



合并资产负债表

2020年6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6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	147,417,616.34	191,791,931.45
交易性金融资产	2	329,372,769.37	320,588,328.55
衍生金融资产	3	-	48,204.00
应收票据	4	-	-
应收账款	5	145,191,758.71	106,097,927.56
应收款项融资	6	33,567,071.15	34,294,855.59
预付款项	7	10,291,285.74	3,933,433.14
其他应收款	8	3,634,214.73	4,308,025.08
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	135,176,444.18	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	17,307,432.16	15,399,509.81
流动资产合计	16	821,958,592.38	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	84,387,169.53	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	259,965,014.78	258,888,827.34
在建工程	25	131,599,661.10	112,449,137.60
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	43,358,272.20	43,955,342.52
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	2,448,893.16	2,895,722.52
递延所得税资产	32	11,580,094.34	11,570,736.50
其他非流动资产	33	6,250,032.25	1,710,752.32
非流动资产合计	34	539,599,559.80	511,956,461.76
资产总计	35	1,361,558,152.18	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：



合并资产负债表(续)

2020年6月30日

会合01表-2

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6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	36	29,600,219.17	20,228,915.43
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	268,085.00	-
应付票据	39	132,300,000.00	181,350,000.00
应付账款	40	118,499,885.40	99,729,896.44
预收款项	41	-	27,937,471.34
合同负债	42	11,114,436.84	-
应付职工薪酬	43	21,527,412.36	23,587,035.33
应交税费	44	18,795,020.91	7,334,079.00
其他应付款	45	5,441,425.46	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	337,546,485.14	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	8,798,465.47	9,213,387.43
递延所得税负债	60	10,883,031.48	10,296,284.13
其他非流动负债	61	-	-
非流动负债合计	62	19,910,587.85	19,738,762.46
负债合计	63	357,457,072.99	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	61,670,511.74	58,345,610.08
专项储备	71	1,735,372.27	-
盈余公积	72	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	73	392,080,886.98	318,193,891.89
归属于母公司所有者权益合计	74	1,004,101,079.19	925,153,810.17
少数股东权益	75	-	-
所有者权益合计	76	1,004,101,079.19	925,153,810.17
负债和所有者权益总计	77	1,361,558,152.18	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1-6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	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	673,173,770.63	542,082,861.84
二、营业总成本	2	545,913,877.38	430,012,087.47
其中：营业成本	3	447,832,916.08	347,995,134.77
税金及附加	4	3,835,950.36	3,079,069.33
销售费用	5	32,020,726.91	25,127,251.02
管理费用	6	32,268,749.76	25,640,671.61
研发费用	7	30,222,372.74	26,938,896.91
财务费用	8	-266,838.47	1,231,063.83
其中：利息费用	9	730,996.09	660,212.08
利息收入	10	1,202,231.25	910,333.14
加：其他收益	11	2,924,208.69	4,270,064.32
投资收益(损失以“-”号填列)	12	4,565,555.72	6,160,433.12
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	3,062,424.80	-534,937.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-2,121,898.59	827,770.71
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	-498,146.00	-457,205.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	135,007,038.78	121,677,988.08
加：营业外收入	21	241,209.49	1,035,094.86
减：营业外支出	22	1,643,370.62	92,060.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	133,604,877.65	122,621,022.94
减：所得税费用	24	17,717,882.56	18,907,162.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	115,886,995.09	103,713,860.66
(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	115,886,995.09	103,713,860.66
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	115,886,995.09	103,713,860.66
2. 少数股东损益	29	-	-
六、其他综合收益的税后净额	30	3,324,901.66	5,595,761.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	3,324,901.66	5,595,761.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32	3,324,901.66	5,595,761.82
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	35	3,324,901.66	5,595,761.82
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	119,211,896.75	109,309,622.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	119,211,896.75	109,309,622.48
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	0.97	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	55	0.97	0.86

法定代表人：陈群群 管会计工作负责人：

会计机构负责人：陈玲



合并现金流量表

2020年1-6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	497,266,389.87	439,762,990.64
收到的税费返还	2	6,903,777.95	8,435,652.75
收到其他与经营活动有关的现金	3	6,156,401.28	6,432,650.02
经营活动现金流入小计	4	510,326,569.10	454,631,293.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5	354,057,016.51	205,828,602.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6	65,538,264.93	58,974,564.77
支付的各项税费	7	20,999,762.55	27,836,089.89
支付其他与经营活动有关的现金	8	50,942,847.55	46,377,625.49
经营活动现金流出小计	9	491,537,891.54	339,016,882.50
经营活动产生的现金流量净额	10	18,788,677.56	115,614,410.91
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	104,308.00	41,004.00
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	354,853,754.53	161,558,360.72
投资活动现金流入小计	16	357,813,075.83	162,109,188.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	31,864,686.71	41,884,142.97
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	358,487,665.72	403,302,387.02
投资活动现金流出小计	21	390,352,352.43	445,186,529.99
投资活动产生的现金流量净额	22	-32,539,276.60	-283,077,341.46
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	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	32,275,000.00	28,138,500.00
筹资活动现金流入小计	27	61,775,000.00	58,138,500.00
偿还债务支付的现金	28	20,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	41,863,672.00	36,251,046.21
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	53,625,000.00	22,027,914.00
筹资活动现金流出小计	32	115,488,672.00	148,278,960.21
筹资活动产生的现金流量净额	33	-53,713,672.00	-90,140,460.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	1,401,014.07	-985,687.86
五、现金及现金等价物净增加额	35	-66,063,256.97	-258,589,078.62
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	93,057,311.47	98,518,644.13

