

合并资产负债表

2021年6月30日

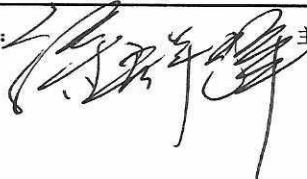
会合01表-1

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

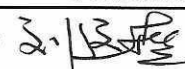
金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	150,579,687.77	213,833,635.50
交易性金融资产	2	376,791,178.94	301,906,600.48
衍生金融资产	3	964,625.80	1,538,793.92
应收票据	4	-	-
应收账款	5	148,262,927.20	112,623,046.84
应收款项融资	6	75,800,864.24	10,560,126.23
预付款项	7	4,014,798.16	3,471,284.79
其他应收款	8	7,934,924.42	5,491,126.20
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	109,764,925.72	111,613,585.20
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	9,397,299.16	10,656,799.15
流动资产合计	16	883,511,231.41	771,694,998.31
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	97,164,010.89	89,487,623.04
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	1,484,937.30	10,422.44
固定资产	24	350,302,993.56	363,094,972.15
在建工程	25	102,355,749.73	56,523,571.82
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	42,295,628.85	42,883,759.57
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	5,036,595.53	3,404,850.17
递延所得税资产	32	13,913,019.38	12,311,042.91
其他非流动资产	33	17,195,594.87	10,646,212.83
非流动资产合计	34	629,748,530.11	578,362,454.93
资产总计	35	1,513,259,761.52	1,350,057,453.24

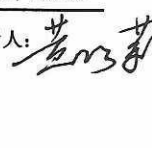
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款	36	-	-
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	152,813,711.59	68,062,800.00
应付账款	40	118,497,109.30	126,899,368.80
预收款项	41	-	-
合同负债	42	11,250,220.24	25,342,159.03
应付职工薪酬	43	22,801,428.45	25,640,436.98
应交税费	44	10,494,293.42	13,248,610.44
其他应付款	45	45,100,056.11	4,548,649.07
其中: 应付利息	46	-	-
应付股利	47	36,000,000.00	70,000.00
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	64,623.46	163,948.46
流动负债合计	51	361,021,442.57	263,905,972.78
非流动负债:			
长期借款	52	-	-
应付债券	53	-	-
其中: 优先股	54	-	-
永续债	55	-	-
长期应付款	56	-	-
长期应付职工薪酬	57	-	-
预计负债	58	-	-
递延收益	59	8,027,946.52	8,446,823.50
递延所得税负债	60	12,799,557.69	11,648,099.51
其他非流动负债	61	-	-
非流动负债合计	62	20,827,504.21	20,094,923.01
负债合计	63	381,848,946.78	284,000,895.79
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	72,530,826.89	66,005,897.22
专项储备	71	1,583,372.47	-
盈余公积	72	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	73	508,682,307.18	451,436,352.03
归属于母公司所有者权益合计	74	1,131,410,814.74	1,066,056,557.45
少数股东权益	75	-	-
所有者权益合计	76	1,131,410,814.74	1,066,056,557.45
负债和所有者权益总计	77	1,513,259,761.52	1,350,057,453.24

法定代表人:

徐群峰

主管会计工作负责人:

刘运强

会计机构负责人:

董明莉

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

会合02表
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	616,683,917.39	673,173,770.63
二、营业总成本	2	522,356,849.07	545,913,877.38
其中：营业成本	3	412,383,250.97	457,903,424.18
税金及附加	4	2,919,608.27	3,835,950.36
销售费用	5	27,081,707.39	21,950,218.81
管理费用	6	37,577,948.71	32,268,749.76
研发费用	7	39,824,328.33	30,222,372.74
财务费用	8	2,570,005.40	-266,838.47
其中：利息费用	9	416,934.74	730,996.09
利息收入	10	1,344,538.80	1,202,231.25
加：其他收益	11	1,916,579.24	2,924,208.69
投资收益(损失以“-”号填列)	12	12,215,339.09	4,565,555.72
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	-1,489,589.66	3,062,424.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-2,226,582.67	-2,121,898.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-262,454.32	-184,999.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-182,234.00	-498,146.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	104,298,126.00	135,007,038.78
加：营业外收入	21	24,452.44	241,209.49
减：营业外支出	22	643,894.62	1,643,370.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	103,678,683.82	133,604,877.65
减：所得税费用	24	10,432,728.67	17,717,882.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	93,245,955.15	115,886,995.09
(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	93,245,955.15	115,886,995.09
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	93,245,955.15	115,886,995.09
2. 少数股东损益	29	-	-
六、其他综合收益的税后净额	30	6,524,929.67	3,324,901.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	6,524,929.67	3,324,901.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32	6,524,929.67	3,324,901.66
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	6,524,929.67	3,324,901.66
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	99,770,884.82	119,211,896.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	99,770,884.82	119,211,896.75
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	0.78	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)	55	0.78	0.97

