

浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

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

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2012 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交 2012 年度股东大会审议批准。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理	39
第九节 内部控制	42
第十节 财务会计报告	43
第十一节 备查文件目录.....	137

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2012 年度

二、 重大风险提示：

公司已在第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险及应对措施”部分进行了表述，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新安化工集团股份有限公司
公司的中文名称简称	新安股份
公司的外文名称	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	XACIG
公司的法定代表人	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

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 5 月 24 日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330000000023163
税务登记号码	330182142919274
组织机构代码	14291927-4

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为农药化工、硅基新材料。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司股票于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，建德市国有资产管理局持有公司股票 4294 万股，当年减持国有股存量发行 301 万股，剩余 3993 万股，占公司总股本的 29.77%，为公司控股股东。

2005 年 8 月 27 日，建德市国有资产管理局与传化集团有限公司就本公司国有股权转让事宜草签了《股份转让协议》（协议由建德市财政局代签）。经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司原第一大股东建德市财政局将所持有的新安股份国家股 6788.1 万股以协议转让方式转让给传化集团有限公司，与 2005 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户手续。转让后，传化集团有限公司持有本公司股份 6788.1 万股（2004 年 6 月 1 日，公司根据 2003 年年度股东会决议，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，建德市国有资产管理局持股数增至 6788.1 万股），占总股本的 29.77%，为新的控股股东，传化集团高层徐传化、徐冠巨、徐观宝为新的实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	傅芳芳
		梁志勇

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	6,111,006,735.08	4,852,993,724.27	25.92	4,346,276,152.79
归属于上市公司股东的净利润	131,287,238.74	17,347,498.41	656.81	167,658,225.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,498,791.85	-166,661,259.60	不适用	53,634,043.20
经营活动产生的现金流量净额	521,445,809.12	399,802,267.71	30.43	79,415,837.25
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,039,054,715.69	3,948,382,882.78	2.30	4,007,963,039.83
总资产	7,242,427,988.26	7,030,296,779.59	3.02	6,156,718,625.97

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.1933	0.0255	658.04	0.2469
稀释每股收益（元 / 股）	0.1933	0.0255	658.04	0.2469
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0258	-0.2454	不适用	0.0790
加权平均净资产收益率（%）	3.29	0.44	增加 2.85 个百分点	4.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	-4.20	不适用	1.35

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,141,221.61	本期处置长期资产和长期股权投资损益	5,463,032.41	-4,293,152.69
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	67,309,933.83	本期收到的政府补助	67,108,637.02	39,468,378.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	450,000.00	开化元通公司收到资金拆借利息	500,000.00	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	486,433.94	新安香港公司购买加纳金阳光公司产生的收益		810,839.12
债务重组损益				11,274,488.12
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	24,610,256.14	持有至到期投资收益和公允价值变动	37,281,303.92	2,451,616.44
对外委托贷款取得的损益	42,300,851.29	对外委托贷款收益	29,207,979.06	13,777,307.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,702,196.00		48,607,012.08	62,197,372.54
少数股东权益影响额	-4,732,001.89		-1,470,081.81	-1,726,037.1
所得税影响额	-3,793,608.81		-2,689,124.67	-12,195,519.7
合计	113,788,446.89		184,008,758.01	114,024,182.52

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	9,015,296.85	490,628.4	490,628.4
合计	8,524,668.45	9,015,296.85	490,628.4	490,628.4

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，是公司极具波动性和挑战性的一年。受到市场需求、成本、政策等众多因素变化的影响，公司主导产品之一的草甘膦价格波动较大，但整体是由低向高的回升过程。去年一季度，两大产品的市场价格依然低迷，公司经营处于亏损状态。二季度，随着逐步进入销售旺季，市场需求量有所回升。加之上游原料的攀升推动，草甘膦市场价格有所上扬，产品库存量减少，价格开始有所回升，经营形势趋于好转。特别是下半年，受行业整合与环保压力、转基因作物种植面积扩张等因素影响，草甘膦价格出现较大幅度上升。公司另一主导产品有机硅受产能过剩的影响，在 2012 年保持在较低迷的市场环境中，产品价格仍在低位徘徊，使其经济效益仅在盈亏平衡点附近。

面对严峻多变的经营环境，公司积极应对挑战，并在挑战中把握市场趋势，抓住机遇，较好地完成了董事会下达的工作目标和任务。报告期内，公司完成营业收入 611,100.67 万元，较上年同期增长 25.92 %；归属于母公司的净利润 13,128.72 万元，较上年同期增长 656.81%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,111,006,735.08	4,852,993,724.27	25.92
营业成本	5,290,331,953.69	4,372,175,367.19	21.00
销售费用	221,359,377.89	194,391,730.04	13.87
管理费用	421,446,458.22	358,042,792.82	17.71
财务费用	92,653,670.05	43,094,103.54	115.00
经营活动产生的现金流量净额	521,445,809.12	399,802,267.71	30.43
投资活动产生的现金流量净额	-405,294,536.69	-931,829,349.89	
筹资活动产生的现金流量净额	-345,769,559.06	321,376,222.68	-207.59
研发支出	78,723,224.92	74,052,408.43	6.31

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司 2012 年度合并主营业务收入 59.31 亿元，比上年度的 46.84 亿元增加 12.47 亿元，上升了 26.62%。其中国外销售收入全年为 24.33 亿元，占全部收入的 41.02%，比上年的 18.30 亿元上升了 32.95%；国内销售收入全年为 34.98 亿元，占全部收入的 58.98%，比上年的 28.53 亿元上升了 22.61%。

