

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	16
九、 监事会报告 .....	26
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	33
十二、 备查文件目录 .....	108

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊合伙制）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	姜永平
会计主管人员姓名	汤国军

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军声明：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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.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	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 21 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000023163
	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（特殊合伙制）	
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	-63,242,547.49
利润总额	48,145,263.80
归属于上市公司股东的净利润	17,347,498.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-166,661,259.60
经营活动产生的现金流量净额	399,802,267.71

## (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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,463,032.41	本期处置固定资产损益	-4,293,152.69	-15,534,959.15

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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,108,637.02	本期收到的政府补助	39,468,378.93	30,815,920.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	500,000.00	开化元通公司收到资金拆借利息	2,258,888.88	
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			810,839.12	702,517.72
委托他人投资或管理资产的损益				750,000.00
债务重组损益			11,274,488.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-11,965,800.00
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	37,281,303.92	持有至到期投资收益和公允价值变动	2,451,616.44	
对外委托贷款取得的损益	29,207,979.06	对外委托贷款收益	13,777,307.98	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,607,012.08		62,197,372.54	45,455,540.81
少数股东权益影响额	-1,470,081.81		-1,726,037.10	-2,414,083.54
所得税影响额	-2,689,124.67		-12,195,519.70	-9,813,133.01
合计	184,008,758.01		114,024,182.52	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	4,852,993,724.27	4,346,276,152.79	11.66	3,849,827,604.65
营业利润	-63,242,547.49	100,247,814.34	-163.09	280,962,211.35
利润总额	48,145,263.80	201,193,322.99	-76.07	345,821,134.96
归属于上市公司股东的	17,347,498.41	167,658,225.72	-89.65	294,686,778.31

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,661,259.60	53,634,043.20	-410.74	252,210,079.82
经营活动产生的现金流量净额	399,802,267.71	79,415,837.25	403.43	269,244,668.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,030,296,779.59	6,156,718,625.97	14.18	5,694,063,552.82
负债总额	2,792,583,213.19	1,923,216,497.62	45.2	1,532,863,402.71
归属于上市公司股东的所有者权益	3,948,382,882.78	4,007,963,039.83	-1.49	3,948,765,843.68
总股本	679,184,633.00	679,184,633.00	0	308,720,288.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0255	0.2469	-89.67	0.4339
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0255	0.2469	-89.67	0.4339
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0251	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.2454	0.0790	-410.63	0.3713
加权平均净资产收益率 (%)	0.44	4.23	减少 3.79 个百分点	8.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.20	1.35	减少 5.55 个百分点	7.67
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5887	0.1169	403.59	0.3964
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.8130	5.9011	-1.49	5.8140
资产负债率 (%)	39.72	31.24	增加 8.48 个百分点	26.92

#### 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	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、无限售条件流通股股份	481,090,297	70.83				198,094,336	198,094,336	679,184,633	100
1、人民币普通股	481,090,297	70.83				198,094,336	198,094,336	679,184,633	100
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	100

#### 股份变动的批准情况

2011年4月6日，公司在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露了关于有限售条件流通股上市的公告（详细内容见公司公告2011-03号），并于2011年4月11日完成限售股解禁工作。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	100,344,200	100,344,200		0	股改承诺	2011年4月11日
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	48,756,136		0	股改承诺	2011年4月11日
王伟	17,600,000	17,600,000		0	股改承诺	2011年4月11日
季诚建	8,800,000	8,800,000		0	股改承诺	2011年4月11日
刘侠	4,400,000	4,400,000		0	股改承诺	2011年4月11日
林加善	4,400,000	4,400,000		0	股改承诺	2011年4月11日
方江南	4,400,000	4,400,000		0	股改承诺	2011年4月11日
任不凡	3,300,000	3,300,000		0	股改承诺	2011年4月11日
姜永平	3,300,000	3,300,000		0	股改承诺	2011年4月11日
包雪传	1,760,000	1,760,000		0	股改承诺	2011年4月11日
蔡连岗	1,034,000	1,034,000		0	股改承诺	2011年4月11日
合计	198,094,336	198,094,336		0	/	/

## (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	

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 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

2011 年末股东总数		103,834 户	本年度报告公布日前 一个月末股东总数		101,887 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
中国建设银行股份有 限公司—长盛同庆可 分离交易股票型证券 投资基金	其他	2.59	17,602,579	17,602,579	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	4,429,539	0	未知
泰康人寿保险股份有 限公司—投连一个险 投连	其他	1.22	8,299,709	8,299,709	0	未知
泰康人寿保险股份有	其他	1.18	7,999,547	7,999,547	0	未知



限公司一分红一个人 分红一019L一FH002 沪						
中国建设银行一鹏华 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	境外法人	0.97	6,577,126	0	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		
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		
中国建设银行股份有限公司一长盛同庆可 分离交易股票型证券投资基金		17,602,579		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一传统一 普通保险产品一008C一CT001 沪		8,534,731		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险 投连		8,299,709		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红一019L一FH002 沪		7,999,547		人民币普通股		
中国建设银行一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		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连、泰康 人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一019L一 FH002 沪同属泰康人寿保险股份有限公司。 2、公司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

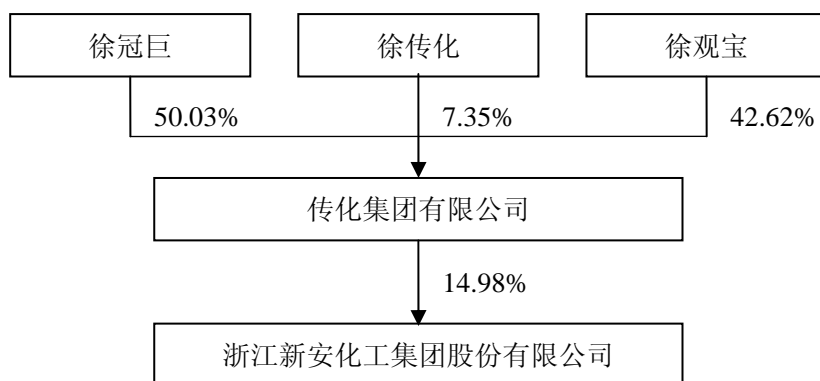
名称	传化集团有限公司
----	----------

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额（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	62	2011年7月7日	2014年7月7日	17,629,359	17,629,359		83.6	否
季诚建	副董事长	男	53	2011年7月7日	2014年7月7日	8,829,359	8,829,359		71.5	否
林加善	总裁	男	47	2011年7月7日	2014年7月7日	4,429,359	4,429,359		65.8	否
应天根	董事	男	51	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0		0	是
吴建华	董事	男	47	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0		0	是

				月 7 日	月 7 日					
汪福海	董事	男	44	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		0	是
葛忠华	独立董事	男	71	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		8	否
张旭	独立董事	男	61	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		8	否
李莹	独立董事	女	48	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		8	否
马荣	监事长	男	38	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		0	是
李明乔	监事	男	51	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	440	440		17.5	否
余啸	监事	女	37	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		15	否
刘侠	副总裁	男	55	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	4,451,700	4,451,700		57.5	否
方江南	副总裁	男	49	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	4,400,000	4,400,000		57.5	否
任不凡	副总裁	男	48	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	3,302,935	2,982,835	二级市场减持	54.3	否
姜永平	副总裁、 董事会秘书、 财务总监	男	47	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	3,329,359	3,329,359		54.3	否
周家海	副总裁	男	37	2011 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日	0	0		54.3	否
合计	/	/	/	/	/	46,372,511	46,052,411	/	555.3	/

王伟：最近五年一直担任公司董事长。

季诚建：曾担任公司董事、总裁，现任公司副董事长。

林加善：曾担任公司董事、副总裁、财务总监，现任公司董事、总裁。

应天根：曾先后担任过传化股份副总经理、总经理，现任传化集团有限公司总裁，传化股份副董事长，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。

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。

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，常

务副总经理，现担任浙江至诚会计师事务所有限公司审计一部经理、通策医疗投资股份有限公司独立董事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、公司独立董事。

马荣：曾任传化大地发展部投融资管理、传化集团投资管理部副部长、副总监，现任传化集团投资管理部总经理，公司监事长。

李明乔：最近五年一直担任公司证券事务代表、证券部副经理，现任公司监事。

余啸：曾担任公司团工委书记，现担任公司办公室副主任、公司监事。

刘侠：最近五年一直担任公司副总裁。

方江南：最近五年一直担任公司副总裁。

任不凡：历任技术中心常务副主任、总裁助理，现任公司副总裁。

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、财务总监、副总裁。

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。现任公司副总裁。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林加善	建德市新安包装材料有限公司	执行董事			否
林加善	建德市新安小额贷款股份有限公司	董事长			否
刘侠	新安国际控股有限公司	董事长			否
方江南	新安迈图有机硅有限公司	董事长			否
方江南	浙江开化合成材料有限公司	执行董事			否
方江南	新安天玉有机硅有限公司	董事长			否
刘侠	浙江新安进出口有限公司	执行董事			否
任不凡	浙江新安物流有限公司	执行董事			否
姜永平	浙江新安创业投资有限公司	执行董事			否
周家海	芒市永隆铁合金有限公司	董事长			否
周家海	开化元通硅业有限公司	董事长			否
李明乔	浙江新安创业投资有限公司	监事			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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王伟	董事长	聘任	换届选举
季诚建	副董事长	聘任	换届选举
林加善	董事、总裁	聘任	换届选举
应天根	董事	聘任	换届选举
吴建华	董事	聘任	换届选举
汪福海	董事	聘任	换届选举
葛忠华	独立董事	聘任	换届选举
张旭	独立董事	聘任	换届选举
李莹	独立董事	聘任	换届选举
马荣	监事长	聘任	换届选举
李明乔	监事	聘任	换届选举
余啸	监事	聘任	换届选举
刘侠	副总裁	聘任	换届聘任
方江南	副总裁	聘任	换届聘任
任不凡	副总裁	聘任	换届聘任
姜永平	副总裁、董事会秘书、财务总监	聘任	换届聘任
周家海	副总裁	聘任	换届聘任
赵益明	监事长	离任	换届离任
贾旭东	监事	离任	换届离任
包雪传	监事	离任	换届离任

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,940
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	1,198
技术	214
财务	35
营销	137
行政	356
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	44
本科	447
专科	627

## 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。报告期内公司治理具体情况

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，建立有《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定做好股东会的召开工作，各次会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定要求，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

2、关于董事和董事会：公司制定并实施《董事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》、《公司章程》的规定完成了董事会换届选举工作，选聘程序、董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

3、关于监事和监事会：公司监事会制定并实施《监事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定完成监事会换届选举工作，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

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

5、关于内控机制：公司制定有对外投资、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。报告期内董事会还审议通过了《突发事件应急处理制度》，建立起了公司突发事件的应急管理、快速反应和应急处置机制。在内控机制上进行管理创新，把公司内部各事业部作为利润中心，将财务管控下移到各事业部，通过多层次审核，健全和完善公司内部管控机制。另外，完善对外投资的内部控制流程，在公司章程中明确股东大会授权董事会在法律、法规允许的前提下，对银行理财产品、委托贷款、信托产品等进行投资运用资金的权限。并由董事会授权公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限范围进行相关委托理财等投资，并进行相应的总额控制。在具体实施理财投资前，对被投资企业进行调查研究，对风险进行评估，每一笔委贷或理财产品均有足额的抵押或担保，保证了公司资金使用的安全。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》为公司法定信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定信息披露网站；公司严格依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及浙江证监局的相关文件和要求，公司修订和完善了《信息披露管理制度》，健全了公司管理制度，促进公司信息披露水平的不断提高，并按照浙证监上市字〔2011〕188 号文件《关于更新上市公司基础信息数据库的通知》要求，更新了公司的基础信息数据库，进一步提升了公司治理的透明度。同时根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）文件精神，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，以更好地防止和杜绝内幕交易等违法行为的发生。

7、公司治理情况：根据浙证监上市字〔2011〕156号《关于开展上市公司财务会计工作规范自查的通知》要求，公司于2011年9月开展公司财务会计基础自查工作，就自查发现的问题，提出了相应的整改意见并落实实施。截止报告期末，自查整改工作基本完成，进一步完善了财务制度，夯实了公司的财务基础。

公司治理是一项长期的工作，公司今后仍将不断提高公司治理的觉悟，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善，公司运作更规范，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以实现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	14	14	11	0	0	否
季诚建	否	14	14	11	0	0	否
林加善	否	14	14	11	0	0	否
应天根	否	14	13	11	1	0	否
吴建华	否	14	14	11	0	0	否
汪福海	否	14	14	11	0	0	否
葛忠华	是	14	14	11	0	0	否
张旭	是	14	14	11	0	0	否
李莹	是	14	14	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
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 2011 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	对公司产生的影响	改进措施
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、总裁、副总裁、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	公司设置审计室，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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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，对各岗位的职责任予以明确。通过实施测试、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，特别是要加强对异地子公司的财务监管，提高企业整体规范运作水平。

## (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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是



上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (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《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经六届二十八次董事会和六届十一次监事会审议通过，以不断提高年报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。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 5 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 8 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，公司两大主要产品均面临持续低迷的经营环境，受到市场和成本的双重压力。一方面由于国内有机硅单体产能严重过剩，加之跨国公司在下半年又采取了压价竞争策略，挤压了国内市场份额；同时持续通胀使有机硅生产成本不断上升，产品盈利水平明显下降。另一方面公司另一主导产品草甘膦产能过剩的局面也未见好转，市场持续低迷，由于国际市场需求不旺、上半年气候异常、原材料价格上升、利率上升等因素影响，使草甘膦产品的盈利空间一直难有提升；四季度以后草甘膦受成本推动，价格出现了一定回升。

面对严峻的外部经营环境，公司积极应对挑战和困难，集团经营班子认真落实工作部署，加大科技创新，强化内部管理，加强各地子公司的内控管理，各事业部职能调整逐步到位；在生产上抓节能降耗，取得了一定的效果，在销售上奋力开拓市场，优化和细分产品结构，实施产品终端化策略；全年基本实现产销平衡。

报告期内，公司完成了营业收入 485,299.37 万元，较上年同期增长 11.66%；净利润 1,734.75 万元，比上年同期下降 89.65%。

### 一、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:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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(%)
农药产品	214,285.18	208,998.27	2.47	14.38	15.37	减少 0.83 个百分点
有机硅制品	231,544.43	190,821.59	17.59	14.02	30.32	减少 10.3 个百分点