法定代表人：陈祥峰

主管会计工作负责人：李远程

会计机构负责人：董明利

合并现金流量表

2021年1-6月

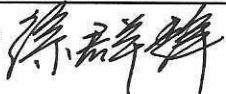
会合03表

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	493,727,048.10	497,266,389.87
收到的税费返还	2	10,784,011.17	6,903,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	3	4,148,595.07	6,156,401.28
经营活动现金流入小计	4	508,659,654.34	510,326,569.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5	288,918,375.40	354,057,016.51
支付给职工以及为职工支付的现金	6	76,001,615.39	65,538,264.93
支付的各项税费	7	22,419,673.52	20,999,762.55
支付其他与经营活动有关的现金	8	59,891,945.48	50,942,847.55
经营活动现金流出小计	9	447,231,609.79	491,537,891.54
经营活动产生的现金流量净额	10	61,428,044.55	18,788,677.56
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	2,855,013.30
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	305,892.90	104,308.00
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	325,863,071.30	354,853,754.53
投资活动现金流入小计	16	329,023,977.50	357,813,075.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	60,871,014.71	31,864,686.71
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	392,015,446.69	358,487,665.72
投资活动现金流出小计	21	452,886,461.40	390,352,352.43
投资活动产生的现金流量净额	22	-123,862,483.90	-32,539,276.60
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
收到其他与筹资活动有关的现金	26	15,559,392.60	32,275,000.00
筹资活动现金流入小计	27	15,559,392.60	61,775,000.00
偿还债务支付的现金	28	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	85,432.65	41,863,672.00
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	27,672,174.92	53,625,000.00
筹资活动现金流出小计	32	27,757,607.57	115,488,672.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	-12,198,214.97	-53,713,672.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-624,456.69	1,401,014.07
五、现金及现金等价物净增加额	35	-75,257,111.01	-66,063,256.97
加：期初现金及现金等价物余额	36	198,605,056.46	159,120,568.44
六、期末现金及现金等价物余额	37	123,347,945.45	93,057,311.47


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

2021年1-6月

会合04表-1
金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	-	66,005,897.22	-	72,084,199.81	451,436,352.03	-	1,066,056,557.45
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、本期期初余额	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	66,005,897.22	-	72,084,199.81	451,436,352.03	-	1,066,056,557.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	6,524,929.67	1,583,372.47	-	57,245,955.15	-	65,351,257.29
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,524,929.67	-	-	93,245,955.15	-	99,770,884.82
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-	-36,000,000.00
2. 对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,583,372.47	-	-	-	1,583,372.47
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	4,959,831.96	-	-	-	4,959,831.96
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,376,459.49	-	-	-	3,376,459.49
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	-	-	-	356,530,108.39	-	72,530,826.89	1,583,372.47	72,084,199.81	508,682,307.18	-	1,131,410,814.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)



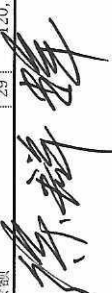
合并所有者权益变动表(续)


2020年1-6月

会合04表-2
金额单位:人民币元

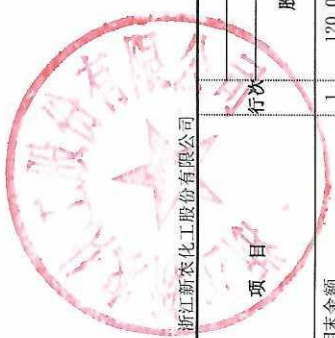
编制单位: 浙江新农药股份有限公司

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		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	1	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	6	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)	7	-	-	-	-	3,324,901.66	1,735,372.27	-	-	73,886,995.09	-	78,947,269.02	
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	3,324,901.66	-	-	-	115,886,995.09	-	119,211,896.75	
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00	
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,000,000.00	-	-42,000,000.00	
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	1,735,372.27	-	-	-	-	1,735,372.27	
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	4,559,817.50	-	-	-	-	4,559,817.50	
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	2,824,445.23	-	-	-	-	2,824,445.23	
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	29	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: 