公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为 28.32 亿元，占全部收入的 47.75%，比上年的 21.43 亿元收入上升了 6.89 亿元，涨幅为 32.15%；有机硅产品销售收入全年为 26.65 亿元，占全部收入的 44.93%，比上年的 23.15 亿元收入增加了 3.5 亿元，涨幅为 15.12%。

营业收入上涨的主要原因是：1）由于公司草甘膦产品市场售价 2012 年与上年相比上涨较大，

使得公司农药产品销售收入增长。2) 公司有机硅产品产能逐步发挥, 使公司有机硅产品销售量有所增加, 故销售收入比上年增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	当年直接产销率
农药 (折原药)	2012 年	吨	3541	80022	77683	5880	97.08%
	2011 年	吨	8469	75794	80722	3541	106.50%
有机硅	2012 年	吨	7329	96597	101204	2722	104.77%
	2011 年	吨	2662	68721	64054	7329	93.21%

注: 2012 年度有机硅生产量与销售, 分别比 2011 年度增长 40.6%和 58%, 主要是新安迈图项目建设在 2011 年末建成, 在 2012 年度生产能力发挥正常。同时公司有机硅产品销售加大市场拓展力度, 将产品销售出去。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,194,321,538.47	19.54
客户 2	247,449,402.93	4.05
客户 3	107,336,214.99	1.76
客户 4	100,799,800.33	1.65
客户 5	64,717,541.88	1.06
小 计	1,714,624,498.60	28.06

说明: 为保护公司客户信息等重要商业信息, 在本年报中以“客户 1、客户 2”等代替客户名称。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农药产品	原材料	1,607,758,947.04	74.96	1,461,386,896.14	77.58	10.02
	燃料动力	245,915,781.82	11.47	231,379,804.24	12.28	6.28
	应付职工薪酬	34,204,333.34	1.59	27,918,344.28	1.48	22.52

	制造费用及其他	256,834,564.86	11.98	163,132,140.20	8.66	57.44
	合 计	2,144,713,627.06	100.00	1,883,817,184.86	100.00	13.85
有机硅产品	原材料	1,704,797,321.09	77.15	1,480,022,931.86	77.83	15.19
	燃料动力	274,300,727.48	12.41	246,006,337.91	12.94	11.50
	应付职工薪酬	20,666,061.33	0.94	18,356,725.82	0.97	12.58
	制造费用及其他	210,083,233.09	9.51	157,181,438.12	8.27	33.66
	合 计	2,209,847,342.99	100.00	1,901,567,433.71	100.00	16.21

(2) 主要供应商情况

供应商	本期金额	占公司采购总额的比例(%)	关联关系
供应商 1	136,700,527.28	2.79	非关联
供应商 2	125,932,307.69	2.57	非关联
供应商 3	118,663,307.69	2.42	非关联
供应商 4	93,386,837.61	1.91	非关联
供应商 5	86,525,718.41	1.77	非关联
合计	561,208,698.68	11.46	

说明：为保护公司供应商信息等重要商业信息，在本年报中以“供应商 1、供应商 2”等代替供应商名称。

4、费用

项目	本期金额	上期金额	同期增减率(%)	变动原因
销售费用	221,359,377.89	194,391,730.04	13.87	
管理费用	421,446,458.22	358,042,792.82	17.71	
财务费用	92,653,670.05	43,094,103.54	115.00	本期借款增加，导致利息支出增加所致
所得税费用	-1,319,574.31	24,827,270.92	-105.32	本期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	78,723,224.92
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	78,723,224.92
研发支出总额占净资产比例（%）	1.79
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.29

(2) 情况说明

报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，以及两者之间的协调发展进行，持续从事草甘膦原药、有机硅单体的合成工艺、工程研究放大、节能降耗、提高收率以及下游衍生产品的研究开发，摸索并逐步建立了较为完善的整套研究开发体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展，对基础性、应用性等创新性研究较少。近年来，随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请各项专利 160 余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果，其中草甘膦-有机硅两大产品链之间的氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技术被认定为国际首创，获得了 2002 年度国家科技进步二等奖。报告期内，公司完成国家“十二五”科技支撑项目 1 项、国家重点新产品项目 1 项、国家火炬计划项目 1 项。

今后科技工作的指导方针是：自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，选择清洁工艺，重视环境保护，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值；新材料或生物技术领域实现产业化突破。形成农药—有机硅—无机硅—新材料及精细化工等产品链的规模效应，创造出更大的经济效益。

6、现金流

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	61,584,557.78	33,845,111.68	81.96%	本期国外销售增加导致收到出口退税款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	446,081,863.88	329,870,981.45	35.23%	整体工资水平提高所致
收回投资收到的现金	409,786,314.86	290,100,000.00	41.26%	上期委托贷款本期收回较多所致
取得投资收益收到的现金	87,151,760.23	64,679,612.40	34.74%	委托贷款和购买理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,289,787.08	13,387,957.12	-60.49%	上年子公司开化元通公司和阿坝州

形资产和其他长期资产收回的现金净额				禧龙公司老厂区土地被政府收回收到相应补偿款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,419,567.70	897,297,742.62	-30.75%	本期工程支付减少所致
投资支付的现金	334,577,912.00	493,450,000.00	-32.20%	本期公司减少了委托贷款和理财产品购买
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,476,314.66		100.00%	本期购买子公司和新设联营公司相应支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	11,505,440.00	1,260,180.00	813.00%	资金往来支出增多
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	66,518,472.50	-91.88%	子公司少数股东增资减少
取得借款收到的现金	1,737,111,985.22	1,100,113,019.48	57.90%	本期借款增加所致
发行债券收到的现金		200,000,000.00	-100.00%	债券本期归还所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	600,000.00	66.67%	节能减排技术改造专项补助
偿还债务支付的现金	1,966,343,004.54	878,988,446.46	123.71%	为满足业务发展需要增加借款到期归还所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,988,705.89	22,639,280.99	-33.79%	上年归还芒市永隆公司收购前资金暂借款所致

