

浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	90

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	姜永平
会计主管人员姓名	汤国君

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国君声明：保证本半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 INDUSYRIAL GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	XACIG
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,510,645,701.84	6,156,718,625.97	5.75
所有者权益(或股东权益)	4,003,601,770.16	4,007,963,039.83	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8945	5.9011	-0.11
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-13,479,068.10	117,059,200.94	-111.51
利润总额	73,224,992.55	126,545,524.17	-42.14
归属于上市公司股东的净利润	56,080,200.06	103,228,079.42	-45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,672,646.18	94,414,975.71	-135.66
基本每股收益(元)	0.0826	0.152	-45.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0496	0.139	-135.68
稀释每股收益(元)	0.0826	0.152	-45.66
加权平均净资产收益率(%)	1.40	2.62	减少 1.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,107,400.04	161,187,926.96	-93.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0149	0.2373	-93.72

2、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	370,126.56	本期处置固定资产产生的损益
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）	90,631,331.10	本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,248,611.42	其他营业外收支
合计	89,752,846.24	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	198,094,336	29.17				-198,094,336	-198,094,336	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	48,756,136	7.19				-48,756,136	-48,756,136	0	0
3、其他内资持股	149,338,200	21.98				-149,338,200	-149,338,200	0	0
其中：境内非国有法人持股	100,344,200	14.77				-100,344,200	-100,344,200	0	0
境内自然人持股	48,994,000	7.21				-48,994,000	-48,994,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	481,090,297	70.83				198,094,336	198,094,336	679,184,633	679,184,633
1、人民币普通股	481,090,297	70.83				198,094,336	198,094,336	679,184,633	679,184,633
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	679,184,633	100				0	0	679,184,633	679,184,633

(二) 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				110,786 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	101,725,800	0	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	0	无
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	0	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	2.02	13,700,000	-5,950,000	0	未知
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	1.26	8,534,731	4,134,911	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	1.18	7,999,709	7,999,709	0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.09	7,389,412	-970,578	0	未知
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.97	6,577,126	0	0	未知
刘侠	境内自然人	0.66	4,451,700	0	0	无
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			
传化集团有限公司	101,725,800		人民币普通股			
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136		人民币普通股			
王伟	17,629,359		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	13,700,000		人民币普通股			
季诚建	8,829,359		人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通	8,534,731		人民币普通股			

保险产品—008C—CT001 沪		
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	7,999,709	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,389,412	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,577,126	人民币普通股
刘侠	4,451,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。	

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司主导产品草甘膦市场依然延续去年低迷的行情，产能供过于求，需求不旺，产品价格处于历史低位。有机硅系列产品价格也出现明显下滑，且产品的原材料均有不同程度的上涨，致使公司生产经营压力加大，给公司盈利水平带来极大挑战。对此，公司积极应对挑战和困难，强化安全生产，提高产品质量，狠抓节能降耗，降低生产成本，并结合国内外形势的变化，关注市场动态，及时调整经营策略，做好原材料采购，确保公司生产的正常运行，加大主导产品销售力度，基本实现产销平衡的目标。

报告期内，公司实现营业收入 243125.80 万元，比上年同期增长 8.61%；实现利润总额 7322.50 万元，比上年同期减少 42.14%；实现净利润 5608.02 万元，比上年同期减少 45.67%。利润减少的主要原因系草甘膦市场持续低迷，价格始终在低位徘徊，有机硅产品价格也出现下滑且成本上升，导致产品利润率下降。

由于草甘膦产品价格仍徘徊于行业低谷，有机硅产品的盈利能力也在下降，公司经营面临着严峻形势。下半年，公司将以降本增效作为一切工作的根本出发点，采取积极有效的应对措施，确保生产经营的平稳运行。同时，加快公司项目建设和已完成项目的产能发挥，重点做好农药系列剂型的开发和有机硅产业链向下游产品的延伸，推动产业技术进步，加快新产品、新技术的研发，提升企业产品竞争力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
农药产品	1,122,177,083.64	1,038,304,760.25	7.47	8.31	7.92	增加 0.33 个百分点
有机硅产品	732,575,174.39	616,386,552.51	15.86	2.62	24.49	减少 14.78 个百分点
无机硅产品	329,678,149.83	302,548,724.93	8.23	33.82	35.80	减少 1.33 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 699.01 万元。

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	1,550,928,224.68	0.16
国外销售	790,986,552.92	-0.03

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
杭州工商信托股份有限公司	信托业务		6,325,125.00	11.28

4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

草甘膦市场受制于产能过剩价格持续低迷；有机硅产品毛利率较上年同期下降较多，主要系产品成本上升较快；受宏观调控影响，市场短期供应大于需求，产品价格也受此影响。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	60,404,516.80	583,502,198.36	396,497,796.32	专户活期存储
合计	/	979,999,994.68	60,404,516.80	583,502,198.36	396,497,796.32	/

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

的费用人民币 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。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司已经累计使用募集资金 552,614,264.75 元（不含发行有关费用 30,887,933.61 元），尚未使用募集资金余额 396,497,796.32 元；公司 2011 年 6 月 30 募集资金专户余额 412,715,891.14 元，与尚未使用的募集资金余额的差 16,218,094.82 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	是否变更项目	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	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	209,260,000.00	63,971,820.51	是	55%					
年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	否	414,290,000.00	111,328,830.40	是	60%					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000.00	103,731,552.77	是	55%					
合计	/	866,330,000.00	279,032,203.68	/	/		/	/	/	/

本报告期公司共投入 90,470,690.82 元，累计投入 370,729,106.10 元，其中募集资金投入 279,032,203.68 元，国家重点产业银行贷款投入 91,696,902.42 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

该项目资金总额 20,926 万元，其中募集资金总额 14,566 万元，国家重点产业银行贷款 6,360 万。本报告期投入 30,062,174.02 元，至本报告期末累计投入 114,468,722.93 元，其中以募集资金支付 63,971,820.51 元，以国家重点产业银行贷款支付 50,496,902.42 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，该项目部分装置已完工进行试生产。

2) 年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程

该项目资金总额 41,429 万元，其中募集资金总额 37,309 万元，国家重点产业银行贷款 4,120 万元。本报告期投入 52,492,411.64 元，至本报告期末累计投入 152,528,830.40 元，其中以募集资金支付 111,328,830.40 元，以国家重点产业银行贷款支付 4,120 万元，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，该项目部分装置已完工进行试生产。

3) 绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为 24,278 万元，本年度投入 7,916,105.16 元，至本报告期末累计投入募集资金 103,731,552.77 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，该项目部分装置已完工进行试生产。

3、非募集资金项目情况

单位: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	772,420,000.00	95%	
新安大厦项目	316,980,000.00	15%	
合计	1,089,400,000.00	/	/

1) 10 万吨/年有机硅项目

该项目概算总额 77,242 万元，至本报告期末累计投入资金 724,508,967.04 元，完成项目进度 95%，本报告期资金主要投向年产 10 万吨/年有机硅项目的建设。报告期内，尚未实现收益。

2.) 新安大厦项目

该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入资金 3,840,381.00 元，完成项目进度 15%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的基础建设。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

因草甘膦市场受制产能过剩，目前价格依然徘徊于低谷；有机硅产品成本上升过快促使盈利空间缩小，两大主导产品市场的低迷对公司当前的经营业绩将产生一定影响。经公司财务部门初步测算，预计公司 2011 年年初至三季度累计净利润比上年同期下降 50% 以上。

六、重要事项

(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；严格执行《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；坚决执行《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：公司实施《公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。

5、关于内控机制：报告期内，公司制定了《突发事件应急处理制度》和《董事会秘书工作制度》，此外，公司还制定有对外投资、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：公司严格按照上交所要求，坚决执行《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。

公司治理是一项长期的工作,公司今后将不断积累公司治理经验,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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年底总股本 679184633 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),剩余利润结转以后年度分配。

此方案经过 2011 年 5 月 4 日召开的公司 2010 年度股东大会表决通过,分红派息实施公告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,股权登记日为 2011 年 5 月 24 日,除息日为 2011 年 5 月 25 日,现金分红发放日为 2011 年 5 月 31 日。

公司已于 2011 年 5 月 31 日,完成了 2010 年度利润分配方案的执行工作。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求,公司《章程》第一百六十一条 公司利润分配政策为:(一)公司可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利,公司可以进行中期分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2010 年度现金分红方案为:以 2010 年底总股本 679184633 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 67918463.30 元(含税),符合公司《章程》的现金分红要求规定。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

2010 年 9 月 3 日,公司分别于宁夏三喜科技有限公司(以下简称"宁夏三喜")实际控制人徐建平和宁夏天喜科技有限公司(以下简称"宁夏天喜",现已更名为宁夏新安科技有限公司)顾益峰签署股权转让协议,分别出资 120 万和 7380 万,收购宁夏三喜和宁夏天喜两家公司各 75% 股权,另 25% 仍分别为徐建平和顾益峰持有。收购后,公司要求徐建平及时对合作之前的宁夏三喜债权债务进行清理,以便公司对宁夏三喜进行重组。

2011 年 3 月,徐建平以宁夏三喜公司名义,向平罗县法院提出宁夏三喜的破产申请,平罗县法院于 4 月 8 日公告宁夏三喜的破产申请。此后,本公司要求徐建平尽快与债权人进行和解,并通过与债权人的和解,使宁夏三喜进行破产重整。此项工作正在进行中,同时徐建平已承诺对本公司收购宁夏三喜公司之前的所有债务承担全部责任,并与顾益峰共同承诺,以宁夏天喜公司 25% 的股权作保证,故不会对本公司造成经济损失。

(六) 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	31,312,500	6.26	20,590,252.31

方正证券股份有限公司	1,500,000.00	2,044,285	0.04	735,000
------------	--------------	-----------	------	---------

方正证券股份有限公司原名浙江证券有限责任公司，本公司最初投资金额 150 万元，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。经方正证券股改净资产折股后，目前方正证券总股本为 46 亿股，折股后公司持有股份变更为 204.4285 万股，占方正证券总股本的 0.044%。2011 年 5 月 30 日，方正证券股份有限公司 A 股（首发）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 114 次会议审核获得通过，并于 2011 年 8 月 10 日正式上市。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
泰州市高伟化工有限公司	参股股东	购买商品	原材料	市场价		17,479,786.32				
新沂中凯农用化工有限公司	参股股东	购买商品	农药产品	市场价		1,491,413.27				
浙江传化股份有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅产品	市场价		4,586,538.46				
杭州传化精细化工有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅产品	市场价		2,348,205.13				
建德市新安植保有限责任公司	参股股东	销售商品	农药产品	市场价		2,514,340.49				
传化集团有限公司采购分公司	其他	销售商品	有机硅产品	市场价		19,658.12				
佛山市传化富联精细化工有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅产品	市场价		35,726.5				

