

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

**2009 年年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十二、备查文件目录.....	111

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴建华	董事	因公出差	应天根

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	林加善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林加善

公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江新安化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新安股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
公司法定代表人	王伟

(二) 联系人和联系方式

	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街道新安东路 555 号	浙江省建德市新安江街道新安东路 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

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省建德市新安江大桥路 93 号
注册地址的邮政编码	311600
办公地址	浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号
办公地址的邮政编码	311600
公司国际互联网网址	www.wynca.com
电子信箱	xinanche@jd.hz.zj.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新安股份	600596	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 5 月 12 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局	
最近一次变更	注册登记日期	2009 年 9 月 17 日
	注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001033
	税务登记号码	330182142919274
	组织机构代码	14291927-4
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江杭州杭大路新湖商业大厦 8 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	280,962,211.35
利润总额	345,821,134.96
归属于上市公司股东的净利润	294,686,778.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	252,210,079.82
经营活动产生的现金流量净额	269,244,668.07

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,534,959.15	本期处置固定资产及对中兴江南公司清算产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,926,686.54	本期减免的房产税、土地使用税、水利建设基金等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,815,920.00	本期收到的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	702,517.72	本期投资新沂中凯公司形成的损益
委托他人投资或管理资产的损益	750,000.00	公司委托杭州工商信托股份有限公司理财取得的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,965,800.00	本期由公司承担的职工身份置换金
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,445,990.88	江南化工公司企业所得税率由25%变更为15%，递延所得税资产减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,455,540.81	其他营业外收支公司及搬迁补偿
所得税影响额	-9,813,133.01	
少数股东权益影响额（税后）	-2,414,083.54	
合计	42,476,698.49	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年		本期比上年同期增减(%)	2007年
		调整后	调整前		
营业收入	3,849,827,604.65	7,219,224,992.83	7,219,224,992.83	-46.67	3,827,970,162.85
利润总额	345,821,134.96	2,174,361,974.71	2,184,584,083.31	-84.10	713,784,712.10
归属于上市公司股东的净利润	294,686,778.31	1,680,099,717.74	1,690,101,823.96	-82.46	494,619,314.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,210,079.82	1,682,493,082.43	1,692,495,188.65	-85.01	453,840,090.27

经营活动产生的现金流量净额	269,244,668.07	1,859,687,000.72	1,859,687,000.72	-85.52	711,728,449.31
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	5,694,063,552.82	4,402,241,726.28	4,395,788,576.10	29.34	3,155,632,183.73
所有者权益 (或股东权益)	3,948,765,843.68	2,997,454,628.30	2,991,262,804.78	31.74	1,455,281,447.33

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	1.0020	5.8584	5.8932	-82.90	1.7247
稀释每股收益(元/股)	1.0020	5.8584	5.8932	-82.90	1.7247
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8576	5.8667	5.9016	-85.38	1.5825
加权平均净资产收益率(%)	8.96	76.20	76.69	减少 67.24 个百分点	38.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.67	76.30	76.80	减少 68.63 个百分点	35.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8721	6.4846	6.4846	-86.55	2.4817
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.79	10.45	10.43	22.39	5.07

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	90,042,880	31.40						90,042,880	29.17
1、国家持股	0	0							
2、国有法人持股	22,161,880	7.73						22,161,880	7.19
3、其他内资持股	67,881,000	23.67						67,881,000	21.98
其中：境内非国有法人持股	45,611,000	15.90						45,611,000	14.77
境内自然人持股	22,270,000	7.77						22,270,000	7.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股		0							
二、无限售条件流通股	196,743,657	68.60	21,933,751				21,933,751	218,677,408	70.83
1、人民币普通股	196,743,657	68.60	21,933,751				21,933,751	218,677,408	70.83
2、境内上市的外资股	0	0							
3、境外上市的外资股	0	0							
4、其他	0	0							
三、股份总数	286,786,537	100	21,933,751				21,933,751	308,720,288	100

##### 股份变动的批准情况

2009年8月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]726）文件，核准公司公开增发不超过3000万股

新股。

#### 股份变动的过户情况

2009年8月13日公司公开增发股票申购，2009年8月24日公司公开增发共计21,933,751股股份在上海登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，发行完成后公司总股本变更为308,720,288股。公开增发新股于2009年8月27日上市交易。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2009年8月13日	44.68	21,933,751	2009年8月27日	21,933,751	

2009年8月13日，公司以44.68元/股的价格公开增发21,933,751股股份，公司股本变更为308,720,288股。

#### 2、公司股份总数及结构的变动情况

2009年8月13日，公司以44.68元/股的价格公开增发21,933,751股股份，公司股本变更为308,720,288股。其中有限售条件股份90,042,880股，无限售条件流通股份218,677,408股。

#### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				19,890户		
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	报告期内增减	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	境内非国有法人	14.98	46,239,000	0	45,611,000	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.19	22,161,880	0	22,161,880	无



中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.45	10,658,929	1,301,289	0	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	3.16	9,746,153	3,357,783	0	未知
王伟	境内自然人	2.60	8,013,345	0	8,000,000	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.51	7,760,000	5,709	0	未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.48	7,668,343	-3,024,934	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	2.00	6,178,230	5,678,230	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.97	6,080,498	4,036,669	0	未知
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.96	6,051,280	6,051,280	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的数量		股份种类及数量		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		10,658,929		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		9,746,153		人民币普通股		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		7,760,000		人民币普通股		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金		7,668,343		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合		6,178,230		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪		6,080,498		人民币普通股		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		6,051,280		人民币普通股		
中国建设银行-交银施罗德股票证券投资基金		5,006,799		人民币普通股		
同德证券投资基金		4,559,367		人民币普通股		
中国农业银行-鹏华动力增长混合型股票证券投资基金(LOF)		4,548,429		人民币普通股		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	传化集团有限公司	45,611,000	2011年4月11日	0	自2006年4月11日实施股改方案后,60个月内不上市交易或转让
2	开化县国有资产经营有限责任公司	22,161,880	2011年4月11日	0	自2006年4月11日实施股改方案后,60个月内不上市交易或转让
3	王伟	8,000,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
4	季诚建	4,000,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
5	刘侠	2,000,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
6	林加善	2,000,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
7	方江南	2,000,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
8	任不凡	1,500,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让
9	姜永平	1,500,000	2011年4月11日	0	受让所持股份将

				在股权分置改革完成之日起 60 个月内不上市交易或转让
10	包雪传	800,000	2011 年 4 月 11 日	0 受让所持股份将在股权分置改革完成之日起 60 个月内不上市交易或转让

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为传化集团有限公司,是一家以化工、农业、物流、自由竞争等领域为核心现代企业集团。其股东有徐传化、徐冠巨、徐观宝三位股东,为父子关系。其中徐传化持有 7.35% 的股份,徐冠巨持有 50.03% 的股份,徐观宝持有 42.62% 的股份。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

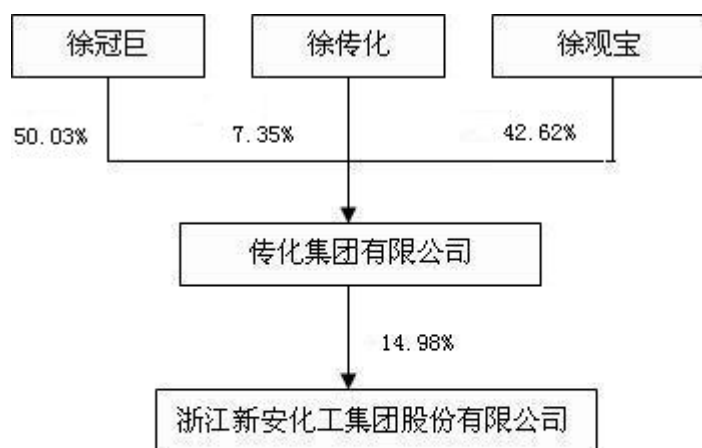
单位: 万元 币种: 人民币

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995 年 6 月 29 日
注册资本	51,000
主要经营业务或管理活动	日用化工、精细化工产品、进出口业务; 现代物流; 批发、零售; 实业投资、软件开发等

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王伟	董事长	男	60	2008年7月7日	2011年7月7日	8,013,345	8,013,345		118.5	否
季诚建	董事、总经理	男	51	2008年7月7日	2011年7月7日	4,013,345	4,013,345		96.6	否
应天根	董事	男	49	2008年7月7日	2011年7月7日	0	0		0	是
汪福海	董事	男	42	2008年7月7日	2011年7月7日	0	0		0	是
吴建华	董事	男	45	2008年7月7日	2011年7月7日	0	0		0	是
林加善	董事、副总经理、财务总监	男	45	2008年7月7日	2011年7月7日	2,013,345	2,013,345		66.2	否
葛忠华	独立董事	男	69	2008年	2011年	0	0		8	否

	事			7月7日	7月7日					
张旭	独立董事	男	59	2008年 7月7日	2011年 7月7日	0	0		8	否
李莹	独立董事	女	46	2008年 7月7日	2011年 7月7日	0	0		8	否
赵益明	监事长	男	53	2008年 7月7日	2011年 7月7日	0	0		0	是
包雪传	监事	男	58	2008年 7月7日	2011年 7月7日	815,190	815,190		45	否
贾旭东	监事	女	43	2008年 7月7日	2011年 7月7日	6,500	6,500		38	否
刘侠	副总经理	男	53	2008年 7月7日	2011年 7月7日	2,023,690	2,023,500	二级市场 卖出	66.2	否
方江南	副总经理	男	47	2008年 7月7日	2011年 7月7日	2,000,000	2,000,000		66.2	否
任不凡	副总经理	男	46	2008年 7月7日	2011年 7月7日	1,501,334	1,501,334		60	否
姜永平	副总经理、 董事会秘书	男	45	2008年 7月7日	2011年 7月7日	1,513,345	1,513,345		60	否
周家海	副总经理	男	35	2008年 7月7日	2011年 7月7日	0	0		60	否

王伟：最近五年一直担任公司董事长

季诚建：最近五年一直担任公司董事、总经理

应天根：曾先后担任过传化股份副总经理、总经理，现任传化集团总裁，传化股份董事，公司董事。

汪福海：最近五年任开化县国有资产经营有限责任公司总经理、公司董事。

吴建华：历任传化集团办公室主任、发展部经理、技术中心主任、投资发展部部长，传化集团有限公司副总裁兼发展总监，现任浙江传化股份有限公司总裁、公司董事。

林加善：最近五年一直担任公司董事、副总经理、财务总监

葛忠华：曾任浙江工学院化工系主任，浙江工业大学教务长、副校长，浙江工业大学副校级巡视员、之江校区管委会主任、之江学院院长、博士生导师。中国化工学会理事，中国化工学会无机专业委员会副主任委员，浙江省化工学会常务理事，浙江省多相催化重点实验室副主任。现已退休，任公司独立董事。

张旭：曾任浙江省石油化学工业厅建设处副处长、处长，资财处处长，浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长，公司独立董事。

李莹：历任会计师事务所高级项目负责人、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师。现任浙江崇德会计师事务所有限公司常务副总经理，公司独立董事。

赵益明：历任杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁，本公司监事长。

包雪传：最近五年一直担任公司监事、纪委副书记、工会副主席、办公室主任。

贾旭东：历任公司财务部会计科长、审计室副主任、主任、监事。

刘侠：最近五年一直担任公司副总经理。

方江南：最近五年一直担任公司副总经理。

任不凡：历任技术中心常务副主任、总经理助理、现任公司副总经理兼技术中心常务副主任。

姜永平：最近五年一直担任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、副总经理。

周家海：曾任传化集团人力资源部副经理，传化股份办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理。现任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
应天根	传化集团有限公司	总裁	是
汪福海	开化县国有资产经营有限责任公司	总经理	是
吴建华	传化股份有限公司	总裁	是
赵益明	传化集团有限公司	副总裁	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王伟	浙江开化合成材料有限公司	董事长	否
方江南	新安天玉有机硅有限公司	董事长	否
方江南	阿坝洲禧龙工业硅有限公司	董事长	否
刘侠	镇江江南化工有限公司	董事长	否
林加善	浙江开化元通硅业有限公司	董事长	否
林加善	绥化新安硅材料有限公司	董事长	否
林加善	建德市新安包装材料有限公司	董事长	否
林加善	新安小额贷款股份有限公司	董事长	否
任不凡	建德市新安物流有限责任公司	董事长	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,881
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	1,113
技术	254
财务	33
营销	119
行政	289
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	53
本科	312
专科	581

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范运作并强化信息披露。公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定并实施《董事会议事规则》。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定并实施《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于绩效评估和激励约束机制：公司修订完善了《高管薪酬考核制度》，健全了高级管理人员的激励机制，符合国家法律法规的规定。

5、关于内控机制：公司制定了对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方面 160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，协助公司高效运作，保障投资者利益安全。

6、关于信息披露与透明度：公司已按上交所对于信息披露工作的新要求修订了《信息披露管理制度》。公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督。

7、公司治理情况：公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2008]27号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的文件要求，对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等，修订完善了《投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度。

公司治理是一项长期的工作，公司今后将不断提高公司治理觉悟，积累公司治理经验，进一步健全内控制度，完善公司治理，规范公司运作，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为最终目标。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王伟	否	15	15	14	0	0	否
季诚建	否	15	15	14	0	0	否
林加善	否	15	15	14	0	0	否
应天根	否	15	15	14	0	0	否
吴建华	否	15	14	14	1	0	否
汪福海	否	15	15	14	0	0	否
葛忠华	是	15	15	14	0	0	否
张旭	是	15	15	14	0	0	否
李莹	是	15	15	14	0	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》。按照工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。



(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立拥有采购和销售系统,具有独立、完整的业务和自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立;公司董事长、总经理、副总经理、营销负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员都在公司领取薪酬,没有在股东单位兼任具体管理职务的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,所有的资产产权明晰。
机构方面独立完整情况	是	公司的管理部门、二级单位(工厂、分公司)等组织机构的设置以及生产经营场所与控股股东完全独立。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财会管理部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户,并独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司通过不断完善内部控制环境,建立和健全业务流程和各项规章制度,建立有效的考核和激励机制,以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据相关规定的要求不断提高相关工作人员的业务素质,不断改进和完善经营管理制度和内部控制,提高经营管理和内部控制效能。同时,切实改进下属子公司的规范运作、信息披露和决策程序。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置审计部,对公司内部控制制度的执行进行监督,定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见,使内部审计对公司内部控制的有效性发挥更重要的作用。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计部门定期不定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告,并提出健全和完善的意见;通过下设审计委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	规范财务会计管理行为,强化财务和会计核算,在制度规范建设方面,公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下,制定了一系列财务管理制度。在制度规范建设方面,公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下,

	对各岗位的职责权限予以明确。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值。
内部控制存在的缺陷及整改情况	随着公司经营规模的扩大，公司的审计职能还需要进一步加强，会计内部流程还需要进一步梳理清晰。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了绩效评价和激励约束机制。报告期内，董事会根据年度业绩指标、经营管理指标、安全生产等综合完成情况，对公司高级管理人员进行了考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

浙江新安化工集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在《信息披露事务管理制度》中明确规定了针对定期报告和临时公告存在差错的责任追究以及处理措施。在此基础上，公司又制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》，并经六届二十六次董事会审议通过，以不断提高信息披露的质量和透明度。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇〇九年第一次临时股东大会	2009 年 3 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 7 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，受全球金融危机的影响，公司两大主导产品因市场低迷，需求不旺，加上近年来国内产能扩张快，引起产能过剩，导致价格持续低位运行。面对这样的市场状况，公司积极

应对，狠抓节能降耗，努力降低生产成本，强化安全生产，加强质量管理，实现环境友好。一方面做好原料采购，确保公司生产的满负荷运行。另一方面结合当前国际国内形势，密切关注市场动态，及时调整经营策略，加大主导产品的销售力度，在保证企业盈利的情况下实现了产销平衡。2009年，公司完成了营业收入38.50亿元，较上年同期下降46.67%；归属于上市公司股东净利润2.95亿元，比上年同期下降82.46%。每股收益1.002元，比上年同期下降82.90%。

#### 公司主营业务及其经营情况

##### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
农药产品	2,014,119,632.04	1,729,310,685.04	14.14	-60.67	-41.31	减少28.32个百分点
有机硅制品	1,509,149,177.36	1,060,200,965.84	29.75	-14.04	-7.36	减少5.06个百分点

##### (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	2,333,378,355.02	23.66
国外销售	1,369,568,781.74	-73.42

##### (3) 主要供应商、客户情况

金额:万元

项目	本期数	上年同期数
向前5名客户销售的收入总额	89,613.92	266,503.27
占当年营业收入比例	23.28%	36.92%

项目	本期数	上年同期数
向前5名供应商采购总额	49,069.75	88,730.18
占当年总采购金额比例	28.64%	30.16%

##### (4) 资产、负债构成情况分析

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,840,715,836.98	1,397,544,159.95	31.71%	本期增加主要系公司公开增发股票募集资金9.49亿元
应收票据	63,796,403.51	7,037,381.78	806.54%	本期公司对客户应收款政策有所改变，票据结算增加所致
应收账款	134,371,395.25	222,709,096.22	-39.67%	本期减少主要系票据结算增加所致
预付款项	125,062,440.37	94,148,325.74	32.84%	本期增加主要系募集资金项目预

				付工程款增加,以及期末原材料涨价,预付原材料款增加所致
其他应收款	11,175,158.67	6,745,927.46	65.66%	本期增加主要系应收09年12月出口退税款尚未收到所致
其他流动资产	82,452,630.57	60,000.00	137321.05%	本期增加系购买杭州工商信托投资股份有限公司产品所致
固定资产	1,681,247,267.53	1,194,597,755.78	40.74%	本期增加主要系公司10万吨有机硅公用工程项目和室温胶一期工程项目完工预结转所致
在建工程	516,649,749.63	435,414,202.91	18.66%	本期增加主要系10万吨有机硅项目、绿色剂型项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程项目投资建设所致
工程物资	79,652,414.60	1,054,749.68	7451.78%	本期增加主要系购入的用于10万吨有机硅项目的专用设备和专用材料
应付票据	80,900,000.00	145,000,000.00	-44.21%	本期公司资金较充裕,减少了开具票据的筹资方式
应付账款	597,909,937.49	412,966,798.37	44.78%	本期工程完工预结转根据合同暂估工程款所致
预收款项	64,808,335.90	45,655,863.18	41.95%	本期增加系公司加强了草甘膦水剂的市场推广,内销增加导致预收款增加所致
应付职工薪酬	24,493,355.38	59,325,302.81	-58.71%	本期发放了以前年度计提的效益工资所致
应交税费	-66,702,285.93	50,961,371.60	-230.89%	本期减少主要系本期营业收入大幅下降,公司利润总额大幅下降,导致企业所得税大幅下降;同时本期工程投入增加,导致可抵扣增值税进项税增加,本期应交增值税下降。
应付利息	2,239,937.32	839,106.38	166.94%	主要系本期借款增加所致
其他应付款	50,037,012.06	71,535,695.78	-30.05%	主要系运费单价下降,导致期末应付运费款项减少所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	6,834,600.00	46.31%	上期长期借款已归还,本期新增1年内到期长期借款
长期借款	607,699,323.10	124,196,894.30	389.30%	本期增加主要系在建工程项目借款,其中新安迈图公司本期新增长期借款4亿所致
长期应付款	5,472,892.45	19,851,418.55	-72.43%	本期公司支付了公司改制时预提的职工身份置换金所致。
专项应付款	1,440,000.00			本期阿坝州公司收到汶川县国有资产经营公司的专项补助144万元

				所致
其他非流动负债	41,270,425.00	65,249,834.00	-36.75%	本期减少系公司根据搬迁补偿协议确认用于弥补2009年经营亏损，将部分按协议转入营业外收入

#### (5) 利润构成情况分析

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,849,827,604.65	7,219,224,992.83	-46.67%	本期营业收入的下降主要系公司草甘膦产品的销售价格大幅度下降所致
营业成本	3,099,539,064.71	4,402,642,533.15	-29.60%	本期营业成本下降，主要系原材料采购价格下降所致
营业税金及附加	16,846,334.04	68,253,155.39	-75.32%	本期营业收入下降和工程投入可抵扣增值税进项税增加导致应交增值税大幅下降，相应的附加税费也下降所致
财务费用	-3,566,160.29	21,810,501.86	-116.35%	募集资金到位银行存款利息增加，同时项目资金借款较多，利息资本化金额较多所致
资产减值损失	-2,782,455.60	61,363,992.74	-104.53%	本期应收账款期末余额下降导致本期计提的坏账损失大幅下降，同时本期市场行情未出现较大波动，计提存货跌价准备下降。
投资收益	669,079.34	9,251,846.05	-92.77%	主要系上年收到的参股公司分配的股利较多所致
营业外收入	89,038,184.93	64,035,674.89	39.04%	本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	24,179,261.32	95,826,312.31	-74.77%	主要系上年地震捐赠支出较多所致
所得税费用	48,500,789.64	426,620,029.35	-88.63%	主要系本期营业收入、销售毛利率大幅下降导致本期利润总额下降，应交企业所得税下降所致

#### (6) 现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年度	2008年度
一、经营活动		
经营活动现金流入总额	4,936,350,032.49	7,685,486,939.94
经营活动现金流出总额	4,672,775,364.42	5,825,799,939.22
二、投资活动		
投资活动现金流入总额	16,804,563.02	53,567,656.21
投资活动现金流出总额	950,760,144.02	753,332,355.87
三、筹资活动		
筹资活动现金流入总额	1,767,743,881.01	260,951,930.97

筹资活动现金流出总额	668,830,534.85	738,261,867.45
1)经营活动现金流入、流出同比减少主要是报告期营业收入下降		
2)投资活动现金流入总额减少主要系上期公司及镇江江南公司收到的整体搬迁补偿较多；现金流出总额较上期略有增加，主要是因为报告期内公司投资项目金额增加所致		
3)筹资活动产生的现金流量流入总额同比增加，主要系报告期公司新股增发及投资项目借款；现金流出总额同比减少，上期生产经营形势较好，借款总额减少所致。		

(7) 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩分析

单位：万元

公司全称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	3,200.00	60,386.59	3,635.21
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	1,680.00	33,932.22	2,082.30
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2,409.57	55.25
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	工业硅生产销售	2,300.00	2,849.47	-489.30
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	3,144.90	80.44
浙江新安物流有限责任公司	货物运输、煤炭经营	1,205.00	11,794.76	981.64
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	56,786.72	6,851.89
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD4,000.00	71,459.28	-1,010.96
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9,950.40	358.21
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	23,692.74	123.29
新安天玉有机硅有限公司	筹建	10,000.00	11,788.52	-336.79
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	234.48	141.93

