217,969.21
减：营业外支出	7,093,900.44	4,437,703.54	11,412,865.26	9,311,346.09
其中：非流动资产处置损失	1,323,362.61	1,139,313.92	2,109,407.13	1,969,673.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	808,902,153.07	448,550,573.60	1,545,977,104.28	1,193,459,103.23
减：所得税费用	78,284,503.51	59,908,845.31	202,825,601.99	178,574,601.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	730,617,649.56	388,641,728.29	1,343,151,502.29	1,014,884,501.47
归属于母公司所有者的净利润	664,726,528.38		1,275,599,170.42	
少数股东损益	65,891,121.18		67,552,331.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.94	1.14	3.73	2.97
（二）稀释每股收益	1.94	1.14	3.73	2.97
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	730,617,649.56	388,641,728.29	1,343,151,502.29	1,014,884,501.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	664,726,528.38	388,641,728.29	1,275,599,170.42	1,014,884,501.47
归属于少数股东的综合收益总额	65,891,121.18		67,552,331.87	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	1,823,128,040.83	1,269,648,324.24	2,378,417,088.55	2,018,924,814.97



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	55,716,236.19	9,516,525.79	68,390,506.23	30,729,282.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,732,187.48	34,324,115.09	34,691,773.98	19,824,847.99
经营活动现金流入小计	1,917,576,464.50	1,313,488,965.12	2,481,499,368.76	2,069,478,944.96
购买商品、接受劳务支付的现金	689,317,196.36	441,646,414.26	1,179,428,251.99	853,238,223.15
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	141,841,968.33	77,723,838.69	104,013,351.39	58,044,899.10
支付的各项税费	289,710,701.50	225,401,891.56	145,873,221.88	114,178,313.66
支付其他与经营活动有关的现金	96,526,600.84	43,653,240.99	134,569,311.44	75,843,660.26
经营活动现金流出小计	1,217,396,467.03	788,425,385.50	1,563,884,136.70	1,101,305,096.17
经营活动产生的现金流量净额	700,179,997.47	525,063,579.62	917,615,232.06	968,173,848.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,002,849.32	302,506,793.99		
取得投资收益收到的现金	431,118.60	7,952,580.60	584,739.58	584,739.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,575.74	37,536,686.09	35,200.00	118,000,000.00
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	764,049.75		46,590.17	1,656.65

投资活动现金流入小计	21,811,593.41	347,996,060.68	666,529.75	118,586,396.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,511,992.10	65,239,888.11	207,225,665.15	14,350,042.89
投资支付的现金	45,109,798.42	837,403,488.42		262,640,000.00
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	3,462,979.87	22,000,000.00	4,194,556.37	
投资活动现金流出小计	500,084,770.39	924,643,376.53	211,420,221.52	276,990,042.89
投资活动产生的现金流量净额	-478,273,176.98	-576,647,315.85	-210,753,691.77	-158,403,646.66
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	1,369,544,205.70	1,169,544,205.70	1,170,537,590.84	917,307,010.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			34,393,250.01	
筹资活动现金流入小计	1,369,544,205.70	1,169,544,205.70	1,204,930,840.85	917,307,010.84
偿还债务支付的现金	1,728,014,256.60	1,268,968,856.60	982,848,811.89	892,798,811.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,998,025.68	105,804,838.68	100,788,457.45	93,336,248.27
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	1,847,012,282.28	1,374,773,695.28	1,083,637,269.34	986,135,060.16
筹资活动产生的现金流量净额	-477,468,076.58	-205,229,489.58	121,293,571.51	-68,828,049.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,954,403.59	-3,788,290.33	-7,150,125.60	-5,341,221.38
五、现金及现金等价物净增加额	-259,515,659.68	-260,601,516.14	821,004,986.20	735,600,931.43
加：期初现金及现金等价物余额	802,051,548.41	649,930,393.35	327,205,051.67	241,278,929.66
六、期末现金及现金等价物余额	542,535,888.73	389,328,877.21	1,148,210,037.87	976,879,861.09

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计