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 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	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
杭州工商信托股份有限公司	20,000,000	2010年2月10日	2015年2月10日	年参照收益10%	0	2,261,960	是	0	否	参股公司
杭州工商信托股份有限公司	20,000,000	2010年9月1日	2012年3月1日	年参照收益10.2%	0	1,011,616.44	是	0	否	参股公司
西安国际信托有限公司	60,000,000	2010年1月30日	2012年1月30日	年参照收益11%	0	0	是	0	否	
中国银行股份有限公司建德支行	20,000,000	2011年6月15日	2011年7月6日	年参照收益5%	0	0	是	0	否	

中国银行股份有限公司建德支行	50,000,000	2011年6月20日	2011年7月11日	年参照收益5%	0	0	是	0	否	
交通银行股份有限公司建德支行	10,000,000	2011年6月17日	2011年8月17日	年参照收益5%	0	0	是	0	否	
合计	180,000,000	/	/	/	0	3,273,576.44	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
浙江风尚房地产开发有限公司	20,000,000	1年	13.44	否	否	
浙江风尚房地产开发有限公司	20,000,000	1年	13.44	否	否	
建德市城兴城防有限公司	50,000,000	1年	12.12	否	否	
杭州财通置业有限公司	70,000,000	1年	19.2455	否	否	
杭州财通置业有限公司	30,000,000	1年	19.2455	否	否	

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司高管团队：所持股份在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让。</p>	完全按照承诺条件履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四)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
六届四十一一次董事会决议公告	《中国证券报》A11; 《上海证券报》B32	2011年3月4日	www.sse.com.cn
关于与传化股份关联交易的公告	《中国证券报》B015; 《上海证券报》B51	2011年3月17日	www.sse.com.cn
关于有限售条件流通股上市的公告	《中国证券报》A32; 《上海证券报》23	2011年4月6日	www.sse.com.cn
六届四十三次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B052; 《上海证券报》B32	2011年4月12日	www.sse.com.cn
2010 年度报告摘要	《中国证券报》B052; 《上海证券报》B32	2011年4月12日	www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B052; 《上海证券报》B32	2011年4月12日	www.sse.com.cn
六届十四次监事会决议公告	《中国证券报》B052; 《上海证券报》B32	2011年4月12日	www.sse.com.cn
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B16	2011年4月20日	www.sse.com.cn
六届四十五次董事会决议公告	《中国证券报》B011; 《上海证券报》B19	2011年4月27日	www.sse.com.cn
六届十六次监事会决议公告	《中国证券报》B011; 《上海证券报》B19	2011年4月27日	www.sse.com.cn
2011 年一季度报告正文	《中国证券报》B011; 《上海证券报》B19	2011年4月27日	www.sse.com.cn
2010 年度报告及摘要更正公告	、《中国证券报》B011; 《上海证券报》B19	2011年4月27日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B11	2011年5月5日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B27	2011年5月19日	www.sse.com.cn
关于参股公司首发获审核通过的公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B25	2011年6月1日	www.sse.com.cn
六届四十七次董事会决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B25	2011年6月22日	www.sse.com.cn
六届十七次监事会决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B25	2011年6月22日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		970,358,220.96	1,100,253,840.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		72,482,290.58	89,822,983.39
应收账款		400,493,626.58	253,487,477.43
预付款项		138,469,160.96	81,555,824.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,893,297.66	71,704,176.05
买入返售金融资产			
存货		776,725,602.42	768,358,257.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		272,292,004.06	275,682,318.14
流动资产合计		2,706,714,203.22	2,640,864,876.74
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		104,148,333.33	42,451,616.44
长期应收款			
长期股权投资		261,729,282.39	254,517,739.10
投资性房地产			
固定资产		2,132,255,756.87	2,084,906,580.62
在建工程		824,552,384.33	654,960,492.91
工程物资		3,092,676.01	3,881,071.75
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		378,835,308.76	372,959,444.28
开发支出			
商誉		76,108,640.98	76,108,640.98
长期待摊费用		1,110,698.42	312,204.77
递延所得税资产		22,098,417.53	25,755,958.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,803,931,498.62	3,515,853,749.23
资产总计		6,510,645,701.84	6,156,718,625.97
流动负债:			
短期借款		732,901,950.29	471,197,624.72
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		267,586,303.89	148,050,160.00
应付账款		588,008,298.14	597,043,659.33
预收款项		32,829,446.25	35,470,781.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,170,363.11	35,968,060.68
应交税费		-130,152,201.37	-92,978,308.19
应付利息		2,051,778.37	1,782,043.52
应付股利			
其他应付款		46,273,309.66	38,364,668.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		73,600,000	73,600,000
其他流动负债		20,541,196.39	
流动负债合计		1,655,810,444.73	1,308,498,690.00
非流动负债:			
长期借款		579,862,777.80	572,166,372.85
应付债券			
长期应付款		4,921,836.45	5,044,278.45
专项应付款		1,440,000	1,440,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,259,347.89	1,259,347.89
其他非流动负债		15,150,501.07	34,807,808.43
非流动负债合计		602,634,463.21	614,717,807.62

负债合计		2,258,444,907.94	1,923,216,497.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股		0	0
专项储备		75,401,186.98	67,574,361.54
盈余公积		332,814,995.14	332,814,995.14
一般风险准备		0	0
未分配利润		2,183,425,201.19	2,195,263,464.43
外币报表折算差额		-775,929.27	-426,097.40
归属于母公司所有者权益合计		4,003,601,770.16	4,007,963,039.83
少数股东权益		248,599,023.74	225,539,088.52
所有者权益合计		4,252,200,793.9	4,233,502,128.35
负债和所有者权益总计		6,510,645,701.84	6,156,718,625.97

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		784,508,727.66	907,729,105.69
交易性金融资产			
应收票据		37,012,174.17	57,285,453.16
应收账款		408,087,359.40	251,400,510.82
预付款项		112,836,046.43	97,015,270.84
应收利息			375,735.56
应收股利			
其他应收款		14,940,453.53	61,827,524.04
存货		244,446,061.24	217,603,493.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		443,027,569.44	502,944,036.15
流动资产合计		2,044,858,391.87	2,096,181,129.31
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		104,148,333.33	42,451,616.44
长期应收款			
长期股权投资		1,340,069,664.89	1,223,322,607.72
投资性房地产			
固定资产		801,998,143.39	871,764,411.54
在建工程		129,910,882.84	27,319,786.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		171,764,419.98	176,449,077.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,361,559.86	13,474,411.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,564,253,004.29	2,354,781,910.76
资产总计		4,609,111,396.16	4,450,963,040.07
流动负债:			
短期借款		414,901,950.29	331,197,624.72
交易性金融负债			

应付票据		225,545,343.89	130,620,160
应付账款		474,886,650.21	577,799,916.38
预收款项		24,246,505.56	24,728,551.22
应付职工薪酬		12,472,550.45	26,370,032.06
应交税费		4,771,370.96	13,984,813.07
应付利息		1,478,104.49	755,904.94
应付股利			
其他应付款		46,747,719.51	22,438,165.84
一年内到期的非流动 负债		63,600,000	63,600,000
其他流动负债		11,046,000.00	
流动负债合计		1,279,696,195.36	1,191,495,168.23
非流动负债：			
长期借款		98,662,777.8	100,966,372.85
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,259,347.89	1,259,347.89
其他非流动负债		3,330,660	3,330,660
非流动负债合计		103,252,785.69	105,556,380.74
负债合计		1,382,948,981.05	1,297,051,548.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		679,184,633	679,184,633
资本公积		713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股			
专项储备		35,079,481.57	30,234,767.57
盈余公积		332,814,995.14	332,814,995.14
一般风险准备			
未分配利润		1,465,199,311.36	1,397,793,101.35
所有者权益(或股东权益) 合计		3,226,162,415.11	3,153,911,491.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,609,111,396.16	4,450,963,040.07

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,431,257,975.7	2,238,623,983.67
其中：营业收入		2,431,257,975.7	2,238,623,983.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,478,379,444.44	2,129,742,439.27
其中：营业成本		2,200,914,733.04	1,890,616,455.11
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		7,633,667.29	10,476,600.53
销售费用		84,605,038.4	68,349,675.92
管理费用		164,052,623.66	147,686,825.76
财务费用		14,131,338.71	-1,992,993.54
资产减值损失		7,042,043.34	14,605,875.49
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）		33,642,400.64	8,177,656.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,630,089.06	5,589,620.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,479,068.10	117,059,200.94
加：营业外收入		91,721,679.25	13,154,849.95
减：营业外支出		5,017,618.6	3,668,526.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,224,992.55	126,545,524.17
减：所得税费用		14,567,062.01	21,982,858.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,657,930.54	104,562,665.94
归属于母公司所有者的净利润		56,080,200.06	103,228,079.42
少数股东损益		2,577,730.48	1,334,586.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0826	0.152