**公司科技投入、技术创新情况以及节能降耗情况**

全年公司组织申报十余项各级政府部门的科技项目，其中有 2 个项目被列入国家重点产业振兴技术改造项目，3 个项目入选中国石化协会和国家“十二五”石化行业振兴规划选题，5 个项目列入省、国家重大科技项目和新产品计划项目，并取得财政资金支持。积极开展技术课题研究开发。全年设立课题 46 项，通过广大科技人员的积极努力，有 4 个课题达到中试目标，正在进行产业化设计。搭建杭化院高层次创新平台，进行新能源、新材料、生物技术等新领域研究，为公司下一步发展积蓄力量。积极实施“专利”和“标准化”战略。2009 年公司申请 13 项国家发明专利，获授权 12 项，其中获国家专利优秀奖 1 项。到目前为止，公司共申请了 103 项专利，其中发明专利 89 项。公司相继建立专利预警机制、技术保密、知识产权保护体系；积极参与有机硅产品标准制订，负责起草的 1 项国家标准获公布，1 项通过国家标准审查会议预审，3 项国家标准正在起草之中，掌握了行业的话语权。

为应对金融危机，公司围绕经营目标任务，紧密结合学习实践科学发展观活动，开展“我为降本增效献一策”活动，征集合理化建议 1326 条，对有价值的合理化建议督促有关单位和部门落实，为企业节能降耗发挥了积极作用。此外，公司加强全面预算管理，从生产消耗到费用支出上，实行从紧政策，及时跟踪分析，并利用 ERP 预算管理系统，重点从费用开支环节加强管理。

**公司未来发展展望**

随着非农业用途扩大及草甘膦转基因系列作物在全球范围的广泛种植，草甘膦生产和应用将更加广泛，短期内很难会由另外一种除草剂代替草甘膦的地位。未来几年草甘膦的需求

仍保持稳定与增长，但由于进入草甘膦行业的壁垒相对较低，07年以后产能扩大导致现阶段的产能过剩，竞争更为激烈；公司另一主导产品有机硅，随着经济发展和对材料性能要求的提高，其应用领域也越来越广泛。但是由于近几年行业产能的不断扩大，国内有机硅行业的竞争更趋激烈。技术进步和高附加值深加工的产业链延伸，将成为竞争核心内容。

#### (2)发展规划及战略

坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标，发挥综合利用的循环经济优势，走“技术创新、可持续发展”之路，将公司建设成为集农药、有机硅、精细化工为一体，科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的特色化工生产企业。

具体措施：一是引进先进技术发展有机硅单体产业，缩短与国际先进技术水平的差距；二是积极拓展有机硅下游产品，延伸产业链；三是加快有机硅产业的综合利用步伐，提高附加值，建设环境友好型企业；四是在原料药规模不断扩大的同时，大力发展绿色农药剂型，促进农药制剂与原料药的均衡发展；五是积极开拓国外市场，建立完善营销渠道，寻求国内国际的战略合作，利用社会资源优势，实现公司快速健康发展。

#### (3)新年度经营计划

公司计划2010年度主营收入50亿元；计划费用成本45亿元。

#### 2010年主要工作目标：

继续实施保证企业赢利下的产销平衡；确保10万吨/年有机硅单体、4.5万吨/年室温胶、绿色农药剂型等重点项目的顺利建设产能发挥；管理水平显著提高，节能降耗取得实效；产品质量出厂合格率和工程质量交验合格率100%；安全清洁生产，杜绝责任事故，环保和职业健康达到国家标准；实现企业的经济效益、社会效益、环境效益协调发展，职工收入随企业效益增长而增加，实现企业与员工的和谐发展。

#### (4)未来发展战略所需资金需求及使用计划

2010年，预计公司项目的资金支出约14亿元，其来源主要是2009年公开增大A股的募集资金和企业自筹。

#### (5)风险因素及应对措施

①由于草甘膦产能的无序扩张导致竞争加剧，加上金融危机的影响，2010年草甘膦市场将延续上一年的低迷态势。鉴于此，公司将抢抓机遇，发挥产能优势，提升产品竞争力，在运作过程中把握阶段性机遇，为占领市场获得先机。有机硅市场由于前几年高回报率吸引众多厂家筹建投产单体装置，产能将逐渐释放，因此市场竞争更趋白热化。公司将通过控制原材料采购价格和节能降耗，引进先进技术，积极拓展有机硅下游产品，延伸有机硅的产业链，提高产品深加工能力和开发新的农药剂型，从而提高公司产品的盈利水平。

②受能源、交通运输及国家政策等因素的影响，公司生产中用到的原材料如甲醇、甘氨酸、黄磷、液氯、煤等产品的价格，可能会出现异常波动的情况。为此，公司将与重要供应商建立长期稳定的合作关系，同时广泛拓展进货渠道，随时跟踪市场，在保证原料供应的同时，做好降低采购成本和保证采购质量。另外，公司所属化工企业，随着国家环保政策的要求不断提高，公司在环保方面的投入成本将进一步加大。公司将继续坚持推行清洁生产，依靠技术进步，提高资源循环利用水平，降低废弃物的排放，加大环保技术改造和环保管理力度，构建环境友好型企业。

**公司是否披露过盈利预测或经营计划：** 否

#### 1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	712,321,158.75
投资额增减变动数	141,622,891.19
上年同期投资额	570,698,267.56
投资额增减幅度(%)	24.82

### 1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	979,999,994.68	345,486,261.21	345,486,261.21	634,513,733.47	专户活期存储
合计	/	979,999,994.68	345,486,261.21	345,486,261.21	634,513,733.47	/

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726 号文核准,公司于 2009 年 8 月 13 日公开增发 21,933,751 股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天会验[2009]137 号《验资报告》,本次募集总金额为人民币 979,999,994.68 元,扣除与发行有关费用人民币 30,887,933.61 元,实际募集资金为人民币 949,112,061.07 元,该募集资金分别于 2009 年 8 月 19 日和 2009 年 8 月 24 存入公司两个募集资金专用账户中;2009 年 8 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为 308,720,288 股。

截止 2009 年 12 月 31 日,公司已经累计使用募集资金 314,598,327.60 元,尚未使用募集资金余额 634,513,733.47 元;公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额 636,808,907.70 元,与尚未使用的募集资金余额的差异 2,295,174.23 元,均系银行利息。报告期末,公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

### 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	209,260,000.00	63,971,820.51	是	45%



年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	414,290,000.00	39,833,725.06	是	10%
绿色农药剂型制造项目	242,780,000.00	48,010,720.96	是	30%
合计	866,330,000.00	151,816,266.53	/	/

本报告期公司共投入 151,816,266.53 元，累计投入募集资金 151,816,266.53 元。主要使用情况如下：

1，年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目募集资金总额 20,926 万元，至本报告期末累计投入募集资金 63,971,820.51 元，本报告期资金主要投向年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，尚未实现收益。

2，年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程

该项目募集资金总额 41,429 万元，至本报告期末累计投入募集资金 39,833,725.06 元，本报告期资金主要投向年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程的建设。报告期内，尚未实现收益。

3，绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金总额 24,278 万元，至本报告期末累计投入募集资金 48,010,720.96 元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，尚未实现收益。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
10 万吨/年有机硅项目	77,242.00	90%	项目尚在建设中
3 万吨化学硅项目	21,900.00	80%	报告期已有三台电炉投入试生产

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据财政部 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)要求：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目，企业未按照上述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。根据上述规定，公司对 2008 年度及以前的安全生产费用余额进行追溯调整，同时确认了此项安全生产费用余额导致的递延所得税资产。2008 年度的比较财务报表已重新表述。

由于上述会计政策变更，调增 2008 年期初专项储备 24,367,986.37 元，调减盈余公积 12,708,245.95 元，调减 2008 年期初未分配利润 5,579,401.77 元，合计调增归属于母公司股东权益 6,080,338.65 元；调增 2007 年期初少数股东权益 284,728.41 元。

上述会计政策变更对 2008 年度损益的影响为调增营业成本 15,583,425.72 元，调减管理费用 5,361,317.12 元、所得税费用 88,083.12 元，调减归属于母公司股东的净利润 10,002,106.22 元，调减少数股东损益 131,919.26 元。同时调增 2008 年末专项储备

34,481,577.46 元、递延所得税资产 6,453,150.18 元，调减 2008 年末盈余公积 20,377,966.23 元、未分配利润 7,911,787.71 元，调增 2008 年末少数股东权益 261,326.66 元。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届九次临时董事会	2009 年 2 月 6 日	审议通过了关于同意公司参加国有建设用地使用权竞买的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 10 日
六届十次临时董事会	2009 年 2 月 17 日	审议通过向不特定对象公开发行 A 股股票方案及授权有效期延期一年	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 18 日
六届十一次临时董事会	2009 年 3 月 6 日	审议通过 2008 年董事会报告、2008 年年度报告、2008 年财务决算报告、2008 年度利润分配预案、公司《章程》修订案等议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 10 日
六届十二次临时董事会	2009 年 4 月 1 日	审议通过关于召开 2008 年度股东大会的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 2 日
六届十三次临时董事会	2009 年 4 月 27 日	审议通过公司 09 年一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日
六届十四次临时董事会	2009 年 5 月 20 日	审议通过关于受让控股子公司浙江开化合成材料有限公司职工持股会股权的事宜	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日
六届十五次临时董事会	2009 年 8 月 7 日	审议通过公司 09 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 11 日
六届十六次临时董事会	2009 年 8 月 31 日	审议通过修改公司《章程》议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 1 日
六届十七次临时董事会	2009 年 9 月 3 日	审议通过受让新沂中凯农用化工有限公司股权的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 4 日
六届十八次临时董事会	2009 年 9 月 9 日	审议通过开化合成材料有限公司增资的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 10 日
六届十九次临时董事会	2009 年 9 月 24 日	审议通过用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 25 日
六届二十次临时董事会	2009 年 10 月 28 日	审议通过 09 年三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日
六届二十一次临时董事会	2009 年 11 月 23 日	审议同意公司参加国有工业建设用地使用权的竞买	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 28 日
六届二十二次	2009 年 12 月	审议通过受让加纳阳光农	《中国证券报》、	2009 年 12 月 16

临时董事会	14 日	资有限公司 70% 股权的议案	《上海证券报》	日
六届二十三次临时董事会	2009 年 12 月 30 日	审议通过关于变更部分募集资金的议案以及以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 31 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### 1) 2008 年度利润分配执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过以下分配方案：以 2008 年底总股本 286786537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。就 2008 年度分红派息事宜，公司于 2009 年 5 月 8 在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登分红派息实施公告，股权登记日为 2009 年 5 月 13，除权除息日为 2009 年 5 月 14 日，现金分红发放日为 2009 年 5 月 20 日。公司于 2009 年 5 月 20 日完成了 2008 年度分红派息工作。

### 2) 公司申请公开增发 A 股股票的执行情况

公司 2009 年第一次临时股东大会通过了《关于公开发行 A 股股票方案决议有效期延长一年的议案》。公司于 2009 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]726）文件，核准公司公开增发不超过 3000 万股新股。2009 年 8 月 13 日公司公开增发股票申购，2009 年 8 月 24 日公司公开增发共计 21,933,751 股股份在上海登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，发行完成后公司总股本变更为 308,720,288 股。公开增发新股于 2009 年 8 月 27 日上市交易。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会共由 3 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。

报告期内，审计委员会对定期财务报告、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

在公司 2009 年度审计报告编制过程中，审计委员会主要履行了以下工作职责：

在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所的注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后，审计委员会与其就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流，并在审计期间督促其加快工作进度，提高工作效率，按时完成审计任务。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；在会计师事务所出具 2009 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对天健会计师事务所本年度对公司审计工作进行了总结，同意将其出具的 2009 年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议，并就确定聘请 2010 年度会计师事务所及费用的事宜进行了讨论、表决并形成决议。

通过审计委员会的日常履职，保证董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据其工作程序和工作职责，通过调阅资料，认真审阅了公司主要财务指标和经营目标完成情况。了解董事和高管人员岗位指标的完成情况，并将指标与董事和高管人员业务创新能力结合，对董事和高管人员本年度的业绩进行了考评。认为公司董事、高管在报告期内勤勉尽责，完成了董事会下达的各项目标任务。薪酬发放符合公司董事会制定的薪酬管理办法和公司财务制度。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 297,320,345.32 (合并报表数)，其中归属于母公司所有者的净利润 294,686,778.31 元。母公司实现净利润 780,056,779.93 元，提取 10% 的法定公积金 78,005,677.99 元，当年可供股东分配的利润为 702,051,101.94 元；加上 2009 年初未分配利润 1,011,563,280.85 元，减去在 2009 年内实施 2008 年度利润分配减少数 315,465,190.70 元，2009 年末累计可供股东分配的利润为 1,398,149,192.09 元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年底总股本 308720288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 12 股，共计资本公积转增股 370,464,345 元，转增后资本公积金余额为 712,819,633.05 元。

以上利润分配及资本公积金转增方案提交 2009 年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006 年	143,393,268.50	322,423,999.62	44.47%
2007 年	172,071,922.20	494,619,314.03	34.79%
2008 年	315,465,190.70	169,0101,823.96	18.67%

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 3 月 24 日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。公司将本着持续改进、持续提高的原则，

进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
六届四次监事会	审议通过 2008 年监事会工作报告、2008 年董事会工作报告、2008 年财务决算报告、2008 年利润分配方案、2008 年度报告及摘要、2008 年度内部控制制度报告等
六届五次监事会	审议通过 2009 年一季度报告

六届六次监事会	审议通过 2009 年半年度报告
六届七次监事会	审议通过关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
六届八次监事会	审议通过 2009 年三季度报告
六届九次监事会	审议通过关于变更部分募集资金的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司在生产经营活动中,严格遵守国家各项法律法规和公司章程等有关规定。规范经营,依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定,逐步建立并完善了公司内部管理制度。公司董事,高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规,公司章程。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司季度,半年度,年度财务报告内容真实,客观反应了公司的财务状况和生产经营成果。浙江天健会计师事务所对本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后,公司及时办理了验资手续,并由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划,管理和使用募集资金,同时为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督,公司实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购资产交易事项,未发现有内幕交易,无损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现有损害部分股东的权益,也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、2009 年 8 月 13 日,杭州市中级人民法院就浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称:金帆达生化)发明专利侵权一案作出判决,一审判决被告金帆达生化赔偿本公司经济损失人民币 2000 万(详见 2009 年 8 月 16 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站)。而后,金帆达生化对一审判决不服向浙江省高级人民法院提出上诉。本公司也向浙江省高级人民法院提出上诉,要求金帆达生化赔偿本公司经济损失人民币 5480 万元。目前浙江省高级人民法院已经立案受理。此外,金帆达生化向国家专利复审委员会提出涉案专利无效申请,目前浙江省高院及国家专利复审委员会对此正在审理之中。(公司于 2009 年 12 月 29 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上披露)

2、2000 年 2 月欧盟委员会对中国产草甘膦反倾销征收 48%反倾销税。2003 年 2 月进行期间复审和日落复审的合并审理调查,公司独家应诉;欧盟委员会于 2004 年 9 月决定对原产于中国的草甘膦征收 29.9%的反倾销税。本公司不服欧盟理事会的裁决,于 2004 年 12 月起诉至欧盟初审法院。2009 年 5 月 14 日,欧盟委员会发布公告,决定暂停征收对进口自中国

的草甘膦的反倾销税，期限为 9 个月。（公司分别于 2006 年 2 月 28 日、2007 年 3 月 27 日、2008 年 2 月 26 日、2008 年 3 月 10 日和 2009 年 5 月 19 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露）。2009 年 6 月 17 日，欧盟初审法院第四法庭对此案作出判决书，对公司取消征收最终反倾销税。（公司于 2009 年 6 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露）。欧盟理事会于 2009 年 8 月 24 日向欧盟高等法院就欧盟初审法院第四法庭判决提出上诉。同时，2009 年 9 月 29 日，欧盟委员会发布了立案公告，正式发起对中国草甘膦反倾销案日落复审调查。调查期为 2008 年 9 月 1 日至 2009 年 8 月 1 日。欧盟理事会于 2010 年 2 月 13 日发布公告，决定继续暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税，期限为一年，自 2010 年 2 月 13 日起生效。（公司于 2010 年 2 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露）。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)
杭州工商信托股份 有限公司	20,590,252.31	25,430,760.00	6.26	20,590,252.31
方正证券有限责任 公司	1,500,000.00	735,000.00	0.04	735,000.00
合计	22,090,252.31	26,165,760.00	/	21,325,252.31

方正证券有限责任公司原名浙江证券有限责任公司。本公司最初投资金额 1,500,000.00 元。2002 年由北大方正集团入主浙江证券，向所有原股东以每股 1 元的价格收购 51% 的股份。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资 产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年 末为上市公司贡献 的净利润	是否为关联交易 (如是,说明定 价原则)
新沂中凯 投资管理 有限公司	新沂中凯 农用化工 有限公司 20% 股权	2009 年 9 月 3 日	1,000.00	106.34	否

李朝东	加纳阳光农资有限公司 70% 股权	2009 年 12 月 14 日	3,500.00		否
-----	-------------------	------------------	----------	--	---

1、2009 年 9 月 3 日，公司与中凯投资签署了《股权转让协议》，公司以自有资金 1000 万元的价格购买中凯投资所持有的新沂中凯 20% 的股权。相关公告刊登于 2009 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站。

2、2009 年 12 月 1 日公司与李朝东签订《股权转让协议》，公司以 3500 万人民币受让李朝东持有加纳阳光农资有限公司 70% 的股权。相关公告刊登于 2009 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
泰州高伟公司	参股子公司	购买商品	市场价	76,309,297.32	17.65
传化股份	股东的子公司	销售商品	市场价	29,420,735.04	1.95
传化化工	股东的子公司	销售商品	市场价	5,165,106.84	0.34
佛山传化	股东的子公司	销售商品	市场价	149,888.89	0.01
新安植保	参股子公司	销售商品	市场价	6,941,370.88	0.46

关联交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害本公司利益或者股东权益的情形。

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

###### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易
杭州工商信托股份有限公司	50,000,000.00	2009年11月12日	2010年5月11日	750,000.00	是	否
杭州工商信托股份有限公司	30,000,000.00	2009年12月30日	2010年12月29日		是	否
合计	80,000,000.00	/	/	750,000.00	/	/

1) 2009年11月12日,公司与杭州工商信托股份有限公司签署了资金信托合同。公司将5,000万元资金委托给杭州工商信托股份有限公司,向南京金盛国际家居市场经营管理有限公司发放贷款,贷款期限为6个月。合同项下预期信托资金年收益率为10%。南京金盛国际家居市场经营管理有限公司以其持有的南京金盛装饰市场经营管理有限公司33%的股权向受托人质押。同时,南京金盛国际家居市场经营管理有限公司的实际控制人王华及其配偶为借款提供担保。本期根据合同预计年收益率以及持有时间确认投资收益750,000.00元。

2) 2009年12月30日,公司与杭州工商信托股份有限公司签订了欣博房产信托贷款项目集合资金信托计划资金信托合同,合同约定信托本金为委托人即本公司交付的资金3,000万元,信托计划资金由杭州工商信托股份有限公司集合运用,向欣博房产发放贷款,用于‘旭辉·依云湾’项目二期联排别墅的开发建设。贷款期限为一年,年利率12%。由旭辉集团为欣博房产按时足额还贷提供连带责任保证担保;旭汇置业以其持有的上海龙吴路项目共计14,489.9平方米土地使用权为欣博房产按时足额还贷提供抵押担保。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。 开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。 公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起 60 个月内不上市交易或转让。	完全按照承诺条件履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬	98
境内会计师事务所审计年限	9

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2008 年 2 月 23 日，公司 2007 年度股东大会通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》，决定申请公开增发不超过 3000 万股 A 股，募集不超过 9.8 亿元资金，用于年产 45000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产 3 万吨有机硅副产物综合利用 II 期工程项目、绿色农药剂型制造项目。2008 年 8 月 4 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，2009 年 3 月 6 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案》，同意公司增发 A 股决议有效期延长一年，其他事项不变。2009 年 8 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司增发股票的批复》，核准公司公开增发股票不超过 3000 万股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2009 年 8 月 13 日公司增发 A 股股票 21933751 股，发行价 44.68 元/股，并于 2009 年 8 月 27 日上市。（相关公告已刊登于 2009 年 3 月 7 日、8 月 8 日和 8 月 27 日的上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2、公司六届十七次董事会临时会议审议同意公司受让新沂市中凯投资管理有限公司所持有的新沂中凯农用化工有限公司 20% 的股权，受让价格为人民币 1000 万元。（相关公告已刊登于 2009 年 9 月 4 日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。）

3、2007 年 6 月 26 日，公司与建德市土地收购储备中心（以下简称储备中心）签订《关于浙江新安化工集团股份有限公司建德化工厂整体搬迁及补偿有关事宜的协议书》，约定储备中心依法收回原建德化工厂土地及地上建筑物，相应拆迁补偿资金为 9,476.05 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司共收到补偿款 8,550.00 万。

4、镇江市土地收储中心委托市水利投资公司与公司控股子公司江南化工有限公司签订了土地收储补偿合同。江南化工在 2007 年 12 月底停产搬迁，老厂区可获土地收储补偿金总额为 1.5612 亿元，由水利投资公司自合同签订日至 2008 年 4 月底前分六期向江南化工支付。截

至 2009 年 12 月 31 日，江南化工共收到补偿款 11,500 万，（其中 2009 年收到 2,000 万元）。

5、根据阿坝州委、州人民政府对汶川县灾后重建及产业结构调整总体要求，对水磨工业集中区内有关企业实施搬迁，阿坝州禧龙工业硅有限公司与汶川县人民政府于 2009 年 8 月 11 日签订了《汶川县迁建工业企业补偿协议》。报告期内，公司收到迁建补助 756.48 万。相关公告刊登于 2009 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站。

6、2009 年 12 月 1 日公司与李朝东签订《股权转让协议》，公司以 3500 万人民币受让李朝东持有加纳阳光农资有限公司 70% 的股权。双方约定在加纳阳光股权转让登记变更完成后，公司收到经加纳当地公证机构公证并经中国驻加纳使馆认证的加纳阳光的股东注册登记法律文件后支付股权转让款。2010 年 1 月 29 日，公司完成股权变更登记手续，并支付了上述股权转让款。相关公告刊登于 2009 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站。

7、报告期内，公司受让了江南化工赵志友、刘明康等 8 位自然人股东所持有的 9.45% 的股权；受让浙江开化合成材料有限责任公司职工持股会持有的开化合成公司 4.40% 的股权；受让建德市新安服务有限责任公司职工持股协会持有的新安物流公司 6.97% 的股权。此外，根据《阿坝州国资委关于阿坝州禧龙工业硅有限责任公司国有股权处置的请示》，阿坝藏族自治州人民政府第 31 次常务会议同意阿坝州国有资产从禧龙工业硅有限责任公司所持股份中退出，根据以上批文，禧龙公司于六月十六日在阿坝州工商行政管理局进行了工商变更登记。以上三家公司都成为本公司的全资子公司。