报告期内，有机硅制品营业利润率较上年同期减少 10.3 个百分点，主要系下半年有机硅制品价格大幅下降。

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	285,331.63	-0.17
国外销售	183,028.81	40.29

#### (3) 资产、负债情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 70.30 亿元，负债 27.93 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 39.48 亿元。

#### (4) 利润情况

公司 2011 年度实现营业收入 48.53 亿元，营业总成本 50.02 亿元，净利润 1734.75 万元。

#### (5) 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

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	4,030.00	77,835.41	283.50
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	38,951.25	2,032.22
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2,887.99	605.17
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	工业硅生产销售	4,000.00	6,647.99	2,122.11
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	5,241.16	13.46
浙江新安物流有限责任公司	货物运输、煤炭经营	1,205.00	13,701.46	955.82
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	69,870.23	-3,446.22
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	94,723.61	-713.79
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9,526.77	-467.07
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	25,123.73	-1,017.71
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	25,392.13	-223.55
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	34.14	-61.97
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	8,722.27	498.70
宁夏三喜科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,050.00	225.97	-23.53
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,050.00	24,714.00	1,299.99
芒市永隆铁合金有限责任公司	铁合金生产销售、金属硅销售	9,000.00	15,071.55	-618.26
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	12,520.75	-821.45
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	2,000.00	2,154.24	0.32
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	500.00	0
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD250,000.00	151.22	-12.60
泰州高伟化工有限公司	甘氨酸、氯乙酸生产销售	2,000.00	846.67	-354.52

建德市新安小额贷款股份有限公司	建德市内小额贷款业务	20,000.00	33,965.42	3,403.65
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	22,928.61	1,778.54
新沂中凯农用化工有限公司	二氯喹啉酸生产销售	USD630.00	18,127.76	-1,890.87
浙江信德丰创业投资有限公司	金融投资	10,000.00	10870.96	-4.27

## 二、公司科技投入、技术创新情况以及节能降耗情况

(1) 公司 2011 年项目投资总额达 7.36 亿元，技术提升投入持续增加。相继完成了有机硅厂单体改造、混炼胶二期、硅酮密封胶厂二期、马目热点 6000KW 背压机组、剂型中心二期、开化合成白炭黑、三氯氢硅，镇江江南母液处理，宁夏新安敌草隆等项目，为公司转型升级注入了新的活力。

2011 年里，公司申报各级科研项目 8 个，其中两项列入国家“十二五”科技支撑计划和国家行业科技项目；申报了国家“氯元素循环经济重大技术示范工程”项目和 4 个市级指导计划项目。全年公司申请了发明专利 15 项，获授权 16 项，目前总计授权 72 项，其中发明专利 59 项。技术创新能力不断提高，技术成果转化成绩显著，公司研究所在做好草甘膦系列产品和新农药原药研发的同时，成功开发了草甘膦母液资源化利用技术和废水除磷新技术，填补了国内外母液处理新工艺的空白，进一步缓解了环保压力。

(2) 为应对严峻的外部形势，公司围绕经营目标任务，坚持通过工作例会、价格协调会等形式，统筹安排，合理配置资源，确保了主要生产装置的正常运行。母公司下属工厂和子公司结合自身实际，通过管理创新、提高设备运行效能和生产工艺改进，积极开展降本增效工作。报告期内，取得了高浓度水剂产品的工艺优化，草甘膦母液处理项目的竣工投产和环保综合治理技改项目等一系列节能降耗成果。

## 三、公司未来发展展望

### (1) 行业发展趋势

公司主导产品草甘膦过剩压力依旧，虽然有季节性波动行情，但产品盈利能力持续低迷，全行业基本处于保本或亏损经营状态。另一主导产品有机硅，行业形势不容乐观，产能过剩严重导致激烈市场竞争，行业跨国公司利用技术和结构优势，采取压价竞争策略，迫使国内产能实际开工率低于一半，行业将面临新一轮洗牌。

### (2) 发展规划及战略

“十二五”期间，集团公司优先发展硅材料、农化核心主业，大力发展新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以硅材料和农用化工为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提高硅资源和市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。

### (3) 新年度经营计划

公司计划 2012 年度主营收入 60 亿；计划费用成本 59 亿。

2012 年主要工作目标：以提升经济效益为中心，以“挖潜增效、创新创效”为贯穿全年的工作主线，以“统筹、整合、优化”作为经营管理指导思想，着力拓市场、调结构、降成本、抓创新，确保动态产销平衡，提升整体盈利水平，以实现全年经营目标。

(4) 未来发展战略所需资金需求及使用计划

2012 年,预计公司项目的资金支出约 8.12 亿元,其来源主要是资本市场的募集资金和企业自筹。

(5) 风险因素及应对措施

①由于国内有机硅单体厂家增多和产能快速投放,下游产品需求增幅远低于单体产能的增幅,国内有机硅市场出现产能过剩,加上跨国公司采取压价竞争策略,使有机硅产品盈利能力急转直下。2012 年,有机硅行业或存在持续低迷的风险,面对严峻的市场行情,公司将化压力为动力,一方面加大下游产品研发和市场开拓力度,延伸产业链;另一方面加快新安迈图合资公司的二期项目建设,发挥其技术和规模优势。

②草甘膦产品随着成本上涨,价格虽有所回升,但盈利空间仍十分狭小,同时在国际市场或面临反倾销的风险。2012 年,公司将坚持扩大各类剂型产品产销规模的既定方针,发挥品牌和渠道优势,抢占国内高浓度水剂市场。同时加强开拓国际市场,借助新安加纳阳光公司成功经验,在做好政治、经济、汇兑等风险防范的同时,积极推进国际化战略。

③继续做大做强无机硅产业。首先是在当前光伏产业受巨大影响的环境下,发挥公司在硅粉行业中的自身优势,拓展金属硅下游的应用领域;其次,加快云南金属硅基地的二期项目建设,尽早发挥效益;再次是做好东北金属硅基地的工作,在电价不断上涨的情况下,积极争取地方政府的支持,并合理调配好产能,把电价上涨带来的负面影响降到最低。

④随着国家环保政策的要求不断提高,企业生产的环保投入和力度将进一步加大。公司作为行业龙头企业,在环保投入、技术和经验方面一直处于国内领先水平,依托领先技术和丰富经验,公司将在行业环保竞赛中先发制胜。

⑤强化公司内部管控,优化供应链管理,进一步完善成本控制体系,加大应收账款、存货的管控力度,加快资金的流动性和资产要素的优化配置,以提高公司的整体运行能力和效益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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	71,038.71
投资额增减变动数	7,204.14
上年同期投资额	63,834.57
投资额增减幅度(%)	11.29

1、 委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

单位:万元 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	资金来源是否为募集资金	关联关系
杭州工商信托有限责任公司	2,000	2010年2月10日	2015年2月9日	固定收益			是		否	否	参股子公司
杭州工商信托有限责任公司	2,000	2010年9月1日	2012年3月1日	固定收益			是		否	否	参股子公司
西安国际信托有限责任公司	6,000	2011年1月30日	2012年1月29日	固定收益			是		否	否	其他
杭州工商信托有限责任公司	2,000	2011年7月21日	2012年7月20日	固定收益			是		否	否	参股子公司
杭州工商信托有限责任公司	2,000	2011年7月27日	2014年7月26日	固定收益			是		否	否	参股子公司
西安国际信托有限责任公司	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益			是		否	否	其他
中投信托有限责任公司	2,000	2011年9月7日	2013年9月6日	固定收益			是		否	否	其他
合计	20,500	/	/	/			/		/	/	/

## (2)委托贷款情况

单位:万元 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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
建德市城兴城防工程建设有限公司	5,000	1年	0.1312	否	否	否	否	否			
浙江财通置业有限公司	7,000	1年	0.20	否	否	否	否	否			
浙江财通置业有限公司	3,000	1年	0.20	否	否	否	否	否			
浙江风尚置业有限公司	6,000	1年	0.1935	否	否	否	否	是			
丽水市德康贸易有限公司	4,000	1年	0.17	否	否	否	否	否			
建德市城兴城防工程建设有限公司	2,000	1年	0.0656	否	否	否	否	否			

## 2、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	103,603,164.38	626,696,845.94	353,303,148.74	专户活期存储
合计	/	979,999,994.68	103,603,164.38	626,696,845.94	353,303,148.74	/

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;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。2010年4月30日,公司以资本公积金向全体股东按每10股转赠12股,共计资本公积转赠股本370,464,345元,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679,184,633股。

截止2011年12月31日,公司已经累计使用募集资金595,808,912.33元(不含发行有关费用30,887,933.61元),尚未使用募集资金余额353,303,148.74元;公司2011年12月31日募集资金专户余额373,863,016.44元,与尚未使用的募集资金余额的差20,559,867.70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。

### 3、 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4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	209,260,000	117,117,284.15	是	55.97					
年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用II期工程	否	414,290,000	185,612,727.03	是	44.80					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000	113,842,303.72	是	46.89					
合计	/	866,330,000	416,572,314.90	/	/		/	/	/	/

本报告期公司共投入136,313,899.62元,累计投入416,572,314.90元,其中募集资金投入322,226,851.26元,国家重点产业银行贷款投入94,345,463.64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32,710,735.24元,至本报告期末累计投入117,117,284.15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53,145,463.64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 85,576,308.27 元，至本报告期末累计投入 185,612,727.03 元，其中以募集资金支付 144,412,727.03 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 18,026,856.11 元，至本报告期末累计投入募集资金 113,842,303.72 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。

## 4、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	100%	本年亏损 714 万元
新安大厦项目	31,698	26.52%	项目尚在建设中
合计	108,940		

### 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 775,364,992.21 元，完成项目进度 100%，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，本年亏损 714 万元。

### 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 39,215,875.81 元，完成项目进度 26.52%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的基础建设。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (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
六届四十一 次临时董事 会决议	2011 年 3 月 3 日	审议通过出资人民币 5000 万元设立浙江新安创业投资有限公司；出资人民币 2000 万元设立浙江新安进出口有限公司	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 4 日
六届四十二 次临时董事 会决议	2011 年 3 月 15 日	审议通过关于公司与浙江传化股份有限公司签订关联交易协议事宜	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日
六届四十三 次董事会决 议	2011 年 4 月 8 日	审议通过 2010 年度报告及摘要；2010 年度董事会工作报告；2010 年度财务决算报告；2010	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 12 日

		年度利润分配预案等		
六届四十四次临时董事会决议	2011 年 4 月 18 日	审议通过公司以 8600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日
六届四十五次临时董事会决议	2011 年 4 月 25 日	审议通过 2011 年一季度报告全文及正文;公司董事会秘书工作制度;关于向浙江新安迈图有机硅有限公司增资的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 27 日
六届四十六次临时董事会决议	2011 年 5 月 8 日	审议通过关于转让所持阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司股权的议案	——	——
六届四十七次董事会决议	2011 年 6 月 20 日	审议通过关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案;关于修改《公司章程》的议案;关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案;关于设立新安(深圳)有机硅研究所有限公司的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 22 日
七届一次董事会	2011 年 7 月 7 日	选举七届董事会成员,公司董事会各专业委员会成员及主任委员;审议通过关于购买和处置杭州办公用房的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 7 月 8 日
七届二次临时董事会	2011 年 8 月 22 日	审议通过 2011 年半年度报告全文及摘要;公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 24 日
七届三次临时董事会	2011 年 10 月 24 日	审议通过公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;2011 年三季度报告全文及正文;关于公司增资阿坝州禧龙公司的议案;关于设立新安(香港)有限公司的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 26 日
七届四次临时董事会	2011 年 11 月 9 日	审议通过公司关于收购江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司 45% 股权的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 11 月 11 日
七届五次临时董事会	2011 年 12 月 13 日	审议通过增资浙江开化合成有限公司的议案;增资芒市永隆铁合金有限公司的议案;公司为新安小额贷款股份有限公司提供保证担保的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 14 日
七届六次临时董事会	2011 年 12 月 27 日	审议通过关于变更部分募集资金用途的议案;关于宁夏新安吸收合并三喜科技的议案;关于修改公司章程的议案;关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 28 日



## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

### (1) 2010 年度利润分配执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过以下利润分配方案：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。就 2010 年度的分红派息事宜，公司于 2011 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登了分红派息实施公告，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。公司于 2011 年 5 月 31 日完成了 2010 年度分红派息工作。

### (2) 董事会、监事会换届选举执行情况

公司 2011 年度第一次临时股东大会表决选举了王伟、季诚建、应天根、吴建华、汪福海、林加善、葛忠华、张旭、李莹为公司第七届董事会董事（其中葛忠华、张旭、李莹为独立董事），马荣、李明乔为公司第七届监事会监事，职工代表监事余啸由公司职工代表大会选举产生。公司于 2011 年 7 月 7 日完成了董事会、监事会换届工作。

## 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 2011 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，并发表意见，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 2011 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 2011 年度财务会计报表，并形成审议意见；在会计师事务所出具 2011 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 2011 年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议，并就聘请 2012 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。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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》。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。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

经过认真核查，我们对公司内部控制责任的声明：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面，提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，结合本公司的实际情况，制定了 2012 年内部控制规范实施工作方案。方案经公司七届八次董事会审议通过，明确了内部控制建设工作计划和内部控制自我评价工作计划的各个阶段工作内容、开展时间和落实责任人。同时，公司将分阶段向浙江省财政厅、浙江证监局和当地财政部门书面报送内部控制建设与实施的进展情况。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告【2011】30 号），公司在原有制度基础上修订了《内幕知情人登记管理制度》，并于 2012 年 4 月 20 日七届九次董事会审议通过。

公司在日常工作中严格遵行有关法律法规和内幕信息知情人登记管理制度的规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照上海证券交易所、浙江证监局相关要求报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

#### (六) 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审计，公司 2011 年度实现净利润 23,317,992.88 元（合并报表数），其中归属于母公司所有者的净利润 17,347,498.41 元。母公司实现净利润 108,379,420.25 元，提取 10% 的法定公积金 10,837,942.03 元，当年可供股东分配的利润为 97,541,478.22 元；加上 2011 年初未分配利润 1,397,793,101.35 元，减去在 2011 年内实施 2010 年度利润分配减少数 67,918,463.30 元，2011 年末累计可供股东分配的利润为 1,427,416,116.27 元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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（%）
2008 年		1.10		315,465,190.70	1,690,101,823.96	18.67
2009 年		4.00	12	123,488,115.20	294,686,778.31	41.90
2010 年		1.00		67,918,463.30	167,658,225.72	40.51