7、发展战略和经营计划进展说明

公司坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 2012 年度的经营目标是实现营业收入 60 亿元，计划费用成本 59 亿元，实际完成营业收入 61 亿元，实现利润总额 1.44 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: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	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
农药产品	2,832,125,389.73	2,492,340,199.32	12.00	32.17	19.25	增加 9.53 个百分点
有机硅制 品	2,664,518,238.29	2,213,878,905.59	16.76	15.08	16.24	减少 0.83 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	3,497,396,331.56	22.57
国外销售	2,433,636,991.70	32.96

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)
货币资金	636,100,721.25	8.78	876,332,744.69	12.47	-27.41
应收票据	291,388,174.49	4.02	160,245,304.12	2.28	81.84
应收账款	405,661,824.16	5.60	255,819,789.62	3.64	58.57
预付款项	89,150,156.16	1.23	156,160,414.91	2.22	-42.91
应收利息	9854654.06	0.14			100.00
其他应收款	25,712,227.05	0.36	41,117,861.40	0.58	-37.47
存货	845,845,590.91	11.68	954,854,338.32	13.58	-11.42
长期股权投资	306,242,971.39	4.23	284,660,981.68	4.05	7.58
固定资产	3,055,184,561.45	42.19	2,890,889,596.67	41.12	5.68
在建工程	411,674,148.42	5.68	406,059,440.08	5.78	1.38
工程物资	8,992,301.71	0.12	3,111,987.46	0.04	188.96
递延所得税资产	46,179,076.12	0.64	24,653,553.04	0.35	87.31
其他非流动资产	72,112,135.86	1.00			100.00
短期借款	836,951,549.37	11.56	713,922,197.74	10.15	17.23

预收款项	206,812,303.35	2.86	101,232,149.40	1.44	104.30
应付职工薪酬	88,831,453.32	1.23	40,617,035.73	0.58	118.70
应交税费	25,718,336.14	0.36	-178,272,051.48	-2.54	
其他应付款	86,457,122.36	1.19	45,350,812.28	0.65	90.64
一年内到期的非流动负债			157,260,370.95	2.24	-100.00
其他流动负债			201,445,555.55	2.87	-100.00
长期借款	488,000,000.00	6.74	462,000,000.00	6.57	5.63
其他非流动负债	32,398,106.27	0.45	24,837,424.56	0.35	30.44

应收票据：本期销售结算采用票据比例上升所致

应收账款：本期销售收入增加，应收账款总额增加所致

预付款项：预付工程设备款原在预付款项列报，本期列入其他非流动资产所致

应收利息：委托贷款应计利息原计入其他流动资产列报，本期转列应收利息所致

其他应收款：本期收回绥化新安公司电价补助所致

工程物资：期末已购未使用的工程设备较多所致

递延所得税资产：可抵扣暂时性差异增加较多所致

其他非流动资产：预付工程款转入其他非流动资产核算所致

预收款项：期末草甘膦市场向好，预收款增加所致

应付职工薪酬：本期应计未发工资及年终奖增加所致

应交税费：主要系待抵扣增值税原在应交税费列报，本期转列其他流动资产列报

其他应付款：本期销售增长按合同应计未付运费增加所致

一年内到期的非流动负债：本期归还借款所致

其他流动负债：本期归还债券所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	9,015,296.85	490,628.40	490,628.40
合计	8,524,668.45	9,015,296.85	490,628.40	490,628.40

公司持有方正证券有限公司 2,044,285 股，占其总股本的 0.044%，以公允价值计量，本期发生公允价值变动 490,628.40 元。

(四) 核心竞争力分析

1、核心业务明确，产业链覆盖较全面。

1991 年 11 月，以建德化工厂和建德农药厂两家单位为核心，成立了浙江省新安江化学工业集团公司，至此公司走上了以草甘膦为主导产品的企业发展之路。1998 年，公司将有机硅纳入发展轨道，为公司发展循环经济奠定了基础。公司加大基础产业研发投入，从草甘膦到有机硅产业链，实现氯元素的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。公司在有机硅和草甘膦氯资源综合利用的基础上，进一步研究开发了有机硅产业内部资源的循环利用并在草甘膦母液处理上形成自己独有的技术，提高了企业的综合竞争力。近几年来，公司又利用自身优势，结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也能有效避免产品的单一性，降低市场风险。

2、可持续发展的企业制度和管理体系。

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入 ERP 管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；基本建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

3、行业地位突出，品牌形象良好。

公司是国家重点高新技术企业，属于农药和新材料行业，主要从事草甘膦和有机硅的研发、生产和销售，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2012 年度，公司先后荣获 2012 年中国化工企业 500 强，中国农药百强企业（第一名），中国农药除草剂 50 强，中国农药行业责任关怀优秀企业，中国农药十大信赖（原药、制剂）供应商，中国石油和化学工业企业企业文化建设示范单位、浙江标准创新企业等荣誉称号。公司“XINANJITU”商标为中国驰名商标，公司新创品牌“Wynca”2012 年度获得“浙江出口名牌”称号。企业产品多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

4、较强的科技研发、整合资源、协同发展能力。

拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利 80 余项，其中 46 项获授权，并获得 20 余项国家、省(部)级科技成果奖励，其中“草甘膦副产氯甲烷回收用于有机硅单体合成新工艺”被评为 2002 年国家科技进步二等奖。