8、根据公司 2009 年 12 月 30 日六届二十三次董事会决议通过变更部分募集资金的议案，公司将年产 4.5 万吨室温胶及配套工程项目和年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目中的 10480 万元募集资金变更为补充公司流动资金(募投项目建设内容不变)。该决议将提交 2009 年年度股东大会审议。相关公告刊登于 2009 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站。

9、2005 年末公司累计计提的效益工资结余 7,647.04 万元，计划从 2007 年起分三年予以发放，每年发放该余额的三分之一，用于增加员工收入，减缓物价水平的攀升对员工生活的影响。2009 年实际发放数为 25,503,415.29 元。至此，结余效益薪资已全部发放完毕。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新安股份关于竞买土地使用权事项的公告	《中国证券报》D006 《上海证券报》C6	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
新安股份关于巴西对中国产草甘膦反倾销税率的公告	《中国证券报》D006 《上海证券报》C6	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
新安股份六届十次董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》D002 《上海证券报》C12	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
新安股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》A15 《上海证券报》C8	2009 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
新安股份 2009 年第一次临时股东大会决议	《中国证券报》C007 《上海证券报》32	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn

公告			
新安股份关于与传化股份关联交易的公告	《中国证券报》D035 《上海证券报》C24	2009年3月10日	www.sse.com.cn
新安股份六届四次监事会决议公告	《中国证券报》D035 《上海证券报》C24	2009年3月10日	www.sse.com.cn
新安股份六届十一次董事会决议公告	《中国证券报》D035 《上海证券报》C24	2009年3月10日	www.sse.com.cn
新安股份年报摘要	《中国证券报》D035 《上海证券报》C24	2009年3月10日	www.sse.com.cn
新安股份年报	《中国证券报》D035 《上海证券报》C24	2009年3月10日	www.sse.com.cn
新安股份2009年一季度业绩预减公告	《中国证券报》D015 《上海证券报》C9	2009年4月2日	www.sse.com.cn
新安股份六届十二次董事会决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知	《中国证券报》D015 《上海证券报》C9	2009年4月2日	www.sse.com.cn
新安股份2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》D050 《上海证券报》C59	2009年4月24日	www.sse.com.cn
新安股份六届十三次董事会决议公告	《中国证券报》D016 《上海证券报》C24	2009年4月29日	www.sse.com.cn
新安股份第一季度季报	《中国证券报》D016 《上海证券报》C24	2009年4月29日	www.sse.com.cn
新安股份2008年度分红派息实施公告	《中国证券报》C16 《上海证券报》C11	2009年5月8日	www.sse.com.cn
新安股份关于收购江南化工股权的进展情况公告	《中国证券报》C015 《上海证券报》C9	2009年5月16日	www.sse.com.cn
新安股份关于欧盟对中国草甘膦暂停征收反倾销税的公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C9	2009年5月19日	www.sse.com.cn
新安股份六届十四次董事会决议公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C17	2009年5月21日	www.sse.com.cn
新安股份关于有机硅反倾销终审裁定的公告	《中国证券报》D003 《上海证券报》A25	2009年6月1日	www.sse.com.cn
新安股份关于公司在欧盟初审法院胜诉的公告	《中国证券报》B05 《上海证券报》C8	2009年6月23日	www.sse.com.cn
新安股份关于禧龙公司成为本公司全资子公司的公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C9	2009年6月24日	www.sse.com.cn
新安股份关于公开增	《中国证券报》C002	2009年8月8日	www.sse.com.cn

发 A 股股票获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》64		
新安股份增发 A 股网下发行公告	《中国证券报》B08 《上海证券报》C7	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
新安股份半年报摘要	《中国证券报》D040 《上海证券报》C24	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股网上发行公告	《中国证券报》B08 《上海证券报》C7	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股招股意向书摘要	《中国证券报》B07 《上海证券报》C6	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股网上路演公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》C6	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股提示性公告	《中国证券报》D021 《上海证券报》C4	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
新安股份关于专利侵权诉讼判决的公告	《中国证券报》C002 《上海证券报》83	2009 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A23 《上海证券报》C6	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A09 《上海证券报》C3	2009 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
新安股份增发 A 股上市公告书	《中国证券报》A09 《上海证券报》C5	2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
新安股份六届十六次临时董事会决议公告	《中国证券报》B06 《上海证券报》B14	2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
新安股份关于受让新沂中凯农用化工有限公司股权的公告	《中国证券报》D007 《上海证券报》B17	2009 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
新安股份关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》D007 《上海证券报》B17	2009 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
新安股份六届十八次临时董事会决议公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》B16	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
新安股份关于为控股子公司绥化新安硅材料有限公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》C003 《上海证券报》14	2009 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn
新安股份关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》B11	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
新安股份关于欧盟草	《中国证券报》C002	2009 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn

甘肅反傾銷事宜進展的公告	《上海證券報》38		
新安股份六屆二十次臨時董事會決議公告	《中國證券報》D020 《上海證券報》B32	2009年10月30日	www.sse.com.cn
新安股份第三季度季報	《中國證券報》D020 《上海證券報》B32	2009年10月30日	www.sse.com.cn
新安股份關於為控股子公司提供委託貸款的公告	《中國證券報》C006 《上海證券報》D30	2009年10月31日	www.sse.com.cn
新安股份關於控股子公司被認定為高新技術企業的公告	《中國證券報》B02 《上海證券報》B24	2009年11月11日	www.sse.com.cn
新安股份資金信託公告	《中國證券報》D003 《上海證券報》B16	2009年11月17日	www.sse.com.cn
新安股份關於會計師事務所更名的公告	《中國證券報》B05 《上海證券報》B11	2009年11月24日	www.sse.com.cn
新安股份關於子公司收到部分遷建補償事宜公告	《中國證券報》B03 《上海證券報》B19	2009年11月26日	www.sse.com.cn
新安股份關於競買土地使用權事項的公告	《中國證券報》C008 《上海證券報》16	2009年11月28日	www.sse.com.cn
新安股份關於受讓加納陽光農資有限公司股權的公告	《中國證券報》D011 《上海證券報》B24	2009年12月16日	www.sse.com.cn
新安股份關於為控股子公司提供委託貸款的公告	《中國證券報》C002 《上海證券報》19	2009年12月26日	www.sse.com.cn
新安股份關於專利侵權訴訟後續進展情況的公告	《中國證券報》B33 《上海證券報》D006	2009年12月29日	www.sse.com.cn
新安股份六屆二十三次董事會決議公告	《中國證券報》D011 《上海證券報》B22	2009年12月31日	www.sse.com.cn
新安股份六屆九次監事會決議公告	《中國證券報》D011 《上海證券報》B22	2009年12月31日	www.sse.com.cn
新安股份投資集合資金信託計劃公告	《中國證券報》D011 《上海證券報》B22	2009年12月31日	www.sse.com.cn
新安股份變更部分募集資金用途公告	《中國證券報》D011 《上海證券報》B22	2009年12月31日	www.sse.com.cn

## 审 计 报 告

天健审〔2010〕1578号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新安股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，新安股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新安股份公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李德勇

中国·杭州

中国注册会计师 梁志勇

报告日期：2010年3月24日

# 浙江新安化工集团股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34 号文批准，于 1993 年 5 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14291927 的《企业法人营业执照》。1996 年 8 月 27 日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为 330000000023163 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 308,720,288 元，折 308,720,288 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份为 90,042,880 股，无限售条件的流通股份为 218,677,408 股。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务。压力容器、压力管道设计，化工、石油化工工程的施工，设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造（限分支机构经营）。主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	根据应收款项的账龄进行计提
---------------	---------------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	10.00	10.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的

减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	12-40	4-5	8-2.38
通用设备	4-12	4-5	24-7.92
专用设备	8-12	4-5	12-7.92
运输工具	6-12	4-5	16-7.92

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值

所述方法计提在建工程减值准备。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：



项 目	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	直线法	40-50
专有技术	直线法	5-17
软件	直线法	5-10
商标权	直线法	8

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相

关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 主要会计政策变更说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额		
			2008 年期初	2008 年度	2009 年初
本公司原对高危行业企业安全生产费用根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。根据《企业会计准则解释第 3 号》，自 2009 年 1 月 1 日起，改按安全生产费用提取计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目核算。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第六届二次董事会审议通过。	合并资产负债表项目			
		递延所得税资产			6,453,150.18
		合并利润表项目			
		营业成本		15,583,425.72	
		管理费用		-5,361,317.12	
		所得税费用		-88,083.12	
		归属于母公司所有者的净利润		-10,002,106.22	
		少数股东损益		-131,919.26	
		合并所有者权益变动表项目			
		专项储备	24,367,986.37		34,481,577.46
		盈余公积	-12,708,245.95		-20,377,966.23
		未分配利润	-5,579,401.77		-7,911,787.71
		归属于母公司股东权益	6,080,338.65		6,191,823.52
少数股东权益	284,728.41		261,326.66		

(二十五) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物

资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、1%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、0%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### （二）税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]314 号), 本公司被认定为高新技术企业, 2008 年至 2010 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定杭州科澜信息技术有限公司等 349 家企业为 2008 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]336 号), 子公司浙江开化合成材料有限公司被认定为高新技术企业, 2008 年至 2010 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于认定江苏省 2009 年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2009]11 号), 子公司镇江江南化工有限公司被认定为高新技术企业, 2009 年至 2011 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 根据《企业所得税法》及其实施条例的规定: 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料, 生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得得收入, 在计算应纳税所得额时, 减按 90% 计入当年收入总额。2008 年 9 月, 镇江江南化工有限公司收到镇江市资源综合利用企业认定小组颁发的资源综合利用认定证书, 证书有效期为 2008 年 9 月至 2010 年 9 月。2009 年 1 月, 经镇江市资源综合利用认定专家组出具的审查意见, 认定盐酸、氯甲烷、甲缩醛符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》(2008 年版) 第二类第 4、8 款的规定。经镇江诚信税务师事务所有限公司审核, 本期符合资源综合利用产品销售收入为 160,897,453.07 元, 可减计收入 16,089,745.31 元。上述调减企业所得税应纳税所得额 16,089,745.31 元。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本(万元)	经营 范围
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	控股子公司	浙江建德市	制造业	USD4,000.00	有机硅生产销售
泰兴市兴安精细化工有限公司	全资子公司	江苏泰兴市	制造业	2,300.00	农药化工生产销售
新安(阿根廷)化工股份有限公司	全资子公司	阿根廷	流通业	USD30.00	农药化工国际贸易
绥化新安硅材料有限公司	全资子公司	黑龙江绥化	流通业	10,000.00	化学硅、微硅粉生产

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	149,092,671.23		51.00	51.00	是
泰兴市兴安精细化工有限公司	23,000,000.00		100.00	100.00	是
新安(阿根廷)化工股份有限公司	2,321,328.00		100.00	100.00	是
绥化新安硅材料有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	134,614,435.83		
泰兴市兴安精细化工有限公司			
新安(阿根廷)化工股份有限公司			
绥化新安硅材料有限公司			

上述公司以下依次简称：新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江开化合成材料有限公司	全资子公司	浙江开化市	制造业	3,200.00	有机硅生产销售
浙江开化元通硅业有限公司	全资子公司的控 股子公司	浙江开化市	制造业	1,680.00	工业硅加工销售
黑河市元泰硅业有限公司	控股孙公司的 控股子公司	黑龙江黑河市	制造业	1,000.00	工业硅加工销售
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	全资子公司	四川阿坝州	制造业	2,300.00	工业硅生产销售
浙江新安包装材料有限公司[注]	全资子公司	浙江建德市	制造业	962.00	包装材料生产销售
浙江新安物流有限公司	全资子公司	浙江建德市	运输业	1,205.00	货物运输、煤炭经营
建德市思利科精细化工有限公司	全资子公司的 控股子公司	浙江建德市	制造业	200.00	亚磷酸的制造、加工；化 工原料、建筑材料的销售
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏镇江市	制造业	20,000.00	农药化工生产销售
新安天玉有机硅有限公司[注]	控股子公司	广东清远市	制造业	10,000.00	有机硅生产销售

[注]：浙江新安包装材料有限公司原名建德市新安包装有限公司，2009年4月20日办理

更名手续。新安天玉有机硅有限公司原名清远市大为有机硅新技术开发有限公司，2009年6月19日办理更名手续。

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
浙江开化合成材料有限公司	248,674,704.77		100.00	100.00	是
浙江开化元通硅业有限公司	4,778,000.00		55.00	55.00	是
黑河市元泰硅业有限公司	6,000,000.00		60.00	60.00	是
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	15,075,000.00		100.00	100.00	是
建德市新安包装材料有限公司	13,750,206.80		100.00	100.00	是
浙江新安物流有限责任公司	17,889,669.99		100.00	100.00	是
建德市思利科精细化工有限公司	100,000.00		55.00	55.00	是
镇江江南化工有限公司	100,336,239.28		100.00	100.00	是
新安天玉有机硅有限公司	85,000,000.00		85.00	85.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江开化合成材料有限公司			
浙江开化元通硅业有限公司	56,373,173.88		
黑河市元泰硅业有限公司	6,474,640.03		
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司			
建德市新安包装材料有限公司			
浙江新安物流有限责任公司			
建德市思利科精细化工有限公司	595,043.21		
镇江江南化工有限公司			
新安天玉有机硅有限公司	14,377,013.48		

上述公司以下依次分别简称：开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、建德思利科公司、江南化工公司、新安天玉公司。

(三) 合并范围发生变更的说明

经镇江市对外贸易经济合作局《关于同意江苏中兴江南化工有限公司股权转让及转变企业性质的批复》(镇外经贸资[2009]108号),江南化工公司与中兴通讯(香港)有限公司签订《股权转让协议》,中兴通讯(香港)有限公司将其持有的江苏中兴江南化工有限公司(以下简称中兴江南公司)25%的股权以1美元价格转让给江南化工公司,转让后江南化工公司持有中兴江南公司100%的股权。经江南化工公司股东会决议,中兴江南公司本期予以清算注销,并于2009年6月22日办妥工商注销登记手续。

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新安阿根廷公司主要报表项目的折算汇率情况如下

资产	折算汇率	负债及所有者权益	折算汇率	利润表项目	折算汇率
货币资金	期末汇率	应付款项	期末汇率	营业收入	交易发生
应收账款	期末汇率	实收资本	发生时的 汇率	期间费用	日的即期 汇率
存货	期末汇率				

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			140,372.95			214,350.82
小计			140,372.95			214,350.82
银行存款						
人民币			1,798,343,942.23			1,317,371,151.78
美元	3,872,275.08	6.8282	26,440,668.70	8,672,042.87	6.8346	59,269,944.20
澳元				22.67	4.7135	106.86
小计			1,824,784,610.93			1,376,641,202.84
其他货币资金						
人民币			15,790,853.10			20,688,606.29



小 计			15,790,853.10			20,688,606.29
合 计			1,840,715,836.98			1,397,544,159.95

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末，货币资金中有银行承兑汇票保证金 12,400,000.00 元，质押借款保证金 3,352,000.00 元，存放在境外的存款 166,424.00 美元，折合人民币 1,136,376.36 元。

## 2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	63,796,403.51		63,796,403.51	7,037,381.78		7,037,381.78
合 计	63,796,403.51		63,796,403.51	7,037,381.78		7,037,381.78

## 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	106,202,986.07	70.01	10,620,298.61	61.29	196,825,992.60	78.79	19,682,599.26	72.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	143,517.23	0.09	143,517.23	0.83	108,969.39	0.04	108,969.39	0.40
其他不重大	45,353,055.33	29.90	6,564,347.54	37.88	52,887,103.84	21.17	7,321,400.96	27.00
合计	151,699,558.63	100.00	17,328,163.38	100.00	249,822,065.83	100.00	27,112,969.61	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	148,754,958.99	98.06	14,875,495.92	249,042,799.70	99.69	26,806,415.44
1-2 年	2,270,400.03	1.50	2,036,563.10	574,853.55	0.23	126,564.21
2-3 年	530,682.38	0.35	272,587.13	95,443.19	0.04	71,020.57
3 年以上	143,517.23	0.09	143,517.23	108,969.39	0.04	108,969.39
合 计	151,699,558.63	100.00	17,328,163.38	249,822,065.83	100.00	27,112,969.61

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	1,672,561.20	1,672,561.20	100%	[注]
阿坝州岷江硅业集团有限公司	305,542.66	305,542.66	100%	[注]
阿坝州移民办事处	41,792.32	41,792.32	100%	[注]
张群侨	13,110.00	13,110.00	100%	[注]
汶川县顺发有限公司	11,519.79	11,519.79	100%	[注]
小 计	2,044,525.97	2,044,525.97		

[注]：子公司阿坝州禧龙公司应收阿坝州地区部分客户的款项，因受“5.12”汶川大地震的影响，预计收回可能性很小。经该公司董事会批准，对其全额提取了坏账准备，共计2,044,525.97元，其中账龄1-2年为1,978,103.86元；账龄2-3年为14,491.88元；账龄3年以上为51,930.23元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄3年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各明细单位汇总	货款	90,750.72	长期挂账无法收回	否
小 计		90,750.72		

2) 应收账款核销说明

对长期挂账或无法收回的销货款经批准核销作为坏账损失处理。

(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。

(5) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户1	非关联方	73,021,863.31	1年以内	48.14
客户2	非关联方	12,095,746.40	1年以内	7.97
客户3	非关联方	6,895,116.36	1年以内	4.55

客户 4	非关联方	6,447,740.00	1 年以内	4.25
客户 5	非关联方	4,736,610.00	1 年以内	3.12
小 计		103,197,076.07		68.03

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	参股公司	1,672,561.20	1.10
小 计			

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	15,210,123.32	6.8282	103,857,764.05	31,163,389.80	6.8346	212,989,303.93
小计			103,857,764.05			212,989,303.93

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	116,391,388.58	93.07		116,391,388.58	93,138,037.08	98.93		93,138,037.08
1-2 年	2,480,355.13	1.98		2,480,355.13	919,960.00	0.97		919,960.00
2-3 年	6,100,368.00	4.88		6,100,368.00	90,328.66	0.10		90,328.66
3 年以上	90,328.66	0.07		90,328.66				
合 计	125,062,440.37	100.00		125,062,440.37	94,148,325.74	100.00		94,148,325.74

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
四川金洋投资集团有限责任公司金河硅业分公司	非关联方	18,380,533.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
云南锦达商贸有限公司	非关联方	13,122,463.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
中国核工业第五建设公司	非关联方	11,874,858.60	1 年以内	按合同预付工程款
淄博矿业集团有限责任公司	非关联方	11,741,153.18	1 年以内	按合同预付采购材料款
如皋市井上捏和机械厂	非关联方	6,074,400.00	1 年以内	按合同预付设备款
小 计		61,193,407.78		

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	252,115.36	1,721,194.03		
小计		1,721,194.03		

## 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	12,303,756.24	65.49	5,618,910.62	73.80	12,998,713.74	71.07	9,738,406.37	84.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,138,635.40	6.06	1,138,635.40	14.96	1,647,570.32	9.01	1,368,672.79	11.86
其他不重大	5,346,167.74	28.45	855,854.69	11.24	3,644,430.97	19.92	437,708.41	3.79
合计	18,788,559.38	100.00	7,613,400.71	100.00	18,290,715.03	100.00	11,544,787.57	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,633,882.13	61.92	1,163,388.20	6,534,341.72	35.73	653,434.18
1-2年	449,062.70	2.39	89,812.54	2,299,802.99	12.57	1,713,680.60
2-3年	2,257,979.15	12.02	1,912,564.58	3,866,795.07	21.14	3,587,897.54
3年以上	4,447,635.40	23.67	4,447,635.40	5,589,775.25	30.56	5,589,775.25
合计	18,788,559.38	100.00	7,613,400.72	18,290,715.03	100.00	11,544,787.57

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提其他应收款种类的说明：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	4,876,150.00	4,876,150.00	100%	[注]
小 计	4,876,150.00	4,876,150.00	100%	

[注]：经公司董事会批准，子公司开化元通公司预付阿坝州顺鑫公司款项，因受“5.12”汶川大地震的影响，预计收回可能性很小，对其全额提取了坏账准备，共计 4,876,150.00 元，其中账龄 2-3 年为 1,567,150.00 元；账龄 3 年以上为 3,309,000.00 元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各明细单位汇总	暂付款	29,022.21	长期挂账无法收回	否
小 计		29,022.21		

2) 应收账款核销说明

对长期挂账或无法收回的暂付款经批准核销作为坏账损失处理。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	参股公司	4,876,150.00	25.95
小 计		4,876,150.00	25.95

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
建德市国家税务局	非关联方	7,427,606.24	1 年以内	39.53	出口退税款
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	关联方	4,876,150.00	2-3 年 1,567,150 元；其余 3 年以上	25.95	原材料款
广西隆林瑞生硅业有限公司	非关联方	661,200.00	2-3 年	3.52	原料款[注]
贵州普安众友铁合金有限责任公司	非关联方	572,204.80	3 年以上	3.05	原料款[注]

中国财产保险股份有限公司开化县支公司	非关联方	400,000.00	1年以内	2.13	应收保险赔偿款
小计		13,937,161.04		74.18	

[注]：系预付原料采购款，因合同纠纷一直未能结算，故转列到其他应收款。

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	3,714,914.55		3,714,914.55	1,885,552.51		1,885,552.51
原材料	224,484,332.77	6,898,603.90	217,585,728.87	194,655,295.59	17,318,508.72	177,336,786.87
在产品	17,804,633.69		17,804,633.69	9,805,017.98		9,805,017.98
库存商品	319,711,153.70	5,118,906.69	314,592,247.01	344,564,408.58	17,933,901.01	326,630,507.57
委托加工物资	8,139.00		8,139.00	5,097,587.01		5,097,587.01
包装物	5,515,250.45	3,845.15	5,511,405.30	7,063,812.91	60,523.93	7,003,288.98
低值易耗品	20,075.59		20,075.59			
合计	571,258,499.75	12,021,355.74	559,237,144.01	563,071,674.58	35,312,933.66	527,758,740.92

### (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	17,318,508.72	6,777,095.68		17,197,000.50	6,898,603.90
库存商品	17,933,901.01	4,033,023.73		16,848,018.05	5,118,906.69
包装物	60,523.93	3,845.15		60,523.93	3,845.15
小 计	35,312,933.66	10,813,964.56		34,105,542.48	12,021,355.74

## 7. 其他流动资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
技术服务费	1,376,500.00	
待摊房租	307,461.00	
待摊财产保险费	18,669.57	60,000.00
委托贷款	80,750,000.00	
合 计	82,452,630.57	60,000.00

### (2) 其他说明：

1) 公司向杭州市化工研究院有限公司支付技术服务费 275.30 万元，服务期限自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，期末摊余价值为 1,376,500.00 元。