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
六届十四次监事会	审议通过 2010 年度监事会工作报告；2010 年度董事会工作报告；2010 年度财务决算报告；2010 年度报告及摘要；2010 年度利润分配预案；2010 年度内部控制报告；2010 年度社会责任报告；2010 年度资产报损事宜；公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；续聘天健会计师事务所事宜；公司突发事件应急处理制度；公司《章程》修改案
六届十五次监事会	审议通过以闲置募集资金暂时补充流动资金议案
六届十六次监事会	审议通过 2011 年一季度报告全文及正文；公司董事会秘书工作制度；公司向浙江新安迈图有机硅有限公司增资议案
六届十七次监事会	审议通过六届监事会提名马荣先生、李明乔先生为第七届监事会监事候选人，关于修改公司《章程》的议案；召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
七届一次监事会	选举马荣先生担任公司第七届监事会监事长

七届二次监事会	审议通过 2011 年半年度报告及摘要；公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
七届三次监事会	审议通过 2011 年三季度报告全文及正文；关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；公司向全资子公司阿坝州禧龙工业硅有限责任公司增资 1700 万
七届四次监事会	审议通过关于公司变更剩余募集资金用途的议案；关于修改公司《章程》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。天健会计师事务所对本公司 2011 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。

## (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《浙江新安化工股份有限公司 2011 年度公司内部控制自我评估报告》,认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,对该报告无异议。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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(现已更名为宁夏新安科技有限公司,以下简称"宁夏新安")顾益峰签署股权转让协议,分别出资 120 万和 7380 万,收购两家公司各 75% 股权,另 25% 仍分别为徐建平和顾益峰持有。

宁夏三喜公司曾于 2011 年 4 月申请破产，经平罗县人民法院审理并作出裁定，驳回其破产申请。鉴于宁夏新安公司和宁夏三喜公司在业务流程和管理运作模式相融、互补，为加强对于公司的管理和控制，节约管理成本，公司七届六次董事会审议通过了关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案（详见公司于 2011 年 8 月 24 日、12 月 28 日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公告）。截止报告期末，两家公司吸收合并工作正在进行中。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	1,500,000.00	0.04	8,524,668.45				
合计		1,500,000.00		8,524,668.45				

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。

#### 2、 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)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
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				
合计	20,590,252.31	31,312,500		20,590,252.31				

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (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
泰州高伟公司	参股子公司	购买商品	甘氨酸	市场价		25,739,615.38	0.59			

新沂中凯公司	参股子公司	购买商品	农药产品	市场价		1,974,491.15	0.05			
传化集团有限公司	控股股东	销售商品	有机硅	市场价		19,658.12	0.01			
传化股份公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		5,998,418.80	0.13			
传化化工公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		5,035,974.36	0.11			
佛山传化公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		98,410.26	0.01			
新安植保公司	参股子公司	销售商品	草甘膦	市场价		5,167,378.74	0.11			
新沂中凯公司	参股子公司	销售商品	草甘膦	市场价		226,575.22	0.01			
杭化院公司	参股子公司	销售商品	有机硅	市场价		40,512.82	0.01			
传化日用品公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		708,729.06	0.02			

## (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、 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、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说

				限	履行	成履行的 具体原因	明下一 步计划
与股 改相 关的 承诺	股份 限售	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。	是	是		
	股份 限售	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。	是	是		
	股份 限售	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。	是	是		

## (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(特殊合伙制)
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	11

## (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

本年度公司及其董事、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. 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,搬迁经营补偿8,676.05万元。公司以前年度收到补偿款8,550.00万元,本期收到926.05万元,作为搬迁经营补偿计入营业外收入。同时根据公司与建德市城兴城防工程建设有限公司签订的《关于建德化工厂整体搬迁补偿的补充协议》,公司本期收到该公司补偿土地处置清理费用2,000.00万元,列营业外收入-拆迁补偿款。

## 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,已于2008年度整体搬迁至镇江新区。截至2011年12月31日,江南化工公司共收到补偿款13,612万元。鉴于公司已完成搬迁及环保治理,该公司将本期收到的补偿款1,112万元计入营业外收入-拆迁补偿款。

## 3. 阿坝州禧龙公司灾后重建搬迁事项

根据阿坝州禧龙公司与汶川县人民政府于2009年8月签订的《汶川县迁建工业企业补偿协议》,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。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。根据2011年5月公司与汶川县人民政府签订《关于阿坝州禧

龙公司迁建补偿的补充协议》，对于原协议中约定水磨厂区土地 1:1 置换，不再置换而直接补偿 64.26 万元。同时鉴于该拆迁事项已完成，对于迁建补偿资金 2,521.60 万，其中 1,000 万用于弥补因迁建造成的资产损失，剩余 1,521.60 万元用于弥补应拆迁造成的经营损失。阿坝州禧龙公司截止 2011 年 12 月 31 日累计收到迁建补偿资金 2,017.28 万元，公司以前年度利用上述迁建补偿资金弥补因迁建造成的资产损失 10,143,543.49 元。剩余补偿款 10,029,256.51 元作为经营损失补偿款转入营业外收入-经营损失补偿。

#### 4. 开化元通公司老厂搬迁事项

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。上期城关花山坪厂区房产已经拆除并撤销权证，本期土地已交付。截止 2011 年 12 月 31 日，累计收到补偿资金 1,067.1241 万元，开化元通公司利用上述迁建补偿资金弥补因迁建造成的资产损失后的净收益，计入本期营业外收入-非流动资产处置利得 5,123,273.80 元。

#### 5. 股权投资事项

根据公司七届四次董事会决议，公司与泰州新安阻燃剂材料有限公司签订《泰州新安阻燃剂材料有限公司股权转让及合资经营协议》，公司出资 1,845 万元受让泰州高伟化工有限公司持有的泰州新安阻燃剂材料有限公司 45% 股权。协议生效的先决条件为泰州新安阻燃剂材料有限公司 5 万吨/年阻燃剂项目的审批通过，截至 2011 年 12 月 31 日，5 万吨/年阻燃剂项目审批尚未取得，故公司将投资款 1,845 万元列预付账款。

#### 6. 发行短期融资券事项

根据 2010 年 11 月 30 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 12 亿元（含本数）的短期融资券。主要用于补充公司（包括子公司）流动资金及归还银行借款。截止本次年报披露日，公司 2011 年度第一期短期融资券于 2011 年 11 月 14 日在全国银行间债券市场公开发行人行完毕，本期发行规模为 2 亿元人民币，期限为 366 天，按面值发行，票面利率为 8.20%。

### (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
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	《中国证券报》B052;	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn



开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B32		
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
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B32	2011 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
七届一次董事会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B32	2011 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
七届一次监事会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B32	2011 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
资金信托公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》56	2011 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
七届二次董事会决议公告	《中国证券报》B078; 《上海证券报》B230	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
七届二次监事会决议公告	《中国证券报》B078; 《上海证券报》B230	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B078; 《上海证券报》B230	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 半年度报告摘要	《中国证券报》B078; 《上海证券报》B230	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn

关于投资集合资金信托计划的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B8	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
关于短期融资券注册申请获准公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B24	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
七届三次董事会决议公告	《中国证券报》B171; 《上海证券报》B16	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
七届三次监事会决议公告	《中国证券报》B171; 《上海证券报》B16	2011 年 10 月 26 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》B171; 《上海证券报》B16	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年三季度报告正文	《中国证券报》B171; 《上海证券报》B16	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
七届四次临时董事会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B32	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年第一期短期融资券发行款到账的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B24	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
七届五次临时董事会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B14	2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
关于为参股子公司提供担保的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B14	2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
关于为丽水市德康贸易有限公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》19	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
七届六次董事会决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
变更部分募集资金用途公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
七届四次监事会决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所注册会计师傅芳芳、梁志勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

天健审（2012）3078 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：傅芳芳  
中国·杭州 中国注册会计师：梁志勇  
二〇一二年四月二十日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		876,332,744.69	1,100,253,840.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,524,668.45	
应收票据		160,245,304.12	89,822,983.39
应收账款		255,819,789.62	253,487,477.43
预付款项		156,160,414.91	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		41,117,861.40	71,704,176.05
买入返售金融资产			

存货		954,854,338.32	768,358,257.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,218,301.82	275,682,318.14
流动资产合计		2,874,273,423.33	2,640,864,876.74
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		63,437,159.47	42,451,616.44
长期应收款			
长期股权投资		284,660,981.68	254,517,739.10
投资性房地产			
固定资产		2,890,889,596.67	2,084,906,580.62
在建工程		406,059,440.08	654,960,492.91
工程物资		3,111,987.46	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		406,961,449.42	372,959,444.28
开发支出			
商誉		76,108,640.98	76,108,640.98
长期待摊费用		140,547.46	312,204.77
递延所得税资产		24,653,553.04	25,755,958.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,156,023,356.26	3,515,853,749.23
资产总计		7,030,296,779.59	6,156,718,625.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		713,922,197.74	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		416,117,303.80	148,050,160.00
应付账款		796,144,804.35	597,043,659.33
预收款项		101,232,149.40	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		40,617,035.73	35,968,060.68
应交税费		-178,272,051.48	-92,978,308.19
应付利息		2,659,351.36	1,782,043.52
应付股利			
其他应付款		45,350,812.28	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		157,260,370.95	73,600,000.00
其他流动负债		201,445,555.55	
流动负债合计		2,296,477,529.68	1,308,498,690.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		462,000,000.00	572,166,372.85
应付债券			
长期应付款		5,369,679.45	5,044,278.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,458,579.50	1,259,347.89
其他非流动负债		24,837,424.56	34,807,808.43
非流动负债合计		496,105,683.51	614,717,807.62
负债合计		2,792,583,213.19	1,923,216,497.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备		60,339,760.72	67,574,361.54
盈余公积		343,652,937.17	332,814,995.14
一般风险准备			
未分配利润		2,133,854,557.51	2,195,263,464.43
外币报表折算差额		-2,200,688.74	-426,097.40
归属于母公司所有者权益合计		3,948,382,882.78	4,007,963,039.83
少数股东权益		289,330,683.62	225,539,088.52
所有者权益合计		4,237,713,566.40	4,233,502,128.35
负债和所有者权益总计		7,030,296,779.59	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：汤国军

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		536,873,388.80	907,729,105.69
交易性金融资产		8,524,668.45	
应收票据		105,850,727.87	57,285,453.16
应收账款		248,595,253.22	251,400,510.82

预付款项		51,451,210.28	97,015,270.84
应收利息		284,762.50	375,735.56
应收股利			
其他应收款		220,487,218.82	61,827,524.04
存货		296,164,562.18	217,603,493.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		555,163,702.05	502,944,036.15
流动资产合计		2,023,395,494.17	2,096,181,129.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		63,437,159.47	42,451,616.44
长期应收款			
长期股权投资		1,550,552,427.09	1,223,322,607.72
投资性房地产			
固定资产		809,306,148.04	871,764,411.54
在建工程		149,673,095.92	27,319,786.24
工程物资		1,425,000.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		198,642,259.28	176,449,077.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,892,076.22	13,474,411.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,785,928,166.02	2,354,781,910.76
资产总计		4,809,323,660.19	4,450,963,040.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		367,922,197.74	331,197,624.72
交易性金融负债			
应付票据		385,617,303.80	130,620,160.00
应付账款		413,775,192.78	577,799,916.38
预收款项		88,677,668.28	24,728,551.22
应付职工薪酬		25,488,593.62	26,370,032.06
应交税费		-24,940,711.97	13,984,813.07
应付利息		1,233,900.53	755,904.94
应付股利			
其他应付款		40,910,994.52	22,438,165.84
一年内到期的非流动负债		96,060,370.95	63,600,000.00
其他流动负债		201,445,555.55	
流动负债合计		1,596,191,065.80	1,191,495,168.23

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		25,000,000.00	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		2,458,579.50	1,259,347.89
其他非流动负债		188,025.00	3,330,660.00
非流动负债合计		27,646,604.50	105,556,380.74
负债合计		1,623,837,670.30	1,297,051,548.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股			
专项储备		21,348,309.41	30,234,767.57
盈余公积		343,652,937.17	332,814,995.14
一般风险准备			
未分配利润		1,427,416,116.27	1,397,793,101.35
所有者权益（或股东权益）合计		3,185,485,989.89	3,153,911,491.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,809,323,660.19	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：汤国军

### 合并利润表

2011 年 1—12 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		4,852,993,724.27	4,346,276,152.79
其中：营业收入		4,852,993,724.27	4,346,276,152.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,002,449,672.32	4,278,548,969.97
其中：营业成本		4,372,175,367.19	3,694,403,663.09
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		24,378,545.95	26,166,622.17

销售费用		194,391,730.04	162,349,658.15
管理费用		358,042,792.82	360,707,195.10
财务费用		43,094,103.54	2,955,876.77
资产减值损失		10,367,132.78	31,965,954.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,789,668.45	
投资收益（损失以“－”号填列）		78,423,732.11	32,520,631.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,298,992.58	14,460,692.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-63,242,547.49	100,247,814.34
加：营业外收入		125,391,788.61	122,839,358.70
减：营业外支出		14,003,977.32	21,893,850.05
其中：非流动资产处置损失		3,004,374.10	10,119,684.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,145,263.80	201,193,322.99
减：所得税费用		24,827,270.92	33,088,956.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,317,992.88	168,104,366.04
归属于母公司所有者的净利润		17,347,498.41	167,658,225.72
少数股东损益		5,970,494.47	446,140.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0255	0.2469
（二）稀释每股收益		0.0255	0.2469
七、其他综合收益		-2,717,465.50	578,478.03
八、综合收益总额		20,600,527.38	168,682,844.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,572,907.07	168,389,365.92
归属于少数股东的综合收益总额		5,027,620.31	293,478.15

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：汤国军

母公司利润表  
2011 年 1—12 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		3,444,401,847.21	3,883,052,816.54
减：营业成本		3,253,248,335.57	3,504,618,320.86
营业税金及附加		4,644,609.90	8,477,499.59
销售费用		84,685,199.54	77,802,187.77
管理费用		194,984,203.45	216,728,537.05