法定代表人：

徐群群

主管会计工作负责人：

叶明

会计机构负责人：

李舒

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

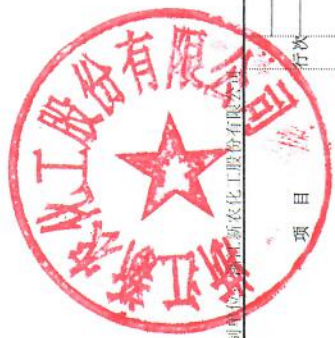
会合01表-1
金额单位：人民币元

项目	2020年1-6月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
	优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	58,345,610.08	-	72,084,199.81	318,193,891.89	-	925,153,810.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	58,345,610.08	-	72,084,199.81	318,193,891.89	-	925,153,810.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	3,324,901.66	1,735,372.27	-	73,886,965.09	-	-	78,947,269.02
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	3,324,901.66	-	-	115,886,965.09	-	-	119,211,896.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,735,372.27	-	-	-	-	1,735,372.27
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	4,559,817.50	-	-	-	-	4,559,817.50
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	2,824,445.23	-	-	-	-	2,824,445.23
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	61,670,511.74	1,735,372.27	72,084,199.81	392,080,886.98	-	-	1,004,101,079.19

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	2019年1-6月										
	归属于母公司所有者权益										
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	-	-	53,812,184.74	217,940,776.54	-	748,283,069.67
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	46,285,049.08	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	46,285,049.08	-	53,812,184.74	217,940,776.54	-	794,568,118.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	5,595,761.82	-	-	67,713,860.66	-	73,309,622.48
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	5,595,761.82	-	-	103,713,860.66	-	109,309,622.48
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-	-36,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	4,582,032.19	-	4,582,032.19
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	4,582,032.19	-	4,582,032.19
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	51,880,810.90	-	53,812,184.74	285,654,637.20	-	867,877,741.23

法定代表人:

陈祥峰

主管会计工作负责人:

11880808

会计机构负责人:

李合



母公司资产负债表

2020年6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6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	140,560,973.08	151,663,571.84
交易性金融资产	2	329,372,769.37	320,588,328.55
衍生金融资产	3	-	48,204.00
应收票据	4	-	-
应收账款	5	115,398,510.39	97,118,268.16
应收款项融资	6	26,082,586.15	21,899,755.59
预付款项	7	95,485,579.11	104,656,651.27
其他应收款	8	76,692,623.94	57,732,591.51
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	95,292,172.27	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	1,458,247.86	-
流动资产合计	16	880,343,462.17	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	84,387,169.53	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	153,580,500.11	159,315,436.04
在建工程	25	26,933,041.89	19,610,928.43
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	21,624,387.64	21,958,164.10
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	746,868.65	843,626.09
递延所得税资产	32	3,179,499.16	2,613,155.28
其他非流动资产	33	6,129,052.85	1,477,152.32
非流动资产合计	34	407,590,942.27	396,304,405.22
资产总计	35	1,287,934,404.44	1,247,926,239.68

法定代表人：

陈科群

主管会计工作负责人：

冯如生

会计机构负责人：

李玲



母公司资产负债表(续)

2020年6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6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	38	29,600,219.17	20,228,915.43
交易性金融负债	39	-	-
衍生金融负债	40	268,085.00	-
应付票据	41	132,300,000.00	181,350,000.00
应付账款	42	63,595,090.74	60,856,988.84
预收款项	43	-	13,518,829.38
合同负债	44	10,368,083.17	-
应付职工薪酬	45	14,364,177.54	15,958,557.50
应交税费	46	17,456,218.70	6,545,785.08
其他应付款	47	1,083,462.66	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	269,035,336.98	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	5,771,332.19	6,146,354.15
递延所得税负债	62	10,883,031.48	10,296,284.13
其他非流动负债	63	-	-
非流动负债合计	64	16,883,454.57	16,671,729.18
负债合计	65	285,918,791.55	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	61,670,511.74	58,345,610.08
专项储备	73	1,735,372.27	-
盈余公积	74	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	75	389,995,420.68	324,457,798.43
所有者权益合计	76	1,002,015,612.89	931,417,716.71
负债和所有者权益总计	77	1,287,934,404.44	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:



母公司利润表

2020年1-6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	616,558,107.63	498,444,346.32
二、营业总成本	2	501,106,860.04	383,452,964.44
其中：营业成本	3	439,630,626.85	329,545,605.29
税金及附加	4	3,164,700.20	2,378,251.66
销售费用	5	10,395,170.69	8,581,267.81
管理费用	6	23,077,209.14	19,113,982.45
研发费用	7	26,749,140.01	22,617,225.27
财务费用	8	-1,909,986.85	1,216,631.96
其中：利息费用	9	719,026.10	660,212.08
利息收入	10	1,190,286.13	901,882.91
加：其他收益	11	2,749,005.85	4,230,164.32
投资收益(损失以“-”号填列)	12	4,565,555.72	6,160,433.12
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	14	-	-
25. 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	3,062,424.80	-534,937.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-1,003,471.49	1,756,735.24
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	-170,076.52	-147,891.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	124,469,686.86	125,796,973.99
加：营业外收入	21	72,121.14	957,006.35
减：营业外支出	22	1,590,290.62	81,160.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	122,951,517.38	126,672,820.34
减：所得税费用	24	15,413,895.13	18,515,105.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	107,537,622.25	108,157,714.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	107,537,622.25	108,157,714.59
(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	3,324,901.66	5,595,761.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29	3,324,901.66	5,595,761.82
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	3,324,901.66	5,595,761.82
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	110,862,523.91	113,753,476.41

法定代表人：

陈群峰

会计工作负责人：

何新

会计机构负责人：

陈



母公司现金流量表

2020年1-6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	504,950,441.98	445,877,159.35
收到的税费返还	2	6,903,777.95	8,435,652.75
收到其他与经营活动有关的现金	3	6,017,286.31	6,258,506.50
经营活动现金流入小计	4	517,871,506.24	460,571,318.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5	365,028,805.25	227,345,254.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6	41,984,643.17	37,277,146.12
支付的各项税费	7	19,765,061.13	26,521,665.43
支付其他与经营活动有关的现金	8	42,904,373.00	35,382,876.00
经营活动现金流出小计	9	469,682,882.55	326,526,942.51
经营活动产生的现金流量净额	10	48,188,623.69	134,044,376.09
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	5,608.00	39,504.00
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	354,853,754.53	161,558,360.72
投资活动现金流入小计	16	357,714,375.83	162,107,688.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	17,188,434.04	15,319,134.19
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	368,193,447.72	423,920,496.90
投资活动现金流出小计	21	386,381,881.76	439,239,631.09
投资活动产生的现金流量净额	22	-28,667,505.93	-277,131,942.56
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	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	32,275,000.00	28,138,500.00
筹资活动现金流入小计	26	61,775,000.00	58,138,500.00
偿还债务支付的现金	27	20,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	41,863,672.00	36,251,046.21
支付其他与筹资活动有关的现金	29	53,625,000.00	22,027,914.00
筹资活动现金流出小计	30	115,488,672.00	148,278,960.21
筹资活动产生的现金流量净额	31	-53,713,672.00	-90,140,460.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	1,401,013.62	-987,119.24
五、现金及现金等价物净增加额	33	-32,791,540.62	-234,215,145.92
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	86,200,668.21	93,887,604.93

法定代表人：

陈科峰

会计工作负责人：

叶明

会计机构负责人：

李

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

会企04表-1
金额单位：人民币元

项目	2020年1-6月				所有者权益合计					
	股本		其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	未分配利润	
	优先股	永续债	其他	其他综合收益						
一、上期期末余额	1	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	-	324,457,798.43	931,417,716.71	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	-	324,457,798.43	931,417,716.71	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	65,537,622.25	70,597,896.18	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	107,537,622.25	110,862,523.91	
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者分配	15	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	1,735,372.27	1,735,372.27	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	3,353,673.30	3,353,673.30	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	1,618,301.03	1,618,301.03	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	28	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	-	1,735,372.27	389,995,420.68	1,002,015,612.89

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



编制单位：浙江新奥能源股份有限公司

母公司所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	行次	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	1	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	-	-	53,812,184.74	196,009,662.82	726,351,955.95
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	46,285,049.08	-	-	-	46,285,049.08
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	46,285,049.08	-	53,812,184.74	196,009,662.82	772,637,005.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	5,595,761.82	-	-	72,157,714.59	77,753,476.41
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	5,595,761.82	-	-	108,157,714.59	113,753,476.41
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	3,050,236.19	-	-	3,050,236.19
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	3,050,236.19	-	-	3,050,236.19
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	28	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	51,880,810.90	-	53,812,184.74	268,167,377.41	850,390,481.44

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



编制单位: 浙江中控工业股份有限公司

2019年1-6月