2) 2009 年 11 月 12 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了资金信托合同。公司将 5,000 万元资金委托给杭州工商信托股份有限公司，向南京金盛国际家居市场经营管理有限公司发放贷款，贷款期限为 6 个月。合同项下预期信托资金年收益率为 10%。南京金盛国际家居市场经营管理有限公司以其持有的南京金盛装饰市场经营管理有限公司 33% 的股权向受托人质押。同时，南京金盛国际家居市场经营管理有限公司的实际控制人王华及其配偶为借款提供担保。本期根据合同预计年收益率以及持有时间确认投资收益 750,000.00 元。

3) 2009 年 12 月 30 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签订了欣博房产信托贷款项目集合资金信托计划资金信托合同，合同约定信托本金为委托人即本公司交付的资金 3,000 万元，信托计划资金由杭州工商信托股份有限公司集合运用，向欣博房产发放贷款，用于‘旭辉·依云湾’项目二期联排别墅的开发建设。贷款期限为一年，年利率 12%。由旭辉集团为欣博房产按时足额还贷提供连带责任保证担保；旭汇置业以其持有的上海龙吴路项目共计 14,489.9 平方米土地使用权为欣博房产按时足额还贷提供抵押担保。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州工商信托投资股份有限公司	成本法	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31
方正证券有限责任公司	成本法	735,000.00	735,000.00		735,000.00
建德市新安植保有限公司	成本法	108,000.00	108,000.00		108,000.00
厦门新安化工有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	权益法	7,000,000.00			
泰州市高伟化工有限公司	权益法	10,279,744.30	10,279,744.30	-3,511,118.36	6,768,625.94
杭州市化工研究院有限公司	权益法	75,411,279.61	72,582,844.06	10,956,893.47	83,539,737.53
建德市新安小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	1,656,097.12	21,656,097.12
新沂中凯农用化工有限公司	权益法	10,702,517.72		11,765,913.90	11,765,913.90
建德市新安紫金酒店有限公司	权益法	2,200,000.00		2,201,808.93	2,201,808.93
合 计		147,226,793.94	124,495,840.67	23,069,595.06	147,565,435.73

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州工商信托投资股份有限公司	6.26	6.26				
方正证券有限责任公司	0.12	0.12				
建德市新安植保有限公司	18.00	18.00				
厦门新安化工有限责任公司	20.00	20.00				
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	35.00	35.00				
泰州市高伟化工有限公司	30.00	30.00				
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43				710,375.00
建德市新安小额贷款股份有限公司	20.00	20.00				
新沂中凯农用化工有限公司	20.00	20.00				
建德市新安紫金酒店有限公司	44.00	44.00				
合 计						710,375.00



## 9. 固定资产

### (1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,748,536,023.31	646,052,551.37	43,906,159.35	2,350,682,415.33
房屋及建筑物	509,130,750.31	361,495,680.92	11,826,553.12	858,799,878.11
通用设备	337,516,429.09	120,261,969.78	2,461,354.82	455,317,044.05
专用设备	855,266,901.56	158,912,313.82	26,045,093.00	988,134,122.38
运输工具	46,621,942.35	5,382,586.85	3,573,158.41	48,431,370.79
2) 累计折旧小计	526,016,716.28	137,728,013.03	21,258,870.04	642,485,859.27
房屋及建筑物	100,156,142.44	14,290,179.27	3,664,496.44	110,781,825.27
通用设备	150,712,894.64	33,652,290.81	1,503,939.57	182,861,245.88
专用设备	261,205,999.26	82,320,371.76	13,828,901.67	329,697,469.35
运输工具	13,941,679.94	7,465,171.19	2,261,532.36	19,145,318.77
3) 账面净值小计	1,222,519,307.03	646,052,551.37	160,375,302.34	1,708,196,556.06
房屋及建筑物	408,974,607.87	361,495,680.92	22,452,235.95	748,018,052.84
通用设备	186,803,534.45	120,261,969.78	34,609,706.06	272,455,798.17
专用设备	594,060,902.30	158,912,313.82	94,536,563.09	658,436,653.03
运输工具	32,680,262.41	5,382,586.85	8,776,797.24	29,286,052.02
4) 减值准备小计	27,921,551.25		972,262.72	26,949,288.53
房屋及建筑物	8,785,990.63		34,394.61	8,751,596.02
通用设备	7,625,160.54		53,707.28	7,571,453.26
专用设备	11,510,400.08		884,160.83	10,626,239.25
运输工具				
5) 账面价值合计	1,194,597,755.78	646,052,551.37	159,403,039.62	1,681,247,267.53
房屋及建筑物	400,188,617.24	361,495,680.92	22,417,841.34	739,266,456.82
通用设备	179,178,373.91	120,261,969.78	34,555,998.78	264,884,344.91
专用设备	582,550,502.22	158,912,313.82	93,652,402.26	647,810,413.78
运输工具	32,680,262.41	5,382,586.85	8,776,797.24	29,286,052.02

本期折旧额为 137,728,013.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为

631,085,612.03 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,800,862.72	3,279,407.29	3,249,420.90	272,034.53	
通用设备	17,619,269.56	9,343,045.52	7,571,453.26	704,770.78	
专用设备	23,370,440.69	11,902,576.59	10,533,046.47	934,817.63	
小 计	47,790,572.97	24,525,029.40	21,353,920.63	1,911,622.94	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新安化工二厂办公楼 (2,154,460.98)	质监站验收中	2010 年底
10 万吨有机硅厂房 (175,903,022.84)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
室温胶项目厂房 (54,084,494.74)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
新安化工二厂厂房 (20,391,965.59)	质监站验收中	2010 年底
新安有机硅厂房 (4,110,308.40)	质监站验收中	2010 年底
新安热电厂厂房 (1,160,947.42)	质监站验收中	2010 年底
新安职工宿舍 (5,223,716.77)	质监站验收中	2010 年底
开化三氯氢硅厂房 (7,104,890.33)	质监站验收中	2010 年底
开化甲基氯硅烷厂房 (13,666,957.43)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
绥化新安办公楼 (24,901,965.25)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
绥化新安厂房 (43,568,893.00)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
开化元通硅粉厂房 (13,448,694.23)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内

黑河元泰厂房 (3,189,013.05)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
思利科厂房 (519,390.81)	租赁土地自建房产	
新安物流仓库 (8,034,504.21)	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
镇江江南综合楼 (1,138,400.00)	质监站验收中	2010 年底

(4) 期末固定资产中已有原值为 6,088,520.29 元的专用设备和原价为 7,468,844.13 元的房屋建筑物用于担保。

## 10. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨/年有机硅项目	347,905,312.15		347,905,312.15	260,846,765.37		260,846,765.37
2 万吨/年甲基氯硅烷项目	34,441,958.12		34,441,958.12	54,638,871.17		54,638,871.17
绿色农药剂型制造项目	21,985,696.26		21,985,696.26	5,318,617.40		5,318,617.40
3 万吨/年化学硅项目	36,433,935.97		36,433,935.97	105,879,752.10		105,879,752.10
45000/年吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目				951,482.00		951,482.00
3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程	16,180,208.84		16,180,208.84	500,000.00		500,000.00
5 万吨/年 IDA 草甘膦项目	2,366,866.04		2,366,866.04	1,588,822.37		1,588,822.37
2.7 万吨/年高温胶项目	25,517,039.65		25,517,039.65	354,732.55		354,732.55
15Kt/a 混炼胶项目（一期）	4,263,591.90		4,263,591.90			
8 万吨硅粉项目	1,829,444.22		1,829,444.22			

零星工程	25,725,696.48		25,725,696.48	5,335,159.95		5,335,159.95
合计	516,649,749.63		516,649,749.63	435,414,202.91		435,414,202.91

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例 (%)
10 万吨/年有机硅项目	77,242	260,846,765.37	385,890,508.38	298,831,961.60		89.46
2 万吨/年甲基氯硅烷项目	16,664	54,638,871.17	8,368,865.81	28,565,778.86		95.76
绿色农药剂型制造项目	20,000	5,318,617.40	16,667,078.86			22.34
3 万吨/年化学硅项目	21,900	105,879,752.10	65,912,081.22	135,357,897.35		78.44
45000/年吨室温硫化硅橡胶项目	18,222	951,482.00	78,867,858.44	79,819,340.44		43.80
3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程	38,388	500,000.00	45,014,705.98	29,334,497.14		11.86
5万吨/年 IDA 草甘膦项目	50,822	1,588,822.37	778,043.67			0.46
2.7 万吨/年高温胶项目	11,893	354,732.55	25,162,307.10			32.73
15Kt/a 混炼胶项目	856.41		4,263,591.90			49.78
8 万吨硅粉项目	4,500		10,352,005.75	8,522,561.53		23.00
零星工程		5,335,159.95	71,044,111.64	50,653,575.11		
合 计		435,414,202.91	712,321,158.75	631,085,612.03		

(续上表)

工程名称	工程进 度 (%)	利息资本化累计 金额	本期利息资本 化金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来源	期末数
10 万吨/年有机硅项目	90.00	6,050,344.04	6,050,344.04	5.18	金融机构贷款及其他	347,905,312.15
2 万吨/年甲基氯硅烷项目	95.00	253,331.12		6.93	金融机构贷款及其他	34,441,958.12
绿色农药剂型制造项目	30.00				募集资金	21,985,696.26
3 万吨/年化学硅项目	80.00	4,073,743.65	4,064,143.65	5.76%	金融机构贷款及其他	36,433,935.97
45000/年吨室温硫化	45.00				募集资金及	

硅橡胶项目					其他	
3万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程	15.00				募集资金及其他	16,180,208.84
5万吨/年IDA草甘膦项目	0.46				金融机构贷款及其他	2,366,866.04
2.7万吨/年高温胶项目	50.00				金融机构贷款及其他	25,517,039.65
15Kt/a混炼胶项目	50.00				其他来源	4,263,591.90
8万吨硅粉项目	60.00				其他来源	1,829,444.22
零星工程						25,725,696.48
合计		10,377,418.81	10,114,487.69			516,649,749.63

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
10万吨/年有机硅项目	90%	厂房基础设施主体已完工，设备安装调试处于后期阶段
2万吨/年甲基氯硅烷项目	95%	主体工程完工，需建设部分配套设施。
绿色农药剂型制造项目	30%	尚处于基础土建阶段
3万吨/年化学硅项目	80%	厂房基础设施已完工，1、2号炉已投产，3、4号炉处于调试阶段
45000/年吨室温硫化硅橡胶项目	45%	一期工程已进入试生产阶段；二期尚未开始
3万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程	15%	部分子项目已投产，大部分子项目在建
5万吨/年IDA草甘膦项目	0.46%	土地前期平整阶段
2.7万吨/年高温胶项目	50%	厂房基础设施主体已完工，设备开始进场
15Kt/a混炼胶项目	50%	该项目一期工程基本完工，尚未验收，二期尚未开始
8万吨硅粉项目	60%	该项目共建设成5条生产线，目前已完工3条生产线。

### 11. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		23,163,518.10	596,136.10	22,567,382.00
专用设备	1,054,749.68	94,101,149.60	38,070,866.68	57,085,032.60
合计	1,054,749.68	117,264,667.70	38,667,002.78	79,652,414.60

### 12. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	399,304,549.82	114,796,135.61		514,100,685.43
土地使用权	189,501,440.50	85,996,135.61		275,497,576.11
专有技术	208,862,289.32	28,800,000.00		237,662,289.32
软件	200,820.00			200,820.00
商标	740,000.00			740,000.00
② 累计摊销小计	64,976,372.52	45,565,782.98		110,542,155.50
土地使用权	7,694,327.44	5,493,989.07		13,188,316.51
专有技术	56,847,621.21	39,943,276.23		96,790,897.44
软件	83,897.69	35,044.04		118,941.73
商标	350,526.18	93,473.64		443,999.82
③ 账面净值小计	334,328,177.30	114,796,135.61	45,565,782.98	403,558,529.93
土地使用权	181,807,113.06	85,996,135.60	5,493,989.06	262,309,259.60
专有技术	152,014,668.11	28,800,000.01	39,943,276.24	140,871,391.88
软件	116,922.31		35,044.04	81,878.27
商标	389,473.82		93,473.64	296,000.18
④ 账面价值合计	334,328,177.30	114,796,135.61	45,565,782.98	403,558,529.93
土地使用权	181,807,113.06	85,996,135.60	5,493,989.06	262,309,259.60
专有技术	152,014,668.11	28,800,000.01	39,943,276.24	140,871,391.88
软件	116,922.31		35,044.04	81,878.27
商标	389,473.82		93,473.64	296,000.18

本期摊销额 45,565,782.98 元。

## (2) 其他说明

期末无形资产中有原值为 5,670.00 万元的土地使用权未办妥权证。

### 13. 商誉

#### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
江南化工公司	24,266,951.40			24,266,951.40	
中兴江南公司[注]	2,127,645.81		2,127,645.81		
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31			2,023,035.31	
开化元通公司	502,409.94			502,409.94	
新安天玉公司	374,585.34			374,585.34	
合计	29,294,627.80		2,127,645.81	27,166,981.99	

[注]：本期减少系中兴江南公司2009年清算注销。

#### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

### 14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因 [注]
租入固定资产改良支出	429,227.91		45,784.32	383,443.59		
合计	429,227.91		45,784.32	383,443.59		

[注]：子公司阿坝州禧龙公司租用河滩地块的改建支出，本期因厂区搬迁，将摊余价值摊销完毕。

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	8,980,925.81	16,222,503.83
其中：坏帐准备	2,501,879.24	3,862,426.64
存货跌价准备	2,436,653.29	8,291,089.41
固定资产减值准备	4,042,393.28	4,068,987.78
安全生产费用	8,963,469.33	6,453,150.18
固定资产采用税法不认可的 折旧年限导致的计税基础大 于账面价值	3,202,147.33	3,578,486.91
长期待摊费用的摊销期限和 税法不一致导致的计税基础 大于账面价值	241,094.08	346,227.91
分若干年在税前抵扣的支付 给职工的一次性补偿	24,527.50	23,143.33
合 计	21,412,164.05	26,623,512.16

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异	暂时性差异金额
资产减值准备	54,176,055.57
其中：坏账准备	15,241,139.92
存货跌价准备	11,985,627.12
固定资产减值准备	26,949,288.53
小 计	54,176,055.57
应纳税暂时性差异	
安全生产费	53,278,416.11
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基 础大于账面价值	20,006,425.03



长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值	964,376.30
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	163,516.67
小 计	74,412,734.11

## 16. 短期借款

### (1) 短期借款情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	3,294,469.94	
抵押借款	10,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	67,000,000.00
合 计	113,294,469.94	107,000,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	借款金额	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预计还款期
汶川农行	1,000 万	6.4782%	流动资金借款	[注]	[注]
小 计	1,000 万				

[注]：阿坝州禧龙公司向中国农业银行汶川县支行借款 1,000 万元，合同约定于 2008 年 8 月到期 200 万元，2008 年 12 月到期 600 万元，2009 年 4 月到期 200 万元。上述借款应付利息 1,239,302.00 元。根据财政部《关于金融机构地震灾区不良贷款重组和减免有关问题的通知》（财金[2008]146 号）和中国人民银行、银监会《关于汶川地震灾前贷款因灾延期偿还有关政策的通知》（银发[2008]392 号）的规定，对灾区灾前已经发放、灾后不能按期偿还的企业贷款，在 2008 年 12 月 31 日以前仍然不能按期还款或者借贷双方尚未达成重组和减免协议的，再给予 12 个月的宽限期，在 2009 年 12 月 31 日前，继续按“四不政策”处理。该公司已申请对上述贷款本息予以减免，截至本财务报告批准报出日，阿坝州禧龙公司与中国农业银行尚未签订正式的债务重组协议。

## (3) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	482,480.00	6.8282	3,294,469.94			
小计			3,294,469.94			

## 17. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	80,900,000.00	145,000,000.00
合计	80,900,000.00	145,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 80,900,000.00 元。

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付原料款	312,990,200.79	284,686,064.44
应付设备工程款	284,919,736.70	128,280,733.93
合计	597,909,937.49	412,966,798.37

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
泰州市高伟化工有限公司	11,466,166.21	4,645,474.07
小计	11,466,166.21	4,645,474.07

## (3) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,685,290.62	6.8282	25,163,901.41	7,038,778.12	6.8346	48,107,232.94
小计			25,163,901.41			48,107,232.94

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	64,808,335.90	45,655,863.18
合 计	64,808,335.90	45,655,863.18

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
建德市新安植保有限公司	2,116,830.40	151,196.24
小 计	2,116,830.40	151,196.24

(3) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	691,306.10	4,720,376.31	942,957.63	6,444,738.22
小 计		4,720,376.31		6,444,738.22

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	31,982,284.52	174,207,568.12	201,648,631.54	4,541,221.10
职工福利费	8,700,000.00	13,226,912.78	13,473,717.05	8,453,195.73
社会保险费	11,172,606.03	43,593,642.87	51,700,678.73	3,065,570.17
其中：医疗保险费	331,228.49	7,607,922.73	7,696,217.58	242,933.64
基本养老保险费	8,490,352.57	21,538,584.97	28,756,481.34	1,272,456.20
失业保险费	896,749.63	2,639,161.48	3,392,379.07	143,532.04
工伤保险费	312,955.66	1,289,235.69	1,544,779.86	57,411.49
生育保险费	134,123.81	474,439.86	585,065.01	23,498.66
补充养老保险	1,007,195.87	10,044,298.14	9,725,755.87	1,325,738.14
住房公积金		15,113,143.11	15,113,143.11	
其他	7,470,412.26	20,409,681.45	19,446,725.33	8,433,368.38
合 计	59,325,302.81	266,550,948.33	301,382,895.76	24,493,355.38

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额

7,529,768.38 元，非货币性福利金额 0 元，改制职工身份置换金 903,600.00 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报告批准报出日均已发放
职工福利费	期末余额系预提的职工集体福利设施费用，将逐步支用
社会保险费	截至本财务报告批准报出日均已上缴
住房公积金	截至本财务报告批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费	将在 2010 年上缴或支用
因解除劳动关系给予补偿	截至本财务报告批准报出日均已发放

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-72,945,208.40	-10,642,094.81
营业税	268,879.94	141,832.99
企业所得税[注]	-2,721,326.81	45,635,650.08
个人所得税	5,550,175.70	10,455,943.95
城市维护建设税	739,619.29	1,218,707.90
房产税	239,475.12	98,976.90
土地使用税	796,186.40	380,737.83
教育费附加	345,904.46	614,478.57
地方教育附加	170,540.65	348,039.87
水利建设专项资金	675,385.92	2,596,412.99
残疾人保障金	13,904.09	
印花税	58,084.99	65,258.83
出口关税	106,092.72	47,426.50
合 计	-66,702,285.93	50,961,371.60

[注]：企业所得税期末余额为负数主要系本公司和江南化工公司于 2008 年和 2009 年被评为高新技术企业前预交的企业所得税尚未退回所致，本公司和江南化工公司应退回企业所得税分别为 5,000,000.00 元和 7,702,858.76 元。

## 22. 应付利息

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	805,830.00	100,399.03
短期借款应付利息	1,395,400.12	738,707.35
其他利息	38,707.20	
合 计	2,239,937.32	839,106.38

### (2) 其他说明

1) 短期借款应付利息中包括阿坝州禧龙公司欠付的已到期贷款利息 1,239,302.00 元, 详见本财务报表短期借款附注说明。

2) 其他利息系汶川县国有资产管理经营公司拨给阿坝州禧龙公司恢复重建项目补助资金 144 万元, 按年利率 5.76%收取的资金占用费。

## 23. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	18,767,842.57	17,096,009.02
应付暂收款	1,802,896.07	4,952,143.64
其他	29,466,273.42	49,487,543.12
合 计	50,037,012.06	71,535,695.78

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项 目	金额	款项性质和内容	期后偿还
住房维修基金	1,735,763.61	[注]	否
小 计	<u>1,735,763.61</u>		

[注]: 系本公司根据房改政策结存的住房维修基金。该基金在建德市住房资金管理中心专户存放, 并经该管理中心审批使用。

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海运泽化工物流发展有限公司	1,725,111.23	运费
建德新安建设有限公司	1,589,239.30	履约保证金
绥化首丰铁路物资经销有限公司	1,000,000.00	运输保证金
杭州建工集团有限责任公司	1,306,000.00	履约保证金
小 计	5,620,350.53	

## (5) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	86,904.00	6.8282	593,397.89	198,283.00	6.8346	1,355,184.99
小 计			593,397.89			1,355,184.99

## 24. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	6,834,600.00
合 计	10,000,000.00	6,834,600.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	6,834,600.00
小 计	10,000,000.00	6,834,600.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
建行绥化分行	2008-12-29	2010-12-21	RMB	5.76%		10,000,000.00		
国家开发银行	2008-1-10	2009-12-23	USD	2.3263%			1,000,000.00	6,834,600.00
小 计						10,000,000.00		6,834,600.00

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	144,099,323.10	124,196,894.30
信用借款	463,600,000.00	
合 计	607,699,323.10	124,196,894.30

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
国家开发 银行	2008-1-10	2012-12-23	美元	libor+0.5%	10,245,500.00	69,958,323.10	10,245,500.00	70,023,894.30
国家开发 银行	2008-12-24	2012-12-23	美元	libor+0.5%			5,000,000.00	34,173,000.00
建设银行	2008-12-29	2010-12-21	人民币	5.76				20,000,000.00
工商银行	2009-12-1	2011-11-30	人民币	基准利率		63,600,000.00		
浦发银行	2009-10-21	2014-5-18	人民币	5.18		60,000,000.00		
浦发银行	2009-9-15	2014-5-18	人民币	5.18		50,000,000.00		
工商银行	2009-3-31	2014-3-28	人民币	5.18		50,000,000.00		
工商银行	2009-9-16	2014-3-28	人民币	5.18		50,000,000.00		
工商银行	2009-10-19	2014-3-28	人民币	5.18		50,000,000.00		
小 计					10,245,500.00	393,558,323.10	15,245,500.00	124,196,894.30

(3) 长期借款——外币长期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	15,245,500.00	6.8282	104,099,323.10	15,245,500.00	6.8346	104,196,894.30
小 计			104,099,323.10			104,196,894.30

26. 长期应付款

(1) 金额前 5 名的长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条 件
江南化工公司改制提留款	长期	6,135,208.05			5,472,892.45	
小 计		6,135,208.05			5,472,892.45	

(2) 其他说明

1) 期末余额系江南化工公司改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15 号)提留的职工身份置换费和社会统筹费尚未支用余额。

2) 期初长期应付款余额中包括公司应付改制职工身份置换金和有关人员安置费 1,427.25 万元。本期根据建德市政府市长办公会议纪要 2009(27)号精神,公司以货币方式予以一次性支付职工身份置换金 2,623.83 万元,在冲减上期长期应付款余额后,剩余部分 1,196.58 万元由公司承担,计入职工薪酬。

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
灾后恢复重建 补助资金		1,440,000.00		1,440,000.00	
合 计		1,440,000.00		1,440,000.00	