(五)投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内投资额	1200 万
投资额增减变动数	1200 万
上年同期投资额	0
投资额增减幅度	100%

被投资的公司情况

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例	报告期内实际出资额	备注
浙江杭化新材料科技有限公司	新材料研究、开发、分析检测、工程与应用技术研究、技术推广、技术转让及技术服务等	30%	1200 万元	公司第七届十一次临时董事会决议内容，董事会同意公司出资 1200 万元，与杭工投集团、杭化院共同设立“浙江杭化新材料科技有限公司”（以下简称“杭化新材”），注册于浙江省临安市青山湖科技城，公司依托杭化院，承担“国家造纸化学品工程技术研究中心”建设。公司注册资本 4000 万元，其中杭工投集团出资 1600 万元，本公司出资 1200 万元，杭化院出资 1200 万元，分别占杭化科技总股本的 40%、30%和 30%。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601901	方正证券	735,000	2,044,285	9,015,296.85	100	490,628.4

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号理财产品	2,000	2011年7月21日	2013年1月20日	固定收益	360		149.93	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	太原星河理财产品	2,500	2012年7月12日	2013年11月11日	固定收益	400		0	是	否	否	自有资金非募集资金
长安国际信托有限公司	正路集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益	675		164.94	是	否	是	自有资金非募集资金
长安国际信托有限公司	金鹰股份理财产品	5,000	2012年2月20日	2013年2月19日	固定收益	550		449.75	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投蓝信理财产品	2,000	2011年9月7日	2012年9月6日	固定收益	544		0	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投卧龙理财产品	1,000	2012年5月11日	2013年11月9日	固定收益	165		55.22	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投中企理财产品	1,000	2012年5月31日	2013年5月30日	固定收益	120		65.22	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号理财产品	2,000	2010年2月10日	2015年2月9日	固定收益	1,000		250.27	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	无锡西水东产品	2,000	2010年9月1日	2013年3月1日	固定收益	306	2,000	96.13	是	否	否	自有资金非募集资金

长安国际信托有限公司	金洲管道产品	6,000	2011年1月30日	2012年1月29日	固定收益	660	6,000	330	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	恒利六号理财产品	2,000	2011年7月27日	2012年7月26日	固定收益	390	2,000	385.85	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	丰利2号理财产品	2,000	2012年6月20日	2012年8月15日	固定收益	24.54	2,000	0	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇理财产品	1,000	2012年9月20日	2014年9月19日	固定收益	244		0	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投袍江产品	1,500	2012年8月15日	2013年8月14日	固定收益	157.5		54.37	是	否	否	自有资金非募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						50,100,600						

正路集团理财产品本金利息不能按期收回,经法院裁定,抵押物已保全,不会对公司业绩造成影响。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

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	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
建德市城兴城防工程有限公司	5,000	12月	0.1312	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	165.82	165.82
杭州财通房地产开发有限公司	7,000	12月	0.2	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	349.6	349.6
杭州财通房地产开发有限公司	3,000	15月	0.2	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	360.14	360.14

浙江风尚房地产开发有限公司	6,000	12 月	0.1935	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	1009.43	1009.43
丽水市德康贸易有限公司	4,000	12 月	0.17	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	679.17	679.17
建德市城兴城防工程有限公司	1,700	12 月	0.0656	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	116.71	116.71
建德市城兴城防工程有限公司	5,000	12 月	0.105	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	405.42	389.37
建德市城兴城防工程有限公司	1,000	12 月	0.09	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	1.25	0
玉环恩都福朋喜来登酒店有限公司	7,000	12 月	0.22	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	1180.67	1135.75

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	979,999,994.68	157,041,009.27	783,737,855.21	196,262,139.47	专户活期存款
合计	/	979,999,994.68	157,041,009.27	783,737,855.21	196,262,139.47	/

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

截止 2012 年 12 月 31 日,公司已经累计使用募集资金 752,849,921.6 元(不含发行有关费用 30,887,933.61 元),尚未使用募集资金余额 196,262,139.47 元;公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额 218,967,049.56 元,与尚未使用募集资金余额的差额 22,704,910.09 元,均系银行利息。报告期末,公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	209,260,000.00	6,756,112.48	123,873,396.63	是	59.20					
年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	否	414,290,000.00	31,591,342.62	217,204,069.65	是	52.43					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000.00	10,815,866.65	124,658,170.37	是	51.35					
合计	/	866,330,000.00	49,163,321.75	465,735,636.65	/	/		/	/	/	/

本报告期公司共投入 49,163,321.75 元，累计投入 465,735,636.65 元，其中募集资金投入 364,634,060.53 元，国家重点产业银行贷款投入 101,101,576.12 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 万元。本报告期投入 6,756,112.48 元，至本报告期末累计投入 123,873,396.63 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 59,901,576.12 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 31,591,342.62 元，至本报告期末累计投入 217,204,069.65 元，其中以募集资金支付 176,004,069.65 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 10,815,866.65 元，至本报告期末累计投入募集资金 124,658,170.37 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生产。