母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	141,155,634.00	183,411,256.22
交易性金融资产	2	376,791,178.94	301,906,600.48
衍生金融资产	3	964,625.80	1,538,793.92
应收票据	4	-	-
应收账款	5	91,211,379.64	95,871,372.82
应收款项融资	6	54,371,063.51	8,952,715.54
预付款项	7	17,309,932.90	2,594,316.80
其他应收款	8	156,842,607.43	147,245,640.81
其中：应收利息	9	-	-
应收股利	10	-	-
存货	11	79,194,158.87	85,047,056.29
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	2,533,982.05	-
流动资产合计	16	920,374,563.14	826,567,752.88
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	111,000,000.00
其他权益工具投资	21	97,164,010.89	89,487,623.04
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	1,484,937.30	10,422.44
固定资产	24	151,323,988.65	157,229,652.08
在建工程	25	99,563,569.54	51,244,285.60
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	21,002,169.13	21,316,517.03
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	624,943.76	650,233.49
递延所得税资产	32	4,663,149.89	2,760,347.93
其他非流动资产	33	16,114,706.87	10,487,112.83
非流动资产合计	34	502,941,476.03	444,186,194.44
资产总计	35	1,423,316,039.17	1,270,753,947.32

法定代表人：

陈群辉

主管会计工作负责人：

刘定强

会计机构负责人：

姜以新

母公司资产负债表(续)

2021年6月30日

会企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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	36	-	-
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	152,813,711.59	71,562,800.00
应付账款	40	72,789,189.44	57,335,550.58
预收款项	41	-	-
合同负债	42	3,365,555.67	22,247,659.25
应付职工薪酬	43	14,960,383.33	17,606,293.96
应交税费	44	7,063,444.09	12,730,681.49
其他应付款	45	40,184,323.07	2,245,417.71
其中：应付利息	46	-	-
应付股利	47	36,000,000.00	70,000.00
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	64,437.24	1,573,095.44
流动负债合计	51	291,241,044.43	185,301,498.43
非流动负债：			
长期借款	52	-	-
应付债券	53	-	-
其中：优先股	54	-	-
永续债	55	-	-
长期应付款	56	-	-
长期应付职工薪酬	57	-	-
预计负债	58	-	-
递延收益	59	5,080,613.24	5,459,590.22
递延所得税负债	60	12,799,557.69	11,648,099.51
其他非流动负债	61	-	-
非流动负债合计	62	17,880,170.93	17,107,689.73
负债合计	63	309,121,215.36	202,409,188.16
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	72,530,826.89	66,005,897.22
专项储备	71	1,583,372.47	-
盈余公积	72	72,084,199.81	72,084,199.81
未分配利润	73	491,466,316.25	453,724,553.74
所有者权益合计	74	1,114,194,823.81	1,068,344,759.16
负债和所有者权益总计	75	1,423,316,039.17	1,270,753,947.32

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

2021年1-6月

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

会企02表
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	505,495,158.84	616,558,107.63
二、营业总成本	2	437,802,530.41	501,106,860.04
其中：营业成本	3	372,861,276.21	445,490,330.23
税金及附加	4	2,013,828.46	3,164,700.20
销售费用	5	3,892,391.82	4,535,467.31
管理费用	6	25,516,621.17	23,077,209.14
研发费用	7	32,827,033.35	26,749,140.01
财务费用	8	691,379.40	-1,909,986.85
其中：利息费用	9	416,934.74	719,026.10
利息收入	10	1,319,850.47	1,190,286.13
加：其他收益	11	1,860,732.99	2,749,005.85
投资收益(损失以“-”号填列)	12	12,215,339.09	4,565,555.72
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	-1,489,589.66	3,062,424.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	760,670.24	-1,003,471.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-262,454.32	-184,999.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-213,407.50	-170,076.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	80,563,919.27	124,469,686.86
加：营业外收入	21	6,932.44	72,121.14
减：营业外支出	22	160,547.25	1,590,290.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	80,410,304.46	122,951,517.38
减：所得税费用	24	6,668,541.95	15,413,895.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	73,741,762.51	107,537,622.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	73,741,762.51	107,537,622.25
(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	6,524,929.67	3,324,901.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29	6,524,929.67	3,324,901.66
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	6,524,929.67	3,324,901.66
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	80,266,692.18	110,862,523.91