(2) 其他说明

根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》(阿府函(2009)107 号),本期阿坝州禧龙公司收到补助资金 360 万元。根据汶川县国有资产经营公司与该公司签订的协议,上述资金中 60%计 216 万元作为恢复重建项目补助资金补助给该公司,该公司作为政府补助列营业外收入。上述资金中 40%计 144 万元作为汶川县国有资产经营公司对恢复重建项目的资本金入股,但该入股资金不改变该公司的股权结构,也不参与该公司的经营管理。汶川县国有资产经营公司按年利率 5.76%收取资金占用费,该公司使用上述资金不超过 3 年,期满后有权收回,该公司列专项应付款。



## 28. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	41,270,425.00	65,249,834.00
合 计	41,270,425.00	65,249,834.00

### (2) 其他说明

1) 公司及子公司江南化工公司收到的整体搬迁补偿资金,因相应搬迁支出尚未发生而暂列其他非流动负债,其中本公司 19,659,667.00 元,江南化工公司 13,500,000.00 元。

2) 根据浙江省财政厅《2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算通知》(浙财建字[2009]202 号),开化合成公司本期收到 3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程国债专项补助 445 万元,因相关支出尚未发生而暂列其他流动负债。

3) 开化合成公司收到政府给予的引进国外技术国际合作补助 439.00 万元,本期列支 729,242.00 元,尚余 3,660,758.00 元暂列其他流动负债。

## 29. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股	22,161,880					22,161,880
	3. 其他内资持股	67,881,000					67,881,000
	其中:						
	境内法人持股	45,611,000					45,611,000
	境内自然人持股	22,270,000					22,270,000
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	90,042,880					90,042,880	
(二) 无限售股份	1. 人民币普通股	196,743,657	21,933,751			21,933,751	218,677,408
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						

条件股份	已流通股份合计	196,743,657	21,933,751				21,933,751	218,677,408
(三)	股份总数	286,786,537	21,933,751				21,933,751	308,720,288

## (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准，本期公司向社会公开增发人民币普通股（A股）21,933,751股，每股面值1元，实际募集资金净额949,112,061.07元，其中：计入股本21,933,751.00元，计入资本公积（股本溢价）927,178,310.07元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（原名浙江天健东方会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验（2009）137号《验资报告》。公司已于2009年9月17日办妥工商变更登记手续。

## 30. 资本公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	128,467,967.11	927,178,310.07		1,055,646,277.18
其他资本公积	43,235,733.02	4,069,656.93		47,305,389.95
合计	171,703,700.13	931,247,967.00		1,102,951,667.13

### (2) 其他说明

1) 股本溢价本期增加927,178,310.07元，原因详见本财务报表附注五股本之说明。

2) 其他资本公积本期增加

A. 公司本期以44,708,835.35元受让董越等自然人持有的江南化工公司9.45%的股权，股权受让后，公司持有江南化工公司的100%的股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，将长期股权投资成本与按持股比例计算应享有江南化工公司在收购日开始持续计算的净资产份额之间的差额4,279,236.79元，增加资本公积。

B. 公司本期以17,395,650.00元受让浙江开化合成材料有限责任公司职工持股会持有的开化合成公司4.40%的股权，股权受让后，公司持有开化合成公司的100%的股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，将长期股权投资成本与按持股比例计算应享有开化合成公司在收购日开始持续计算的净资产份额之间的差额216,656.11元，冲减资本公积。

C. 本公司本期以4,200,000.00元受让建德市新安服务有限责任公司职工持股协会持

有的新安物流公司 6.97%的股权，股权受让后，公司持有新安物流公司的 100%的股权。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，将长期股权投资成本与按持股比例计算应享有新安物流公司在收购日开始持续计算的净资产份额之间的差额 7,076.25 元，增加资本公积。

### 31. 专项储备

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
危化企业安全生产费	34,481,577.46	28,898,503.48	10,101,664.83	53,278,416.11
合 计	34,481,577.46	28,898,503.48	10,101,664.83	53,278,416.11

#### (2) 其他说明

1) 根据财政部、国家安监总局联合发布《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478号)文件精神及财政部 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8号)要求，公司本期共计提安全生产费 27,824,773.14 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 10,101,664.83 元。

2) 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，子公司开化合成公司、新安物流公司和江南化工公司以前年度计提的安全生产费用，子公司少数股东按其持有股权比例共享有份额为 1,073,730.34 元，计入少数股东权益。本期公司收购的上述子公司的少数股权，相应将计入少数股东权益部分的专项储备予以转回。

### 32. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	207,263,605.90	78,005,677.99		285,269,283.89
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
国家扶持基金	16,112,444.67			16,112,444.67
合 计	241,127,981.10	78,005,677.99		319,133,659.09

(2) 本期增加详见本财务报表附注五未分配利润之说明。

### 33. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,271,470,568.05	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,911,787.71	——
调整后期初未分配利润	2,263,558,780.34	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	294,686,778.31	——
减：提取法定盈余公积	78,005,677.99	10%
应付普通股股利	315,465,190.70	
期末未分配利润	2,164,774,689.96	

#### (2) 调整期初未分配利润明细

本公司原对高危行业企业计提安全生产费用根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》采用利润分配提取安全生产费用方式核算，现根据《企业会计准则解释第3号》自2009年1月1日改按安全生产费用提取计入相关产品成本或当期损益，此项会计政策变更采用追溯调整法，影响期初未分配利润-7,911,787.71元。详见本财务报表附注二主要会计政策变更说明。

#### (3) 其他说明

1) 根据公司2008年度股东大会通过的2008年度利润分配方案，每10股派发现金股利11.00元(含税)，分配普通股股利315,465,190.70元。

2) 根据2010年3月24日公司董事会六届二十六次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利4.00元(含税)，股票股利12.00元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积78,005,677.99元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利123,488,115.20元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入、营业成本

#### (1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,702,947,136.76	7,040,153,369.71
其他业务收入	146,880,467.89	179,071,623.12
营业成本	3,099,539,064.71	4,402,642,533.15

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工	3,563,204,652.70	2,829,375,396.94	6,958,765,637.03	4,165,592,021.21
商品贸易	117,767,671.54	114,652,901.16	77,971,276.48	70,595,425.63
运输	21,411,040.87	17,944,593.36	3,087,543.61	2,488,804.34
其他	563,771.65	420,283.47	328,912.59	274,293.45
小 计	3,702,947,136.76	2,962,393,174.93	7,040,153,369.71	4,238,950,544.63

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
农药产品	2,014,119,632.04	1,729,310,685.04	5,120,784,102.53	2,956,538,398.93
有机硅制品	1,509,149,177.36	1,060,200,965.84	1,755,673,303.23	1,149,319,723.78
化工产品	39,935,843.30	39,863,746.06	82,308,231.27	59,733,898.50
煤炭	117,767,671.54	114,652,901.16	77,971,276.48	70,595,425.63
运输业务	21,411,040.87	17,944,593.36	3,087,543.61	2,488,804.34
其他	563,771.65	420,283.47	328,912.59	274,293.45
小 计	3,702,947,136.76	2,962,393,174.93	7,040,153,369.71	4,238,950,544.63

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	2,333,378,355.02	1,715,821,149.69	1,886,908,285.28	706,734,180.33
国外销售	1,369,568,781.74	1,246,572,025.24	5,153,245,084.43	3,532,216,364.30
小 计	3,702,947,136.76	2,962,393,174.93	7,040,153,369.71	4,238,950,544.63

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	667,156,994.02	17.33
客户 2	76,105,606.89	1.98
客户 3	56,414,506.41	1.47
客户 4	50,078,981.79	1.30
客户 5	46,383,073.93	1.20
小 计	896,139,163.04	23.28

## 2. 营业税金及附加

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,076,149.15	1,589,678.30	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	7,365,243.16	23,562,705.08	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,378,320.79	10,516,668.97	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,178,820.37	6,101,345.84	详见本财务报表附注税项之说明
关税	1,847,800.57	26,482,757.20	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	16,846,334.04	68,253,155.39	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-13,596,420.16	27,823,088.98
存货跌价损失	10,813,964.56	33,540,903.76
合 计	-2,782,455.60	61,363,992.74

## 4. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		5,591,287.76
权益法核算的长期股权投资收益	7,376,172.73	401,287.22
处置长期股权投资产生的投资收益[注]	-7,457,093.39	3,259,271.07
委托贷款应取得的收益	750,000.00	
合 计	669,079.34	9,251,846.05

[注]：本期中兴江南公司清算注销，产生投资损失-7,457,093.39元，主要系该公司未抵扣的增值税进项税额不再抵扣核销所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州工商信托投资股份有限公司		5,591,287.76	本期未分配股利
小 计		5,591,287.76	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
泰州市高伟化工有限公司	-3,511,118.36		2008年12月份购入
杭州市化工研究院有限公司	8,165,988.86	401,287.22	2008年11月份购入
建德市新安小额贷款股份有限公司	1,656,097.12		2008年尚处筹建期
新沂中凯农用化工有限公司	1,063,396.18		本期参股
建德市新安紫金酒店有限公司	1,808.93		本期参股
小 计	7,376,172.73		

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	698,729.41	6,573,854.41
其中：固定资产处置利得	698,729.41	5,498,874.15
无形资产处置利得		1,074,980.26
非货币性资产交换利得		2,508,944.42
接受捐赠	47,074.35	50,557.74
政府补助	36,742,606.54	17,315,403.20
盘盈利得	4,034.47	
罚没收入	139,755.84	490,947.23
无法支付款项	2,161,104.50	1,042,969.48

初始投资成本与应享有的被投资单位可辨认净资产的差额[注 1]	702,517.72	6,679,744.30
拆迁补偿款[注 2]	20,000,000.00	
经营损失补偿[注 2]	27,219,778.93	28,920,166.67
其他	1,322,583.17	453,087.44
合 计	89,038,184.93	64,035,674.89

[注 1]：2009 年 9 月，公司与新沂市中凯投资管理有限公司签订《股权转让协议》，公司出资 1,000 万元受让新沂市中凯投资管理有限公司持有的新沂中凯农用化工有限公司 20%的股权，并约定 2009 年 9 月 15 日为股权交割日。根据公司签订的股权转让协议，公司应享有该公司截至出资日的可辨认净资产公允价值为 10,702,517.72 元，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，本公司将初始投资成本小于取得投资时应享有的该公司可辨认净资产的公允价值份额的差额 702,517.72 元，记入营业外收入。

[注 2]：系本公司以及镇江江南公司本期确认政府部门搬迁补偿收益，详见本财务报表附注十四搬迁事项说明。

#### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
杭州市第二批发展循环经济专项资金	60,000.00		杭财企[2008]1248 号
杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金	70,000.00		杭财企[2008]1299 号
杭州市第二批重大科技创新项目补助经费	100,000.00		杭财教[2008]1286 号
2007-2008 年标准化战略专项资金	50,000.00		浙财政字[2008]165 号
专利专项资金	72,000.00		浙财教字[2006]154 号
2008 年度建德市外经外贸补助资金	308,996.00		通知
2008 年度节能工作先进单位和个人奖励	50,000.00		建政办函[2009]28 号
2008 年度出口信用保险保费资助资金	75,000.00		浙财企字[2009]48 号
百强和百待外经贸前十名企业奖励资金	100,000.00		杭政办[2009]136 号
工业生产性投入项目和标准厂房财政奖励资金	792,800.00		建经发函[2009]14 号



企业技术中心创新能力专项资金	3,000,000.00		发改办高技[2008]2012号
污染源在线监测监控系统建设补助	57,200.00		建环发(2009)37号
污染源在线监测监控系统运行维护补助	59,640.00		建环发(2009)38号
杭州市专利试点、示范企业奖励	10,000.00		通知
浙江省科学技术奖励	10,000.00		通知
燃煤热电企业锅炉脱硫改造专项补助资金	1,506,000.00		杭环发[2009]86号
第二批杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	28,125.00		杭财企[2009]997号
大企业大集团奖励资金	600,000.00		杭政办函[2009]168号
杭州市外贸进出口奖励资金	12,500.00		杭财企[2009]996号
浙江省科技计划项目验收奖励	600,000.00		浙科研字[2009]817号
有机硅单体副产物综合利用产业化国家火炬计划项目补助	50,000.00		通知
省级高新技术企业研究开发中心奖励	400,000.00		浙科发条[2009]95号
08年第二批高新技术政府补助	150,000.00		浙财教字[2008]264号
外贸出口补贴	113,000.00		开财企[2009]4号
09年县科技项目补助	20,000.00		开科[2009]15号
就业局失业保险补助	262,800.00		开人劳[2009]41号
企业技术改造政府补助	584,600.00		抄告单[2009]185号
企业技术改造政府补助	167,300.00		抄告单[2009]26号
高新技术企业减免2009年房产税	352,771.55		开地税发[2009]181号
高新技术企业减免2009年城镇土地使用税	802,037.80		开地税发[2009]196号
高新技术企业减免2008年水利建设基金	4,757,054.37		建地税发[2009]43号
科技三项经费	2,865,100.00		开财企[2009]4号
企业技术改造补贴	5,963,000.00		抄告单[2009]75号
09年元旦春节期间坚持生产企业补助	50,000.00		阿坝州人民政府相关公示
汶川财政贷款贴息	13,333.00		阿州财建[2009]48号
州经委2009年1-3月电价扶持资金	239,148.82		阿州财公[2009]9号
州经委2009年企业开门红目标考核奖励资金	200,000.00		阿坝州经委通知
灾后恢复及改造工程补助经费	600,000.00		阿坝州环保局通知

灾后恢复重建补助资金	2,160,000.00		阿府函(2009)107号
俄电加工区奖励资金	7,380,000.00		绥新字[2009]23号
包装材料科技创新项目补助	20,000.00		通知
国外智力引进项目奖励经费	30,000.00		建德市人事局通知
2009年现代物流发展项目财政资助	160,000.00		杭财企[2009]1093号
甲醇塔节能减排改造工程财政补贴	140,200.00		镇环[2009]81号
技术改造专项补助经费	400,000.00		镇财企[2009]17号
09年省重点技术改造专项引导资金	1,300,000.00		镇财企[2009]23号
企业技术中心财政资助资金		1,000,000.00	杭财企一[2007]737号
2007年度能源计量试点企业奖励		40,000.00	建质监[2008]8号
新产品计划完成单位奖励		30,000.00	建政办函[2008]20号
2007年度杭州市节能先进企业节能工作单位奖励		40,000.00	杭政函[2008]109号
2006年度杭州市品牌奖励资金		470,000.00	杭财企一[2008]43号
2007年度浙江省“品牌大省”建设专项资金		100,000.00	浙财企字[2008]60号
安全生产标准化示范企业和省级以上安全生产标准化达标企业奖励资金		80,000.00	杭财企[2008]471号
“十一五”国家科技支撑计划项目有关课题研究内容专项经费		300,000.00	鲁农研[2008]11号
硅橡胶搞结构剂应用于七千吨混炼胶专项资金		40,000.00	建德市科技局通知
二〇〇六年度技术标准奖励资金的通知		200,000.00	杭财教[2008]204号
2007年度杭州市专利试点企业资助资金		10,000.00	杭财教[2008]887号
建德市2008年科技发展计划项目(第二批)经费		20,000.00	建科[2008]30号
入选2007年度中国企业纳税500强奖励奖金		500,000.00	市委发[2008]65号
污染源在线监测监控系统第一批环保补助资金		100,500.00	杭财基[2008]881号
甲基氯硅烷合成关键技术研究攻关专项奖励		440,000.00	建德市科技发展计划项目
2007年度外贸块状经济奖励资金		50,000.00	杭财企[2008]1076号

2007年优秀企业技术中心奖励		100,000.00	杭财企[2008]1003号
2007年度科学技术奖		10,000.00	开政发[2008]21号
工业企业技术改造项目资助		311,000.00	抄告单[2008]78号
重大科技专项和优先主题项目补助经费		700,000.00	浙科发计[2008]236号
2008年第二批产业技术成果转化项目补助资金		1,800,000.00	浙财企字[2008]311号
2008年第四批重大科技专项补助经费		800,000.00	浙科发计[2008]329号
技术改造费		29,300.00	县府办[2008]68号抄告单
50kt/a化学级工业硅粉扩建项目补助经费		20,000.00	开科[2008]14号
2007年企业招商引资争先竞赛考核奖		10,000.00	县委办[2008]56号
技术改造补助		5,042,900.00	县府办[2008]68号抄告单
外贸出口补贴		1,689,200.00	县府办[2008]79号抄告单
阿坝州2007年度四川省著名商标		50,000.00	阿府函[2008]49号
州商务局支付2007年外贸出口奖励资金		4,015.20	阿坝州商务局
州经委支付2008年工业节能奖		300,000.00	阿坝州节能创新科
黑河市农业技术推广总技术培训费		1,000.00	通知
污防专项资金		711,688.00	镇财建[2007]30号)
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金		2,000,000.00	苏财企[2008]226号
江苏省财政厅拨付出口企业退税差额补贴的通知		315,800.00	苏财企[2008]217号
小计	36,742,606.54	17,315,403.20	

#### 6. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	8,776,595.17	32,814,692.05
其中：固定资产处置损失	8,776,595.17	32,356,991.17
无形资产处置损失		457,700.88
对外捐赠	1,649,878.48	40,120,106.96
非常损失	1,357,554.78	9,056,778.62
罚款支出	620,547.89	73,261.58
水利建设专项资金	9,963,875.70	13,615,255.95
其他	1,810,809.30	146,217.15
合计	24,179,261.32	95,826,312.31

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,289,441.53	430,403,736.17
递延所得税调整	5,211,348.11	-3,783,706.82
合 计	48,500,789.64	426,620,029.35

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	111,071.12	-36,735.84
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	111,071.12	-36,735.84

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	29,120,742.82
拆迁补偿	20,000,000.00
银行存款利息收入	14,392,450.08
其他	1,469,646.24
合 计	64,982,839.14

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的承兑汇票保证金存款	12,400,000.00
各项经营性期间费用	221,701,129.11
职工身份置换支出	14,378,526.10
经营性暂付款	17,208,266.53
捐赠支出	1,649,878.48
其他支出	4,107,703.89
合 计	271,445,504.11

3. 收到其他与投资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数
政府专项补助	1,440,000.00
合 计	1,440,000.00

## (2) 其他说明

本期阿坝州禧龙公司收到汶川县国有资产经营公司拨入的恢复重建项目补助 144.00 万元，作为汶川县国有资产经营公司对恢复重建项目的资本金入股。

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数
质押的定期存款	3,352,000.00
合 计	3,352,000.00

## (2) 其他说明

本期公司用银行存款 3,352,000.00 元质押向中国银行股份有限公司借款美元 482,480.00 元。

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	297,320,345.32	1,747,741,945.36
加：资产减值准备	-2,782,455.60	61,363,992.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,728,013.03	140,423,152.19
无形资产摊销	45,565,782.98	41,390,326.16
长期待摊费用摊销	429,227.91	68,676.48
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)	7,992,091.50	23,731,843.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	85,774.26	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,895,372.88	37,707,330.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-669,079.34	-9,251,846.05

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,211,348.11	-3,137,939.09
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-645,767.73
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,667,620.76	-89,680,947.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-31,228,894.65	240,268,640.01
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-192,635,237.57	-330,292,404.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	269,244,668.07	1,859,687,000.72
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	1,824,963,836.98	1,397,544,159.95
减: 现金的期初余额	1,397,544,159.95	732,252,892.66
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	427,419,677.03	665,291,267.29

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	39,005.28	7,461,999.46
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,171,944.67
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,005.28	4,290,054.79
④ 处置子公司的净资产	29,167,456.36	16,333,453.49
流动资产	20,357,972.76	5,136,823.29
非流动资产		11,150,050.73
流动负债	-8,809,483.60	-46,579.47
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,824,963,836.98	1,397,544,159.95
其中: 库存现金	140,372.95	214,350.82
可随时用于支付的银行存款	1,824,784,610.93	1,376,641,202.84
可随时用于支付的其他货币资金	38,853.10	20,688,606.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,824,963,836.98	1,397,544,159.95

(4) 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限,本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金和保函保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。其中不属于现金及现金等价物的保证金存款期初余额为 0.00 元,期末余额为 15,752,000.00 元。

## (五) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	38,657,757.18	-13,596,420.16		119,772.93	24,941,564.09
存货跌价准备	35,312,933.66	10,813,964.56		34,105,542.48	12,021,355.74
固定资产减值准备	27,921,551.25			972,262.72	26,949,288.53
合 计	101,892,242.09	-2,782,455.60		35,197,578.13	63,912,208.36

## 九、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
传化集团有限公司	母公司	民营企业	浙江杭州市	徐传化	化工贸易

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
传化集团有限公司	51,000 万元人民币	14.98	14.98	徐传化、徐冠巨、徐观宝	25390870-3

本公司的最终控制方情况的说明：

传化集团有限公司由系徐传化、徐冠巨和徐观宝三名自然人投资组建，其中徐传化持有 7.35%，徐冠巨持有 50.03% 的股份，徐观宝持有 42.62% 的股份。

## 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	有限公司	四川阿坝州	周强	制造业	2,000.00	35.00	35.00
泰州市高伟化工有限公司	有限公司	江苏泰州	刘永福	制造业	1,200.00	30.00	30.00



杭州市化工研究院有限公司	有限公司	浙江杭州	姚献平	技术开发服务	1,700.00	33.43	33.43
建德市新安小额贷款股份有限公司	金融公司	浙江建德	林加善	金融业	10,000.00	20.00	20.00
新沂中凯农用化工有限公司	中外合资	江苏徐州	张志高	制造业	USD630.00	20.00	20.00
建德市新安紫金酒店有限公司	有限公司	浙江建德	王拥军	餐饮业	500.00	44.00	44.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	[注]					参股	75974893-8
泰州市高伟化工有限公司	7,988.04	5,630.71	2,357.33	12,480.65	-1,170.37	参股	73227353-0
杭州市化工研究院有限公司	16,263.61	2,052.14	14,211.47	8,201.52	2,442.71	参股	71615428-3
建德市新安小额贷款股份有限公司	14,449.52	3,621.47	10,828.05	1,509.85	828.05	参股	68293006-0
新沂中凯农用化工有限公司	17,133.16	9,733.15	7,400.01	11,823.12	1,495.67	参股	60810707-6
建德市新安紫金酒店有限公司	270.41		270.41		0.41	参股	69172757-4

[注]: 由于阿坝州顺鑫冶炼有限公司受“5.12”汶川大地震影响,至今处于停产停业状态,相关财务数据无法取得。

上述公司以下分别简称:阿坝州顺鑫公司、泰州高伟公司、杭化院公司、新沂中凯公司、新安紫金公司。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州传化精细化工有限公司	同受传化集团有限公司控制	78235645-7
浙江传化股份有限公司	同受传化集团有限公司控制	60930134-8
佛山市传化富联精细化工有限公司	同受传化集团有限公司控制	71482059-6
新安植保公司	本公司参股公司	76547242-1