财务费用		16,647,705.44	-5,907,435.57
资产减值损失		26,829,194.54	20,604,007.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,789,668.45	
投资收益（损失以“－”号填列）		192,259,795.45	42,096,324.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,302,770.37	14,505,626.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,412,062.67	102,826,023.99
加：营业外收入		51,779,576.11	60,166,624.85
减：营业外支出		5,030,652.06	8,903,063.35
其中：非流动资产处置损失		228,165.10	1,698,153.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,160,986.72	154,089,585.49
减：所得税费用		1,781,566.47	17,276,224.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,379,420.25	136,813,360.51
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			1,064,360.99
七、综合收益总额		108,379,420.25	137,877,721.50

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：汤国军

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,577,496,615.13	4,733,196,708.47
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		33,845,111.68	50,556,607.12
收到其他与经营活动有关的现金		76,861,128.88	94,687,395.63
经营活动现金流入小计		5,688,202,855.69	4,878,440,711.22

购买商品、接受劳务支付的现金		4,526,178,911.42	4,092,387,920.20
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		329,870,981.45	312,214,307.93
支付的各项税费		128,445,020.69	110,079,570.84
支付其他与经营活动有关的现金		303,905,674.42	284,343,075.00
经营活动现金流出小计		5,288,400,587.98	4,799,024,873.97
经营活动产生的现金流量净额		399,802,267.71	79,415,837.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		290,100,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,679,612.40	14,287,036.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,387,957.12	2,427,389.86
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		92,011,003.21	48,982,306.88
投资活动现金流入小计		460,178,572.73	185,696,733.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		897,297,742.62	603,913,290.62
投资支付的现金		493,450,000.00	349,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			138,774,111.45
支付其他与投资活动有关的现金		1,260,180.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,392,007,922.62	1,126,687,402.07
投资活动产生的现金流量净额		-931,829,349.89	-940,990,668.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		66,518,472.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,518,472.50	
取得借款收到的现金		1,100,113,019.48	503,209,515.14
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	3,352,000.00
筹资活动现金流入小计		1,367,231,491.98	506,561,515.14
偿还债务支付的现金		878,988,446.46	134,224,413.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,227,541.85	170,671,940.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,494,800.00	7,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,639,280.99	62,761,213.67
筹资活动现金流出小计		1,045,855,269.30	367,657,567.55
筹资活动产生的现金流量净额		321,376,222.68	138,903,947.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,871,236.11	-10,168,112.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-228,522,095.61	-732,838,996.68

加：期初现金及现金等价物余额		1,092,124,840.30	1,824,963,836.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>863,602,744.69</b>	<b>1,092,124,840.30</b>

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：汤国军

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		3,928,932,570.14	4,197,730,615.10
收到的税费返还		17,019,969.75	46,631,956.91
收到其他与经营活动有关的现金		47,465,143.44	51,201,580.86
经营活动现金流入小计		3,993,417,683.33	4,295,564,152.87
购买商品、接受劳务支付的现金		3,470,627,345.99	3,640,061,437.58
支付给职工以及为职工支付的现金		158,929,843.53	153,858,422.56
支付的各项税费		37,434,200.98	30,826,584.96
支付其他与经营活动有关的现金		117,968,938.49	156,028,407.91
经营活动现金流出小计		3,784,960,328.99	3,980,774,853.01
经营活动产生的现金流量净额		208,457,354.34	314,789,299.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		525,100,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		180,163,539.21	23,559,020.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		878,977.03	29,733,598.81
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		726,142,516.24	273,292,619.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,798,471.13	206,804,378.39
投资支付的现金		803,564,616.86	639,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		318,082,799.00	332,275,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,404,445,886.99	1,178,079,478.39
投资活动产生的现金流量净额		-678,303,370.75	-904,786,858.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		677,113,019.48	332,009,515.14
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			3,352,000.00
筹资活动现金流入小计		877,113,019.48	335,361,515.14
偿还债务支付的现金		678,988,446.46	3,224,413.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,475,049.36	133,129,728.73

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		768,463,495.82	136,354,142.57
筹资活动产生的现金流量净额		108,649,523.66	199,007,372.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,659,224.14	-7,555,189.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-370,855,716.89	-398,545,375.45
加：期初现金及现金等价物余额		907,729,105.69	1,306,274,481.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		536,873,388.80	907,729,105.69

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：汤国军

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-7,234,600.82	10,837,942.03		-61,408,906.92	-1,774,591.34	63,791,595.10	4,211,438.05
(一)净利润							17,347,498.41		5,970,494.47	23,317,992.88
(二)其他综合收益								-1,774,591.34	-942,874.16	-2,717,465.50
上述(一)和(二)小计							17,347,498.41	-1,774,591.34	5,027,620.31	20,600,527.38
(三)所有者投入和减少资本									67,111,669.70	67,111,669.70
1.所有者投入资本									66,518,472.50	66,518,472.50

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								593,197.20	593,197.20	
(四) 利润分配				10,837,942.03		-78,756,405.33		-9,494,800.00	-77,413,263.30	
1. 提取盈余公积				10,837,942.03		-10,837,942.03				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-67,918,463.30		-9,494,800.00	-77,413,263.30	
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				-7,234,600.82				1,147,105.09	-6,087,495.73	
1. 本期提取				27,045,452.37				1,891,566.86	28,937,019.23	
2. 本期使用				34,280,053.19				744,461.77	35,024,514.96	
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		60,339,760.72	343,652,937.17		2,133,854,557.51	-2,200,688.74	289,330,683.62	4,237,713,566.40

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	-369,399,984.01		14,295,945.43	13,681,336.05		30,488,774.47	-333,220.79	13,104,782.09	72,301,978.24
(一)净利润							167,658,225.72		446,140.32	168,104,366.04
(二)其他综合收益		1,064,360.99						-333,220.79	-152,662.17	578,478.03
上述(一)和(二)小计		1,064,360.99					167,658,225.72	-333,220.79	293,478.15	168,682,844.07
(三)所有者投入和减少资本									20,371,303.94	20,371,303.94
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									20,371,303.94	20,371,303.94
(四) 利润分配					13,681,336.05		-137,169,451.25		-7,560,000.00	-131,048,115.20
1. 提取盈余公积					13,681,336.05		-13,681,336.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,488,115.20		-7,560,000.00	-131,048,115.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	370,464,345.00	-370,464,345.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	370,464,345.00	-370,464,345.00								
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				14,295,945.43						14,295,945.43
1. 本期提取				26,427,084.93						26,427,084.93
2. 本期使用				12,131,139.50						12,131,139.50
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35

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：汤国军



## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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	679,184,633.00	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、本年初余额	679,184,633.00	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）				-8,886,458.16	10,837,942.03		29,623,014.92	31,574,498.79
（一）净利润							108,379,420.25	108,379,420.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							108,379,420.25	108,379,420.25
（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					10,837,942.03		-78,756,405.33	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积					10,837,942.03		-10,837,942.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,918,463.30	-67,918,463.30

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				-8,886,458.16				-8,886,458.16
1. 本期提取				9,671,797.33				9,671,797.33
2. 本期使用				18,558,255.49				18,558,255.49
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89

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	308,720,288.00	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	308,720,288.00	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)	370,464,345.00	-369,399,984.01		3,547,435.58	13,681,336.05		-356,090.74	17,937,041.88

(一) 净利润						136,813,360.51	136,813,360.51
(二) 其他综合收益		1,064,360.99					1,064,360.99
上述(一)和(二)小计		1,064,360.99				136,813,360.51	137,877,721.50
(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					13,681,336.05	-137,169,451.25	-123,488,115.20
1. 提取盈余公积					13,681,336.05	-13,681,336.05	
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					
1. 资本公积转增资本(或股本)	370,464,345.00	-370,464,345.00					
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				3,547,435.58			3,547,435.58
1. 本期提取				12,457,255.68			12,457,255.68
2. 本期使用				8,909,820.10			8,909,820.10
(七) 其他							
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14	1,397,793,101.35	3,153,911,491.10

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：汤国军

### (三) 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），均为无限售条件的流通股。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、维修服务。压力容器、压力管道设计；化工、石油化工工程施工；设备及机组的修理、保养、低压成套配电柜制造，发电（限分支机构经营）。

### (四) 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方法

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方法

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) 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

##### （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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。

#### 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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，可以单独进行减值测试，或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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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）且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。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	10.00	10.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流入现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 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

## 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

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

一次摊销法

#### 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### 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和已出租的建筑物。

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 14、 固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 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

##### (3) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 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。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	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
专有技术	5-17
软件	5-10
商标权	8

(3). 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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、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。

## 20、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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、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。

## 22、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 23、 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

## 24、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (五) 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	服务业按 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	15%、20%、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%
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%

### 2、 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于 2011 年 12 月 28 日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家通过复审高新技术企业的通知》(浙科发高[2011]263 号)，本公司和子公司浙江开化合成材料有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年(2011 年至 2013 年)。子公司浙江开化合成材料有限公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) . 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。

(3) . 根据宁夏回族自治区国家税务局《关于免征平罗县天喜化工科技有限公司企业所得税的批复》(宁国税函[2008]114 号)，宁夏新安科技有限公司(原宁夏天喜化工科技有限公司，2011 年 2 月 14 日完成名称工商变更登记手续)享有三免两减半的税收优惠，其中 2007 年至

2009 年免征企业所得税，2010 年至 2011 年减半按照 20% 税率计缴企业所得税。

(4) . 经镇江市资源综合利用企业认定小组认定，2010 年 1 月至 2011 年 12 月期间，子公司镇江江南化工有限公司产品盐酸、氯甲烷、甲缩醛符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》的规定。根据税法规定，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入各年收入总额。

(六) 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: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	53,000,000.00 美元	有机硅生产销售	191,029,410.2		51.00	51.00	是	165,596,280.30		
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	23,000,000.0		100.00	100.00	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 美元	农药化工国际贸易	2,321,328.0		100.00	100.00	是			
绥化新安新材料有限公司	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	100,000,000.0		100.00	100.00	是			
浙江新安创业投资有限公司	全资子公司	浙江杭州市	服务业	20,000,000.00	投资管理咨询	20,000,000.0		100.00	100.00	是			
浙江新安进出口有限公司	全资子公司	浙江杭州	流通业	20,000,000.00	进出口贸易	20,000,000.0		100.00	100.00	是			

公司	公司	州市	业										
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	全资子公司	广东深圳市	服务业	5,000,000.00	有机硅产品的研发	5,000,000.0		100.00	100.00	是			
新安国际控股有限公司	全资子公司	美国	服务业	250,000.00 美元	投资与管理	1,638,175.0		100.00	100.00	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	40,300,000.00	有机硅生产销售	388,674,704.77		100.00	100.00	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	55,142,985.07		
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		60.00	60.00	是	5,493,289.45		
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	40,000,000.00	工业硅生产销售	32,075,000.00		100.00	100.00	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	9,620,000.00	包装材料生产销售	13,750,206.80		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
建德市思利科精细化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江建德市	制造业	2,000,000.00	亚磷酸的制造、加工；化工原料、建筑材料的销售			55.00	55.00	是			
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		100.00	100.00	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		85.00	85.00	是	12,739,017.24		
新安阳光(加纳)农资有限公司	控股子公司	加纳	制造业	2,000,000.00 美元	生产销售农具和化学品、进出口一般货物	41,807,885.00		70.00	70.00	是	5,196,826.40		
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	控股子公司的控股子公司	科特迪瓦	流通业		农具和化学品销售	864,700.24		70.00	70.00	是			
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	控股子公司的控股子公司	尼日利亚	流通业		农具和化学品销售	408,506.38		70.00	70.00	是			
宁夏三喜科技有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	制造业	50,500,000.00	高精多菌灵、敌草隆生产销售	2,010,839.12		75.00	75.00	是	287,597.41		
宁夏新安科技有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	制造业	50,500,000.00	高精多菌灵、敌草隆生产销售	73,800,000.00		75.00	75.00	是	22,243,976.73		
芒市永隆铁合金有限责任公司	控股子公司	云南芒市	制造业	90,000,000.00	工业硅加工销售	65,700,000.00		73.00	73.00	是	22,630,711.02		



## 2、合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

#### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立浙江新安创业投资有限公司，于2011年3月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000056494的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，公司出资20,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立浙江新安进出口有限公司，于2011年4月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000057122的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，公司出资20,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司出资设立新安有机硅(深圳)研究院有限公司，于2012年1月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440301105962326的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司出资设立新安国际控股有限公司，根据商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证第3300201000144号)，于2011年9月23日在美国德拉华州办妥工商设立登记手续。该公司注册资本25万美元，公司出资25万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 本期新安阳光公司于2011年6月12日在尼日利亚设立全资子公司新安尼日利亚公司，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司六届四十三次董事会决议和芒市永隆公司股东会决议，公司本期对芒市永隆公司增资6,570万元，增资后该公司注册资本为9,000万元，公司占其注册资本的73%。本公司已于2011年5月16日支付增资款6,570万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年5月起将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据新安物流公司和建德市思利科精细化工有限公司(以下简称建德思利科公司)股东会决议，建德思利科公司予以注销，于2011年5月3日办理工商注销登记手续。

## 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
新安创投公司	20,003,158.45	3,158.45
新安进出口公司	11,785,535.18	-8,214,464.82
新安研究院公司	5,000,000.00	
新安美国公司	1,512,157.00	-126,018.00
新安尼日利亚公司	139,460.51	-272,448.38
芒市永隆铁合金有限责任公司	83,817,448.24	-6,182,551.76

(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
建德思利科公司	1,217,892.59	-66,237.78

#### 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、新安美国公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司和新安尼日利亚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
应收账款	期末汇率	应交税费	期末汇率	期间费用	即期汇率
存货	期末汇率	实收资本	发生时的汇率		
固定资产	期末汇率				
无形资产	期末汇率				

#### (七) 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:	/	/	706,863.74	/	/	300,602.12
人民币	/	/	610,896.50	/	/	163,856.54
美元	15,230.72	6.3009	95,967.24	20,648.01	6.6227	136,745.58
银行存款:	/	/	863,658,143.84	/	/	1,088,184,622.21
人民币	/	/	791,981,054.99	/	/	1,059,065,962.87
美元	11,083,763.07	6.3009	69,837,682.73	4,300,545.62	6.6227	28,481,223.48
港元	2,268,910.97	0.8107	1,839,406.12	749,104.93	0.85093	637,435.86
其他货币资金:	/	/	11,967,737.11	/	/	11,768,615.97
人民币	/	/	11,967,737.11	/	/	11,244,622.32
美元				79,120.85	6.6227	523,993.65
合计	/	/	876,332,744.69	/	/	1,100,253,840.30