4、主要子公司、参股公司分析

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	资产总额	净资产	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	75,391.39	62,861.85	818.93
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	36,269.76	22,568.72	1,498.67
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2,633.66	1,677.09	303.77
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	9,220.70	6,047.05	655.28
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	5,847.08	2,177.13	64.02
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	1,205.00	13,807.48	9,648.50	741.24
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	100,279.39	53,450.79	13,169.51
浙江新安迈图有机硅有限公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	98,894.51	36,563.59	2,335.60
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	8,655.71	5,552.91	-705.72
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	20,695.46	3,472.06	-3,195.46
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	23,425.28	8,503.65	10.97
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	96.38	27.43	-1.32
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	12,561.77	1,769.41	233.25
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	27,771.79	9,040.07	322.29
芒市永隆铁合金有限公司	铁合金生产销售、金属硅销售	11,000.00	20,809.18	8,387.44	-1,994.31
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	4,766.48	1,995.80	817.24
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	5,097.19	5,076.82	76.50
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	292.38	279.90	-220.10
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	4,182.37	3,730.52	-121.52
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		982.97	47.59	62.67
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	644.82	18.38	4.20
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	3,221.87	3,100.49	-116.27

山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	13,847.25	11,162.25	664.28
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	286.61	286.61	-15.08
泰州高伟化工有限公司	甘氨酸、氯乙酸生产销售	2,000.00	152.6	112.37	-694.07
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	25,572.31	2,893.24
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	23,114.83	20,078.33	2,204.88
新沂中凯农用化工有限公司	二氯喹啉酸生产销售	USD630.00	16,725.18	4,047.05	-1,402.58
浙江信德丰创业投资有限公司	金融投资	10,000.00	11,310.01	9,839.99	-112.79
泰州新安阻燃材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列 阻燃剂生产销售	4,100.00	4,869.38	3,578.21	-521.78
浙江杭化新材料科技有限公司	技术开发、服务、咨询、成果转 让	4000.00	4,002.64	3,993.20	-6.79

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新安大厦项目	31,698.00	45%	5,594.00	9,516.00	
合计	31,698.00	/	5,594.00	9,516.00	/

该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入资金 9,516 万元，完成项目进度 45%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,世界农药行业呈现出市场和产能向国内转移、农药开发和应用向"绿色"方向发展、转基因作物市场挤占传统农业市场的趋势。我国虽已发展成为世界农药生产大国和主要出口国,但受产能过剩、研发能力薄弱等因素限制,草甘膦扩产势头放缓,行业将加速整合,准入门槛会得以提高。禁止 10%草甘膦制剂的流通,取消草甘膦含量低于 30%的复配水剂的登记,降低市场混乱度,环保部对农药产业启动新一轮全面环保核查行动均体现出政府整顿行业的决心,农药行业将步入去产能化的过程。而有机硅行业也存在产能过剩现象,经过近几年的洗牌,企业间的对决更加激烈,并购重组成为可能。随着我国甲基氯硅烷产能的增加及产品质量的提高,我国将一改几十年来甲基氯硅烷主要依赖进口的局面,不但可以完全自给,还将从净进口国变成净出口国,甚至成为世界甲基氯硅烷及下游产品的主要供应国。再加上有机硅是所有有机材料中对石油依赖性最低的材料,其性能好,目前整体价格较以石油天然气为原料的材料高。随着石油产品价格上涨,两者之间的价格差距正在逐渐缩小,这将有利于有机硅的产品用途替代。同时,随着有机硅生产的研发能力的提高,产品多样性和实用性使其在各个领域的应用越来越广,用量也将加大,全球能源的日益紧张和产品的可替代性为有机硅材料提供了较大的发展空间。

(二) 公司发展战略

"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,以提高硅资源的市场掌控力,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。

(三) 经营计划

公司计划 2013 年度主营业务收入 66 亿元,计划费用成本 63.5 亿元。

2013 年主要工作目标:以增收增效为中心,强化事业部的利润中心地位,抢占市场和技术两大"制高点",牢牢把握战略主动权,致力于追求实现效益与安全生产、环境保护的协调发展。加快优化结构,注重价值创造;强化管理创新,推进转型升级;凸显文化引领,狠抓队伍建设,以实现全年经营目标。

主要工作计划:

1、以调整结构为动力，扎实转变发展方式。结构调整是解决集团效益提升等问题的主要途径之一。要坚定不移实施终端化战略，加快调整产业结构、产品结构。通过提高产品和服务的技术含量，增强整体创效能力和抗风险能力。

2、以价值创造为导向，把安全生产放在首位，严控成本费用。牢固树立安全发展理念，坚持推进 SHE 工作，加大专项治理力度，保持安全生产平稳有序。走精细化道路，努力降低各类成本，把提升盈利能力做为工作的重点，坚持价值思维和效益导向。

3、以创新为抓手，实现服务利润中心功能。加快完善"事业部利润中心"管理体系，坚持不懈推进改革创新，重塑核心竞争优势，使发展向依靠管理提升、创新驱动转变，不断增强长远发展动力。

4、以文化引领为保障，实现持续稳定发展。企业文化是社会文化的有机组成部分，也是现代企业的核心竞争力所在。我们要加快新安文化建设，加强人才队伍建设，提高党建水平，为集团和谐发展提供有力保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其他投资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营活动现金净流入，2013 年预计公司项目的资金支出约为 14.2 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、公司主导产品价格变动的风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，从 2008 年的高峰到 2011 年的低谷，现又开始逐步回升。作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，公司业绩亦受到影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，加大下游产品研发和市场开拓力度，丰富产品种类，延伸产业链。

2、原材料价格变动的风险

公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应中用到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，高度关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。

3、安全环保风险

公司属于化工生产企业，在生产过程中会产生一定的废水、废弃排放物，公司在环保方面的投入成本较高。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料是易燃易爆的化学品，故公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司非常重视安全环保风险，在废水、废气等排放上，均能高于国家标准严格处理并循环使用后排放。在安全生产及运输方面，公司不断加强制度管理，积极推进 SHE 管理模式。