(二) 稀释每股收益		0.0826	0.152
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,835,876,230.16	2,155,051,279
减：营业成本		1,704,452,349.25	1,933,026,400.03
营业税金及附加		1,705,061.23	3,503,106.41
销售费用		35,473,618.90	33,261,210.68
管理费用		91,011,337.67	90,197,313.94
财务费用		7,146,110.46	-4,847,857.55
资产减值损失		10,717,942	9,614,129.26
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）		135,524,655.62	11,280,646.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,630,089.06	5,589,620.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		120,894,466.27	101,577,622.84
加：营业外收入		22,401,059.17	1,047,137.17
减：营业外支出		1,725,059.10	937,398.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		141,570,466.34	101,687,361.32
减：所得税费用		3,541,826.14	12,659,331.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,028,640.20	89,028,029.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,856,277,050.73	2,215,883,513.91
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		8,467,565.33	41,035,035.95
收到其他与经营活动有关的现金		87,370,173.91	67,680,749.06
经营活动现金流入小计		2,952,114,789.97	2,324,599,298.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,619,547,472.65	1,851,269,315.99
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		138,425,614.17	106,184,817.76
支付的各项税费		79,623,975.10	79,941,764.19
支付其他与经营活动有关的现金		104,410,328.01	126,015,474.02
经营活动现金流出小计		2,942,007,389.93	2,163,411,371.96
经营活动产生的现金流量净额		10,107,400.04	161,187,926.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		229,000,000	80,000,000
取得投资收益收到的现金		27,948,286.55	7,621,051.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		777,600	25,723,085.65
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			
投资活动现金流入小计		257,725,886.55	113,344,136.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,244,234.82	289,213,382.91
投资支付的现金		290,000,000	214,000,000
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			72,106,500
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		543,244,234.82	575,319,882.91
投资活动产生的现金流量净额		-285,518,348.27	-461,975,746.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		523,559,384.50	251,200,000
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		523,559,384.50	251,200,000
偿还债务支付的现金		264,158,653.98	90,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,499,015.80	146,883,235.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		379,657,669.78	236,883,235.70
筹资活动产生的现金流量净额		143,901,714.72	14,316,764.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,565,577.83	-927,228.26
五、现金及现金等价物净增加额		-134,074,811.34	-287,398,283.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,092,124,840.30	1,840,715,836.98
六、期末现金及现金等价物余额		958,050,028.96	1,553,317,553.74

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,878,009,198.46	1,903,780,709.30
收到的税费返还		8,460,509.83	40,766,236.11
收到其他与经营活动有关的现金		21,777,948.29	21,931,231.56
经营活动现金流入小计		1,908,247,656.58	1,966,478,176.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,793,077,007.60	1,606,915,753.29
支付给职工以及为职工支付的现金		74,186,423.29	53,653,588.75
支付的各项税费		32,159,649.67	30,016,953.26
支付其他与经营活动有关的现金		78,648,726.51	67,320,531.86
经营活动现金流出小计		1,978,071,807.07	1,757,906,827.16
经营活动产生的现金流量净额		-69,824,150.49	208,571,349.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		257,000,000	80,000,000
取得投资收益收到的现金		168,948,286.55	7,621,051.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			192,000
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		39,329,460.02	2,564,468.79
投资活动现金流入小计		465,277,746.57	90,377,519.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,510,994.61	85,289,346.69
投资支付的现金		337,000,000	292,000,000
取得子公司及其他营		114,146,072.97	216,581,600

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		555,657,067.58	593,870,946.69
投资活动产生的现金流量净额		-90,379,321.01	-503,493,426.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		318,559,384.50	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		318,559,384.5	150,000,000
偿还债务支付的现金		151,363,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,313,402.64	126,479,216.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,676,402.64	126,479,216.90
筹资活动产生的现金流量净额		38,882,981.86	23,520,783.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,899,888.39	-761,274.66
五、现金及现金等价物净增加额		-123,220,378.03	-272,162,568.63
加：期初现金及现金等价物余额		907,729,105.69	1,309,626,481.14
六、期末现金及现金等价物余额		784,508,727.66	1,037,463,912.51

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

所有者权益的金额										
3. 其他									0	0.00
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-67,918,463.30	0	-3,000,000.00	-70,918,463.30
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,918,463.30		-3,000,000.00	-70,918,463.30
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0	0	0	7,826,825.44	0	0	0	0	0	7,826,825.44
1. 本期提取				21,042,826.63						21,042,826.63
2. 本期使用				13,216,001.19						13,216,001.19
(七) 其他								0		0.00
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12	0	75,401,186.98	332,814,995.14	0	2,183,425,201.19	-775,929.27	248,599,023.74	4,252,200,793.9

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	370,464,345.00	-370,464,345.00		13,867,156.37			-20,260,035.78	-1,241,228.16	-7,655,410.01	-15,289,517.58
(一)净利润							103,228,079.42		1,334,586.52	104,562,665.94
(二)其他综合收益								-1,241,228.16		-1,241,228.16
上述(一)和(二)小计							103,228,079.42	-1,241,228.16	1,334,586.52	103,321,437.78
(三)所有者投入和减少资本									-8,989,996.53	-8,989,996.53
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金										

额										
3. 其他								-8,989,996.53	-8,989,996.53	
(四) 利润分配							-123,488,115.20		-123,488,115.20	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,488,115.20		-123,488,115.20	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	370,464,345.00	-370,464,345.00							0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	370,464,345.00	-370,464,345.00							0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				13,867,156.37					13,867,156.37	
1. 本期提取				17,770,736.37					17,770,736.37	
2. 本期使用				3,903,580.00					3,903,580.00	
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633	732,487,322.13		67,145,572.48	319,133,659.09		2,144,514,654.18	-1,334,104.77	204,778,896.42	4,145,910,632.53

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	679,184,633	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	679,184,633	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)				4,844,714			67,406,210.01	72,250,924.01
(一) 净利润							135,324,673.31	135,324,673.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							135,324,673.31	135,324,673.31
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-67,918,463.3	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,918,463.30	-67,918,463.3

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
(六) 专项储备				4,844,714				4,844,714
1. 本期提取				8,060,715.19				8,060,715.19
2. 本期使用				3,216,001.19				3,216,001.19
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633	713,883,994.04		35,079,481.57	332,814,995.14		1,465,199,311.36	3,226,162,415.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	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	308,720,288	1,083,283,978.05		26,687,331.99	319,133,659.09		1,398,149,192.09	3,135,974,449.22
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	308,720,288	1,083,283,978.05		26,687,331.99	319,133,659.09		1,398,149,192.09	3,135,974,449.22
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	370,464,345	-370,464,345		6,143,788.69			-34,460,085.81	-28,316,297.12
(一) 净利润							89,028,029.39	89,028,029.39

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							89,028,029.39	89,028,029.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-123,488,115.20	-123,488,115.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,488,115.20	-123,488,115.2
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	370,464,345	-370,464,345						
1. 资本公积转增资本(或股本)	370,464,345	-370,464,345						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				6,143,788.69				6,143,788.69
1. 本期提取				9,010,102.56				9,010,102.56
2. 本期使用				2,866,313.87				2,866,313.87
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633	712,819,633.05		32,831,120.68	319,133,659.09		1,363,689,106.28	3,107,658,152.10

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

(二) 公司概况

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679,184,633元，折679,184,633股（每股面值1元）。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；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 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。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、 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。

9、 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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
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。	
其他计提法说明	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。	

11、 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

个别认定法

(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

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

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(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。

13、 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。

14、 固定资产：

(1) 各类固定资产的折旧方法：

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
机器设备	8-12	4-5	12-7.92
电子设备	4-12	4-5	24-7.92
运输设备	6-12	4-5	16-7.92

(2) 固定资产的减值测试方法、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。

15、 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。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 经营租赁、融资租赁：

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。

24、 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期。
2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险

管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3. 套期会计处理

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 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	服务业管好 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5、15%、25%
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%

2、 税收优惠及批文

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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:美元

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	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	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 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	控股子公司	浙江建德市	制造业	40,000,000.00 美元	有机硅生产销售	149,092,671.20		51	51	是	124,977,648.87		
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	23,000,000.00	农药化工生产销售	23,000,000.00		100	100	是			
新安(阿根廷)化工股份有限公司	全资子公司	阿根廷	流通业	300,000.00	农药化工国际贸易	2,321,328.00		100	100	是			
绥化新安硅材料有限公司	全资子公司	黑龙江绥化	制造业	100,000,000.00	化学硅、微硅粉生产	100,000,000.00		100	100	是			
浙江新安创业投资有限公司	全资子公司	浙江杭州市	投资与资产管理	20,000,000	风险投资	20,000,000		100	100	是			
浙江新	全	浙	流通	20,000,000	进出	20,000,000		100	100	是			

安进出口有限公司	全资子公司	杭州市	业		口业务								
新安国际控股有限公司	全资子公司	美国	流 通 业	250,000	进 出 口 业 务	1,638,175.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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	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	全资子公司	浙江开化市	制造业	32,000,000.00	有机硅生产销售	248,674,704.77		100	100	是			
浙江开化元通硅业有限公司	控股子公司	浙江开化市	制造业	100,000,000.00	工业硅加工销售	144,475,100.00		75.05	75.05	是	53,595,288.22		
黑河市元泰硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江黑河市	制造业	10,000,000.00	工业硅加工销售	6,000,000.00		60	60	是	8,634,072.83		

阿坝州工业硅有限责任公司	全资子公司	四川阿坝州	制造业	23,000,000.00	工业硅生产销售	15,075,000.00		100	100	是			
浙江新安包装材料有限公司	全资子公司	浙江建德市	制造业	9,620,000	包装材料生产销售	13,750,206.80		100	100	是			
浙江新安物流有限公司	全资子公司	浙江建德市	运输业	12,050,000.00	货物运输、煤炭经营	17,889,669.99		100	100	是			
建德市思利精细化工有限公司	全资子公司	浙江建德市	制造业	2,000,000	亚磷酸的制造、加工;化工原料、建筑材料的销售	100,000.00		55	55	是	594,260.46		
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏镇江市	制造业	200,000,000.00	农药化工生产销售	100,336,239.28		100	100	是			
新安天玉有机硅有限公司	控股子公司	广东清远市	制造业	100,000,000.00	有机硅生产销售	85,000,000.00		85	85	是	12,680,990.63		
新安阳光(加纳)农资有限公司	控股子公司	加纳	制造业	500,000.00 万美元	生产销售农具和化学品、进出口一般货物	35,000,000.00		70	70	是	2,566,634.65		
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	全资子公司	科特迪瓦	流通业		农具和化学品销售	864,700.24		70	70	是			
宁夏新	控	宁	制	50,500,000.00	高精多	73,800,000.00		75	75	是	20,903,713.25		

安 科 技 有 限 公 司	股 子 公 司	夏 石 嘴 山 市	造 业		菌 灵、敌 草 隆 生 产 销 售								
潞 西 市 芒 市 永 隆 铁 合 金 有 限 公 司	控 股 子 公 司	云 南 德 宏 州	制 造 业	90,000,000	化 学 硅、微 硅 粉 生 产	65,700,000		73	73	是	24,300,000		

2、合并范围发生变更的说明

2011 年 3 月 10 日，子公司宁夏三喜科技有限公司向平罗县人民法院提出申请破产，平罗县法院于 4 月 8 日公告宁夏三喜科技有限公司的破产申请，故本期不再纳入合并范围。（详见本报告第六章重要事项之（五）破产重整相关事宜）