上述公司以下依此分别简称:传化化工公司、传化股份公司、佛山传化公司。

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 明细情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰州高伟公司	采购	甘氨酸	市场价	76,309,297.32	17.65	205,401,153.85	21.18
新安植保公司	采购	零星	市场价			12,256.41	-
传化股份公司	销售	有机硅	市场价	29,420,735.04	1.95	16,822,927.35	1.05
传化化工公司	销售	有机硅	市场价	5,165,106.84	0.34	3,648,081.20	0.23
佛山传化公司	销售	有机硅	市场价	149,888.89	0.01	74,358.97	0.02
新安植保公司	销售	草甘膦	市场价	6,941,370.88	0.46	7,512,612.83	0.15
阿坝州顺鑫公司	销售	原材料	市场价			24,905.98	

(2) 其他说明

根据公司与杭化院公司签订的《关于杭州化工院向新安化工提供技术咨询和技术服务的协议》，杭化院公司向本公司提供相关技术咨询服务，期限为2009年1月1日至2010年12月31日。2008年公司向其支付技术咨询费用275.30万元，本期摊销137.65万元。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	阿坝州顺鑫公司	1,672,561.20	1,672,561.20
小计		1,672,561.20	1,672,561.20
预付款项			
	杭化院公司		2,753,000.00
小计			2,753,000.00
其他应收款			
	阿坝州顺鑫公司	4,876,150.00	4,876,150.00
小计		4,876,150.00	4,876,150.00
应付账款			
	泰州高伟公司	11,466,166.21	4,645,474.07
小计		11,466,166.21	4,645,474.07
预收款项			
	新安植保公司	2,116,830.40	151,196.24
小计		2,116,830.40	151,196.24

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	17.00	13.00	700.70
上年同期数	21.00	16.00	847.00

## 十一、或有事项

### (一) 公司提供的各种债务担保

江南化工公司部分房屋建筑物被设定为改制企业职工经济补偿金保全资产，涉及固定资产原价 7,468,844.13 元。截至 2009 年 12 月 31 日，该部分房屋建筑净值为 6,552,354.71 元。该公司期末应付职工改制经济补偿金余额为 5,472,892.45 元。

### (二) 未决诉讼

2008 年 1 月，本公司诉浙江金帆达生化股份有限公司侵犯本公司“草甘膦酸合成中水解辅续工序”专利（专利号：ZL99119970.7），要求对方停止侵权并赔偿经济损失人民币 5,480 万元。2009 年 8 月 10 日已由浙江省杭州市中级人民法院下达了《民事判决书》（(2008)杭民三初字第 14 号），判决浙江金帆达生化股份有限公司败诉，并需支付侵权经济赔偿数额 2,000 万元。2009 年 8 月公司对杭州市中级人民法院判决赔偿金额不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江金帆达生化股份有限公司于 2009 年 8 月提起上诉，上诉请求为：一、依法改判(2008)杭民三初字第 14 号民事判决书；二、依法驳回被上诉人一审的全部诉讼请求；三、本案一审、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。截至本财务报告批准报出日，上述诉讼尚未判决。

## 十二、承诺事项

根据本公司 2007 年度股东大会审议通过《关于公司本次向不特定对象公开发行 A 股股票具体方案的议案》，经中国证监会批准，本期公司实际已经募集资金用于以下投资：（1）年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目；（2）年产 3 万吨有机硅副产物综合利用 II 期工程项目；（3）绿色农药剂型制造项目。

根据公司 2009 年 12 月 30 日六届二十三次董事会决议通过变更部分募集资金的议案，公司将年产 4.5 万吨室温胶及配套工程项目和年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目中的 10,480 万元募集资金变更为补充公司流动资金（募投项目建设内容不变）。该决议将提交 2010 年度第一次临时股东大会审议。

## 十三、资产负债表日后事项

### (一) 收购加纳阳光农资有限公司事项

2009 年 12 月 1 日公司与自然人李朝东签订《股权转让协议》，公司以 3,500 万人民币受让李朝东持有加纳阳光农资有限公司 70%的股权。双方约定在加纳阳光股权转让登记变更

完成后,公司收到经加纳当地公证机构公证并经中国驻加纳使馆认证的加纳阳光的股东注册登记法律文件后支付股权转让款。公司已于 2010 年 1 月 30 日支付了股权转让款 3,158.65 万元,尚余 341.35 万元未支付,2010 年 1 月 29 日,公司已办妥股权变更登记手续。

#### (二) 搬迁补偿事项

根据开化县城市建设总体规划,开化元通公司与开化县土地收购储备中心于 2009 年 12 月 17 日签订了《浙江开化元通硅业有限公司花山坪搬迁土地收购协议》。开化元通公司座落于城关花山坪厂区土地,由开化县土地收购储备中心进行收储,合同约定土地收储补偿金总额 1,067.1241 万元。2010 年 1 月 15 日开化元通公司收到了补偿资金 213.42 万元。截至本财务报告批准报出日,城关花山坪厂区已经停产,但尚未开始搬迁。

#### (三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	123,488,115.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	123,488,115.20

### 十四、其他重要事项

#### (一) 年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规政策,公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司企业年金方案》。方案内容如下:1. 参加人员范围:(1) 在册的合同制员工;(2) 合同制性质工作年限满三年;(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务;(4) 员工自愿参加。2. 企业年金的资金来源:(1) 企业年金所需费用,由公司和计划参加人共同缴纳。企业年金公司缴费部分在成本费用中列支。(2) 员工个人缴费,由公司从员工本人工资中代扣代缴。缴费上限为:公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12,公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。以后国家政策调整时,相应进行调整。以上企业年金方案公司自 2007 年度开始实施,子公司开化合成公司自 2008 年度开始实施。本期本公司和开化合成公司分别列支企业年金 868.34 万元和 136.09 万元。

#### (二) 政府拆迁补偿

##### 1. 建化厂拆迁事项

2007 年 6 月 26 日,公司与建德市土地收购储备中心(以下简称储备中心)签订《关于

浙江新安化工集团股份有限公司建德化工厂整体搬迁及补偿有关事宜的协议书》，约定储备中心依法收回原建德化工厂土地及地上建筑物，相应拆迁补偿资金为 9,476.05 万元，其中固定资产和土地损失补偿 800 万元，2008 年-2010 年搬迁经营补偿 8,676.05 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司共计收到补偿款 8,550.00 万元，尚有 926.05 万元未能收到。公司根据协议 2008 年已确认搬迁经营补偿收入 28,920,166.67 元，2009 年应确认搬迁经营补偿收入为 28,920,166.33 元，扣除后续支付的土地清理费用 1,700,387.40 元计入营业外收入 27,219,778.93 元，尚余 19,659,667.00 元作为递延收益暂列其他非流动负债，用于弥补 2010 年的搬迁经营损失。

## 2. 江南化工老厂区拆迁事项

根据镇江市市政建设总体规划，江南化工公司与镇江市水利投资公司签订了《土地收储补偿合同》，合同约定土地收储补偿金总额 1.5612 亿元。江南化工公司原有厂房已于 2007 年 12 月 31 日前进行拆除，并办理了权证注销手续，并于 2008 年度整体搬迁至镇江新区。

截至 2009 年 12 月 31 日，江南化工公司共收到补偿款 11,500 万元（其中本期收到 2,000 万），截至 2008 年 12 月 31 日根据相关协议已累计确认补偿款 8,150 万元，本期收到 2,000 万元补偿款计入营业外收入，尚余搬迁补偿款 1,350 万元系环保污染专项治理补助。鉴于该项环保治理尚未开始，公司账列其他非流动负债，待以后发生支出后予以转销。

## 3. 阿坝州禧龙公司灾后重建搬迁事项

2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生了特级地震，阿坝州禧龙公司处于地震中心区域，房屋及设备受损严重。阿坝州禧龙公司与汶川县人民政府于 2009 年 8 月达成《汶川县迁建工业企业补偿协议》，协议约定：1. 阿坝州禧龙公司原于水磨厂区取得的土地使用权，由汶川县人民政府在搬迁地按“一比一”置换原则统一安排。2. 公司汶川县人民政府给予阿坝州禧龙公司迁建补偿资金 2,521.60 万元，并按迁建进度分期拨付。

本期阿坝州禧龙公司水磨分厂于 2008 年 8 月 10 日停产，房产及设备已由县政府统一收缴，目前尚未获得置换用地。桃关分厂已开始原有生产设施进行恢复重建，生产设施已于 2009 年 12 月至 2010 年 1 月间陆续恢复生产。

根据汶川县人民政府核定的搬迁进度，阿坝州禧龙公司于本期收到迁建补偿资金 756.48 万元。公司利用上述迁建补偿资金弥补因迁建造成的资产损失及经营损失。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	137,937,229.73	85.49	13,793,722.97	85.49	208,514,702.84	87.50	20,851,470.28	87.50
其他不重大	23,409,447.15	14.51	2,340,944.72	14.51	29,793,078.07	12.50	2,979,307.81	12.50
合 计	161,346,676.88	100.00	16,134,667.69	100.00	238,307,780.91	100.00	23,830,778.09	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	161,346,676.88	100.00	16,134,667.69	238,307,780.91	100.00	23,830,778.09
合 计	161,346,676.88	100.00	16,134,667.69	238,307,780.91	100.00	23,830,778.09

(2) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各明细单位汇总	货款	64,816.62	长期挂账无法收回	否
小 计		64,816.62		

2) 应收账款核销说明

对长期挂账或无法收回的销货款经批准核销作为坏账损失处理。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	73,021,863.31	1 年以内	45.26
客户 2	全资子公司	23,914,014.50	1 年以内	14.82
客户 3	非关联方	12,095,746.40	1 年以内	7.50
客户 4	全资子公司	8,798,770.26	1 年以内	5.45
客户 5	非关联方	6,895,116.36	1 年以内	4.27
小 计		124,725,510.83		77.30

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
新安阿根廷公司	全资子公司	761,893.20	0.47
泰兴兴安公司	全资子公司	23,914,014.50	14.82
江南化工公司	全资子公司	8,798,770.26	5.45
新安迈图公司	控股子公司	931,260.29	0.58
小 计		34,405,938.25	21.32

## (6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	14,752,316.62	6.8282	100,731,768.34	30,842,081.90	6.8346	210,793,292.95
小 计			100,731,768.34			210,793,292.95

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	7,427,606.24	86.05	742,760.62	85.36	4,305,763.74	81.48	430,576.37	69.22
其他不重大	1,203,984.67	13.95	127,398.47	14.64	978,538.30	18.52	191,442.81	30.78
合 计	8,631,590.91	100.00	870,159.09	100.00	5,284,302.04	100.00	622,019.18	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	8,561,590.91	99.19	856,159.09	5,035,329.60	95.29	503,532.96
1-2 年	70,000.00	0.81	14,000.00	20,000.00	0.38	4,000.00
2-3 年				228,972.44	4.33	114,486.22
合 计	8,631,590.91	100.00	870,159.09	5,284,302.04	100.00	622,019.18

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各明细单位汇总	暂付款	28,200.00	长期挂账无法收回	否
小 计		28,200.00		

2) 应收账款核销说明

对长期挂账或无法收回的暂付款经批准核销作为坏账损失处理。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
建德市国家税务局	非关联方	7,427,606.24	1 年以内	86.05	出口退税款
浙江省高级人民法院	非关联方	315,800.00	1 年以内	3.66	预付诉讼费
上海氯碱化工销售服务中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.48	押金
浙江嘉化工业园投资发展有限公司	非关联方	157,700.00	1 年以内	1.82	押金
江苏苏化集团张家港有限公司	非关联方	105,000.00	1 年以内	1.22	押金
小 计		8,306,106.24		96.23	



### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
江南化工公司	成本法	100,336,239.28	55,627,403.93	44,708,835.35	100,336,239.28
新安迈图公司	成本法	149,092,671.23	114,211,221.23	34,881,450.00	149,092,671.23
新安包装公司	成本法	13,750,206.80	4,371,506.80	9,378,700.00	13,750,206.80
开化合成公司	成本法	248,674,704.77	47,266,875.77	201,407,829.00	248,674,704.77
新安物流公司	成本法	17,889,669.99	13,689,669.99	4,200,000.00	17,889,669.99
阿坝州禧龙公司	成本法	15,075,000.00	15,075,000.00		15,075,000.00
泰兴兴安公司	成本法	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00
新安阿根廷公司	成本法	1,857,312.00	1,857,312.00		1,857,312.00
绥化新安公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
新安天玉公司	成本法	85,000,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	85,000,000.00
杭州工商信托投资股份有限公司	成本法	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31
方正证券有限责任公司	成本法	735,000.00	735,000.00		735,000.00
建德市新安植保有限公司	成本法	108,000.00	108,000.00		108,000.00
厦门新安化工有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	权益法	7,000,000.00			
泰州市高伟化工有限公司	权益法	10,279,744.30	10,279,744.30	-3,511,118.36	6,768,625.94
杭州市化工研究院有限公司	权益法	75,411,279.61	72,582,844.06	10,956,893.47	83,539,737.53
建德市新安小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	1,656,097.12	21,656,097.12
新沂中凯农用化工有限公司	权益法	10,702,517.72		11,765,913.90	11,765,913.90
合计		878,202,598.01	520,594,830.39	357,944,600.48	878,539,430.87

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江南化工公司	100.00	100.00				532,695,529.36
新安迈图公司	51.00	51.00				
新安包装公司	100.00	100.00				
开化合成公司	100.00	100.00				21,026,400.00

新安物流公司	100.00	100.00				
阿坝州禧龙公司	100.00	100.00				
泰兴兴安公司	100.00	100.00				
新安阿根廷公司	100.00	100.00				
绥化新安公司	100.00	100.00				
新安天玉公司	85.00	85.00				
杭州工商信托投资股份有限公司	6.26	6.26				
方正证券有限责任公司	0.12	0.12				
新安植保公司	18.00	18.00				
厦门新安化工有限责任公司	20.00	20.00				
阿坝州顺鑫公司	35.00	35.00				
泰州高伟公司	30.00	30.00				
杭化院公司	33.43	33.43				710,375.00
建德市新安小额贷款股份有限公司	20.00	20.00				
新沂中凯公司	20.00	20.00				
合 计						554,432,304.36

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,147,239,272.36	6,092,397,193.72
其他业务收入	869,807,404.31	1,379,788,918.23
营业成本	3,525,690,262.62	6,064,124,813.27

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	3,144,203,974.65	2,683,993,389.60	6,092,073,796.08	4,715,137,173.77
其他	3,035,297.71	4,557,792.96	323,397.64	335,231.56
小计	3,147,239,272.36	2,688,551,182.56	6,092,397,193.72	4,715,472,405.33

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
有机硅制品	1,159,289,543.91	866,137,289.83	1,172,101,785.88	877,676,176.16
农药产品	1,980,482,584.30	1,811,540,153.04	4,903,839,746.16	3,822,455,470.95
化工产品	4,431,846.44	6,315,946.73	16,132,264.04	15,005,526.66
其他	3,035,297.71	4,557,792.96	323,397.64	335,231.56
小计	3,147,239,272.36	2,688,551,182.56	6,092,397,193.72	4,715,472,405.33

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,817,374,704.59	1,477,496,380.16	1,955,403,540.36	1,527,059,895.83
国外销售	1,329,864,567.77	1,211,054,802.40	4,136,993,653.36	3,188,412,509.50
小计	3,147,239,272.36	2,688,551,182.56	6,092,397,193.72	4,715,472,405.33

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	667,156,994.02	16.61
客户2	561,863,783.73	13.99
客户3	235,350,220.30	5.86
客户4	76,105,606.89	1.89
客户5	56,414,506.41	1.40
小计	1,596,891,111.35	39.75

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	553,721,929.36	16,691,827.76
权益法核算的长期股权投资收益	7,374,363.80	401,287.22
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	1,489,963.84	
合 计	562,586,257.00	17,093,114.98

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
江南化工公司	532,695,529.36		分配上年利润所致
开化合成公司	21,026,400.00	8,410,560.00	分配上年利润所致
新安物流公司		2,689,980.00	未进行股利分配所致
杭州工商信托投资股份有限公司		5,591,287.76	未进行股利分配所致
小 计	553,721,929.36	16,691,827.76	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰州市高伟化工有限公司	-3,511,118.36		2008年12月份购入
杭州市化工研究院有限公司	8,165,988.86	401,287.22	2008年11月份购入
建德市新安小额贷款股份有限公司	1,656,097.12		2008年尚处筹建期
新沂中凯农用化工有限公司	1,063,396.18		本期参股
小 计	7,374,363.80		

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	780,056,779.93	933,300,498.18
加: 资产减值准备	-5,481,015.33	21,749,633.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,218,676.56	56,100,392.33

无形资产摊销	41,427,527.64	38,781,606.82
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)	566,303.86	77,852.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,864,383.42	16,451,777.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-562,586,257.00	-17,093,114.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-241,458.53	3,998,519.48
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)	20,095,938.41	-41,860,444.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,788,017.24	-210,488,447.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-625,116,991.31	609,228,512.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-314,984,129.59	1,410,246,785.43
(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	1,306,274,481.14	1,138,325,410.20
减: 现金的期初余额	1,138,325,410.20	355,695,723.83
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	167,949,070.94	782,629,686.37

## 十六、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-15,534,959.15	本期处置固定资产及对中兴江南公司清算产生的损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,926,686.54	本期减免的房产税、土地使用税、水利建设基金等
计入当期损益的政府补助（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）	30,815,920.00	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	702,517.72	本期投资新沂中凯公司形成的损益
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	750,000.00	公司委托杭州工商信托股份有限公司理财取得的投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,965,800.00	本期由公司承担的职工身份置换金
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,445,990.88	江南化工公司企业所得税

		税率由 25% 变更为 15%, 递延所得税资产减少
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,455,540.81	其他营业外收支及公司搬迁补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	54,703,915.04	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	9,813,133.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,414,083.54	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	42,476,698.49	

## （二）净资产收益率及每股收益

### （1）明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.96	1.0020	1.0020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67	0.8576	0.8576

### （2）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	294,686,778.31
非经常性损益	2	42,476,698.49
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	252,210,079.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	2,997,454,628.30
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	949,112,061.07
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	4.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	315,465,190.70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	5,143,387.27/17,834,179.43
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	8.00/6.00
报告期月份数	11	12.00
加权平均净资产	12=4+1×1/2+5×6/11-7	3,289,493,357.80

	$\times 8/11 \pm 9 \times$ 10/11	
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	7.67%

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	294,686,778.31
非经常性损益	2	42,476,698.49
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	252,210,079.82
期初股份总数	4	286,786,537.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	21,933,751.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6$ $\times 7/11-8$ $\times 9/11-10$	294,097,787.33
基本每股收益	13=1/12	1.0020
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.8576

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,840,715,836.98	1,397,544,159.95	31.71%	本期增加主要系公司公开增发股票募集资金9.49亿元
应收票据	63,796,403.51	7,037,381.78	806.54%	本期公司对客户应收款政策有所改变, 票据结算增加所致
应收账款	134,371,395.25	222,709,096.22	-39.67%	本期减少主要系票据结算增加所致
预付款项	125,062,440.37	94,148,325.74	32.84%	本期增加主要系募集资金项目预付工程款增加, 以及期末原材料涨价, 预付原材料款增加所致
其他应收款	11,175,158.67	6,745,927.46	65.66%	本期增加主要系应收09年12月出口退税款尚未收到所致
其他流动资产	82,452,630.57	60,000.00	137321.05%	本期增加系购买杭州工商信托投资股份有限公司产品所致
固定资产	1,681,247,267.53	1,194,597,755.78	40.74%	本期增加主要系公司10万吨有机硅公用工程项目和室温胶一期工



				工程项目完工预结转所致
在建工程	516,649,749.63	435,414,202.91	18.66%	本期增加主要系10万吨有机硅项目、绿色剂型项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程项目投资建设所致
工程物资	79,652,414.60	1,054,749.68	7451.78%	本期增加主要系购入的用于10万吨有机硅项目的专用设备和专用材料
应付票据	80,900,000.00	145,000,000.00	-44.21%	本期公司资金较充裕,减少了开具票据的筹资方式
应付账款	597,909,937.49	412,966,798.37	44.78%	本期工程完工预结转根据合同暂估工程款所致
预收款项	64,808,335.90	45,655,863.18	41.95%	本期增加系公司加强了草甘膦水剂的市场推广,内销增加导致预收款增加所致
应付职工薪酬	24,493,355.38	59,325,302.81	-58.71%	本期发放了以前年度计提的效益工资所致
应交税费	-66,702,285.93	50,961,371.60	-230.89%	本期减少主要系本期营业收入大幅下降,公司利润总额大幅下降,导致企业所得税大幅下降;同时本期工程投入增加,导致可抵扣增值税进项税增加,本期应交增值税下降。
应付利息	2,239,937.32	839,106.38	166.94%	主要系本期借款增加所致
其他应付款	50,037,012.06	71,535,695.78	-30.05%	主要系运费单价下降,导致期末应付运费款项减少所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	6,834,600.00	46.31%	上期长期借款已归还,本期新增1年内到期长期借款
长期借款	607,699,323.10	124,196,894.30	389.30%	本期增加主要系在建工程项目借款,其中新安迈图公司本期新增长期借款4亿所致
长期应付款	5,472,892.45	19,851,418.55	-72.43%	本期公司支付了公司改制时预提的职工身份置换金所致。
专项应付款	1,440,000.00			本期阿坝州公司收到汶川县国有资产经营公司的专项补助
其他非流动负债	41,270,425.00	65,249,834.00	-36.75%	本期减少系公司根据搬迁补偿协议确认用于弥补2009年经营亏损,将部分按协议转入营业外收入
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,849,827,604.65	7,219,224,992.83	-46.67%	本期营业收入的下降主要系公司草甘膦产品的销售价格大幅度下降所致
营业成本	3,099,539,064.71	4,402,642,533.15	-29.60%	本期营业成本下降,主要系原材料采购价格下降所致

营业税金及附加	16,846,334.04	68,253,155.39	-75.32%	本期营业收入下降和工程投入可抵扣增值税进项税增加导致应交增值税大幅下降，相应的附加税费也下降所致
财务费用	-3,566,160.29	21,810,501.86	-116.35%	募集资金到位银行存款利息增加，同时项目资金借款较多，利息资本化金额较多所致
资产减值损失	-2,782,455.60	61,363,992.74	-104.53%	本期应收账款期末余额下降导致本期计提的坏账损失大幅下降，同时本期市场行情未出现较大波动，计提存货跌价准备下降。
投资收益	669,079.34	9,251,846.05	-92.77%	主要系上年收到的参股公司分配的股利较多所致
营业外收入	89,038,184.93	64,035,674.89	39.04%	本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	24,179,261.32	95,826,312.31	-74.77%	主要系上年地震捐赠支出较多所致
所得税费用	48,500,789.64	426,620,029.35	-88.63%	主要系本期营业收入、销售毛利率大幅下降导致本期利润总额下降，应交企业所得税下降所致