4、反倾销风险

随着公司草甘膦产品海外市场的不断拓展，国际跨国公司提起反倾销的频率也在加大。虽然多年的反倾销战使公司有了一定的经验，但反倾销事件对公司的草甘膦产品出口到这些区域加大困难，在一定程度上影响了公司草甘膦产品的海外市场销售。公司应不断拓宽销售渠道，提高产品质量抢占国内市场，同时，总结反倾销诉讼案的经验，把反倾销风险降到最低。

5、汇率变动风险

公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中国经济的发展，未来人民币有升值趋势，这将不利于公司产品出口，在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范。以最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及上海证券交易所的相关规定要求，经公司第七届董事会第十三次会议通过，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行修订和完善，具体内容详见2012年9月29日披露于上海证券交易所公司七届十三次董事会决议公告。

公司2011年度现金分红方案为：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)，共计派发现金红利40751077.98元(含税)，符合公司《章程》的现金分红要求规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		1.2		81,502,155.96	131,287,238.74	62.08
2011 年		0.6		40,751,077.98	17,347,498.41	234.91
2010 年		1		67,918,463.3	167,658,225.72	40.51

五、 积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

2012 年，公司在追求效益和可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益，注重环境保护和资源综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。编制了《浙江新安化工股份有限公司 2012 年度社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见 2013 年 4 月 16 日在上海证券交易所公布的《浙江新安化工股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

- 1、2012 年,公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，未发生重大环境污染事故。
- 2、公司继续加大环保投入。截至 2012 年末，公司环境保护基础设施及环保管理累计投资 17915 万元，内容涉及污染治理设施、清洁生产审核及方案实施、环境影响评价、环保验收等。2012 年度，公司主要环保投资项目为：环保设施运行费、排污费、污水处理费、环保培训费、监测费、废弃物处理处置费等，合计环保投资 3780.2022 万元。
- 3、公司大力加强资源综合利用和循环经济建设。通过氯资源的综合利用，创建了特有的"草甘膦—氯甲烷—有机硅"循环经济体系，将回收草甘膦生产中的废气氯甲烷用于有机硅生产，同时将有机硅生产过程中副产的盐酸用于草甘膦生产，实现了资源最大化的综合利用，从源头上控制废弃物的产生，这一技术发明获得国家科技进步二等奖。
- 4、进行环境监测，为加强污染治理，确保污染物达标排放，公司分别在子公司和母公司建设了相应的污水处理站，均配有规范化排放口，安装了与省、市、县三级环保部门联网的监控监测系统，环保部门可随时调阅公司水污染物排放数据。2012 年期间各项污染物均达标排放。
- 5、为了健全突发环境污染事故的应急机制，提高应对环境污染事故的能力，防止突发性环境污染事故的发生，公司编制并完善了突发环境事故应急预案，并配置了应急设施。公司定期检查维护设施，定期组织应急演练。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司"正路集团贷款项目"信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。公司已委托长安国际信托有限公司向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。2012 年 8 月 28 日，根据金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]《执行裁定书》，已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万元）进行查封。房产价值预计超过公司购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。	分别于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

2010 年 9 月 3 日，公司分别于宁夏三喜科技有限公司（以下简称"宁夏三喜"）实际控制人徐建平和宁夏天喜科技有限公司（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，为加强对子公司的管理和控制，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 12 月 28 日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公告）。2012 年 6 月 20 日，宁夏平罗县工商行政管理局审核通过并发布宁夏新安的变更通知书。宁夏新安于 7 月 12 日完成吸收合并宁夏三喜事宜。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	50,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	50,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.13

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	12

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十一、 其他重大事项的说明**1、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 2012 年 12 月 31 日，江南化工公司共收到补偿款 15,612 万元，本期收到补偿款 2,000.00 万元计入营业外收入-拆迁补偿款。

2、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 2012 年 12 月 31 日累计收到迁建补偿资金 2,521.60 万元，本期收到 504.32 万元作为经营损失补偿款转入营业外收入-经营损失补偿。

3、购买信托产品逾期无法收回

2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期。本期公司已委托长安国信向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。2012 年 8 月 28 日，收到金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]执行裁定书，已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万）进行查封，查封期限 2 年，2012-8-27 至 2014-8-26。由于该信托产品由房产抵押担保，并予以查封，房产价值超过公司购买信托产品价值，故无需计提减值准备。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	679,184,633	100						679,184,633	100
1、人民币普通股	679,184,633	100						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						679,184,633	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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 (或利率)	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	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			86,846	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		74,454
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	质押或 冻结的

					件股份 数量	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
曹然	境内自然人	1.76	11,985,900	11,985,900	0	未 知
泰康人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红— 019L—FH002 沪	境内非国有法人	1.57	10,641,399	2,641,852	0	未 知
中国建设银行—上投摩根 阿尔法股票型证券投资基 金	未知	1.36	9,219,681	9,219,681	0	未 知
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	0	无
泰康人寿保险股份有限公 司—投连一个险投连	境内非国有法人	1.24	8,420,425	120,716	0	未 知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	1.13	7,695,718	7,695,718	0	未 知
中国建设银行股份有限公司 —博时裕富沪深 300 指 数证券投资基金	境内非国有法人	0.94	6,359,031	6,359,031	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	101,725,800	
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136		人民币普通股	48,756,136	
王伟		17,629,359		人民币普通股	17,629,359	
曹然		11,985,900		人民币普通股	11,985,900	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分 红—019L—FH002 沪		10,641,399		人民币普通股	10,641,399	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券 投资基金		9,219,681		人民币普通股	9,219,681	
季诚建		8,829,359		人民币普通股	8,829,359	
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投 连		8,420,425		人民币普通股	8,420,425	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV		7,695,718		人民币普通股	7,695,718	
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深		6,359,031		人民币普通股	6,359,031	