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
浙江新安创业投资有限公司	20,000,000	0
浙江新安进出口有限公司	20,000,000	0
新安国际控股有限公司	1,638,175.00	0
潞西市芒市永隆铁合金有限公司	89,035,203.66	0

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏三喜科技有限公司	1,385,659.40	0

4、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	交易发生日的即期汇率
应收账款	期末汇率	实收资本	发生时的汇率	期间费用	
存货	期末汇率				

新安阳光（加纳）农资有限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	交易发生日的即期汇率
应收账款	期末汇率	实收资本	发生时的汇率	期间费用	
存货	期末汇率				

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	304,406.52	/	/	300,602.12
人民币	/	/	260,192.56	/	/	163,856.54
美元	6,832	6.4716	44,213.96	20,648.01	6.6227	136,745.58
银行存款：	/	/	920,562,125.85	/	/	1,088,184,622.21
人民币	/	/	898,855,977.31	/	/	1,059,065,962.87
美元	3,279,749.78	6.4716	21,225,228.69	4,300,545.62	6.6227	28,481,223.48
港元	576,850.00	0.8337	480,919.85	749,104.93	0.85093	637,435.86
其他货币资金：	/	/	49,491,688.59	/	/	11,768,615.97
人民币	/	/	45,948,639.82	/	/	11,244,622.32
美元	547,476.48	6.4716	3,543,048.77	79,120.52	6.6227	523,993.65
合计	/	/	970,358,220.96	/	/	1,100,253,840.30

期末，货币资金中有银行承兑汇票保证金 11,508,192 元，安全保证金 800,000.00 元，折合人民币 12,308,192 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,482,290.58	89,822,983.39
合计	72,482,290.58	89,822,983.39

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款：								
	441,303,645.55	99.55	40,810,018.97	9.24	282,277,968.29	99.40	28,790,490.86	10.2
组合小计	441,303,645.55	99.55	40,810,018.97	9.24	282,277,968.29	99.40	28,790,490.86	10.2
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,714,353.52	0.45	1,714,353.52	100	1,714,353.52	0.6	1,714,353.52	100
合计	443,017,999.07	/	42,524,372.49	/	283,992,321.81	/	30,504,844.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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年以内小计	438,238,313.61	99.30	38,412,310.16	281,362,002.59	99.68	28,136,200.26
1至2年	777,550.72	0.18	150,402.59	309,000	0.11	61,800
2至3年	80,950.00	0.02	40,475.00	28,950.2	0.01	14,475.1
3年以上	2,206,831.22	0.50	2,206,831.22	578,015.5	0.2	578,015.50
合计	441,303,645.55	100.00	40,810,018.97	282,277,968.29	100	28,790,490.86

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	1,714,353.52	1,714,353.52	100	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。
合计	1,714,353.52	1,714,353.52	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	163,822,020.27	1年以内	36.6
客户 2	非关联方	48,580,722.13	1年以内	10.9
客户 3	非关联方	12,678,640.99	1年以内	2.8

客户 4	非关联方	8,009,280.00	1 年以内	1.7
客户 5	非关联方	7,758,154.08	1 年以内	1.7
合计	/	240,848,817.47	/	53.7

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	参股公司	1,672,561.20	0.37
新沂中凯农用化工有限公司	参股公司	61,388.62	0.01
合计	/	1,733,949.82	0.38

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	85,721,189.88	94.32	11,004,181.63	12.84	81,874,844.61	94.07	10,170,668.56	12.42
组合小计	85,721,189.88	94.32	11,004,181.63	12.84	81,874,844.61	94.07	10,170,668.56	12.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,158,390	5.68	5,158,390	100	5,158,390	5.93	5,158,390	100
合计	90,879,579.88	/	16,162,571.63	/	87,033,234.61	/	15,329,058.56	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	83,055,791.52	96.9	8,602,191.28	77,047,320.62	94.11	7,704,732.10
1 至 2 年	287,903.88	0.3	49,233.22	2,859,313.97	3.49	571,862.79
2 至 3 年	49,474.70	0.1	24,737.35	148,272.7	0.18	74,136.35
3 年以上	2,328,019.78	2.7	2,328,019.78	1,819,937.32	2.22	1,819,937.32
合计	85,721,189.88	100	11,004,181.63	81,874,844.61	100	10,170,668.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广元顺龙工业炭厂	282,240.00	282,240.00	100	阿坝州禧龙公司预付货款由于该供应商已停止营业,故全额计提坏账准备
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	4,876,150.00	4,876,150.00	100	经公司董事会批准,子公司开化元通公司预付阿坝州顺鑫冶炼有限公司款项,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。
合计	5,158,390.00	5,158,390.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	31,120,000.00	1 年以内	34.27
客户 2	非关联方	17,800,000	1 年以内	19.60
客户 3	非关联方	12,880,800	1 年以内	14.19
客户 4	非关联方	7,000,000	1 年以内	7.71
客户 5	关联方	4,876,150	3 年以上	5.37
合计	/	73,676,950	/	81.14

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	参股单位	4,876,150	5.37
合计	/	4,876,150	5.37

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	137,756,471.15	99.49	80,937,867.46	99.25

1 至 2 年	409,043.15	0.30	383,260.16	0.47
2 至 3 年	44,000.00	0.03	44,000	0.05
3 年以上	259,646.66	0.18	190,696.66	0.23
合计	138,469,160.96	100	81,555,824.28	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	21,382,266.51	一年以内	按合同预付采购材料款
客户 2	非关联方	10,000,000.00	一年以内	按合同预付采购材料款
客户 3	非关联方	3,609,000.00	一年以内	按合同预付采购材料款
客户 4	非关联方	3,533,800.00	一年以内	按合同预付采购材料款
客户 5	非关联方	3,408,000.00	一年以内	按合同预付采购材料款
合计	/	41,933,066.51	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	315,496,386.99	1,086,098.20	314,410,288.79	306,801,522.47	1,086,098.20	305,715,424.27
在产品	46,100,925.49		46,100,925.49	27,262,157.56		27,262,157.56
库存商品	411,527,526.96	9,734,131.30	401,793,395.66	440,368,863.69	15,545,129.14	424,823,734.55
委托加工物资	6,379,956.46	0	6,379,956.46	2,831,478.28		2,831,478.28
包装物	8,044,881.17	3,845.15	8,041,036.02	7,686,787.55	3,845.15	7,682,942.40
低值易耗品				42,520.09		42,520.09
合计	787,549,677.07	10,824,074.65	776,725,602.42	784,993,329.64	16,635,072.49	768,358,257.15

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,086,098.20				1,086,098.20
库存商品	15,545,129.14	42,758.24	5,853,756.08		9,734,131.30
包装物	3,845.15				3,845.15
合计	16,635,072.49	42,758.24	5,853,756.08		10,824,074.65

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	库存成本与报告期末市场采购价的差额		
库存商品	库存成本与报告期末市场采购价的差额	库存成本降低	55.29

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊房租	447,044.14	428,372.80
待摊财产保险费	817,390.48	309,909.19
委托贷款	190,878,097.22	274,944,036.15
银行产品	80,149,472.22	
合计	272,292,004.06	275,682,318.14

1) 委托贷款：

(1) 2010年10月28日，公司与交通银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，合同约定本金为委托人即本公司交付的资金2,000万元，向浙江风尚房地产开发有限公司发放贷款，用于浙江风尚房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为2010年10月28日至2011年10月28日，年利率13.44%。

(2) 2010年11月26日，公司与交通银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，合同约定本金为委托人即本公司交付的资金2,000万元，向浙江风尚房地产开发有限公司发放贷款，用于浙江风尚房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为2010年11月26日至2011年11月26日，年利率13.44%。

(3) 2011年3月24日，公司与工商银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，合同约定本金为委托人即本公司交付的资金5,000万元，向建德市城兴城防工程建设有限公司发放贷款，用于建德市城兴城防有限公司的经营周转。贷款期限为2011年3月24日至2012年3月21日，年利率12.12%。

(4) 2011年4月26日，公司与中国农业银行股份有限公司下沙支行签订了委托贷款合同，合同约定本金为委托人即本公司交付的资金7,000万元，向杭州财通房地产开发有限公司发放贷款，用于杭州财通房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为2011年4月26日至2012年4月25日，年利率19.2455%。

(5) 2011年5月6日，公司与中国农业银行股份有限公司下沙支行签订了委托贷款合同，

合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 3,000 万元，向杭州财通房地产开发有限公司发放贷款，用于杭州财通房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 5 日，年利率 19.2455%。

2) 理财产品

(1) 2011 年 6 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司建德支行签署了【人民币"期限可变"产品说明书】银行理财产品客户协议书。公司将以 2000 万元资金投资乙方【人民币"期限可变"产品说明书】人民币银行理财产品，出资期限：2011 年 6 月 15 日至 2011 年 7 月 6 日。本次投资不构成关联交易。

(2) 2011 年 6 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司建德支行签署了【人民币"期限可变"产品说明书】银行理财产品客户协议书。公司将以 5000 万元资金投资乙方【人民币"期限可变"产品说明书】人民币银行理财产品，出资期限：2011 年 6 月 20 日至 2011 年 7 月 11 日。本次投资不构成关联交易。

(3) 2011 年 6 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司建德支行签署了"蕴通财富.稳得利"集合理财产品客户协议书。公司将以 1000 万元资金投资乙方"蕴通财富.稳得利"人民币集合理财产品，出资期限：2011 年 6 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。本次投资不构成关联交易。

8、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
杭州工商信托股份有限公司	41,380,000	42,451,616.44
西安国际信托有限公司	62,768,333.33	
合计	104,148,333.33	42,451,616.44

1、2010 年 2 月 10 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了杭信飞鹰五号置业资金信托合同。公司以 2,000 万元资金认购了该信托计划 2,000 万信托单位，信托期限为 5 年。合同项下预期信托资金年参照收益率为 10%。

2、2010 年 9 月 1 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了无锡西水置业资金信托合同。公司以 2,000 万元资金认购了该信托计划 2,000 万信托单位，信托期限为 1.5 年。合同项下预期信托资金年参照收益率为 10.2%。

3、2011 年 1 月 30 日，公司与西安国际信托有限公司签署了金洲管道单一资金信托计划资金信托合同。公司以 6,000 万元资金认购了该信托计划 6,000 万信托单位，信托期限为 1 年。合同项下预期信托资金年参照收益率为 11%。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
阿坝州顺鑫冶炼有	35.00	35.00					