期末, 其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 9,300,000.00 元, 信用证保证金 1,800,000.00 元, 安全保证金 800,000.00 元, 信用卡存款 67,737.11 元。存放在境外的存款 1,718,108.39 美元, 折合人民币 10,825,629.15 元。

##### 2、 交易性金融资产:

###### (1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	8,524,668.45	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	8,524,668.45	

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
方正证券有限责任公司股权	从 2011 年 8 月 10 日起 1 年的限售期	8,524,668.45

## (3) 交易性金融资产的说明

公司持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股，占其总股本的 0.044%。原对其采用成本法核算。2011 年 8 月 10 日，该公司在上海证券交易所挂牌交易。经公司董事会 届 次决议，公司将在限售期届满后出售持有的股权，故公司将其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，从长期股权投资转为交易性金融资产核算。

## 3、 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	160,245,304.12	89,822,983.39
合计	160,245,304.12	89,822,983.39

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广州新展有机硅有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	3,771,600.00	
镇江江南公司	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2,000,000.00	
镇江江南公司	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2,000,000.00	
镇江江南公司	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2,000,000.00	
沈阳远大铝业工程有限公司	2011 年 12 月 21 日	2012 年 6 月 21 日	1,500,000.00	
合计	/	/	11,271,600.00	/

## 4、 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：								
账龄分析法组合	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21	282,277,968.29	99.40	28,790,490.86	10.20
组合小计	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21	282,277,968.29	99.40	28,790,490.86	10.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	420,308.55	0.14	420,308.55	1.39	1,714,353.52	0.60	1,714,353.52	100.00
合计	285,337,157.38	/	29,517,367.76	/	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	283,600,509.60	99.54	28,360,050.96	281,362,002.59	99.68	28,136,200.26
1 至 2 年	724,163.73	0.25	144,832.75	309,000.00	0.11	61,800.00
2 至 3 年				28,950.20	0.01	14,475.10
3 年以上	592,175.50	0.21	592,175.50	578,015.50	0.20	578,015.50
合计	284,916,848.83	100.00	29,097,059.21	282,277,968.29	100.00	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	420,308.55	420,308.55	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。 新安科特迪瓦公司应收科特迪瓦地区部分客户的款项，因当地政局不稳定，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	420,308.55	420,308.55	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	货款	1,672,561.20	长期挂账无法收回	是
其他单位汇总	货款	92,537.37	长期挂账无法收回	否
合计	/	1,765,098.57	/	/

## (3) 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。

## (4) 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	158,772,565.79	1 年以内	55.64
客户 2	非关联方	8,082,697.75	1 年以内	2.83
客户 3	非关联方	7,491,167.40	1 年以内	2.63
客户 4	非关联方	7,113,703.50	1 年以内	2.49
客户 5	非关联方	6,368,770.50	1 年以内	2.23
合计	/	187,828,904.94	/	65.82

## (5) 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(%)
新沂中凯农用化工有限公司	参股公司	61,388.62	0.02
杭州传化日用品有限公司	实际控制人控制的公司	268,365.20	0.09
杭州传化精细化工有限公司	实际控制人控制的公司	102,090.00	0.03
合计	/	431,843.82	0.14

## 5、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：								
账龄分析法组合	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00	81,874,844.61	94.07	10,170,668.56	12.42
组合小计	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00	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	282,240.00	0.58	282,240.00	100.00	5,158,390.00	5.93	5,158,390.00	100.00
合计	48,658,732.96	/	7,540,871.56	/	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	38,942,556.58	80.50	3,894,255.67	77,047,320.62	94.11	7,704,732.10

小计						
1 至 2 年	7,548,549.32	15.60	1,509,709.86	2,859,313.97	3.49	571,862.79
2 至 3 年	61,442.07	0.13	30,721.04	148,272.70	0.18	74,136.35
3 年以上	1,823,944.99	3.77	1,823,944.99	1,819,937.32	2.22	1,819,937.32
合计	48,376,492.96	100.00	7,258,631.56	81,874,844.61	100.00	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
预付货款	282,240.00	282,240.00	100	阿坝州禧龙公司预付广元顺龙工业炭厂货款由于该厂已停止营业，故全额计提坏账准备。
合计	282,240.00	282,240.00		

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阿坝州顺鑫冶炼有限公司	货款	4,876,150.00	长期挂账无法收回	是
合计	/	4,876,150.00	/	/

对长期挂账无法收回的预付款经批准核销作为坏账损失处理。

(3) 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。

(4) 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(%)
绥化市财政局经济开发区分局	非关联方	15,188,800.00	1 年以内	31.60
建德市国家税务局	非关联方	8,492,279.18	1 年以内	17.67
桦甸市永隆铁合金有限公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	14.56
杭州市国家税务局	非关联方	6,002,359.69	1 年以内	12.49
代垫职工款	非关联方	3,019,847.93	1 年以内	6.28
合计	/	39,703,286.80	/	82.60

6、 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	152,898,363.81	97.92	80,937,867.46	99.25
1 至 2 年	3,003,987.56	1.92	383,260.16	0.47

2 至 3 年	67,366.88	0.04	44,000.00	0.05
3 年以上	190,696.66	0.12	190,696.66	0.23
合计	156,160,414.91	100.00	81,555,824.28	100.00

## (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
泰兴安阻燃剂有限公司	非关联方	18,450,000.00	1 年以内	按合同预付的股权购买款
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	非关联方	27,823,434.00	1 年以内	按合同预付的房产购买款
淄博矿业集团有限责任公司	非关联方	8,073,597.41	1 年以内	按合同预付采购材料款
施甸县建筑工程有限责任公司	非关联方	6,178,283.00	1 年以内	按合同预付工程款
河北净达环保工程有限公司	非关联方	4,945,280.77	1 年以内	按合同预付工程款
合计	/	65,470,595.18	/	/

## (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。

## 7、 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	359,472,080.07	1,838,910.06	357,633,170.01	306,801,522.47	1,086,098.20	305,715,424.27
在产品	45,920,203.03		45,920,203.03	27,262,157.56		27,262,157.56
库存商品	550,794,917.60	12,104,203.80	538,690,713.80	440,368,863.69	15,545,129.14	424,823,734.55
委托加工物资	4,165,502.08		4,165,502.08	2,831,478.28		2,831,478.28
包装物	8,099,925.83	58,458.73	8,041,467.10	7,686,787.55	3,845.15	7,682,942.40
低值易耗品	403,282.30		403,282.30	42,520.09		42,520.09
合计	968,855,910.91	14,001,572.59	954,854,338.32	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	775,404.19		22,592.33	1,838,910.06
库存商品	15,545,129.14	11,667,684.91		15,108,610.25	12,104,203.80
包装物	3,845.15	58,458.73		3,845.15	58,458.73
合计	16,635,072.49	12,501,547.83		15,135,047.73	14,001,572.59

## 8、 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	709,693.35	428,372.80
待摊财产保险费	344,906.42	309,909.19
其他	420,163,702.05	274,944,036.15
合计	421,218,301.82	275,682,318.14

(2) 其他期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	期末余额		
				本金	应计利息	合计
交通银行股份有限公司建德分行	委托贷款给浙江风尚置业有限公司	12 个月	19.35%	60,000,000.00	308,678.57	60,308,678.57
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给建德市城兴城防工程有限公司	12 个月	12.12%	50,000,000.00	80,222.26	50,080,222.26
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给建德市城兴城防工程有限公司	12 个月	6.56%	20,000,000.00		20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	委托贷款给杭州财通置业有限公司	12 个月	18.48%	70,000,000.00	372,208.36	70,372,208.36
中国农业银行股份有限公司	委托贷款给杭州财通置业有限公司	12 个月	18.48%	30,000,000.00	159,517.87	30,159,517.87
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给丽水市康德贸易有限公司	12 个月	17.00%	40,000,000.00	188,888.89	40,188,888.89
杭州工商信托股份有限公司	无锡西水东项目债权受让集合资金信托计划	12 个月	10.20%	20,000,000.00	673,492.45	20,673,492.45
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号投资集合资金信托计划	12 个月	11.30%	20,000,000.00	746,123.99	20,746,123.99
西安国际信托有限公司	正路集团贷款项目单一资金信托	12 个月	14.50%	45,000,000.00	1,309,757.49	46,309,757.49
西安国际信托有限公司	金洲管道股权收益权投资单一资金信托	12 个月	11.00%	60,000,000.00	1,324,812.17	61,324,812.17
小计				415,000,000.00	5,163,702.05	420,163,702.05

## 9、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
其他	63,437,159.47	42,451,616.44
合计	63,437,159.47	42,451,616.44

(2) 持有至到期投资的说明

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	期末余额		
				本金	应计利息	合计
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号理财产品	5 年	10.20%	20,000,000.00	1,775,342.47	21,775,342.47
杭州工商信托股份有限公司	恒利六号理财产品	3 年	10.9%-19.6%	20,000,000.00	1,192,928.11	21,192,928.11
中投信托有限责任公司	蓝信投资股权投资信托产品	2 年	13.60%	20,000,000.00	468,888.89	20,468,888.89
小计				60,000,000.00	3,437,159.47	63,437,159.47



## 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 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							
泰州市高伟化工有限公司	30.00	30.00	846.67	101.23	745.44	6,805.64	-354.52
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43	22,928.61	4,241.82	18,686.79	10,337.72	1,778.54
新沂中凯农用化工有限公司	20.00	20.00	18,127.76	11,784.13	6,343.63	7,451.64	-1,890.87
建德市新安紫金酒店有限公司	44.00	44.00	259.34		259.34		-0.86
建德市新安小额贷款股份有限公司	30.00	30.00	33,965.42	8,393.13	25,572.29	5,150.71	3,403.65
浙江信德丰创业投资有限公司	20.00	20.00	10,870.96	918.19	9,952.77		-4.27

## 11、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					
建德市新安植保有限公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00		18.00	18.00	
厦门新安化工有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		20.00	20.00	
沪千森科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00		1.96	1.96	
新加成公司	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00		56.60		公司对其没有重大影响不具有控制权
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00		0.64	0.64	

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
泰州高伟公司	12,679,744.30	6,789,242.55	-1,063,551.59	5,725,690.96			30.00	30.00	
杭化院公司	75,411,279.61	92,566,805.09	4,524,898.84	97,091,703.93		1,420,750.00	33.43	33.43	
建德小额贷款公司	60,520,000.00	67,033,874.35	10,210,952.09	77,244,826.44			30.00	30.00	
新沂中凯公司	10,702,517.72	12,043,601.00	-3,781,745.66	8,261,855.34			20.00	20.00	
新安紫金酒店公司	2,200,000.00	2,156,874.57	-3,777.79	2,153,096.78			44.00	44.00	
信德丰公司	20,000,000.00	19,914,089.23	-8,533.31	19,905,555.92			20.00	20.00	

## 12、 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	1,030,017,283.57		14,841,572.20	3,964,190,222.44
其中: 房屋及建筑物	1,084,947,604.24	309,406,460.19		548,199.19	1,393,805,865.24
机器设备					
运输工具	57,205,103.75	12,933,062.39		6,590,335.46	63,547,830.68
通用设备	504,171,810.51	15,480,248.36		2,001,665.28	517,650,393.59
专用设备	1,302,689,992.57	692,197,512.63		5,701,372.27	1,989,186,132.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	837,800,427.73	3,635.10	217,843,013.70	8,642,509.38	1,047,004,567.15
其中: 房屋及建筑物	163,228,311.23		56,832,211.01	122,293.87	219,938,228.37
机器设备					
运输工具	26,021,694.80		8,420,547.65	4,543,878.35	29,898,364.10
通用设备	217,717,582.59	3,635.10	25,044,918.11	1,637,904.83	241,128,230.97
专用设备	430,832,839.11		127,545,336.93	2,338,432.33	556,039,743.71
三、固定资产账面净值合计	2,111,214,083.34	/		/	2,917,185,655.29
其中: 房屋及建筑物	921,719,293.01	/		/	1,173,867,636.87
机器设备		/		/	
运输工具	31,183,408.95	/		/	33,649,466.58
通用设备	286,454,227.92	/		/	276,522,162.62
专用设备	871,857,153.46	/		/	1,433,146,389.22
四、减值准备合计	26,307,502.72	/		/	26,296,058.62
其中: 房屋及建筑物	8,751,596.02	/		/	8,751,596.02
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	7,246,889.93	/		/	7,235,445.83
专用设备	10,309,016.77	/		/	10,309,016.77

五、固定资产账面价值合计	2,084,906,580.62	/	/	2,890,889,596.67
其中：房屋及建筑物	912,967,696.99	/	/	1,165,116,040.85
机器设备		/	/	
运输工具	31,183,408.95	/	/	33,649,466.58
通用设备	279,207,337.99	/	/	269,286,716.79
专用设备	861,548,136.69	/	/	1,422,837,372.45

本期折旧额：217,843,013.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：959,288,113.35 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	19,541,329.27	10,255,086.97	1,492,378.90	7,793,863.40	
运输工具	84,500.00	69,580.45		14,919.55	
通用设备	26,405,539.79	19,062,562.81	4,375,693.48	2,967,283.50	
专用设备	40,150,868.07	25,189,803.44	6,387,756.99	8,573,307.64	
小 计	86,182,237.13	54,577,033.67	12,255,829.37	19,349,374.09	

## (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
新安化工马目厂房	质监站验收中	2012 年底
新安 10 万吨有机硅公用工程	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
新安职工宿舍	质监站验收中	待验收后办理
新安三化办公楼、食堂	质监站验收中	待验收后办理
阿坝州禧龙桃关厂房	地震影响，正在办理	工业园区统一办理
新安迈图办公楼及厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
合成 2 万吨甲基氯硅烷项目	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
合成 3 万吨甲基氯硅烷项目	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
黑河元泰厂房	质监站验收中	待验收后办理
新安物流仓库	质监站验收中	待验收后办理
新安包装钢桶车间	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	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
天玉云山诗意商品房	办理中	2012 年
新安天玉厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
镇江江南母液厂房	质监站验收中	2012 年底
芒市永隆厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内