浙江新安化工集团股份有限公司

2010年3月26日

# 合并资产负债表

2009年12月31日

会合01表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	1,840,715,836.98	1,397,544,159.95	短期借款	16	113,294,469.94	107,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	63,796,403.51	7,037,381.78	交易性金融负债			
应收账款	3	134,371,395.25	222,709,096.22	应付票据	17	80,900,000.00	145,000,000.00
预付款项	4	125,062,440.37	94,148,325.74	应付账款	18	597,909,937.49	412,966,798.37
应收保费				预收款项	19	64,808,335.90	45,655,863.18
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	20	24,493,355.38	59,325,302.81
应收股利				应交税费	21	-66,702,285.93	50,961,371.60
其他应收款	5	11,175,158.67	6,745,927.46	应付利息	22	2,239,937.32	839,106.38
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	559,237,144.01	527,758,740.92	其他应付款	23	50,037,012.06	71,535,695.78
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	82,452,630.57	60,000.00	保险合同准备金			
流动资产合计		2,816,811,009.36	2,256,003,632.07	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	24	10,000,000.00	6,834,600.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		876,980,762.16	900,118,738.12
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
发放贷款及垫款				长期借款	25	607,699,323.10	124,196,894.30
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款	26	5,472,892.45	19,851,418.55
长期应收款				专项应付款	27	1,440,000.00	-
长期股权投资	8	147,565,435.73	124,495,840.67	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	9	1,681,247,267.53	1,194,597,755.78	其他非流动负债	28	41,270,425.00	65,249,834.00
在建工程	10	516,649,749.63	435,414,202.91	非流动负债合计		655,882,640.55	209,298,146.85
工程物资	11	79,652,414.60	1,054,749.68	负债合计		1,532,863,402.71	1,109,416,884.97
固定资产清理				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	29	308,720,288.00	286,786,537.00
油气资产				资本公积	30	1,102,951,667.13	171,703,700.13
无形资产	12	403,558,529.93	334,328,177.30	减：库存股			
开发支出				专项储备	31	53,278,416.11	34,481,577.46
商誉	13	27,166,981.99	29,294,627.80	盈余公积	32	319,133,659.09	241,127,981.10
长期待摊费用	14		429,227.91	一般风险准备			
递延所得税资产	15	21,412,164.05	26,623,512.16	未分配利润	33	2,164,774,689.96	2,263,558,780.34
其他非流动资产				外币报表折算差额		-92,876.61	-203,947.73
非流动资产合计		2,877,252,543.46	2,146,238,094.21	归属于母公司所有者权益合计		3,948,765,843.68	2,997,454,628.30
				少数股东权益		212,434,306.43	295,370,213.01
				所有者权益合计		4,161,200,150.11	3,292,824,841.31
<b>资产总计</b>		<b>5,694,063,552.82</b>	<b>4,402,241,726.28</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,694,063,552.82</b>	<b>4,402,241,726.28</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,309,626,481.14	1,138,325,410.20	短期借款		3,294,469.94	10,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		46,850,469.50	2,870,290.98	应付票据		60,900,000.00	139,000,000.00
应收账款	1	145,212,009.19	214,477,002.82	应付账款		471,998,944.51	856,403,246.92
预付款项		111,813,884.47	97,732,118.22	预收款项		55,342,916.16	37,279,615.78
应收利息		116,961.60		应付职工薪酬		17,319,231.78	51,872,776.92
应收股利				应交税费		-3,252,371.02	2,813,917.45
其他应收款	2	7,761,431.82	4,662,282.86	应付利息		133,830.00	105,649.03
存货		195,090,181.57	213,701,260.33	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		45,043,203.92	72,960,697.09
其他流动资产		172,126,500.00		一年内到期的非流动负债			6,834,600.00
流动资产合计		1,988,597,919.29	1,671,768,365.41	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		650,780,225.29	1,177,270,503.19
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资		-		长期借款		167,699,323.10	104,196,894.30
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	878,539,430.87	520,594,830.39	长期应付款			14,272,527.10
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		820,137,255.52	466,352,923.24	预计负债			
在建工程		44,834,862.70	175,322,474.91	递延所得税负债			
工程物资		3,380,000.00		其他非流动负债		19,659,667.00	48,579,834.00
固定资产清理				非流动负债合计		187,358,990.10	167,049,255.40
生产性生物资产				负债合计		838,139,215.39	1,344,319,758.59
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		227,563,067.45	213,483,304.28	实收资本(或股本)		308,720,288.00	286,786,537.00
开发支出				资本公积		1,083,283,978.05	156,105,667.98
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备		26,687,331.99	18,438,342.96
递延所得税资产		11,061,128.78	10,819,670.25	盈余公积		319,133,659.09	241,127,981.10
其他非流动资产				未分配利润		1,398,149,192.09	1,011,563,280.85
非流动资产合计		1,985,515,745.32	1,386,573,203.07	所有者权益合计		3,135,974,449.22	1,714,021,809.89
资产总计		3,974,113,664.61	3,058,341,568.48	负债和所有者权益总计		3,974,113,664.61	3,058,341,568.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2009年度

会合02表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	3,849,827,604.65	7,219,224,992.83
其中：营业收入	1	3,849,827,604.65	7,219,224,992.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	3,569,534,472.64	5,022,324,226.75
其中：营业成本	1	3,099,539,064.71	4,402,642,533.15
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	2	16,846,334.04	68,253,155.39
销售费用		134,087,315.08	140,784,470.97
管理费用		325,410,374.70	327,469,572.64
财务费用		-3,566,160.29	21,810,501.86
资产减值损失	3	-2,782,455.60	61,363,992.74
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）	4	669,079.34	9,251,846.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,376,172.73	401,287.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,962,211.35	2,206,152,612.13
加：营业外收入	5	89,038,184.93	64,035,674.89
减：营业外支出	6	24,179,261.32	95,826,312.31
其中：非流动资产处置损失		8,776,595.17	32,814,692.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,821,134.96	2,174,361,974.71
减：所得税费用	7	48,500,789.64	426,620,029.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,320,345.32	1,747,741,945.36
归属于母公司所有者的净利润		294,686,778.31	1,680,099,717.74
少数股东损益		2,633,567.01	67,642,227.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.00	5.86
（二）稀释每股收益		1.00	5.86
七、其他综合收益	8	111,071.12	-36,735.84
八、综合收益总额		297,431,416.44	1,747,705,209.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,797,849.43	1,680,062,981.90
归属于少数股东的综合收益总额		2,633,567.01	67,642,227.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母 公 司 利 润 表

2009年度

会企02表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	4,017,046,676.67	7,472,186,111.95
减：营业成本	1	3,525,690,262.62	6,064,124,813.27
营业税金及附加		8,846,070.50	25,508,047.01
销售费用		70,725,142.09	75,224,629.53
管理费用		209,399,674.55	211,277,385.55
财务费用		-8,225,104.59	7,232,771.20
资产减值损失		-5,481,015.33	21,749,633.03
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	562,586,257.00	17,093,114.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,374,363.80	401,287.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		778,677,903.83	1,084,161,947.34
加：营业外收入		43,384,055.03	44,805,154.06
减：营业外支出		10,351,955.85	50,578,350.76
其中：非流动资产处置净损失		966,702.29	4,828,573.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		811,710,003.01	1,078,388,750.64
减：所得税费用		31,653,223.08	145,088,252.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		780,056,779.93	933,300,498.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.65	3.25
（二）稀释每股收益		2.65	3.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		780,056,779.93	933,300,498.18

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2009年度

会合03表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,817,848,516.32	7,438,178,300.28
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		59,188,677.03	32,777,379.94
收到其他与经营活动有关的现金	1	64,982,839.14	214,531,259.72
经营活动现金流入小计		4,942,020,032.49	7,685,486,939.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,902,985,444.85	4,563,544,550.75
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		306,303,890.90	308,402,931.65
支付的各项税费		192,040,524.56	688,330,095.41
支付其他与经营活动有关的现金	2	271,445,504.11	265,522,361.41
经营活动现金流出小计		4,672,775,364.42	5,825,799,939.22
经营活动产生的现金流量净额		269,244,668.07	1,859,687,000.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		710,375.00	5,591,287.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,945,182.74	43,686,313.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,005.28	4,290,054.79
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,440,000.00	
投资活动现金流入小计		11,134,563.02	53,567,656.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		788,754,379.06	649,179,340.87
投资支付的现金		162,005,764.96	104,153,015.00
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		950,760,144.02	753,332,355.87
投资活动产生的现金流量净额		-939,625,581.00	-699,764,699.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		987,849,411.07	35,557,340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,737,350.00	35,557,340.00
取得借款收到的现金		779,894,469.94	217,865,590.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,529,000.00
筹资活动现金流入小计		1,767,743,881.01	260,951,930.97
偿还债务支付的现金		286,932,171.20	540,143,879.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,546,363.65	198,117,988.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,695,970.64	2,401,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4	3,352,000.00	
筹资活动现金流出小计		668,830,534.85	738,261,867.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,098,913,346.16	-477,309,936.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,112,756.20	-17,321,097.29
五、现金及现金等价物净增加额		427,419,677.03	665,291,267.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,397,544,159.95	732,252,892.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,824,963,836.98	1,397,544,159.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母 公 司 现 金 流 量 表

2009年度

会企03表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	4,495,989,185.53	7,842,140,296.85
收到的税费返还	56,723,944.47	15,569,654.40
收到其他与经营活动有关的现金	38,296,041.68	87,148,545.52
经营活动现金流入小计	4,591,009,171.68	7,944,858,496.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,485,087,178.29	5,899,612,488.52
支付给职工以及为职工支付的现金	183,365,180.16	197,398,231.80
支付的各项税费	65,753,319.53	236,352,275.96
支付其他与经营活动有关的现金	171,787,623.29	201,248,715.06
经营活动现金流出小计	4,905,993,301.27	6,534,611,711.34
经营活动产生的现金流量净额	-314,984,129.59	1,410,246,785.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	555,055,306.60	16,691,827.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,587.75	6,581,835.42
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	30,000,000.00	18,060,000.00
投资活动现金流入小计	585,761,894.35	41,333,663.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,050,266.52	138,203,565.43
投资支付的现金	170,000,000.00	100,224,132.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	341,199,393.96	159,218,761.23
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	779,249,660.48	427,646,459.46
投资活动产生的现金流量净额	-193,487,766.13	-386,312,796.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	949,112,061.07	
取得借款收到的现金	66,894,469.94	85,865,590.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,016,006,531.01	85,865,590.97
偿还债务支付的现金	16,932,171.20	137,143,879.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,193,644.81	178,753,780.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,352,000.00	
筹资活动现金流出小计	338,477,816.01	315,897,660.26
筹资活动产生的现金流量净额	677,528,715.00	-230,032,069.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,107,748.34	-11,272,233.49
五、现金及现金等价物净增加额	167,949,070.94	782,629,686.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,325,410.20	355,695,723.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,306,274,481.14	1,138,325,410.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



**合并所有者权益变动表**  
2009年度

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	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	171,703,700.13			261,505,947.33		2,271,470,568.05	-203,947.73	295,108,886.35	3,286,371,691.13	286,786,537.00	172,003,156.32			160,506,177.23		854,440,436.39	-167,211.89	192,123,065.72	1,665,692,160.77
加：会计政策变更				34,481,577.46	-20,377,966.23		-7,911,787.71		261,326.66	6,453,150.18				24,367,986.37	-12,708,245.95		-5,579,401.77		284,728.41	6,365,067.06
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	286,786,537.00	171,703,700.13		34,481,577.46	241,127,981.10		2,263,558,780.34	-203,947.73	295,370,213.01	3,292,824,841.31	286,786,537.00	172,003,156.32		24,367,986.37	-147,797,931.28		848,861,034.62	-167,211.89	192,407,794.13	1,672,057,227.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,933,751.00	931,247,967.00		18,796,838.65	78,005,677.99		-98,784,090.38	111,071.12	-82,935,906.58	868,375,308.80		-299,456.19		10,113,591.09	93,330,049.82		1,414,697,745.72	-36,735.84	102,962,418.88	1,620,767,613.48
（一）净利润							294,686,778.31		2,633,567.01	297,320,345.32							1,680,099,717.74		67,642,227.62	1,747,741,945.36
（二）其他综合收益								111,071.12		111,071.12									-36,735.84	-36,735.84
上述（一）和（二）小计							294,686,778.31	111,071.12	2,633,567.01	297,431,416.44							1,680,099,717.74	-36,735.84	67,642,227.62	1,747,705,209.52
（三）所有者投入和减少资本	-21,933,751.00	931,247,967.00							-38,799,772.61	914,381,945.39		-299,456.19							37,739,762.76	37,440,306.57
1.所有者投入资本	21,933,751.00	927,178,310.07							38,737,350.00	987,849,411.07									45,323,740.00	45,323,740.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		4,069,656.93							-77,537,122.61	-73,467,465.68		-299,456.19							-7,583,977.24	-7,883,433.43
（四）利润分配					78,005,677.99		-393,470,868.69		-45,695,970.64	-361,161,161.34				93,330,049.82			-265,401,972.02		-2,401,020.00	-174,472,942.20
1.提取盈余公积					78,005,677.99		-78,005,677.99							93,330,049.82			-93,330,049.82			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-315,465,190.70		-45,695,970.64	-361,161,161.34							-172,071,922.20		-2,401,020.00	-174,472,942.20
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转				1,073,730.34					-1,073,730.34				184,969.29							-184,969.29
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				1,073,730.34					-1,073,730.34				184,969.29							-184,969.29
（六）专项储备				17,723,108.31						17,723,108.31			9,938,621.80						166,417.79	10,095,039.59
1.本期提取				27,824,773.14						27,824,773.14			37,737,461.77						1,249,688.49	38,987,150.26
2.本期使用				10,101,664.83						10,101,664.83			27,808,839.97						1,083,270.70	28,892,110.67
四、本期末余额	308,720,288.00	1,102,951,667.13		53,278,416.11	319,133,659.09		2,164,774,689.96	-92,876.61	212,434,306.43	4,161,200,150.11	286,786,537.00	171,703,700.13		34,481,577.46	241,127,981.10		2,263,558,780.34	-203,947.73	295,370,213.01	3,292,824,841.31

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

**母公司所有者权益变动表**  
2009年度

会企04表  
单位：人民币元

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	286,786,537.00	156,105,667.98			261,505,944.33		1,006,857,906.13	1,711,256,055.44	286,786,537.00	155,834,111.14			160,506,177.23		339,562,937.92	942,689,763.29
加：会计政策变更				18,438,342.96	-20,377,963.23		4,705,374.72	2,765,754.45				11,475,238.91	-12,708,245.95		4,101,816.77	2,868,809.73
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	286,786,537.00	156,105,667.98		18,438,342.96	241,127,981.10		1,011,563,280.85	1,714,021,809.89	286,786,537.00	155,834,111.14		11,475,238.91	147,797,931.28		343,664,754.69	945,558,573.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,933,751.00	927,178,310.07		8,248,989.03	78,005,677.99		386,585,911.24	1,421,952,639.33		271,556.84		6,963,104.05	93,330,049.82		667,898,526.16	768,463,236.87
（一）净利润							780,056,779.93	780,056,779.93							933,300,498.18	933,300,498.18
（二）其他综合收益										271,556.84						271,556.84
上述（一）和（二）小计							780,056,779.93	780,056,779.93		271,556.84					933,300,498.18	933,572,055.02
（三）股东投入和减少资本	21,933,751.00	927,178,310.07					-	949,112,061.07								
1. 股东投入资本	21,933,751.00	927,178,310.07						949,112,061.07								
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					78,005,677.99		-393,470,868.69	-315,465,190.70					93,330,049.82		-265,401,972.02	-172,071,922.20
1. 提取盈余公积					78,005,677.99		-78,005,677.99						93,330,049.82		-93,330,049.82	
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配							-315,465,190.70	-315,465,190.70							-172,071,922.20	-172,071,922.20
4. 其他																
（五）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备				8,248,989.03				8,248,989.03				6,963,104.05				6,963,104.05
1. 本期提取				12,732,136.27				12,732,136.27				19,644,372.22				19,644,372.22
2. 本期使用				4,483,147.24				4,483,147.24				12,681,268.17				12,681,268.17
四、本期末余额	308,720,288.00	1,083,283,978.05		26,687,331.99	319,133,659.09		1,398,149,192.09	3,135,974,449.22	286,786,537.00	156,105,667.98		18,438,342.96	241,127,981.10		1,011,563,280.85	1,714,021,809.89

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 浙江新安化工集团股份有限公司

## 内部控制自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督检查和风险评估机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，本公司依据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，在了解了公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司目前的内部控制体系、制度和执行情况进行了全面深入的检查和自我评估并出具此报告。

### 一、综述

#### （一）本公司内部控制建立与实施的原则

1、全面性原则。本公司将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则。本公司内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务和高风险领域采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

3、制衡性原则。本公司在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面坚持合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同岗位和机构之间相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。本公司的内部控制与公司的经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着情况的变化及时调整和完善。

5、成本效益原则。本公司的内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

#### （二）本公司内部控制建立与实施的基本要素

本公司建立和实施内部控制时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。

## **1、内部环境**

### **1.1 治理结构**

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，本公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，三会各司其职，规范运作。公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均有独立董事担任成员，并制订了委员会实施细则，能保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

### **1.2 组织结构**

本公司根据发展情况和未来发展目标，结合化工企业的特点，设置了董事会办公室、审计室、证券部、法律事务部、公司办公室、技术中心、农化事业部、有机硅事业部、采购中心、财务部、人力资源部、信息中心、项目管理部、战略发展办、综合管理部、进出口分公司等部门和事业部。公司各部门之间职责明确，相互牵制。

本公司对下属子公司采取纵向管理，母公司通过生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等对控股子公司进行集中统一管理。

### **1.3 内部审计机构**

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，其中2名为公司独立董事，独立董事任召集人。审计委员会下设审计室作为负责公司内部控制建立和完善、进行全公司内部审计的机构，对所有重大业务活动，如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查，对分、子公司以及其他分支机构进行监督，对公司内部财务会计等工作进行自我审查监督，确保会计信息真实、准确的反映各项业务活动。审计室的工作构成对公司各项业务活动、分支机构的监督体系，有效防范违规行为的发生，降低经营风险。审计室的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准。

2009年，在公司董事会的监督与指导下，审计室依法独立开展公司内部审计、督查工作，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经

济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部控制体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。但审计室对于审计中发现的问题的整改情况的及时跟进监督检查工作尚较弱，公司拟进一步加强该方面的工作，同时公司拟进一步加强审计室的不定期突击审计工作。

## **2、风险评估过程**

本公司制定了“努力打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团”的长远整体目标，奉行“环境友好，生生不息”的企业发展理念，以不断的技术创新和优秀的管理理念推动着公司健康快速发展，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。本公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。本公司根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，本公司建立了突发事件应急机制，制定了应急各项风险的应急预案，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

## **3、控制活动**

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权，合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，本公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时

编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、固定资产、无形资产、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 本公司已制定了严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

#### **4、信息与沟通**

本公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员(包括财务人员)能恪敬职守、勤勉工作，有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

本公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

本公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司将信息披露的责任明确到人，形成了较为完善的报告、传递、审核以及披露的清晰流程，保证信息披露真实、及时、准确、完整和公平。本公司还对宏观经济形势、行业信息以及内部重大经营情况予以关注，保持和监管部门的汇报和沟通，同时通过公司网站、投资者邮件等形式提高公司透明度，便于投资者及时掌握公司日常经营情况。

#### **5、内部监督**

本公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

### **(三) 本公司内部控制制度建立、健全情况**

#### **1、公司治理方面**

本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司治理纲要》、《独立董事工作制度》、《总经理办公会议议事规则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《财务管理及会计制度》、《人力资源管理制度》、《绩效管理制度》、《绩效实施办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

为保证公司持续、稳定增长，公司董事会重视建设规范的公司法人治理架构和内部控制体系，并围绕公司法人治理和内部控制的完善制订或修订一系列有关规章制度。2008年，本公司根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，并结合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，强化内部管理和监督检查，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力；严格执行相关子公司管理制度，加强公司对控股子公司的管理；严格执行《信息披露事务管理制度》，规范地按照年度报告信息披露程序，保证信息披露质量；公司按照《独立董事年报工作制度》的要求，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的作用；按照公司《投资管理制度》的要求规范公司对外投资管理；严格执行《募集资金管理办法》，规范地使用公司募集资金；严格执行《关联交易制度》，加强对公司关联交易的管理，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，保障公司和全体股东的合法权益。

#### **2、日常运营管理方面**

本公司制订了综合管理、财务管理、人力资源管理、预算制度、印章管理、在建工程、固定资产管理、销售管理、采购与存货管理、生产管理、质量及安全环保管理等方面160余项制度，并完成了《公司内部制度汇编》。公司以基本制度为基础，涵盖日常生产管理过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

### **(四) 2009年本公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效**

为了加强公司内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平原则，公司制订了《公

司内幕信息知情人管理制度》；为了规范对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，制订了《对外信息报送和使用管理制度》；为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求，制订了《公司董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度》。

### **1、公司内部控制体系得以进一步完善**

公司进一步健全了内控制度，并加强了内控制度的执行力；公司组织了董事、监事以及管理层对《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券相关制度进行学习；在内控制度建立和执行、经营管理环节风险、信息披露管理控制等方面进行了重点关注，严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《公司印章及法人签章管理制度》等制度，对各部门权责予以明确，对相关风险进行了监控并实施制度保障，提高了公司规范运作水平。通过经常了解和检查子公司对内控制度的执行情况和财务变动状况，对相关信息进行整理、分析，有效地实施内控制度的执行力，加强了风险控制和管理。

### **2、公司经营管理效率和制度执行力不断提高**

为保证公司各项业务活动的健康运行，兼顾管理成本和效益，实现最佳控制效果，2009年本公司对业务管理流程进行全面梳理和细化，现已在公司管理层面上基本建立起较为完善的内控体系和清晰、高效的管理流程。本公司还不断强化管理人员意识和注重其业务能力的提高，公司在经营目标控制、预算控制、会计控制、授权批准控制、文件记录控制、内部报告控制、内部审计、信息技术控制、控股子公司管理等方面的控制程序均得到有效执行。

### **3、信息披露意识和管理水平不断增强**

本公司已按《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，建立和完善了《信息披露事务管理制度》，并及时对重大事项的信息披露、特定对象来访咨询、信息保密等事宜建立相关管理规程和制度，形成了较为完善的报告、传递、审核以及披露的清晰流程。本公司通过定期或不定期地向大股东、实际控制人进行信息询问，对涉及信息披露的事项及时披露。本公司还对宏观经济形势、行业信息以及内部重大经营情况予以关注，保持和监管部门的汇报和沟通，同时通过公司网站、投资者邮件等形式提高