限责任公司								
泰州市高伟化工有限公司	30.00	30.00	86,307,081.22	56,435,922.54	29,871,158.68	50,688,850.30	-2,770,839.19	
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43	221,313,682.75	46,140,658.13	175,173,024.62	56,867,356.77	8,579,084.96	
建德市新安小额贷款股份有限公司	30.00	30.00	310,003,380.42	73,796,061.77	236,207,318.65	22,309,242.27	4,689,627.18	
新沂中凯农用化工有限公司	20.00	20.00	239,321,844.19	163,239,014.55	76,082,829.64	56,670,188.10	-4,762,183.63	
浙江信德丰创业投资有限公司	20.00	20.00	100,881,164.51	506,845.32	100,374,319.19		803,873.02	
建德市新安紫金酒店有限公司	44.00	44.00	2,609,340.27		2,609,340.27		7,352.61	

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
杭州工商信托投资股份有限公司	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31		6.26	6.26	
方正证券有限责任公司	735,000.00	735,000.00		735,000.00		0.12	0.12	73
建德市新安植保有限公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00		18	18	
厦门新安化	200,000.00	200,000.00		200,000.00		20	20	

工有 限 责 任 公 司								
沪 千 森 工 科 技 股 份 有 限 公 司	14,880,000	14,880,000.00		14,880,000.00		1.96	1.96	
新 加 成 公 司	17,500,000	17,500,000.00		17,500,000.00		56.6		公 司 对 其 不 具 有 控 制 权

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投 资 成 本	期 初 余 额	增 减 变 动	期 末 余 额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
阿 坝 州 顺 鑫 公 司	7,000,000.00			0.00			35	35	
泰 州 高 伟 公 司	12,679,744.30	6,789,242.55	-358,988.65	6,430,253.90			30	30	
杭 化 院 公 司	75,411,279.61	92,566,805.09	4,574,209.72	97,141,014.81			33.43	33.43	
建 德 小 额 货 款 公 司	60,520,000.00	67,033,874.35	1,051,981.33	68,085,855.68			30	30	
新 沂 中 凯 公 司	10,702,517.72	12,043,601.00	-49,758.82	11,993,842.18			20	20	
新 安 紫 金 酒 店 公 司	2,200,000.00	2,156,874.57		2,156,874.57			44	44	
信 德 丰 公 司	20,000,000.00	19,914,089.23	85,910.77	20,000,000.00			20	20	

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期 初 账 面 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 账 面 余 额
一、 账 面 原 值 合 计：	2,949,014,511.07	124,085,329.34	2,647,233.40	3,070,452,607.01
其中： 房 屋 及 建 筑 物	1,084,947,604.24	11,871,399.07	739,936	1,096,079,067.31
机 器 设 备	1,806,861,803.08	110,076,115.87	446,879	1,916,491,039.95
运 输 工 具	57,205,103.75	2,137,814.40	1,460,418.40	57,882,499.75

		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	837,800,427.73	0.00	89,841,917.10	15,752,997.41	911,889,347.42
其中：房屋及建筑物	163,228,311.23		20,863,980.40	2,894,646.30	181,197,645.33
机器设备	648,550,421.70		65,759,548.60	11,885,287	702,424,683.30
运输工具	26,021,694.80		3,218,388.10	973,064.11	28,267,018.79
三、固定资产账面净值合计	2,111,214,083.34		/	/	2,158,563,259.59
其中：房屋及建筑物	921,719,293.01		/	/	914,881,421.98
机器设备	1,158,311,381.38		/	/	1,214,066,356.65
运输工具	31,183,408.95		/	/	29,615,480.96
四、减值准备合计	26,307,502.72		/	/	26,307,502.72
其中：房屋及建筑物	8,751,596.02		/	/	8,751,596.02
机器设备	17,555,906.70		/	/	17,555,906.70
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,084,906,580.62		/	/	2,132,255,756.87
其中：房屋及建筑物	912,967,696.99		/	/	906,129,825.96
机器设备	1,140,755,474.68		/	/	1,196,510,449.95
运输工具	31,183,408.95		/	/	29,615,480.96

本期折旧额：9,841,917.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：87,792,354.63 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	14,039,154.15	9,951,761.21	1,492,378.9	2,595,014.04	
机器设备	85,181,290.52	46,119,198.25	10,773,394.98	28,288,697.29	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新安化工二厂厂房	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日
10 万吨有机硅公用工程	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
室温胶项目厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
新安有机硅厂房	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日
新安热电厂厂房	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日

新安职工宿舍	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日
开化三氯氢硅厂房	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日
开化甲基氯硅烷厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
开化 35 吨锅炉房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
绥化新安办公楼	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
绥化新安厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
开化元通硅粉厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
黑河元泰厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
新安物流仓库	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
镇江江南母液厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
阿坝州禧龙桃关厂房	地震影响, 正在办理	2012 年 12 月 31 日
宁夏天喜敌草隆厂房	质监站验收中	2011 年 12 月 31 日
新安迈图办公楼	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日
新安天玉厂房	尚未竣工决算	2012 年 12 月 31 日

期末固定资产中已有账面价值为 15,397,225.01 元的房屋建筑物用于抵押担保

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	824,552,384.33		824,552,384.33	654,960,492.91		654,960,492.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产 45000 吨室温硫化硅橡胶及配套项目	209,260,000.00	0	30,062,174.02		55	55				募集资金及其他	30,062,174.02
绿色农药剂型制造项目	242,780,000.00	2,804,770.49	7,916,105.16		55	55				募集资金	10,720,875.65
3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程??	414,290,000.00	52,951,557.77	52,492,411.64	38,314,527.91	60	60				募集资金及其他	67,129,441.50
10 万吨有机硅项目	772,420,000.00	558,701,581.64	71,393,210.22	26,991,871.50	95	95	38,660,906.56	12,471,463.12	5.18	金融机构贷款及其他	615,574,383.48
新安大厦项目	316,980,000.00	3,840,381.00	43,406,759.64		15	15				募集资金及其他	47,247,140.64
零星工程		36,662,202.01	40,932,252.71	23,786,085.68							53,818,369.04
合计	1,955,730,000.00	654,960,492.91	246,202,913.39	89,092,485.09	/	/	38,660,906.56	12,471,463.12	/	/	824,552,384.33

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 45000 吨室温硫化硅橡胶及配套项目	55	已处于试生产阶段
10 万吨/年有机硅项目	95	已处于试生产阶段
绿色农药剂型制造项目	55	一期工程已完工；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	60	部分子项目已投产，大部分子项目在建
新安大厦项目	15	总体设计结束，土建已经开始

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,337,929.24	4,312,585.79	4,753,644.75	1,896,870.28
专用设备	1,119,720.43	2,875,057.19	3,222,393.97	772,383.65
工器具	423,422.08			423,422.08
合计	3,881,071.75	7,187,642.98	7,976,038.72	3,092,676.01

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	531,010,271.59	28,687,681.76		559,697,953.35
土地使用权	292,407,162.27	28,687,681.76		321,094,844.03
专有技术	237,662,289.32			237,662,289.32
软件	200,820.00			200,820.00
商标权	740,000.00			740,000.00
二、累计摊销合计	158,050,827.31	22,811,817.28		180,862,644.59
土地使用权	19,821,412.09	3,335,733.34		23,157,145.43
专有技术	137,534,963.99	19,411,395.12		156,946,359.11
软件	156,977.77	17,952		174,929.77
商标权	537,473.46	46,736.82		584,210.28
三、无形资产账面净值合计	372,959,444.28		-5,875,864.48	378,835,308.76
土地使用权	272,585,750.18		-25,351,948.42	297,937,698.60
专有技术	100,127,325.33		19,411,395.12	80,715,930.21
软件	43,842.23		17,952.00	25,890.23
商标权	202,526.54		46,736.82	155,789.72
四、减值准备合计				
土地使用权	0.00			0.00

专有技术	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
商标权	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	372,959,444.28		-5,875,864.48	378,835,308.76
土地使用权	272,585,750.18		-25,351,948.42	297,937,698.60
专有技术	100,127,325.33		19,411,395.12	80,715,930.21
软件	43,842.23		17,952.00	25,890.23
商标权	202,526.54		46,736.82	155,789.72

本期摊销额：22,811,817.28 元。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江南化工公司	24,266,951.40			24,266,951.40	
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31			2,023,035.31	
开化元通公司 [注 1]					
新安天玉公司	374,585.34			374,585.34	
宁夏天喜公司	16,833,553.93			16,833,553.93	
新安阳光公司	32,610,515.00			32,610,515.00	
合计	76,108,640.98			76,108,640.98	

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁资产装修	312,204.77	895,951.26	97,457.61		1,110,698.42
合计	312,204.77	895,951.26	97,457.61		1,110,698.42

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,592,476.25	10,503,108.74
安全生产费用	10,694,929.41	11,421,636.51
固定资产采用税法不认可的	3,666,229.48	3,686,751.37

折旧年限导致的计税基础大于账面价值		
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	144,782.39	137,961.51
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿		6,500.25
小计	22,098,417.53	25,755,958.38
递延所得税负债：		
应计未收投资收益	1,259,347.89	1,259,347.89
小计	1,259,347.89	1,259,347.89

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	79,655,949.86
安全生产经费	75,401,186.98
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	21,183,647.81
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	579,129.55
应计未收投资收益	-8,395,652.59
小计	168,424,261.61

18、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,833,902.94	12,853,041.18			58,686,944.12
二、存货跌价准备	16,635,072.49		5,810,997.84		10,824,074.65
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,307,502.72				26,307,502.72

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	88,776,478.15	12,853,041.18	5,810,997.84		95,818,521.49

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	333,000,000	155,000,000
信用借款	399,901,950.29	316,197,624.72
合计	732,901,950.29	471,197,624.72

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	267,586,303.89	148,050,160.00
合计	267,586,303.89	148,050,160.00

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付原料款	352,575,020.76	375,469,106.98
应付设备工程款	235,433,277.38	221,574,552.35
合计	588,008,298.14	597,043,659.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
泰州高伟公司	7,262,350.41	12,031,969.41
新沂中凯公司	1,364,284.30	31,837.30
合计	8,626,634.71	12,063,806.71

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	32,829,446.25	35,470,781.60
合计	32,829,446.25	35,470,781.60