法定代表人：符永祥

主管会计工作负责人：刘运

会计机构负责人：董以新



母公司现金流量表

2021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	455,533,472.83	504,950,441.98
收到的税费返还	2	9,166,635.26	6,903,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	3	4,315,546.77	6,017,286.31
经营活动现金流入小计	4	469,015,654.86	517,871,506.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	267,508,049.58	365,028,805.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6	48,145,379.64	41,984,643.17
支付的各项税费	7	21,030,150.91	19,765,061.13
支付其他与经营活动有关的现金	8	52,988,922.17	42,904,373.00
经营活动现金流出小计	9	389,672,502.30	469,682,882.55
经营活动产生的现金流量净额	10	79,343,152.56	48,188,623.69
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	2,855,013.30
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	220,892.90	5,608.00
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	325,863,071.30	354,853,754.53
投资活动现金流入小计	16	328,938,977.50	357,714,375.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	49,441,532.50	17,188,434.04
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	400,612,365.40	368,193,447.72
投资活动现金流出小计	21	450,053,897.90	386,381,881.76
投资活动产生的现金流量净额	22	-121,114,920.40	-28,667,505.93
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
收到其他与筹资活动有关的现金	25	15,559,392.60	32,275,000.00
筹资活动现金流入小计	26	15,559,392.60	61,775,000.00
偿还债务支付的现金	27	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	85,432.65	41,863,672.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29	27,672,174.92	53,625,000.00
筹资活动现金流出小计	30	27,757,607.57	115,488,672.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-12,198,214.97	-53,713,672.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-288,802.69	1,401,013.62
五、现金及现金等价物净增加额	33	-54,258,785.50	-32,791,540.62
加：期初现金及现金等价物余额	34	168,182,677.18	118,992,208.83
六、期末现金及现金等价物余额	35	113,923,891.68	86,200,668.21

法定代表人：徐群辉

主管会计工作负责人：孙运强

会计机构负责人：董心新

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

会企01表-1
金额单位：人民币元

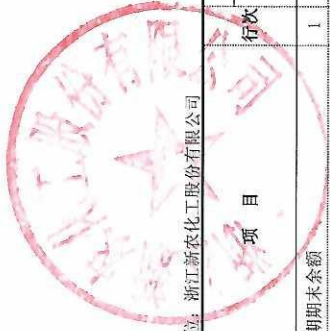
编制单位：浙江新农化工股份有限公司

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	-	66,005,897.22	-	72,084,199.81	453,724,553.74	1,068,344,759.16	-	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期初余额	5	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	66,005,897.22	-	72,084,199.81	453,724,553.74	1,068,344,759.16	-	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	6,524,929.67	-	-	1,583,372.47	45,850,064.65	-	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	6,524,929.67	-	-	-	80,266,692.18	-	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,583,372.47	-	1,583,372.47	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3,420,831.96	-	3,420,831.96	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,459.49	-	1,837,459.49	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	28	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	72,530,826.89	-	72,084,199.81	1,583,372.47	491,466,316.25	1,114,194,823.81	

法定代表人： 张科峰

主管会计工作负责人： 刘运强

会计机构负责人： 董以芳



母公司所有者权益变动表(续)

2020年1-6月

企企04表-2
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	-	58,345,610.08	-	72,084,199.81	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	-	58,345,610.08	-	72,084,199.81	324,457,798.43	931,417,716.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	3,324,901.66	1,735,372.27	-	65,537,622.25	70,597,896.18
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	3,324,901.66	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,000,000.00	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,000,000.00	-42,000,000.00
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、本期末余额	28	120,000,000.00	-	-	356,530,108.39	-	61,670,511.74	1,735,372.27	72,084,199.81	389,995,420.68	1,002,015,612.89

法定代表人: 陈新峰

主管会计工作负责人: 刘运强

会计机构负责人: 董新