期末固定资产中已有账面价值为 17,665,520.51 元的房屋建筑物用于抵押担保。

## 13、 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	406,059,440.08		406,059,440.08	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
10万 t/a 有机硅项目	101,439	558,701,581.64	162,857,094.43	721,558,676.07	112.87	100.00	46,775,146.12	20,594,192.33	5.72	自筹	
新安大厦项目	31,698	3,840,381.00	39,215,875.81		26.52	27.00	340,208.33	340,208.33	6.90	自筹	43,056,256.81
绿色农药剂型制造项目	20,000	2,804,770.49	30,166,693.21	20,299,201.56	69.11	70.00				募集资金	12,672,262.14
45000t/a 室温硫化硅橡胶及配套工程	18,222		3,955,149.25	3,914,729.93	56.60	57.00				募集资金及其他	40,419.32
15kt/a 混炼胶	5,761		39,714,161.12		68.94	69.00				自筹	39,714,161.12
5万 t/a 白炭黑联产三氯氢硅项目	69,963		141,638,025.34		21.39	21.00	1,402,169.46	1,402,169.46	5.89	自筹	141,638,025.34
20万 t/a 有机硅单体项目	130,000		3,237,652.12		0.25	0.25				自筹	3,237,652.12
3万吨/年甲基氯硅烷项目	38,388	52,951,557.77	81,749,913.11	100,616,852.98	45.40	45.00				募集资金及其他	34,084,617.90
敌草隆 3000T 项目	3,428		31,473,168.34	31,473,168.34	93.29	100.00				自筹	
环保综合治理项目	2,426		26,223,935.12	26,223,935.12	108.10	100.00				自筹	
5000KL/年草甘膦水剂项目	2,000		7,163,931.71		35.82	36.00				自筹	7,163,931.71
包装钢桶生产线项目	1,918	4,739,448.79	14,560,462.91	5,329,270.02	100.63	98.00	1,022,934.03	910,829.24	5.31	自筹	13,970,641.68
5.5万吨金属硅冶炼工程	8,000		36,060,596.43	18,419,236.02	45.08	44.00				自筹	17,641,360.41
零星工程		31,922,753.22	92,370,401.62	31,453,043.31						自筹	92,840,111.53
合计		654,960,492.91	710,387,060.52	959,288,113.35	/	/	49,540,457.94	23,247,399.36	/	/	406,059,440.08

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
10万吨/年有机硅项目	100.00	已完工投产
新安大厦项目	27.00	土建工程阶段
绿色农药剂型制造项目	69.00	一期工程已完工；二期刚开始
45000/年吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	57.00	一期工程已完工；二期刚开始
15KT/A 混炼胶	80.00	一期工程已完工；二期设备安装阶段
5万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	21.00	一期工程主体基本结束尚未试生产
20万吨有机硅单体项目	0.25	项目正在筹建
3万吨/年甲基氯硅烷项目	45.00	部分子项目已投产或者试生产，部分子项目在建
敌草隆 3000T 项目	100.00	已完工投产
环保综合治理项目	100.00	已完工投产
5000KL/年草甘膦水剂项目	36.00	厂房土建阶段
包装钢桶生产线项目	98.00	整体工程尚未完工，生产线组装过程中
5.5万吨金属硅冶炼工程	44.00	一期部分子项目已完工，部分子项目在建

## 14、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	69,428,732.85	68,993,658.39	2,773,003.70
专用设备	1,119,720.43	11,775,029.48	12,614,800.76	279,949.15
工器具	423,422.08	4,223,147.57	4,587,535.04	59,034.61
合计	3,881,071.75	85,426,909.90	86,195,994.19	3,111,987.46

## 15、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	84,534,235.01	1,533,147.86	614,011,358.74
土地使用权	292,407,162.27	83,971,488.71	1,533,147.86	374,845,503.12
专有技术	237,662,289.32			237,662,289.32
软件	200,820.00	562,746.30		763,566.30
商标权	740,000.00			740,000.00
二、累计摊销合计	158,050,827.31	49,280,130.51	281,048.50	207,049,909.32
土地使用权	19,821,412.09	8,321,189.83	281,048.50	27,861,553.42
专有技术	137,534,963.99	40,742,790.24		178,277,754.23
软件	156,977.77	122,676.80		279,654.57
商标权	537,473.46	93,473.64		630,947.10
三、无形资产账面	372,959,444.28	35,254,104.50	1,252,099.36	406,961,449.42

净值合计				
土地使用权	272,585,750.18	75,650,298.88	1,252,099.36	346,983,949.70
专有技术	100,127,325.33	-40,742,790.24		59,384,535.09
软件	43,842.23	440,069.50		483,911.73
商标权	202,526.54	-93,473.64		109,052.90
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	372,959,444.28	35,254,104.50	1,252,099.36	406,961,449.42
土地使用权	272,585,750.18	75,650,298.88	1,252,099.36	346,983,949.70
专有技术	100,127,325.33	-40,742,790.24		59,384,535.09
软件	43,842.23	440,069.50		483,911.73
商标权	202,526.54	-93,473.64		109,052.90

本期摊销额：49,566,509.73 元。

1) 期末，已有账面价值 19,830,704.9 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产中有账面价值 12,879,776.14 元的土地使用权未办妥权证。

#### 16、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	
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	

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

#### 17、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
资产改良支出	312,204.77		171,657.31		140,547.46
合计	312,204.77		171,657.31		140,547.46

#### 18、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	8,640,810.37	10,503,108.74

安全生产费用	10,185,366.81	11,421,636.51
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	3,912,311.32	3,686,751.37
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		137,961.51
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	12,735.60	6,500.25
递延收益	1,902,328.94	
小计	24,653,553.04	25,755,958.38
递延所得税负债：		
应计未收投资收益	1,290,129.23	1,259,347.89
公允价值变动收益	1,168,450.27	
小计	2,458,579.50	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
应纳税差异项目：	
安全生产费	59,145,835.04
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	23,084,925.48
递延收益	7,609,315.74
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	84,903.97
应计未收投资收益	-8,600,861.52
公允价值变动收益	-7,789,668.45
小计	73,534,450.26
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	54,413,844.32
小计	54,413,844.32

## 19、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	-2,134,415.05		6,641,248.57	37,058,239.32
二、存货跌价准备	16,635,072.49	12,501,547.83		15,135,047.73	14,001,572.59
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			11,444.10	26,296,058.62
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	10,367,132.78		21,787,740.40	77,355,870.53

## 20、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
质押借款	43,009,792.18	
抵押借款	18,000,000.00	
保证借款	160,000,000.00	155,000,000.00
信用借款	492,912,405.56	316,197,624.72
合计	713,922,197.74	471,197,624.72

## 21、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	416,117,303.80	148,050,160.00
合计	416,117,303.80	148,050,160.00

下一会计期间将到期的金额 416,117,303.80 元。

## 22、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	562,095,733.43	375,469,106.98
应付设备工程款	234,049,070.92	221,574,552.35
合计	796,144,804.35	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	608,350.41	12,031,969.41
新沂中凯公司	12,750.00	31,837.30
合计	621,100.41	12,063,806.71

23、 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	101,232,149.40	35,470,781.60
合计	101,232,149.40	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
建德市新安植保有限公司	1,051,131.25	253,362.53
合计	1,051,131.25	253,362.53

24、 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	235,844,766.63	211,395,284.86	30,155,148.38
二、职工福利费	8,453,195.73	16,638,023.16	25,091,218.89	
三、社会保险费	14,538,733.97	44,022,530.36	54,366,395.03	4,194,869.30
医疗保险费	533,914.29	11,874,409.37	11,315,684.60	1,092,639.06
基本养老保险费	7,473,017.93	25,334,878.60	31,462,165.17	1,345,731.36
失业保险费	767,739.75	3,181,598.40	3,727,622.03	221,716.12
工伤保险费	475,029.60	2,167,864.94	2,498,054.76	144,839.78
生育保险费	134,071.20	610,811.71	708,186.82	36,696.09
补充养老保险费	5,154,961.20	852,967.34	4,654,681.65	1,353,246.89
四、住房公积金	802,090.01	16,256,065.35	16,007,071.97	1,051,083.39
五、辞退福利		1,001,382.58	1,001,382.58	
六、其他	397,800.00	10,812,001.84	10,853,401.84	356,400.00
七、工会经费	498,771.48	3,468,230.88	3,506,077.92	460,924.44
八、职工教育经费	5,571,802.88	1,447,544.17	2,620,736.83	4,398,610.22

合计	35,968,060.68	329,490,544.97	324,841,569.92	40,617,035.73
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 4,859,534.66 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

项目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报表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	截至本财务报表批准报出日均已上缴
住房公积金	截至本财务报表批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费	将在 2012 年上缴或支用
因解除劳动关系给予补偿	截至本财务报表批准报出日均已发放

## 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-200,322,919.83	-128,935,744.52
营业税	902,575.74	1,618,256.16
企业所得税	17,004,713.47	20,514,834.77
个人所得税	396,895.68	5,657,957.32
城市维护建设税	251,827.17	651,804.04
房产税	1,065,595.31	521,271.64
土地使用税	1,064,162.43	979,656.74
教育费附加	113,436.81	324,410.59
地方教育附加	57,809.52	140,417.93
水利建设专项资金	982,246.40	1,448,853.27
印花税	211,605.82	101,756.78
土地增值税		3,998,217.09
合计	-178,272,051.48	-92,978,308.19

## 26、 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	953,792.06	895,171.33
短期借款应付利息	1,581,604.10	122,803.20
其他利息	123,955.20	764,068.99
合计	2,659,351.36	1,782,043.52

## 27、 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	12,335,307.12	15,664,986.99
应付暂收款	840,901.66	140,595.58
其他	32,174,603.50	22,559,085.77
合计	45,350,812.28	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。

(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	1,735,763.61		

[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) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江省工业设备安装集团有限公司	1,912,510.76	维修款
杭州富日物流有限公司	1,744,035.80	运费
浙江圣大股份有限公司	2,458,000.00	履约保证金
宁波建工集团有限公司	2,388,135.00	履约保证金
小计	8,502,681.56	

28、 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	157,260,370.95	73,600,000.00
合计	157,260,370.95	73,600,000.00

(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
抵押借款	41,200,000.00	
保证借款		10,000,000.00
信用借款	116,060,370.95	63,600,000.00
合计	157,260,370.95	73,600,000.00

## 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
					外币金额	本币金额	本币金额
国家开发银行	2007 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 23 日	美元	libor+0.5%	5,000,000.00	96,060,370.95	
国家开发银行	2008 年 1 月 10 日	2012 年 12 月 23 日	美元	libor+0.5%	10,245,500.00		
建行开化支行	2010 年 2 月 1 日	2012 年 1 月 21 日	人民币	5.40	41,200,000.00	41,200,000.00	
建行绥化分行	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 21 日	人民币	基准利率	20,000,000.00	20,000,000.00	
建行绥化分行	2009 年 1 月 6 日	2011 年 12 月 28 日	人民币	5.76			10,000,000.00
工商银行	2009 年 12 月 1 日	2011 年 11 月 30 日	人民币	基准利率			63,600,000.00
合计	/	/	/	/	/	157,260,370.95	73,600,000.00

## 29、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
应付债券	201,445,555.55	
合计	201,445,555.55	

经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准，并报经中国银行间市场交易商协会注册，公司可在注册通知书发出日 2 年内发行短期融资券 12 亿元。公司本期发行短期融资券 2 亿元，期限为 2011 年 11 月 14 日至 2012 年 11 月 14 日，票面年利率 8.2%。

## 30、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		41,200,000.00
保证借款		130,966,372.85
信用借款	462,000,000.00	400,000,000.00
合计	462,000,000.00	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
					本币金额	本币金额
浦发银行	2009 年 10	2014 年 5	人民币	5.18	60,000,000.00	60,000,000.00

	月 21 日	月 18 日				
浦发银行	2009 年 9 月 15 日	2014 年 5 月 18 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
工行建德支行	2009 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
工行建德支行	2009 年 9 月 16 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
工行建德支行	2009 年 10 月 19 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	260,000,000.00	260,000,000.00

## 31、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	借款条件
江南化工公司改制提留款	长期	5,044,278.45			4,769,679.45	
专项引导资金	3 年	600,000.00			600,000.00	信用
小计		5,644,278.45			5,369,679.45	

1) 江南化工公司改制提留款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) 专项引导资金系子公司镇江江南公司收到的镇江市市政府借款，用于镇江市中小企业发展专项资金技术改造项目，借款期限 2011 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 8 日，年利率第一年为零利率；第二年为银行基准利率的 30%；第三年为当年银行基准利率的 50%。

## 32、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
灾后恢复重建补助资金	1,440,000.00			1,440,000.00	
合计	1,440,000.00			1,440,000.00	/

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。

## 33、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	24,837,424.56	34,807,808.43
合计	24,837,424.56	34,807,808.43

1) 根据江苏省财政厅《关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》(苏

财企[2009]106 号)文件, 江南化工公司收到 1,846 万元专项补助, 用于 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目, 本期公司用上述资金建设 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目, 作为与资产相关的政府补助分 10 年摊销计入营业外收入, 余额 1,661.40 万元计入其他非流动负债。

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), 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累计支出 11,100,160 元后, 剩余补助款 219,840.00 元暂列其他非流动负债。

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 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。

4) 根据宁夏回族自治区发改委《关于下达 2010 年资源节约和环境保护中央预算内投资(第三批)计划的通知》(宁发改环资【2010】472、528 号)和宁夏回族自治区财政厅《关于下达 2010 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设中央预算内基建支出预算指标的通知》(宁财(建)发【2010】1120、1222 号)文件, 子公司宁夏新安公司 1000 吨/日农药化工污水处理综合治理项目获中央预算内投资补助 830.00 万元, 作为与资产相关的政府补助分 10 年摊销计入营业外收入, 余额 747.00 万元计入其他非流动负债。

#### 34、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						679,184,633

#### 35、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	27,045,452.37	34,280,053.19	60,339,760.72
合计	67,574,361.54	27,045,452.37	34,280,053.19	60,339,760.72

##### (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, 公司及子公司本期共计提安全生产费 27,045,452.37 元, 将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 34,280,053.19 元。并按照会计准则规定, 相应增加和减少了归属于母公司所有者的专项储备。

#### 36、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

## 37、 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	10,837,942.03		309,788,561.97
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	10,837,942.03		343,652,937.17