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,705,666.61	91,657,311.86	95,422,158.25	1,940,820.22
二、职工福利费	8,453,195.73	8,992,113.70	10,689,902.22	6,755,407.21
三、社会保险费	14,538,733.97	24,965,669.38	32,684,824.08	6,819,579.27
其中:医疗保险费	533,914.29	5,701,089.06	5,821,078.11	413,925.24
基本养老保险费	7,473,017.93	13,404,672.36	19,069,855.85	1,807,834.44
失业保险费	767,739.75	1,631,583.05	1,694,476.06	704,846.74
工伤保险费	475,029.60	1,097,576.51	1,157,970.02	414,636.09
生育保险费	134,071.20	295,367.26	316,961.39	112,477.07
补充养老保险费	5,154,961.20	2,835,381.14	4,624,482.65	3,365,859.69
四、住房公积金	802,090.01	7,559,565.55	8,361,655.56	0.00
五、辞退福利		479,271.00	479,271.00	0.00
六、其他	6,468,374.36	3,244,702.39	3,058,520.34	6,654,556.41
合计	35,968,060.68	136,898,633.88	150,696,331.45	22,170,363.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,654,556.41 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 479,271 元。

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 2011 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

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-140,069,530.28	-128,935,744.52
消费税	0.00	0
营业税	129,822.87	1,618,256.16
企业所得税	6,190,400.91	20,514,834.77
个人所得税	661,723.88	5,657,957.32
城市维护建设税	0.00	651,804.04
资源税	0.00	0
土地增值税	0.00	3,998,217.09
城市维护建设税	360,603.07	0
房产税	553,165.93	521,271.64
土地使用税	1,212,937.54	979,656.74
教育费附加	183,009.35	324,410.59
水利基金	434,405.04	1,448,853.27
地方教育费附加	88,873.79	140,417.93
印花税	102,386.53	101,756.78
关税	0.00	0
合计	-130,152,201.37	-92,978,308.19

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,055,119.46	895,171.33
短期借款应付利息	996,658.91	764,068.99
其他利息		122,803.20
合计	2,051,778.37	1,782,043.52

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,829,740	15,664,986.99
应付暂收款	4,957,435	140,595.58
其他	21,486,134.66	22,559,085.77
合计	46,273,309.66	38,364,668.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情

况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	73,600,000	73,600,000
合计	73,600,000	73,600,000

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000	10,000,000
信用借款	63,600,000	63,600,000
合计	73,600,000	73,600,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行绥化分行	2009 年 1 月 6 日	2011 年 12 月 28 日	人民币	5.76	10,000,000	10,000,000
工行建德支行	2009 年 12 月 1 日	2011 年 11 月 30 日	人民币	6.31	63,600,000	63,600,000

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提的大修理费用	20,541,196.39	
合计	20,541,196.39	

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	41,200,000	41,200,000
保证借款	138,662,777.8	130,966,372.85
信用借款	400,000,000	400,000,000

合计	579,862,777.80	572,166,372.85
----	----------------	----------------

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2008年1月10日	2012年12月23日	美元	0.96	10,245,500	66,303,753.25	10,245,500	67,852,872.85
浦发银行	2009年10月21日	2014年5月18日	人民币	5.18		60,000,000		60,000,000
浦发银行	2009年9月15日	2014年5月18日	人民币	5.18		50,000,000		50,000,000
工商银行	2009年3月31日	2014年3月28日	人民币	5.18		50,000,000		50,000,000
工商银行	2009年9月16日	2014年3月28日	人民币	5.18		50,000,000		50,000,000
工商银行	2009年10月19日	2014年3月28日	人民币	5.18		50,000,000		50,000,000
合计	/	/	/	/	/	326,303,753.25	/	327,852,872.85

30、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
江南化工公司改制提留款	长期	5,044,278.45			4,921,836.45

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。

31、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
灾后恢复重建	1,440,000			1,440,000	
合计	1,440,000.00			1,440,000	/

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)，阿坝州禧龙公司收到补助资金144万元。汶川县国有资产经营公司按年利率5.76%收取资金占用费，使用期不超过3年，期满后有权收回，该公司列专项应付款。

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	15,150,501.07	34,807,808.43
合计	15,150,501.07	34,807,808.43

(1) 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），公司本期收到 45000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目国债专项补助 687 万元，开化合成公司 2009 年收到 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，在支用相关项目借款利息支出 6,732,340.00 元，剩余补助款 4,587,660.00 元暂列其他非流动负债。

(2) 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 560.00 万元，累计支出 5,066,415.44 元，尚余 533,584.56 元暂列其他非流动负债。

(3) 根据阿坝州禧龙公司与汶川县人民政府签订的《汶川县迁建工业企业补偿协议》，汶川县人民政府给予本公司迁建补偿资金，截至 2011 年 06 月 30 日，尚有 10,029,256.51 元尚未使用。

33、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,184,633.00						679,184,633.00

34、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	67,574,361.54	21,042,826.63	13,216,001.19	75,401,186.98

(2) 其他说明

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 21,042,826.63 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 13,216,001.19 元。

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	685,181,932.18			685,181,932.18
其他资本公积	48,369,750.94			48,369,750.94
合计	733,551,683.12			733,551,683.12

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	298,950,619.94			298,950,619.94
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
其他	16,112,444.67			16,112,444.67
合计	332,814,995.14			332,814,995.14

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,195,263,464.43	/
调整后 年初未分配利润	2,195,263,464.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,080,200.06	/
应付普通股股利	67,918,463.3	
期末未分配利润	2,183,425,201.19	/

38、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,341,914,777.60	2,147,003,425.78
其他业务收入	89,343,198.10	91,620,557.89
营业成本	2,200,914,733.04	1,890,616,455.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,854,752,258.03	1,654,691,312.76	1,815,252,009.82	1,491,854,019.19
无机硅	329,678,149.83	302,548,724.93	246,354,095.64	222,795,722.53
商业贸易	43,439,238.56	42,511,318.35	67,541,573.30	66,760,809.18
其他	114,045,131.18	116,462,880.11	17,855,747.02	20,908,243.10
合计	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15	2,147,003,425.78	1,802,318,794.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药	1,056,154,723.54	1,002,627,842.09	1,036,102,516.88	962,126,769.62
化工	66,022,360.10	35,676,918.16	65,266,212.72	34,583,527.53
有机硅	732,575,174.39	616,386,552.51	713,883,280.22	495,143,722.04

无机硅	329,678,149.83	302,548,724.93	246,354,095.64	222,795,722.53
煤	43,439,238.56	42,511,318.35	67,541,573.30	66,760,809.18
其他	114,045,131.18	116,462,880.11	17,855,747.02	20,908,243.10
合计	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15	2,147,003,425.78	1,802,318,794.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,550,928,224.68	1,349,160,494.36	1,332,034,691.91	1,030,154,926.46
国外销售	790,986,552.92	767,053,741.79	814,968,733.87	772,163,867.54
合计	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15	2,147,003,425.78	1,802,318,794.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	247,737,983.01	10.58
客户 2	138,345,780.22	5.91
客户 3	94,273,741.94	4.03
客户 4	49,013,884.05	2.09
客户 5	27,427,970.09	1.17
合计	556,799,359.31	23.78

39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,973,943.11	1,173,634.22	应纳税营业额
城市维护建设税	2,039,013.27	3,262,768.18	应缴流转税税额
教育费附加	1,546,099.13	1,546,099.13	
地方教育费附加	960,799.90	960,799.90	
关税	113,811.88	3,533,299.10	
合计	7,633,667.29	10,476,600.53	/

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,193,863.19	1,441,328.90
广告宣传费	1,092,354.72	1,565,494.27
办公费、差旅费及折旧费	6,248,688.31	4,775,982.64
保险费用	2,213,975.41	1,293,856.38
销售服务费	3,518,114.32	888,858.66
运输费用	64,664,159.49	54,157,618.85

其他	4,673,882.96	4,226,536.22
合计	84,605,038.4	68,349,675.92

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,451,925.43	53,567,530.07
资产折旧与摊销	36,946,649.65	38,353,133.03
办公费用	565,257.40	444,387.95
业务招待费	4,503,971.64	4,309,233.13
差旅费	3,143,258.95	2,617,059.14
机物料领用	1,173,487.86	1,501,275.31
技术开发费	26,784,466.75	20,977,812.70
税金支出	11,154,885.15	6,740,001.51
其他	24,328,720.83	19,176,392.92
合计	164,052,623.66	147,686,825.76

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,894,214.38	5,028,467.11
利息收入	-5,815,018.84	-9,777,841.93
汇兑损益	5,167,636.40	1,834,576.53
手续费	884,506.77	921,804.75
合计	14,131,338.71	-1,992,993.54

43、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,325,125	1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益	5,304,964.06	3,758,605.52
持有至到期投资取得的投资收益	22,012,311.58	2,588,036.30
合计	33,642,400.64	8,177,656.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	6,325,125	1,831,014.72	
合计	6,325,125	1,831,014.72	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰州市高伟化机厂	-831,251.75	-1,881,970.51	
建德市新安小额贷款股份有限公司	4,220,664.44	1,818,543.63	
杭州市化工研究院有限公司	2,867,988.10	3,569,455.41	
新沂中凯农用化工有限公司	-952,436.73	252,576.99	
合计	5,304,964.06	3,758,605.52	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

44、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,853,041.18	18,051,330.66
二、存货跌价损失	-5,810,997.84	-3,445,455.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,042,043.34	14,605,875.49

45、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	703,050.80	702,526.57	703,050.80
其中：固定资产处置利得	703,050.8	702,526.57	703,050.80

政府补助	88,464,052.8	1,424,346.17	88,464,052.8
无需支付应付款	123,410.68	224,269.19	123,410.68
罚没利得	38,078.95	130,536.50	38,078.95
其他	2,393,086.02	10,673,171.52	2,393,086.02
合计	91,721,679.25	13,154,849.95	91,721,679.25

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
废旧资产销售税收减免		21,070.58	
外贸出口补助		119,800.00	
技术专项补助		653,875.59	
企业发展引导资金		500,000.00	
失业保险补贴		129,600.00	
专项引导资金	18,460,000.00		
搬迁补偿款	53,921,300		
电费补贴	14,152,442.60		
其他补助	1,930,310.2		
合计	88,464,052.8	1,424,346.17	/