公司透明度，便于投资者及时掌握公司日常经营情况。

## **二、本公司重点控制活动的情况**

### **1、公司对控股子公司的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司建立了《子公司管理制度》等有关控股子公司管理的制度，对子公司的高管和财务人员的委派和轮换管理、对子公司的预算和资金集中管理控制、对子公司的重大资产管理控制、对子公司的重大财务事项的审批和报备管理进行了明确规定和权限设置。本公司对子公司的内部控制设计健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司依据法律和控股子公司章程的规定通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员加强对子公司的管理。公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，对子公司的重大事项进行管理，并要求子公司第一时间报送重大事项材料。各子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等事项，并按照权限规定报公司董事会或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。公司审计室还通过加强对子公司进行的内部审计，寻找不足处，提出要求各子公司内部控制的改进意见，使本公司对子公司的内部控制得到有效执行。

### **2、关联交易的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司通过《关联交易制度》对关联交易内部控制进行了详细描述，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的审批权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任等做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。本公司对关联交易的内部控制设计健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司严格遵守已经制定的规章制度，未发现违规事项。本公司加强对关联企业的信息收集，及时签订关联交易协议并履行必要的审批程序；严格执行《企业会计准则》，进一步规范企业财务核算和会计各项关联交易相关的审批会签单、股东大会意见、独立董事意见等资料健全，未出现越权、违规等异常现象；公司2009年的关联方资金占用情况已经由天健会计师事务所出具了《关联方资金占用报告》。本

公司关联交易的内部控制执行是有效的。

### **3、货币资金的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司通过《财务管理及会计制度》、《财务收支管理及费用报销审批制度》、《内部会计控制和稽核制度》、《货币资金管理制度》、《外币业务管理制度》、《财务预算管理制度》、《公司印章及法人签章管理制度》等相关制度描述了货币资金内部控制，与企业经营规模相一致。以上制度基本涵盖了公司所有货币资金经营活动，本公司对货币资金的内部控制设计基本健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司切实遵守已经制定的相关规章制度，未发现违规事项。具体情况为，各岗位权责较明确，未见不相容岗位混岗情况，现金盘点由出纳日清日结，财务主管不定期进行监盘；印章的保管均由专人负责，未发现两个印章同时由一人保管的情况；当天的原始凭证均当天登记入账，未发现隔日登记情况；现金和银行存款收支均有相关人员签字，未见无审批或越权审批行为。本公司货币资金的内部控制执行是有效的。

### **4、筹资的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司已建立了《资金筹集及运用支付管理制度》等专门针对筹资的制度，并且在股东大会、董事会、总经理等各级的工作细则中都有相关的筹资审批权限的体现。公司在款项借入、偿还权限审批等方面的制度较完善，筹资的内部控制设计基本健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司切实遵守已经制定的规章制度，未发现违规事项。具体情况为，公司筹资规模和财务费用预算一般都已经在年初的公司预算和年中的公司预算调整中体现出来并经过相应权限的审批，公司财务部严格按照预算执行。本公司的筹资的内部控制执行是有效的。

### **5、投资的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司通过《投资管理制度》对投资授权审批、项目审批、合同管理、评价等流程进行描述，公司在投资的执行上有必要的程序，如投资的可行性研究及评价、授权

审批、投资处置等。2009年，公司严格执行《投资管理制度》，进一步强化投资的风险管理和控制，强化投资的规范运作。公司在投资管理上从制度层面有详细的描述，投资权限设置清晰，内部控制设计合理、健全。

#### （2）内部控制执行的有效性

2009年，本公司基本遵守已经制定的规章制度。具体情况为，相关资料健全，审批手续健全，各相应权限内的投资未出现越权审批的情况；各岗位职责权限做到不相容岗位相分离；公司对于投资项目的可行性论证等评价、决策程序较完善。本公司的投资的内部控制执行基本有效。

#### （3）需要进一步改进的地方

本公司在自查中发现投资的内在控制在下列方面还需要改进：

- ① 公司将进一步加强投资后评价工作；
- ② 公司部分项目存在前期项目组审核把关不严导致超预算的情况发生，公司将进一步加强项目的前期审核工作和预算审核工作；
- ③ 公司需进一步发挥内部审计的作用，加强对公司项目投资的审计和监督工作。

### 6、担保的内部控制情况

#### （1）内部控制设计的健全性和合理性

本公司通过《对外担保管理办法》等相关制度对担保审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程等相关经营活动进行描述，基本涵盖了企业所有的担保活动，与企业经营规模相一致。各岗位职责描述较明确，岗位职责权限做到不相容岗位相分离，对担保业务的授权审批等制度进行了详细规定。本公司对担保的内部控制设计健全、合理。

#### （2）内部控制执行的有效性

2009年，本公司遵守已经制定的规章制度，不存在个别环节未遵守制度的情况，担保的内部控制执行是有效的。

### 7、固定资产的内部控制情况

#### （1）内部控制设计的健全性和合理性

公司固定资产管理主要由装备部归口管理，公司通过《财务管理及会计制度》、《固定资产管理制度》、《资产减值管理制度》、《废旧物资管理制度》等制度对固定资产进行管理、控制。以上制度对固定资产确认、折旧、减值等会计核算进行了详细描述，同时包括了固定资产的岗位管理、预算、调拨、盘点、处置等相关控制程序，

涵盖了固定资产内部控制的各个方面，总体上与公司的规模和业务发展相匹配，固定资产的内部控制设计基本健全、合理。

#### （2）内部控制执行的有效性

2009年，本公司固定资产管理中不存在不相容岗位混岗的情况，固定资产的验收、盘点、保管、维修、处置等审批流程执行基本到位，固定资产进行归口管理，维修与改良支出按照编制预算进行。本公司的固定资产的内部控制执行基本有效。

#### （3）需要进一步改进的地方

本公司在自查中发现固定资产内部控制在下列方面还需要改进：

①公司采用纸质调拨单的方式反映固定资产调拨的过程。在这个过程中，存在调拨信息上报不及时的情况，从而导致财务系统固定资产台账不能及时更新，不能及时准确地反映公司固定资产的变化情况。公司将进一步加强固定资产变更的信息管理；

②公司报废后的固定资产统一转交由热电厂保管和处置，但实际执行中由热电厂委托原使用单位保管，可能会导致保管责任不清和报废固定资产丢失的风险，公司将进一步加强报废固定资产的管理。

### **8、销售与收款的内部控制情况**

#### （1）内部控制设计的健全性和合理性

本公司销售业务由农化事业部、有机硅事业部、进出口公司等单位归口管理，收款由财务部根据合同等相关资料具体实施，公司通过《财务管理及会计制度》、《货物销售管理制度》、《产品销售价格、原料采购价格管理办法》等相关制度对销售与收款业务进行规范与控制。以上制度与程序明确的描述了各岗位职责、权限，确保了不相容职位相分离，相应内容涵盖了公司销售的预算、接单、合同、审批、价格管理、发货、退货换货、收款等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹配。本公司对销售与收款的内部控制设计基本健全、合理。

#### （2）内部控制执行的有效性

本公司销售与收款流程主要分农化产品销售和有机硅销售两种。2009年，销售与收款各流程中相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，接单、合同管理和价格管理程序实施有效，销售记录真实完整，销售流程中各级审批流程执行到位，退换货记录完整并经过相应审批，应收款管理到位。本公司的销售与收款的内部控制执行基本有效。

### **9、采购与付款的内部控制情况**

### （1）内部控制设计的健全性和合理性

公司原材料采购业务由采购中心归口管理，硅粉和试剂采购由事业部归口管理，付款由财务部根据合同等相关资料具体实施。公司通过《采购管理制度》、《产品销售价格、原料采购价格管理办法》、《信用管理制度》和《物资采购、存货管理制度》等相关制度对采购付款业务进行规范与控制。以上制度与程序明确的描述了各岗位职责、权限，确保了不相容岗位相分离，相应内容涵盖了公司采购的预算、申请、审批、供应商管理、验收、招标、合同签订、付款等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹配。本公司对采购与付款的内部控制设计健全、合理。

### （2）内部控制执行的有效性

采购中心总共有五个部门，分别是综合管理科、物资管理科、市场管理科、辅料采购科、原料采购科。2009年，公司采购与付款流程中相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，采购预算执行基本到位，采购限价、供应商选择、管理程序实施有效，采购申请明确了采购类别、质量等级、规格、数量、标准等关键要素，请购记录真实完整，采购流程中各级审批流程执行到位。本公司的采购与付款的内部控制执行基本有效。

## 10、在建工程的内部控制情况

### （1）内部控制设计的健全性和合理性

本公司在建工程管理主要由项目管理部归口管理，公司通过《财务管理及会计制度》、《在建工程财务管理办法》、《建筑工程概预算和结算编制、审核管理办法》、《设备制作及安装业务结算管理制度》等制度对在建工程进行管理、控制。以上制度对在建工程的立项、可研、审批、预算、工程物资采购、竣工决算等流程进行了详细描述，涵盖了在建工程内部控制的各个方面，与公司的规模和业务发展相匹配。本公司对在建工程的内部控制设计健全、合理。

### （2）内部控制执行的有效性

2009年，本公司在建工程管理中不存在不相容岗位混岗的现象，重要的审批手续健全，不存在越权审批的情况。公司实施了完善的项目决策程序，均编制在建工程项目的可行性研究、项目建议书等，工程建设中的会计核算及时到位。本公司的在建工程的内部控制执行基本有效。

### （3）需要进一步改进的地方

本公司在自查中发现在建工程内部控制在下列方面还需要改进：

工程项目确定预算时形成的明细清单仅在项目部留存，公司财务只了解项目的总体预算情况，不便于财务部门在工程实施过程中对预算的执行情况及时监督。

### **11、成本费用的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司建立了严密的成本费用支出预算、审批及核算制度，并对成本费用的预算、调整和执行有健全的分析制度。本公司对成本费用的内部控制设计健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司的成本费用支出和核算均得到相应的授权审批；公司每个部门每月均会提出预算，财务部汇总财务预算，并编制每月每季度的收支平衡计划，成本费用预算制度得到有效执行。本公司的成本费用的内部控制执行是有效的。

### **12、生产和质量的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

在安全生产和产品质量控制方面，本公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，并在生产、经营等各个环节实行标准化管理，制订了一系列生产、质量和安全环保制度，对生产计划制订、生产流程安排、产品质量检验等环节做出了明确规定，与公司的规模和业务发展相匹配，生产和质量的内部控制设计健全、合理。

#### **(2) 内部控制执行的有效性**

2009年，本公司针对性地制定每一生产类型的不同生产流程，加强了生产、质量过程的控制，确保公司产品在交货期、品质上能满足客户需求。同时，本公司通过严格执行 IS09001、IS014001、GB / T28001 三大管理体系，深入实施安全标准化、清洁生产等先进管理理念，使公司各项管理日趋完善，有效的促进了公司生产经营的规范运作。本公司对生产和质量的内部控制执行是有效的。

### **13、存货的内部控制情况**

#### **(1) 内部控制设计的健全性和合理性**

本公司存货业务由各事务部下属仓库归口管理。公司通过《存货管理实施细则》、《废旧物资管理制度》、《物资采购、存货管理制度》和《外埠仓库管理制度》等相关制度对存货的内部控制进行规范。以上制度描述了存货内部控制的基本活动，明确了各岗位职责、权限，确保了不相容岗位分离，相应内容涵盖了公司存货的入库、保存、出库、审批、验收等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹配，存货的内部控

制设计健全、合理。

(2) 内部控制执行的有效性

2009年，本公司基本遵守了已经制定的相关制度，未出现违规事项。具体情况为，公司与存货业务相关活动的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，入库、出库、调拨程序执行到位，仓库每天对原材料进行盘点，每月和财务等相关部门进行盘点，盘点记录保存完好，对于危化品仓库需有两人同时在场才能办理各项业务。本公司的存货的内部控制执行是有效。

(3) 需要进一步改进的地方

本公司在自查中发现存货内部控制在下列方面还需要改进：

① 仓库入库时存在部分送货通知单上没有收货人签名的情况，公司拟进一步加强仓库单据管理。

**14、募集资金使用的内部控制情况**

(1) 内部控制设计的健全性和合理性

本公司制定了《募集资金管理使用办法》对募集资金的使用进行管理。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立的《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本公司对募集资金使用的内部控制设计健全、合理。

(2) 内部控制执行的有效性

2009年，公司募集资金的使用按照增发A股的《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。

公司对募集资金进行专户存储管理，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。本公司的募集资金使用的内部控制执行是有效的。

**15、信息披露的内部控制情况**

(1) 内部控制设计的健全性和合理性

本公司通过《信息披露事务管理制度》对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。

依据《信息披露事务管理制度》，本公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制

程序。公司将信息披露的责任明确到人，并与相关信息披露涉密人员签订了保密协议，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。本公司对信息披露的内部控制设计健全、合理。

#### （2）内部控制执行的有效性

对照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，本公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。2009年，未有违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露事务管理制度》的情形发生。公司制订了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》及《董事监事高管持有和买卖本公司股票管理制度》，加强了对公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人以及公司各部门中可能的重大事件知情人的培训，从源头上减少内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、及时、准确、完整和公平。本公司的信息披露的内部控制执行是有效的。

### 16、人力资源的内部控制情况

#### （1）内部控制设计的健全性和合理性

本公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、调岗、薪酬、劳动纪律管理等实施统一管理。公司通过《人力资源管理制度》、《绩效管理制度》、《绩效实施办法》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。本公司对人力资源的内部控制设计健全、合理。

#### （2）内部控制执行的有效性

2009年，本公司认真贯彻落实《企业劳动法》和公司制定的相关规章制度。公司以拓展员工晋升通道，构建岗位职级体系，完善绩效管理为重点，构建了以岗位为基础的符合现代制度企业要求的人力资源管理体系。公司目前已形成一个整体素质较高的团队。本公司的人力资源内部控制执行是有效的。

### 三、公司内部控制情况的总体评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。2009年，本公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系。上述内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和



有法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的。虽然仍存在一些不足，但整体而言，公司目前的内部控制环境有利于内部控制制度的建立和执行，公司的内部控制制度较为健全，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。公司建立的内部控制制度基本有效并得到了一贯的执行，保障了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能保证财务报告的可靠性。

在今后的工作中，本公司将会根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

本报告已于2010年3月24日经公司六届二十六次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江新安化工集团股份有限公司

2010年3月26日

# 浙江新安化工集团股份有限公司

## 2009年度社会责任报告

### 前 言

企业社会责任，是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担所应的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新安股份”）将“努力打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团”为愿景，以“以精品奉献客户、以效益回报股东、以价值激励员工”为使命，一直注重企业的社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，保护市场环境，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。《浙江新安股份有限公司2009年度社会责任报告》以2009年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强外界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。

### 第一章 股东与债权人权益保护

股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是新安股份的义务和职责。

1、公司非常重视现代企业制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作日益规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的不足，分析原因积极整改，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、自上市以来，公司借助资本平台，坚持诚实守信、规范经营，取得了跨越式的发展：经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抗风险能力也得到大大加强。在中国化工、农药制造行业，连续多年进入综合效益百强并排名中国农业制造行业综合效益第一，多项指标处于绝对领先地位。2009年度，公司营业收入38.5亿元，实现利润总额3.46亿元，上缴税收4.5亿元。公司作为当地重点纳税大户，为地方政府和社会的经济发展与社会发展作出了较大的贡献。

3、公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司结合实际情况，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。自上市以来的8个年度内，公司累计向股东派发现金红利8.27亿元，同时还有以资本公积转增股份等分红方案，给股东实实在在的回报。

4、公司严格按照相关法律法规的规定和要求自觉自愿履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公正，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，并建立了防止大股东违规占用资金的长效机制，公平对待所有股东。公司不断加强投资者关系的管理，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议；能平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，并合理安排股东大会的时间，积极选用网络投票、征集投票权等形式，以方便全体股东参与公司经营管理，充分保障中、小股东的合法权益。

6、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司荣获“全国守合同重信用企业”、连续多年通过“AAA”信用等级评定。

## **第二章 职工权益保护**

新安股份视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把为员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，设立了“困难职工子女助学管理基金”，推出员工补充养老的“企业年金制”。始终坚持“以人为本”，坚持“品行至上、业绩为先”的用人理念，将“新安是企业、新安是家庭、新安是学校、新安是舞台”作为管理哲学，通过多种途径和渠

道提高员工社会生存综合能力，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、公司严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。上市以来，员工收入不断提高，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。

3、公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全应急处理和逃生演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

4、员工身体健康也是公司的关切点，所有新入厂员工必须体检合格，每年组织医护人员来公司为全体员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。公司为女员工特别是处于“三期”女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品并提供冰水、绿豆汤等降温物品；生日祝贺、伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工；每逢传统节日组织外地单

身员工吃团圆饭等等，处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关怀和人性化管理。

5、公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展职工培训，通过与大专院校合作办学，组织员工参加专业知识和专题封闭集训，用制度鼓励和支持职工参加业余进修培训、以提升员工的自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。员工自学成才、通过努力走上重要岗位甚至成为中层领导的比比皆是。2009年度，公司员工获得殊荣：公司董事长王伟获“中国最佳创富领袖奖”，还和员工周曙光一起被评为“建国60周年中国农药工业突出贡献奖”；邵月刚获“全国五一劳动奖章”；戴立庭获“全国行业技术能手”。员工获得荣誉的同时，也为公司赢得了荣誉。

6、公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会、大学生座谈会、科技人员座谈会等会议，设立流动建议箱，组织员工满意度调查、部门领导与员工进行一对一访谈等多种方式，倾听员工心声。利用公司的报纸，搭建公司和员工沟通的桥梁，使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气的重要平台，也是员工发挥特长、展示自己的一个很好的舞台。

7、公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。8月28日，新安文化节龙舟赛开赛鸣枪，成为文化节开幕标志；10月29日晚，隆重举办了文化节的文艺晚会，把文化节推向高潮；到2010年1月27日“新安文化”研讨会的成功召开，宣告“新安文化节”的结束，历时整整五月；其间，穿插有篮球、乒乓球、羽毛球

等球类比赛，还有书画、摄影作品展览和太极拳兴趣小组等。各单位还举办不同规模的新春文艺晚会，在自娱自乐的同时提升员工的士气，增强员工的凝聚力和向心力。

8、公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求；设立员工合理化建议箱，听取员工的意见和建议等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

### **第三章 供应商、客户和消费者权益保护**

新安股份秉承“了解市场、适应市场、创造市场、引领市场”的经营理念，始终坚持“以客为尊、以客为师、以客为友”，将客户作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

1、作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，为此，公司树立“诚信立人、创新立业、品牌立市”核心价值观，将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

2、公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

3、公司相继通过了ISO9001、ISO14000质量管理体系和GBT28001职业安全健康管理体系认证，通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，为全球消费者提供了安全的产品和优质的服务。公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用精湛的技术和真诚的服务解决客户遇到的问题，满足客户的期望。

4、公司与客户不仅在业务上密切合作，更在技术上深入交流，参与客户新产品开发和新技术运用，为客户提供包装解决方案，共同进行产品包装开发；公司在为客户提供高质量产品和优质服务的同时，致力于为客户提供超值服务，急客户之所急，力争做到“人无我有，人有我优”。

#### **第四章 环境保护和可持续发展**

新安股份将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

1、公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有投资项目必须符合环保要求，项目可研报告必须充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须通过环保验收。



2、公司引入了ISO14000、GBT28001等环境安全管理体系，宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工的环境意识，推动环境安全保护工作的实施。

3、公司积极推行节能减排，降低消耗。倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。设备电机全部选用变频电器，照明灯具全部选用节能灯；引入电算化、ERP管理、内部网等电子网络工具，实现办公无纸化；生产过程实施“严、细、实”管理，细化生产工艺，加大工艺改进，减少物料消耗。

4、公司大力加强资源综合利用和循环经济建设。通过氯资源的综合利用，创建了世上独一无二的“草甘膦—氯甲烷—有机硅”循环经济体系，回收草甘膦生产中的废气氯甲烷用于有机硅生产，同时将有机硅生产过程中副产的盐酸用于草甘膦生产，实现了资源最大化的综合利用，从源头上控制废弃物的产生，这一技术发明获得国家科技进步二等奖。

5、在从源头上对废弃物进行有效控制的同时，公司增加投入，加大对废弃物的后处理力度，多种手段、措施确保环境安全。每年的环保投入占生产装置总投入的15%—20%；2004年以来单在建德总部投入的环保专项治理资金超过2亿元；投入1000万元建立环保应急系统；投入3000万元建草甘膦废水预处理装置；一次性向中华环境保护基金捐助200万元。公司先后获得“全国资源利用先进企业”、“全国化工环保先进单位”、“中国石油化工行业节能减排先进单位”等称号。

6、公司加大研发投入，加速产品升级，调整产业布局，实现可持续发展。依托自身“国家级技术中心”的优势，通过入股杭化院、引进专业技术人才，加强科研力量；进一步延伸产业链，提高产品附加值，将产品往上下游延伸；此外，新安天玉有机硅公司的收购，兴建黑龙江绥化金属硅基地，阿坝洲禧龙硅业有限公司灾后重建，均为可持续发展奠定基石。

## 第五章 国际贸易权益保护

上世纪九十年代中期开始，美国一家大的跨国公司从欧盟、澳大利亚到南美等地对中国的草甘膦出口申请进行反倾销，设置贸易壁垒。在欧盟应诉受阻、初战失利情况下，国内同行纷纷撤出，公司独扛应诉大旗，十年十次应诉，终于赢得了澳大利亚、南美的诉讼官司，欧盟官司也获得阶段性胜利；本世纪初，面对有机硅产品在我国低价倾销这一现状，公司联合国内同行，向国家有关部门提起反倾销，取得了一定的成效，保护了民族工业的发展。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。新安股份注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。公司获得浙江省2008年度“慈善突出贡献奖”，并被评为浙江省改革开放30年“浙企常青树”；董事长王伟荣获省、市“慈善贡献奖”，被评为2008年度“十大风云浙商”。

1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，

并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察接待以及挂职学习联系点等任务。

2、公司努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困和消防环保防化演习等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。以结对子形势帮助贫困大学生完成学业；继上年捐款300万元设立“困难职工子女助学管理基金”、为建德市“春风行动”捐款200万元后，2009年为台湾灾区捐款20万元，为建德市春风行动捐款41.6万元。。

3、公司积极参与社会公益事业。汶川大地震，公司在自身遭受重创的情况下，毅仁向灾区捐款3166万元，支援灾区人民进行灾后重建，并参加深入灾区一线慰问及对口帮扶工作。公司还积极倡导、组织公司员工献爱心，参加义务献血，多次组织员工向地震灾区捐款，向重雪灾地区捐赠衣物、棉被、钱款，帮助灾区人民度过难关、重建家园。据不完全统计，2003年以来，公司共计捐款4485万元。

虽然新安股份目前承担社会责任能力有限，但公司将继续紧抓国民经济持续快速增长所带来的发展机遇，加快自身的发展，并以此次发布社会责任报告为契机，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的协调发展，合力创造更大可持续发展空间。

浙江新安化工集团股份有限公司

二〇一〇年三月二十四日