根据公司董事会 会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 10,837,942.03 元。

## 38、 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	17,347,498.41	/
减：提取法定盈余公积	10,837,942.03	10
应付普通股股利	67,918,463.30	0.1
期末未分配利润	2,133,854,557.51	/

## 39、 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	4,683,604,471.79	4,162,983,990.64
其他业务收入	169,389,252.48	183,292,162.15
营业成本	4,372,175,367.19	3,694,403,663.09

## (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	4,560,046,810.36	4,093,575,655.06	4,025,583,651.92	3,389,311,717.35
商品贸易	98,282,950.48	96,710,423.26	109,763,406.69	108,292,577.04
运输	13,215,420.76	12,537,469.68	25,278,920.84	23,918,914.90
其他	12,059,290.19	10,662,034.42	2,358,011.19	2,063,535.08
合计	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42	4,162,983,990.64	3,523,586,744.37

## (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
农药产品	2,142,851,752.35	2,089,982,705.83	1,873,480,390.84	1,811,577,250.74
有机硅制品	2,315,444,304.88	1,908,215,895.45	2,030,706,564.65	1,464,281,369.56
化工产品	101,750,753.13	95,377,053.77	121,396,696.43	113,453,097.05
煤炭	98,282,950.48	96,710,423.27	109,763,406.69	108,292,577.04
运输业务	13,215,420.76	12,537,469.68	25,278,920.84	23,918,914.90
其他	12,059,290.19	10,662,034.42	2,358,011.19	2,063,535.08
合计	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42	4,162,983,990.64	3,523,586,744.37

## (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	2,853,316,343.83	2,469,955,139.56	2,858,304,854.45	2,282,542,807.36
国外销售	1,830,288,127.96	1,743,530,442.86	1,304,679,136.19	1,241,043,937.01
合计	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42	4,162,983,990.64	3,523,586,744.37

## (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	789,949,280.46	16.27
客户 2	90,131,452.99	1.86
客户 3	67,969,635.06	1.40
客户 4	63,279,476.07	1.30
客户 5	54,247,863.25	1.12
合计	1,065,577,707.83	21.95

## 40、 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	4,017,738.30	2,778,268.68	应纳税营业额
城市维护建设税	3,561,055.37	6,408,191.48	应缴流转税税额
教育费附加	1,700,441.61	2,951,729.93	应缴流转税税额
地方教育费附加	1,126,550.72	1,828,242.35	应缴流转税税额
出口关税	13,972,759.95	12,200,189.73	
合计	24,378,545.95	26,166,622.17	/

## 41、 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	24,501,999.98	13,765,086.25
广告宣传费	6,409,793.02	5,132,591.21



办公费、差旅费及折旧费	4,112,660.75	3,981,415.56
保险费用	4,561,529.77	3,946,528.88
销售服务费	9,681,208.57	7,173,342.09
运输费用	136,966,036.42	122,385,359.89
其他	8,158,501.53	5,965,334.27
合计	194,391,730.04	162,349,658.15

## 42、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	120,085,514.13	155,781,443.56
资产折旧与摊销	72,624,968.51	64,506,447.72
办公费用	33,479,219.39	33,822,234.88
差旅费	7,483,833.66	8,456,525.96
物料消耗	4,855,185.54	5,704,226.78
技术开发费	74,052,408.43	54,476,054.46
税金支出	21,666,632.54	15,750,372.01
业务招待费	9,472,757.42	8,447,079.51
其他	14,322,273.20	13,762,810.22
合计	358,042,792.82	360,707,195.10

## 43、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	40,393,042.58	14,464,081.98
利息收入	-11,858,429.22	-19,186,249.83
汇兑损益	10,389,017.58	5,819,995.18
手续费	4,170,472.60	1,858,049.44
合计	43,094,103.54	2,955,876.77

## 44、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,789,668.45	
合计	7,789,668.45	

公司持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股份，方正证券股份有限公司于 2011 年 8 月 10 日上市交易，公司持有该公司股票期末市值为 8,524,668.45 元，超过其成本部分 7,789,668.45 元计入公允价值变动科目。

## 45、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	6,325,125.00	1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益	11,298,992.58	14,460,692.38
处置长期股权投资产生的投资收益	2,100,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	29,491,635.47	2,451,616.44
委托贷款收益	29,207,979.06	13,777,307.98
合计	78,423,732.11	32,520,631.52

## (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	6,325,125.00	1,831,014.72	受成本法核算公司股利分配影响
合计	6,325,125.00	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	-1,063,551.59	-2,379,383.39	受当期实现净利润影响
杭化院公司	5,945,648.84	9,383,456.57	受当期实现净利润影响
建德小额贷款公司	10,210,952.09	7,309,777.23	受当期实现净利润影响
新沂中凯公司	-3,781,745.66	277,687.10	受当期实现净利润影响
新安紫金酒店公司	-3,777.79	-44,934.36	受当期实现净利润影响
信德丰公司	-8,533.31	-85,910.77	受当期实现净利润影响
合计	11,298,992.58	14,460,692.38	/

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

根据公司六届四十六次董事会决议以及公司与阿坝州中洋硅业有限公司签订的《股权转让协议》，公司以 210 万元出售持有的阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司的 35% 股权，取得投资收益 210 万元。

## (5) 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。

## 46、 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	-2,134,415.05	18,329,447.51
二、存货跌价损失	12,501,547.83	13,636,507.18
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	10,367,132.78	31,965,954.69

## 47、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	6,367,406.51	5,826,531.84	6,367,406.51
其中：固定资产处置利得	967,484.87	3,058,341.11	967,484.87
无形资产处置利得	5,399,921.64	2,768,190.73	5,399,921.64
债务重组利得	51,274.00	11,274,488.12	51,274.00
政府补助	67,108,637.02	39,468,378.93	67,108,637.02
赔款收入	614,532.00	17,208,159.07	614,532.00
罚没收入	151,236.41	194,104.78	151,236.41
无法支付款项	85,007.00	1,615,039.33	85,007.00
非同一控制下取得长期股权投资时产生的利得		810,839.12	
拆迁补偿款	31,120,000.00	26,734,161.49	31,120,000.00
经营损失补偿	19,289,756.51	19,605,089.40	19,289,756.51
其他	603,939.16	102,566.62	603,939.16
合计	125,391,788.61	122,839,358.70	125,391,788.61

## (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
税费返还	2,031,496.10	2,577,625.03	减免税款
专项补助	29,694,407.92	31,202,093.90	镇新财复[2010]75 号、阿禧硅(2011)48 号、阿州财建[2010]96 号、浙财企[2011]228 号等
电价补助	29,326,800.00		绥化市市政府会议纪要
科技奖励	5,281,600.00	5,498,660.00	鲁农研[2011]23 号等
其他	774,333.00	190,000.00	
合计	67,108,637.02	39,468,378.93	/

## 48、 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	3,004,374.10	10,119,684.53	3,004,374.10
其中：固定资产处置损失	3,004,374.10	4,418,979.75	3,004,374.10
无形资产处置损失		5,700,704.78	
对外捐赠	697,382.50	1,168,137.73	697,382.50
非常损失	28,794.85		28,794.85
水利建设专项资金	7,690,870.22	8,512,417.37	
罚款支出	1,563,464.05	329,957.03	1,563,464.05
其他	1,019,091.60	1,763,653.39	1,019,091.60
合计	14,003,977.32	21,893,850.05	6,313,107.10

## 49、 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	22,525,633.97	36,173,403.39
递延所得税调整	2,301,636.95	-3,084,446.44
合计	24,827,270.92	33,088,956.95

## 50、 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,347,498.41
非经常性损益	B	184,008,758.01
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	-166,661,259.60
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	679,184,633.00
基本每股收益	M=A/L	0.0255
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.2454

(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。

### 51、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	-2,717,465.50	-485,882.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,717,465.50	-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	-2,717,465.50	578,478.03

### 52、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
承兑汇票保证金存款	8,129,000.00
政府补助	46,553,340.92
经营补偿损失	9,260,500.00
银行存款利息收入	11,858,429.22
其他	1,059,858.74
合计	76,861,128.88

(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
支付的承兑汇票及其他保证金存款	12,730,000.00
各项经营性期间费用	290,731,930.12
其他	443,744.30
合计	303,905,674.42

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
项目投资补助款	8,300,000.00
政府拆迁补偿款	31,120,000.00
资金往来及占用费	50,500,000.00
芒市永隆公司收购日持有的现金和现金等价物	2,091,003.21
合计	92,011,003.21

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来	1,260,180.00
合计	1,260,180.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府专项引导资金	600,000.00
合计	600,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还芒市永隆公司收购前资金暂借款	22,639,280.99
合计	22,639,280.99

## 53、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,317,992.88	168,104,366.04
加：资产减值准备	10,367,132.78	31,965,954.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,843,013.70	175,101,319.88

无形资产摊销	49,280,130.51	47,383,630.89
长期待摊费用摊销	171,657.31	195,750.25
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)	-3,363,032.41	4,293,152.69
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)	-7,789,668.45	
财务费用(收益以“-”号填列)	50,782,060.16	19,248,891.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-78,423,732.11	-32,520,631.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,102,405.34	-4,343,794.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,199,231.61	1,259,347.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-198,954,677.54	-201,300,661.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-88,036,757.56	-135,905,158.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	422,306,511.49	5,933,669.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	399,802,267.71	79,415,837.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	863,602,744.69	1,092,124,840.30
减: 现金的期初余额	1,092,124,840.30	1,824,963,836.98
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	-228,522,095.61	-732,838,996.68

## (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		187,800,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,091,003.21	49,025,888.55
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,091,003.21	138,774,111.45
4. 取得子公司的净资产	1,000,000.00	82,941,318.30
流动资产	5,434,073.42	93,135,550.85
非流动资产	17,606,097.06	111,504,568.32
流动负债	22,040,170.48	121,698,800.87
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	863,602,744.69	1,092,124,840.30
其中：库存现金	706,863.74	300,602.12
可随时用于支付的银行存款	862,828,143.84	1,088,184,622.21
可随时用于支付的其他货币资金	67,737.11	3,639,615.97
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	863,602,744.69	1,092,124,840.30

## (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受限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 8,129,000.00 元，期末余额为 12,730,000.00 元。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 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	徐传化	化工贸易	51,000	14.98	14.98	徐传化、徐冠巨、徐观宝	25390870-3

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、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 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								
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	2,000.00	30.00	30.00	73227353-0
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	71615428-3
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	630.00 万美元	20.00	20.00	60810707-6
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	69172757-4
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	20,000.00	30.00	30.00	68293006-0
浙江信德丰创业投资有限公司	有限公司	浙江杭州	包晓红	金融也	10,000.00	20.00	20.00	55617365-2

## 3、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
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司	78235645-7
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司	60930134-8
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司	71482059-6
传化集团有限公司采购分公司	母公司的控股子公司	67675567-3
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司	74349310-9
建德市新安植保有限公司	其他	76547242-1
阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司[注]	其他	75974893-8

[注]：2011 年 5 月已转让其股权，不再构成本公司关联方。

## 4、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(%)
泰州高伟公司	甘氨酸	市场价	25,739,615.38	0.59	87,898,119.66	13.90
新沂中凯公司	农药产品	市场价	1,974,491.15	0.05	4,659,389.26	0.25

## 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 (%)
传化集团有限公司	有机硅	市场价	19,658.12	0.01	846,149.57	0.04
传化股份公司	有机硅	市场价	5,998,418.80	0.13	16,084,495.73	0.79
传化化工公司	有机硅	市场价	5,035,974.36	0.11	4,933,536.75	0.24
佛山传化公司	有机硅	市场价	98,410.26	0.01	275,905.98	0.01
新安植保公司	草甘膦	市场价	5,167,378.74	0.11	8,283,094.75	0.44
新沂中凯公司	草甘膦	市场价	226,575.22	0.01	4,797,281.29	0.26
杭化院公司	有机硅	市场价	40,512.82	0.01	111,040.00	0.01
传化日用品公司	包装物	市场价	708,729.06	0.02		

## 5、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	阿坝州顺鑫公司			1,672,561.20	1,672,561.20
应收账款	新沂中凯公司	61,388.62	6,138.86	375,628.62	37,562.86
应收账款	泰州高伟公司			2,625.00	262.50
应收账款	传化日用品公司	268,365.20	26,836.52		
应收账款	传化精细化工公司	102,090.00	10,209.00		
其他应收款	阿坝州顺鑫公司			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	泰州高伟公司	608,350.41	12,031,969.41
应付账款	新沂中凯公司	12,750.00	31,837.30
预收账款	新安植保公司	1,051,131.25	253,362.53

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

(1). 根据 2011 年 10 月 24 日公司七届三次董事会决议, 公司拟出资 100 万港币设立全资

子公司新安(香港)有限公司，主要从事进出口贸易及相关业务。截止本财务报表批准报出日该公司尚未成立。

(2). 根据 2011 年 12 月 27 日公司七届六次董事会决议，同意由宁夏新安公司吸收合并宁夏三喜公司。吸收合并完成后，本公司出资仍占总股本的 75%；徐建平、顾益峰合计出资占总资本的 25%。上述事项截止本财务报表批准报出日正在实施中。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,751,077.98
-----------	---------------

(十三) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		7,789,668.45			8,524,668.45
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计		7,789,668.45			8,524,668.45

2、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	211,787,492.51			-774,323.24	204,044,260.08
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	211,787,492.51			-774,323.24	204,044,260.08
金融负债	102,197,002.25				99,749,715.04

3、 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。根据七届九次董事会决议，本期本公司中止实施企业年金计划。

#### 4、其他

##### (一) 政府拆迁补偿

##### 1. 建化工厂拆迁事项

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，搬迁经营补偿 8,676.05 万元。公司以前年度收到补偿款 8,550.00 万元，本期收到 926.05 万元，作为搬迁经营补偿计入营业外收入。同时根据公司与建德市城兴城防工程建设有限公司签订的《关于建德化工厂整体搬迁补偿的补充协议》，公司本期收到该公司补偿土地处置清理费用 2,000.00 万元，列营业外收入-拆迁补偿款。

##### 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，已于 2008 年度整体搬迁至镇江新区。截至 2011 年 12 月 31 日，江南化工公司共收到补偿款 13,612 万元。鉴于公司已完成搬迁及环保治理，该公司将本期收到的补偿款 1,112 万元计入营业外收入-拆迁补偿款。