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	521,356.03	196,496.54	521,356.03
其中：固定资产处置损失	521,356.03	196,496.54	521,356.03
对外捐赠	125,600.00	630,100.00	125,600
罚款支出	310,711.93	173,417.14	310,711.93
水利建设基金	2,215,350.26	987,442.89	
综合基金	620,000	300,000.00	
其他	1,224,600.38	1,381,070.15	1,011,165.05
合计	5,017,618.6	3,668,526.72	1,968,833.01

47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,224,602.86	22,823,427.15
递延所得税调整	-3,657,540.85	-840,568.92
合计	14,567,062.01	21,982,858.23

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	56,080,200.06
非经常性损益	B	89,752,846.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-33,672,646.18
期初股份总数	D	679,184,633.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F}{K} - \frac{H}{K} + \frac{I}{K} - \frac{J}{K}$	679,184,633.00
基本每股收益	M=A/L	0.0826
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.0496
(2) 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		

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,064,360.99
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,064,360.99
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4. 外币财务报表折算差额	-772,929.27	-485,882.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-772,929.27	-485,882.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-772,929.27	578,478.03

50、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拆迁补助	53,921,300.00
政府补助	14,152,442.60
银行存款利息收入	6,690,305.23
其他	12,606,126.08
合计	87,370,173.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
各项经营性期间费用	101,235,942.42
捐赠支出	125,600.00
其他支出	3,048,785.59
合计	104,410,328.01

51、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,657,930.54	104,562,665.94
加：资产减值准备	2,281,224.55	14,605,875.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,358,713.62	80,027,591.77
无形资产摊销	23,236,124.79	23,823,761.26
长期待摊费用摊销	594,386.35	
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)	-22,786,202.09	-544,222.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	360,392.11	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,423,747.01	-1,992,993.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,320,622.73	-8,177,656.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,177,000.25	-840,568.92
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）	39,295,361.98	-63,112,599.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,884,986.20	-230,681,727.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,931,669.64	243,517,801.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,107,400.04	161,187,926.96
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	958,050,028.96	1,553,317,553.74
减：现金的期初余额	1,092,124,840.30	1,840,715,836.98
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	-134,074,811.34	-287,398,283.24

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、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	114,146,060	
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	114,146,060	
4. 取得子公司的净资产	114,146,060	
流动资产	114,146,060	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、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		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	958,050,028.96	1,092,124,840.30
其中：库存现金	304,406.52	163,856.54
可随时用于支付的银行存款	877,239,815.58	1,059,065,962.87
可随时用于支付的其他货币资金	37,183,496.59	32,895,020.89
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	958,050,028.96	1,092,124,840.30

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
传化集团有限公司	民营企业	浙江杭州市	徐冠巨	化工贸易	510,000,000.00	16.12	16.12	徐冠巨、徐传化、徐观宝三位自然人	25390870-3

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	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(%)	组织机构代码
浙江开化合成材料有限公司	有限责任公司	浙江开化市	王伟	制造业	21,993,900.00	100.00	100.00	14793513-4
浙江开化元通硅业有限公司	有限责任公司	浙江开化市	周家海	制造业	100,000,000.00	75.052	75.052	14792734-5
黑河市元泰硅业有限公司	有限责任公司	黑龙江黑河市	吴启寿	制造业	10,000,000.00	60.00	60.00	79504830-6
阿坝州禧龙工业硅有限公司	有限责任公司	四川阿坝州	方江南	制造业	23,000,000.00	100.00	100.00	70910107-9

建德市新安包装材料有限公司	有限责任公司	浙江建德市	林加善	制造业	9,620,000.00	100.00	100.00	14395594-7
浙江新安物流有限公司	有限责任公司	浙江建德市	任不凡	运输业	12,050,000.00	100.00	100.00	14398133-6
建德市思利科精细化工有限公司	有限责任公司	浙江建德市	洪建良	制造业	2,000,000.00	55.00	55.00	72846047-2
镇江江南化工有限公司	有限责任公司	江苏镇江市	刘侠	制造业	52,000,000.00	100.00	100.00	14137480-7
新安天玉有机硅新技术开发有限公司	有限责任公司	广东清远市	方江南	制造业	100,000,000.00	85.00	85.00	79938965-0
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有限责任公司	浙江建德市	林加善	制造业	40,000,000.00 美元	51.00	51.00	66287142-X
泰兴市兴安精细化工有限公司	有限责任公司	江苏泰兴市	周卫星	制造业	23,000,000.00	100.00	100.00	78439772-X
绥化新安硅材料有限公司	有限责任公司	黑龙江绥化	吴启寿	制造业	100,000,000.00	100.00	100.00	67293009-1
新安(阿根廷)化工股份有限公司	有限责任公司	阿根廷	蒋群	流通业	300,000.00 美元	100.00	100.00	
加纳新安阳光农资有限公司	有限责任公司	加纳	李朝东	流通业	500,000.00 美元	70.00	70.00	
宁夏新安科技有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山市	刘侠	制造业	50,500,000.00	75	75	78822375-1
浙江新安创业投资有限公司	有限责任公司	浙江杭州市	姜永平	投资与资产管理	20,000,000.00	100	100	
浙江新安进出口有限公司	有限责任公司	浙江杭州市	刘侠	流通业	20,000,000.00	100	100	
新安国际控股有限公司	有限责任公司	美国	刘侠	流通业	250,000 美元	100	100	
潞西市芒市永隆铁合金有限公司	有限责任公司	云南德宏州	周家海	制造业	90,000,000.00	73	73	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司	有限责任公司	四川阿坝州	周强	制造业	20,000,000.00	35.00	35.00	
泰州市高伟化工有限公司	有限责任公司	江苏泰州	刘永福	制造业	12,000,000.00	30.00	30.00	
杭州市化工研究院有限公司	有限责任公司	浙江杭州	姚献平	技术开发服务	17,000,000.00	33.43	33.43	
建德市新安小额贷款股份有限公司	有限责任公司	浙江建德	林加善	金融业	200,000,000.00	30.00	30.00	
新沂中凯农用化工有限公司	有限责任公司	江苏新沂	张志高	制造业	6,300,000.00	20.00	20.00	
浙江信德丰创业投资有限公司	有限责任公司	浙江杭州	包晓红	金融业	100,000,000.00	20.00	20.00	
建德市新安紫金酒店有限公司	有限责任公司	浙江建德	王拥军	餐饮业	5,000,000.00	44.00	44.00	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
二、联营企业					
泰州市高伟化工有限公司	86,307,081.22	56,435,922.54	29,871,158.68	50,688,850.30	-2,770,839.19
杭州市化工研究院有限公司	221,313,682.75	46,140,658.13	175,173,024.62	56,867,356.77	8,579,084.96
建德市新安小额贷款股份有限公司	310,003,380.42	73,796,061.77	236,207,318.65	22,309,242.27	4,689,627.18
新沂中凯农用化工有限公司	239,321,844.19	163,239,014.55	76,082,829.64	56,670,188.10	-4,762,183.63
浙江信德丰创业投资有限公司	100,881,164.51	506,845.32	100,374,319.19		803,873.02
建德市新安紫金酒店有限公司	2,609,340.27		2,609,340.27		7,352.61

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
建德市新安植保有限责任公司	其他	76547242-1
传化集团有限公司采购分公司	股东的子公司	67675567-3
佛山市传化富联精细化工有限公司	股东的子公司	71482059-6
浙江传化股份有限公司	股东的子公司	60930134-8
杭州传化精细化工有限公司	股东的子公司	78235645-7

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰州市高伟化工有限公司	原材料	市场价	17,479,786.32	1.490	47,187,290.15	4.099
新沂中凯农用化工有限公司	农药产品	市场价	1,491,413.27	0.141	4,227,067.50	0.408

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江传化股份有限公司	有机硅产品	市场价	4,586,538.46	0.626	8,299,880.34	1.163
杭州传化精细化工有限公司	有机硅产品	市场价	2,348,205.13	0.321	1,845,923.08	0.259
建德市新安植保有限责任公司	农药产品	市场价	2,514,340.49	0.238	4,346,653.54	0.420
传化集团有限公司采购分公司	有机硅产品	市场价	19,658.12	0.003		
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅产品	市场价	35,726.5	0.005		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿坝州顺鑫冶炼有限公司	1,672,561.20	1,672,561.20	1,672,561.20	1,672,561.20
其他应收款	阿坝州顺鑫冶炼有限公司	4,876,150.00	4,876,150.00	4,876,150.00	4,876,150.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	泰州市高伟化工有限公司	7,262,350.41	12,031,969.41
应付账款	新沂中凯农用化工有限公司	1,364,284.30	31,837.30

(八) 股份支付:

无

(九)或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

2011年4月8日,宁夏平罗县法院公告宁夏三喜科技有限公司破产申请(详见本报告第六章重要事项之(五)破产重整相关事宜)。

截止有效申报期,宁夏三喜申报债权3813.38万元,其中包括安徽广信农化股份有限公司诉讼宁夏三喜公司侵权赔偿标的2828.23万元(该案已在此之前中止审理),因此除该诉讼外申报的债权为985.15万元。上述申报的债权均为本公司收购宁夏三喜公司股权之前形成,原股东徐建平已承诺对本公司收购宁夏三喜股权之前的所有债务承担全部责任,并与宁夏天喜科技有限公司(现已更名宁夏新安科技有限公司)股东顾益峰共同承诺,以其持有的宁夏天喜公司25%股权(相当于2500万元)作保证。目前,徐建平正积极与债权人进行和解清理债务,使宁夏三喜公司进行破产重整。因此,宁夏三喜公司的破产重整不会对公司财务造成不良影响。

(十)承诺事项:

1、前期承诺履行情况

根据公司六届二十九次临时董事会审议决议,公司拟出资980万美元在美国设立全资子公司新安国际控股有限公司,主要负责公司海外投资及贸易业务。截止本财务报告批准报出之日,新安国际控股有限公司已完成设立,首次注册资本为250,000美元。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	453,430,399.33	100	45,343,039.93	10	279,333,900.91	100	27,933,390.09	10
组合小计	453,430,399.33	100	45,343,039.93	10	279,333,900.91	100	27,933,390.09	10
合计	453,430,399.33	/	45,343,039.93	/	279,333,900.91	/	27,933,390.09	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	453,430,399.33	100	45,343,039.93	279,333,900.91	100	27,933,390.09
合计	453,430,399.33	100	45,343,039.93	279,333,900.91	100	27,933,390.09