300 指数证券投资基金	
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—分红—个人分红—019L—FH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连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。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：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
组织机构代码	25390870-3
注册资本	510,000,000
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
经营成果	2012 年实现工业、服务业总收入 249 亿元，位列“中国企业 500 强”、“中国民营企业 500 强”、“中国最具价值品牌 500 强”。
财务状况	2012 年度，总资产为 190 亿元，净资产 89 亿元（未经审计的报表数据）
现金流和未来发展战略	传化集团有限公司创建于 1986 年，是知名的多元化现代民营企业集团，致力于化工、物流、农业、投资等事业领域。该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。未来公司的发展战略为在经营范围内做好自身主营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江传化股份有限公司 22.95%的股份。

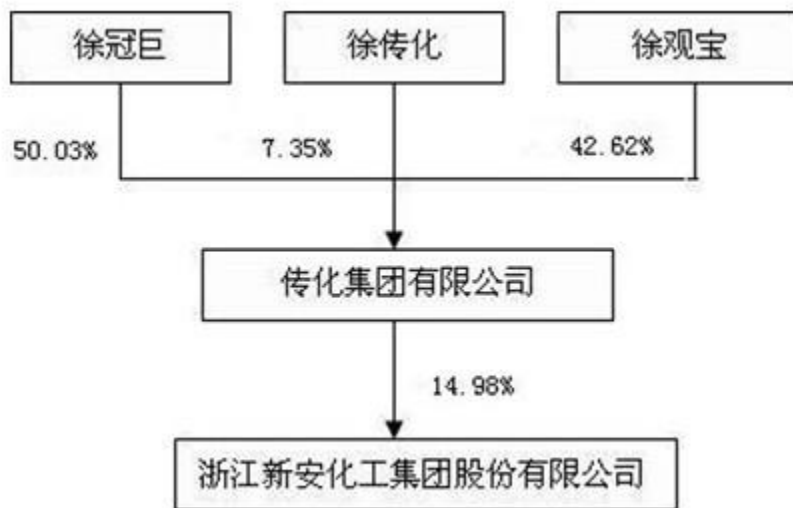
(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	徐冠巨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股传化股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司
----------------------	---------------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王伟	董事长	男	63	2011年7月7日	2014年7月7日	17,629,359	17,629,359			98.7	
季诚建	副董事长	男	54	2011年7月7日	2014年7月7日	8,829,359	8,829,359			84.2	
林加善	总裁	男	48	2011年7月7日	2014年7月7日	4,429,359	4,429,359			84.2	
应天根	董事	男	52	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				129
吴建华	董事	男	48	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				
汪福海	董事	男	45	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				8
葛忠华	独立董事	男	72	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
张旭	独立董事	男	62	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
李釜	独立董事	女	49	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
马荣	监事长	男	39	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				44.7
李明乔	监事	男	52	2011年7月7日	2014年7月7日	440	440			22	
余啸	监事	女	38	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			16.4	
刘侠	副总裁	男	56	2011年7月7日	2014年7月7日	4,451,700	4,451,700			68.3	
方江南	副总裁	男	50	2011年7月7日	2014年7月7日	4,400,000	4,400,000			68.3	
任不凡	副总裁	男	49	2011年7月7日	2014年7月7日	2,982,835	2,982,835			68.3	
姜永平	副总裁、董事会秘书、财务总监	男	48	2011年7月7日	2014年7月7日	3,329,359	3,329,359			68.3	
吴严明	副总裁	男	39	2013年1月7日	2014年7月7日	0	0				
周家海	副总裁	男	38	2011年7月7日	2013年1月4日	0	0			68.3	
合计	/	/	/	/	/	46,052,411	46,052,411		/	671	181.7

王伟：最近 5 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 5 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，现担任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、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 5 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、证券事务代表、证券部副经理。

余啸：曾担任公司团工委书记、办公室副主任。现任公司监事、热电厂副厂长。

刘侠：最近 5 年一直担任公司副总裁。

方江南：最近 5 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 5 年一直担任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书兼董事会办公室主任。

吴严明：曾担任过传化股份营销中心总经理，传化股份副总经理、营销中心总经理,现任公司副总裁。

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，公司副总裁，现因工作调动已离职。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
季诚建	山东鑫丰种业有限 公司	董事长		
林加善	建德市新安小额贷 款股份有限公司	董事长		
刘侠	新安国际控股有限 公司	董事长		
刘侠	加纳金阳光矿业有 限公司			
方江南	浙江开化合成材料 有限公司	执行董事		
方江南	新安天玉有机硅有 限公司	董事长		
任不凡	浙江新安物流有限 公司	执行董事		
姜永平	建德市新安包装材 料有限公司	执行董事		
姜永平	浙江新安创业投资 有限公司	执行董事		
姜永平	新安集团（香港） 有限公司	执行董事		
李明乔	浙江新安创业投资 有限公司	监事		

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应付报酬情况	考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	852.7 万元（含税）

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
周家海	副总裁	离任	工作调动
吴严明	副总裁	聘任	工作调动

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,057
主要子公司在职员工的数量	3,690
在职员工的数量合计	5,747
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,317
销售人员	222
技术人员	431
财务人员	104
行政人员	673
合计	5,747
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	3,615
大专	1,273
本科	788
硕士及以上	71
合计	5,747