##### 3. 阿坝州禧龙公司灾后重建搬迁事项

根据阿坝州禧龙公司与汶川县人民政府于 2009 年 8 月签订的《汶川县迁建工业企业补偿协议》，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。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。根据 2011 年 5 月公司与汶川县人民政府签订《关于阿坝州禧龙公司迁建补偿的补充协议》，对于原协议中约定水磨厂区土地 1:1 置换，不再置换而直接补偿 64.26 万元。同时鉴于该拆迁事项已完成，对于迁建补偿资金 2,521.60 万，其中 1,000 万用于弥补因迁建造成的资产损失，剩余 1,521.60 万元用于弥补应拆迁造成的经营损失。阿坝州禧龙公司截止 2011 年 12 月 31 日累计收到迁建补偿资金 2,017.28 万元，公司以前年度利用上述迁建补偿资金弥补因迁建造成的资产损失 10,143,543.49 元。剩余补偿款 10,029,256.51 元作为经营损失补偿款转入营业外收入-经营损失补偿。

##### 4. 开化元通公司老厂搬迁事项

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。上期城关花山坪厂区房产已经拆除并撤销权证，本期土地已交付。截止 2011 年 12 月 31 日，累计收到补偿资金 1,067.1241 万元，开化元通公司利用上述迁建补偿

资金弥补因迁建造成的资产损失后的净收益，计入本期营业外收入-非流动资产处置利得 5,123,273.80 元。

## (二) 股权投资事项

根据公司七届四次董事会决议，公司与泰州新安阻燃剂材料有限公司签订《泰州新安阻燃剂材料有限公司股权转让及合资经营协议》，公司出资 1,845 万元受让泰州高伟化工有限公司持有的泰州新安阻燃剂材料有限公司 45% 股权。协议生效的先决条件为泰州新安阻燃剂材料有限公司 5 万吨/年阻燃剂项目的审批通过，截至 2011 年 12 月 31 日，5 万吨/年阻燃剂项目审批尚未取得，故公司将投资款 1,845 万元列预付账款。

## (十四) 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：								
账龄分析法组合	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38	10.00	279,333,900.91	100.00	27,933,390.09	10.00
组合小计	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38	10.00	279,333,900.91	100.00	27,933,390.09	10.00
合计	276,230,284.60	/	27,635,031.38	/	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	276,110,255.40	99.96	27,611,025.54	279,333,900.91	100.00	27,933,390.09
1 至 2 年	120,029.20	0.04	24,005.84			
合计	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38	279,333,900.91	100.00	27,933,390.09

#### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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	72,000.00	长期挂账无法收回	否
合计	/	72,000.00	/	/

#### (3) 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

#### (4) 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	107,280,156.75	1 年以内	38.84
客户 2	关联方	56,274,406.53	1 年以内	20.37
客户 3	关联方	28,955,287.75	1 年以内	10.48
客户 4	关联方	26,579,679.80	1 年以内	9.62
客户 5	关联方	11,360,762.94	1 年以内	4.11
合计	/	230,450,293.77	/	83.42

## (5) 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(%)
新安阳光公司	子公司	56,274,406.53	20.37
新安天玉公司	子公司	28,955,287.75	10.48
泰兴兴安公司	子公司	26,579,679.80	9.62
新安进出口公司	子公司	11,360,762.94	4.11
宁夏新安公司	子公司	3,055,584.30	1.11
镇江江南公司	子公司	980,720.00	0.36
开化合成公司	子公司	44,436.10	0.02
传化日用品公司	同受母公司控制	268,365.20	0.10
传化化工公司	同受母公司控制	102,090.00	0.04
新沂中凯公司	联营公司	61,388.62	0.02
合计	/	127,682,721.24	46.23

## 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：								
账龄分析法组合	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86	68,748,082.27	100.00	6,920,558.23	10.07
组合小计	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86	68,748,082.27	100.00	6,920,558.23	10.07
合计	247,336,909.80	/	26,849,690.98	/	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	226,176,909.80	91.44	22,617,690.98	68,290,582.27	99.33	6,829,058.23
1 至 2 年	21,160,000.00	8.56	4,232,000.00	457,500.00	0.67	91,500.00
合计	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	68,748,082.27	100.00	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(%)
绥化新安公司	关联方	81,000,000.00	1 年以内	32.75
江南化工公司	关联方	68,978,199.39	1 年以内	27.89
新安天玉公司	关联方	55,281,054.75	1 年以内	22.35
宁夏天喜公司	关联方	23,822,162.72	1 年以内	9.63
新安进出口公司	关联方	11,033,200.00	1 年以内	4.46
合计	/	240,114,616.86	/	97.08

(4) 其他应收关联方款项情况

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(%)
绥化新安公司	子公司	81,000,000.00	32.75
江南化工公司	子公司	68,978,199.39	27.89
新安天玉公司	子公司	55,281,054.75	22.35
宁夏新安公司	子公司	23,822,162.72	9.63
新安进出口公司	子公司	11,033,200.00	4.46
新安创业投资公司	子公司	1,000,000.00	0.40
合计	/	241,114,616.86	97.48

### 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(%)
镇江江南公司	100,336,239.28	100,336,239.28		100,336,239.28			100.00	100.00
新安迈图公司	191,029,410.23	149,092,671.23	41,936,739.00	191,029,410.23			51.00	51.00
新安包装公司	13,750,206.80	13,750,206.80		13,750,206.80			100.00	100.00
开化合成公司	388,674,704.77	248,674,704.77	140,000,000.00	388,674,704.77			100.00	100.00

新安物流公司	17,889,669.99	17,889,669.99		17,889,669.99			100.00	100.00
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00	15,075,000.00	17,000,000.00	32,075,000.00			100.00	100.00
泰兴兴安公司	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00			100.00	100.00
新安阿根廷公司	1,857,312.00	1,857,312.00		1,857,312.00			80.00	80.00
绥化新安公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			80.00	80.00
新安天玉公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00			85.00	85.00
新安阳光公司	41,807,885.00	35,000,000.00	6,807,885.00	41,807,885.00			70.00	70.00
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00			75.05	75.05
宁夏三喜公司	2,010,839.12	2,010,839.12		2,010,839.12			75.00	75.00
宁夏新安公司	73,800,000.00	73,800,000.00		73,800,000.00			75.00	75.00
新安创投公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
新安进出口公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
新安美国公司	1,638,175.00		1,638,175.00	1,638,175.00			100.00	100.00
芒市永隆公司	65,700,000.00		65,700,000.00	65,700,000.00			73.00	73.00
厦门新安化工有 限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			20.00	20.00
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
方正证券公司		735,000.00	-735,000.00				0.03	0.03
新安植保公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00			18.00	18.00
沪千森科技股 份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00			1.96	1.96

## 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 (%)
新安研究 院公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				100.00	100.00
泰州高伟 公司	12,679,744.30	6,789,242.55	-1,063,551.59	5,725,690.96				30.00	30.00
小额贷款 公司	60,520,000.00	67,033,874.35	10,210,952.09	77,244,826.44				30.00	30.00
杭化院公 司	75,411,279.61	92,566,805.09	4,524,898.84	97,091,703.93			1,420,750.00	33.43	33.43
新沂中凯 公司	10,702,517.72	12,043,601.00	-3,781,745.66	8,261,855.34				20.00	20.00
信德丰公 司	20,000,000.00	19,914,089.23	-8,533.31	19,905,555.92				20.00	20.00



## 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	3,132,932,328.18	3,187,097,850.07
其他业务收入	311,469,519.03	695,954,966.47
营业成本	3,253,248,335.57	3,504,618,320.86

## (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	3,042,096,772.86	2,855,575,808.57	3,172,278,149.71	2,821,934,188.68
其他	90,835,555.32	94,942,615.17	14,819,700.36	16,676,754.52
合计	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74	3,187,097,850.07	2,838,610,943.20

## (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
有机硅制品	1,618,807,003.60	1,501,931,165.94	1,370,334,636.59	1,067,484,448.20
农药产品	1,399,659,633.12	1,336,720,337.99	1,786,467,152.65	1,739,866,951.26
化工产品	23,630,136.14	16,924,304.64	15,476,360.47	14,582,789.22
其他	90,835,555.32	94,942,615.17	14,819,700.36	16,676,754.52
合计	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74	3,187,097,850.07	2,838,610,943.20

## (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	2,008,477,350.90	1,847,777,981.05	2,072,041,598.11	1,749,054,027.55
国外销售	1,124,454,977.28	1,102,740,442.69	1,115,056,251.96	1,089,556,915.65
合计	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74	3,187,097,850.07	2,838,610,943.20

## (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	670,972,378.74	19.48
客户 2	239,884,635.89	6.96
客户 3	137,901,587.62	4.00
客户 4	123,277,834.76	3.58

客户 5	118,485,687.40	3.44
合计	1,290,522,124.41	37.46

## 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	109,830,325.00	1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益	11,302,770.37	14,505,626.74
处置长期股权投资产生的投资收益	2,100,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	29,491,635.47	2,451,616.44
其它	39,535,064.61	23,308,066.33
合计	192,259,795.45	42,096,324.23

## (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
元通公司	7,505,200.00		上期未分配股利
开化合成公司	96,000,000.00		上期未分配股利
杭州工商信托投资股份有限公司	6,325,125.00	1,831,014.72	受利润分配方案影响
合计	109,830,325.00	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	-1,063,551.59	-2,379,383.39	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	5,945,648.84	9,383,456.57	受当期实现净利润的影响
新安小额贷款公司	10,210,952.09	7,309,777.23	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-3,781,745.66	277,687.10	受当期实现净利润的影响
信德丰公司	-8,533.31	-85,910.77	受当期实现净利润的影响
合计	11,302,770.37	14,505,626.74	/

根据公司六届四十六次董事会决议以及公司与阿坝州中洋硅业有限公司签订的《股权转让协议》，公司以 210 万元出售持有的阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司的 35% 股权，取得投资收益 210 万。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	108,379,420.25	136,813,360.51
加：资产减值准备	26,829,194.54	20,604,007.08

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,956,894.47	75,524,913.73
无形资产摊销	42,889,543.46	42,003,290.55
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）	-140,813.20	-7,799,104.43
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）	-7,789,668.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,750,516.11	10,264,640.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-192,259,795.45	-42,096,324.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	582,334.86	-2,413,282.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,199,231.61	1,259,347.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,687,489.63	-25,268,197.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,738,648.00	-97,061,133.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,009,337.77	202,957,780.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	208,457,354.34	314,789,299.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	536,873,388.80	907,729,105.69
减：现金的期初余额	907,729,105.69	1,306,274,481.14
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	-370,855,716.89	-398,545,375.45

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,463,032.41	本期处置固定资产损益	-4,293,152.69	-15,534,959.15
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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,108,637.02	本期收到的政府补助	39,468,378.93	30,815,920.00
计入当期损益的对非金融企业	500,000.00	开化元通公司收	2,258,888.88	

收取的资金占用费		到资金拆借利息		
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			810,839.12	702,517.72
委托他人投资或管理资产的损益				750,000.00
债务重组损益			11,274,488.12	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				-11,965,800.00
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	37,281,303.92	持有至到期投资收益和公允价值变动	2,451,616.44	
对外委托贷款取得的损益	29,207,979.06	对外委托贷款收益	13,777,307.98	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,607,012.08		62,197,372.54	45,455,540.81
少数股东权益影响额	-1,470,081.81		-1,726,037.10	-2,414,083.54
所得税影响额	-2,689,124.67		-12,195,519.70	-9,813,133.01
合计	184,008,758.01		114,024,182.52	42,476,698.49

## 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	0.44	0.0255	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.20	-0.2454	-0.23

## 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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	8,524,668.45		100.00%	公司持有方正证券股份有限公司的股权上市交易所致
应收票据	160,245,304.12	89,822,983.39	78.40%	本期适应当前经济形势较多采用票据结算增加所致
预付款项	156,160,414.91	81,555,824.28	91.48%	本期公司预付工程款增加所致
其他应收款	41,117,861.40	71,704,176.05	-42.66%	公司收回桦甸市永隆铁合金有限公

				司和四川金洋投资集团有限责任公司暂借款所致
其他流动资产	421,218,301.82	275,682,318.14	52.79%	为有效利用资金增加委托贷款所致
持有至到期投资	63,437,159.47	42,451,616.44	49.43%	为有效利用资金购买理财产品所致
固定资产	2,890,889,596.67	2,084,906,580.62	38.66%	主要系公司本期 10 万吨有机硅项目完工结转固定资产所致
在建工程	406,059,440.08	654,960,492.91	-38.00%	
短期借款	713,922,197.74	471,197,624.72	51.51%	为满足业务发展需要增加借款所致
应付票据	416,117,303.80	148,050,160.00	181.00%	为适应目前经济形势，充分利用商业信用所致
应付账款	796,144,804.35	597,043,659.33	33.35%	
预收款项	101,232,149.40	35,470,781.60	185.40%	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
应交税费	-178,272,051.48	-92,978,308.19	-91.74%	主要系本期项目投入较大，而主营毛利下降，导致增值税留抵增加所致
应付利息	2,659,351.36	1,782,043.52	49.23%	本期借款增加所致
一年内到期的非流动负债	157,260,370.95	73,600,000.00	113.67%	上期长期借款本期转入 1 年内到期长期借款所致
长期借款	462,000,000.00	572,166,372.85	-19.25%	
其他流动负债	201,445,555.55		100.00%	本期公司发行短期融资券所致
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	4,852,993,724.27	4,346,276,152.79	11.66%	本期营业收入增加主要系本期公司 10 万吨有机硅项目完工有机硅产品销售收入增加,宁夏新安农药产品销售增加,公司草甘膦水剂销售增加,导致收入增加
营业成本	4,372,175,367.19	3,694,403,663.09	18.35%	本期营业成本上升,主要系原材料采购价格上升所致
财务费用	43,094,103.54	2,955,876.77	1357.91%	本期借款增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	10,367,132.78	31,965,954.69	-67.57%	本期应收款项下降导致本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	7,789,668.45		100.00%	公司持有方正证券公司股票上市按照市值计算所致
投资收益	78,423,732.11	32,520,631.52	141.15%	本期委托贷款和理财产品增加导致收益增加所致
营业外支出	14,003,977.32	21,893,850.05	-36.04%	非流动资产处置损失减少所致

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2011 年年度报告正文及摘要。
- 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。

董事长：王伟  
浙江新安化工集团股份有限公司  
2012 年 4 月 24 日