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	163,822,020.27	1 年以内	36.13
客户 2	非关联方	48,580,722.13	1 年以内	10.71
客户 3	控股子公司	41,288,580.63	1 年以内	9.11
客户 4	控股子公司	35,208,247.96	1 年以内	7.76
客户 5	全资子公司	28,718,707.73	1 年以内	6.33
合计	/	317,618,278.72	/	70.04

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新安天玉公司	子公司	41,288,580.63	9.11
新安迈图公司	子公司		0.00
泰兴兴安公司	子公司	28,718,707.73	6.33
新安阳光公司	子公司	35,208,247.96	7.76
合计	/	105,215,536.32	

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	15,169,303.92	100	1,516,930.39	10	68,748,082.27	100	6,920,558.23	10.07
组合小计	15,169,303.92	100	1,516,930.39	10	68,748,082.27	100	6,920,558.23	10.07
合计	15,169,303.92	/	1,516,930.39	/	68,748,082.27	/	6,920,558.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	15,169,303.92	100	1,516,930.39	68,290,582.27	99.33	6,829,058.23
1 至 2 年				457,500	0.67	91,500
合计	15,169,303.92	100	1,516,930.39	68,748,082.27	100	6,920,558.23

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
客户 1	非关联方	12,880,800.00	1 年以内	84.91
客户 2	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.64
客户 3	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.98
客户 4	非关联方	175,000.00	1 年以内	1.15
客户 5	非关联方	160,000.00	1 年以内	1.05
合计	/	13,915,800	/	91.73

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南化工公司	100,336,239.28	100,336,239.28		100,336,239.28			100	100
新安迈图公司	149,092,671.23	149,092,671.23		149,092,671.23			51	51
新安包装公司	13,750,206.80	13,750,206.80		13,750,206.80			100	100
开化合成公司	248,674,704.77	248,674,704.77		248,674,704.77			100	100
新安物流公司	17,889,669.99	17,889,669.99		17,889,669.99			100	100
阿坝州禧龙公司	15,075,000.00	15,075,000.00		15,075,000.00			100	100
泰兴兴安公司	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00			100	100
新安阿根廷公司	1,857,312.00	1,857,312.00		1,857,312.00			100	100
绥化新安公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
新安天玉公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00			85	85
新安阳光公司	35,000,000.00	35,000,000.00	6,807,885.00	41,807,885.00			70	70
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00			75.05	75.05
宁夏新安科技有限公司	73,800,000.00	73,800,000.00		73,800,000.00			75	75
宁夏三喜公司	2,010,839.12	2,010,839.12		2,010,839.12			75	75
杭州工商信托投资股份有限公司	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31			6.26	6.26
方正证券有限责任公司	735,000.00	735,000.00		735,000.00			0.12	0.12
新安植保	108,000.00	108,000.00		108,000.00			18	18

公司								
厦门新安 化工有限 责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			20	20
沪千森工 科技股份 有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00			1.96	1.96
浙江新安 创业投资 有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100	100
浙江新安 进出口有 限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100	100
新安国际 控股有限 公司	1,638,175.00		1,638,175.00	1,638,175.00			100	100
潞西市芒 市永隆铁 合金有限 公司	65,700,000.00		65,700,000.00	65,700,000.00			73	73

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
阿坝州顺 鑫公司	7,000,000			0.00				35	35
泰州高伟 公司	12,679,744.30	6,789,242.55	-358,988.65	6,430,253.90				30	30
杭化院公 司	75,411,279.61	92,566,805.09	1,490,915.54	94,057,720.63				33.43	33.43
建德小额 贷款公司	60,520,000.00	67,033,874.35	1,735,163.96	68,769,038.31				30	30
新沂中凯 公司	10,702,517.72	12,043,601.00	-266,093.68	11,777,507.32				20	20
信德丰公 司	20,000,000.00	19,914,089.23		19,914,089.23				20	20

宁夏新安科技有限公司原名宁夏天喜化工科技有限公司,2011年2月14日办理更名手续。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,680,357,599.54	1,717,766,588.22
其他业务收入	155,518,630.62	437,284,690.78
营业成本	1,704,452,349.25	1,933,026,400.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,645,732,145.01	1,522,229,713.15	1,713,053,465.37	1,506,564,143.72
其他	34,625,454.53	36,374,192.41	4,713,122.85	6,078,100.47
合计	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56	1,717,766,588.22	1,512,642,244.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	11,933,184.49	8,507,298.73	6,480,976.30	3,799,910.72
农药	909,433,554.96	902,058,810.14	1,044,649,582.46	996,500,402.37
有机硅	724,365,405.56	611,663,604.28	661,922,906.61	506,263,830.63
其他	34,625,454.53	36,374,192.41	4,713,122.85	6,078,100.47
合计	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56	1,717,766,588.22	1,512,642,244.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,054,575,668.37	945,739,370.17	940,588,294.19	764,479,321.43
国外销售	625,781,931.17	612,864,535.39	777,178,294.03	748,162,922.76
合计	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56	1,717,766,588.22	1,512,642,244.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	247,737,983.01	13.49
客户 2	118,244,256.60	6.44
客户 3	94,273,741.94	5.14
客户 4	74,610,188.03	4.06
客户 5	49,639,678.51	2.70
合计	584,505,848.09	31.83

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	96,000,000.00	1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益	6,251,250	3,758,605.52
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		3,102,990.07
持有至到期投资取得的投资收益	33,273,405.62	2,588,036.30
合计	135,524,655.62	11,280,646.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	6,251,250	1,831,014.72	
开化合成公司	96,000,000		
合计	102,251,250	1,831,014.72	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰州高伟公司	-358,988.65	-2,379,383.39	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	1,490,915.54	9,383,456.57	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	1,735,163.96	7,309,777.23	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-266,093.68	277,687.1	受当期实现净利润的影响
信德丰公司		-85,910.77	筹建期
合计	2,600,997.17	14,505,626.74	/

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：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,028,640.20	89,028,029.39
加：资产减值准备	10,717,942	20,121,343.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,100,073.19	29,813,310.32
无形资产摊销	20,655,208.76	17,220,874.85
长期待摊费用摊销		0
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)	-22,424,335.44	-390,554.57

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-144,461.15	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	7,146,110.46	-2,239,495.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,820,688.73	-8,166,333.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,887,148.78	-3,470,296.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,842,568.19	-32,022,629.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,445,385.27	-49,725,551.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,798,308.08	148,402,651.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,824,150.49	208,571,349.81
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	784,508,727.66	1,037,463,912.51
减：现金的期初余额	907,729,105.69	1,309,626,481.14
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	-123,220,378.03	-272,162,568.63

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	370,126.56	本期处置固定资产产生的损益
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）	90,631,331.10	本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,248,611.42	其他营业外收支
合计	89,752,846.24	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	1.40	0.0826	0.0826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.84	-0.0496	-0.0496

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：					
项目	2011-6-30 金额	2011-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
应收账款	400,493,626.58	253,487,477.43	147,006,149.15	57.99%	主要是本年根据主导产品销售市场变化,公司相应延长客户信用账期所致
预付款项	138,469,160.96	81,555,824.28	56,913,336.68	69.78%	主要是新建项目的工程预付款
持有至到期投资	104,148,333.33	42,451,616.44	61,696,716.89	145.33%	本期购买理财产品增加
长期待摊费用	1,110,698.42	312,204.77	798,493.65	255.76%	主要是租赁资产装修支出
短期借款	732,901,950.29	471,197,624.72	261,704,325.57	55.54%	主要系本年增加贷款所致
应付票据	267,586,303.89	148,050,160.00	119,536,143.89	80.74%	主要系本年合理使用资金,增加开具银行票据进行支付货款
应付职工薪酬	22,170,363.11	35,968,060.68	-13,797,697.57	-38.36%	主要系本年支付上年度计提未付的社会保险和年金
应交税费	-130,152,201.37	-92,978,308.19	-37,173,893.18	39.98%	增值税留税税金增加
其他流动负债	20,541,196.39	0.00	20,541,196.39	100.00%	主要是预提的大修费用等
其他非流动负债	15,150,501.07	34,807,808.43	-19,657,307.36	-43.53%	本期确认递延收益
外币报表折算差额	-775,929.27	-426,097.40	-349,831.87	82.10%	汇率变动的影响
利润表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
财务费用	14,131,338.71	-1,992,993.54	16,124,332.25	-809.05%	主要是本年借款总额比去年同期增加,银行贷款利息支出较多等原因所致
资产减值损失	7,042,043.34	14,605,875.49	-7,563,832.15	-51.79%	主要是本年计提的减值准备较去年减少所致
投资收益	33,642,400.64	8,177,656.54	25,464,744.10	311.39%	主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财收益和参股的公司利润增加所致
营业外收入	91,721,679.25	13,154,849.95	78,566,829.30	597.25%	主要系本报告期确认收到搬迁补助和政府补助所致
营业外支出	5,017,618.60	1,725,059.10	3,292,559.50	190.87%	主要是水利基金的增加
所得税费用	14,567,062.01	21,982,858.23	-7,415,796.22	-33.73%	当期利润减少
现金流量表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	8,467,565.33	41,035,035.95	-32,567,470.62	-79.37%	主要是国家从 2010 年 7 月 15 日取消草甘膦出口退税导致公司一季度收到的出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,547,472.65	1,851,269,315.99	768,278,156.66	41.50%	主要是产量增加和原料价格上扬导致原料采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	138,425,614.17	106,184,817.76	32,240,796.41	30.36%	人工成本上升
收回投资所收到的现金	274,000,000.00	80,000,000.00	194,000,000.00	242.50%	本期部分委托贷款到期收回
取得投资收益所收到的现金	27,948,286.55	7,621,051.02	20,327,235.53	266.72%	主要系到期收回的委托贷款和理财产品的收益

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	777,600.00	25,723,085.65	-24,945,485.65	-96.98%	主要系本期资产处置减少
投资所支付的现金	290,000,000.00	214,000,000.00	76,000,000.00	35.51%	主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财投入所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	72,106,500.00	-72,106,500.00	-100.00%	本年新增的子公司均为控投或全资子公司,本期已纳入合并范围
取得借款所收到的现金	523,559,384.50	251,200,000.00	272,359,384.50	108.42%	主要是本年公司新增贷款所致
偿还债务所支付的现金	264,158,653.98	90,000,000.00	174,158,653.98	193.51%	主要是本年公司偿还贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,565,577.83	-927,228.26	-1,638,349.57	176.69%	主要系本年美元汇率下降影响

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2011 年半年度报告
- 2、 载有法定代表人，主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