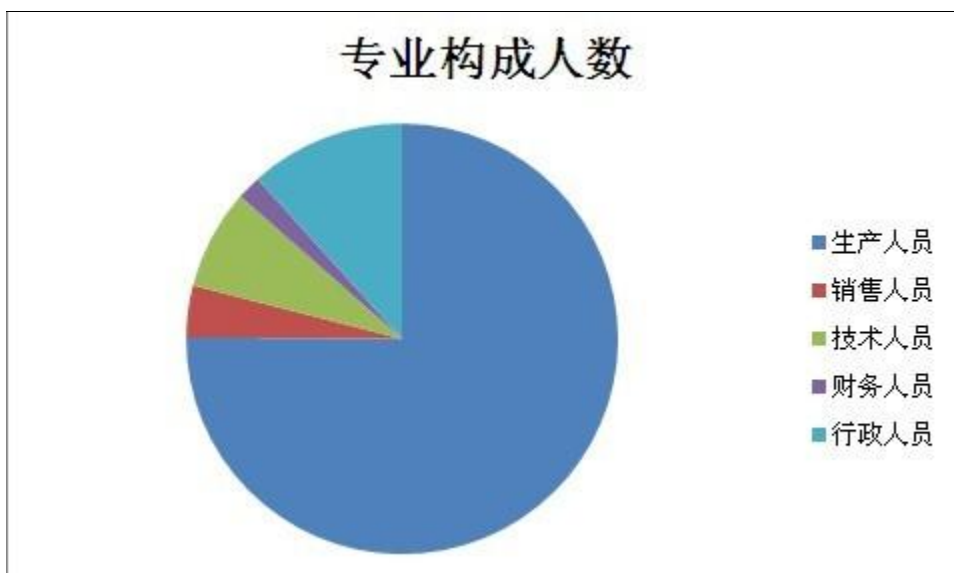
(二) 薪酬政策

集团坚持“绩效优先，兼顾公平”的分配原则，实行对关键、核心、紧缺人才薪酬领先的策略，对普通员工薪酬跟随策略相结合的机制，既有效确保关键、核心人才队伍的稳定，同时又合理控制人工成本，为集团持续发展提供保障。

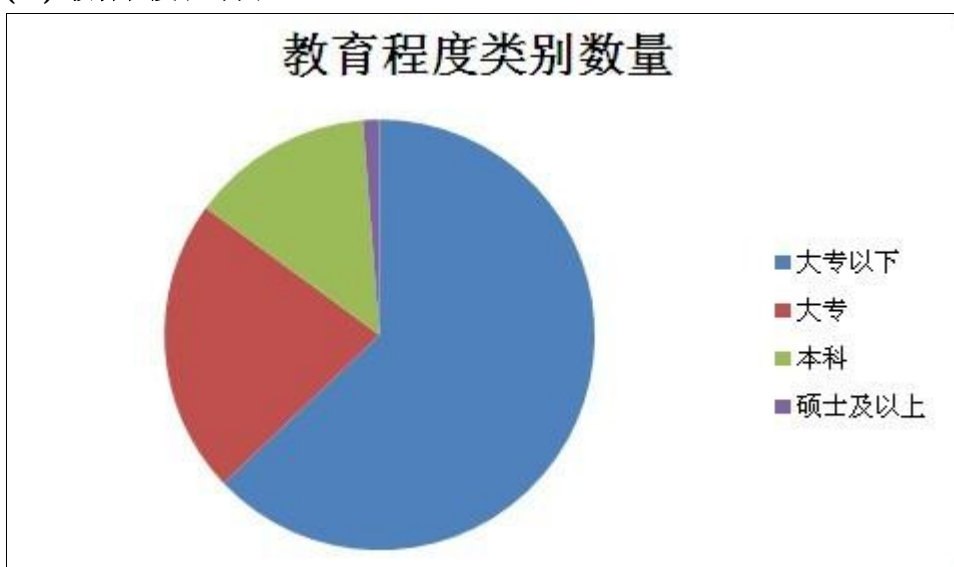
(三) 培训计划

集团拥有分层分类的培训体系，采取外培内训相结合的培训方式，为各类人员制订并实施个人成长和集团发展需要相结合的培训计划，促进员工健康成长和集团健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3200000 工时
劳务外包支付的报酬总额	61000000 元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度。报告期内，公司进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，修订了《公司章程》中的利润分配条款和《公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司一直积极开展治理专项活动。目前，公司的治理结构已较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司生产经营活动的正常开展，降低了公司管理风险。今后公司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。

2010年3月24日，公司六届二十六次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（详见公司于2010年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。2012年4月20日，公司七届九次董事会审议通过了新的《公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见公司于2012年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。公司董事会按照《内幕信息知情人登记管理制度》，在本报告期内对公司定期报告披露等事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 12 日	《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为新安小贷公司提供担保的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 13 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 15 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 16 日

会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，两次会议议案皆为全票通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王伟		9	2	7			否	2
季诚建		9	2	7			否	2
林加善		9	2	7			否	2
应天根		9	1	7			否	1
吴建华		9	2	7			否	1
汪福海		9	2	7			否	2
葛忠华	是	9	2	7			否	0
张旭	是	9	2	7			否	1
李莹	是	9	2	7			否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，在报告期内，督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。在 2012 年年报编制过程中，公司审计委员会积极与会计师事务所协商确定了公司本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前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，积极与年审会计师沟通交流，督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见，认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托年度审计工作，提议续聘。

2、董事会下设的薪酬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的业务创新能力结合，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，薪酬发放符合董事会制定的薪酬管理办法和公司财务制度。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司因业务发展需要，与传化集团及其实际控制的关联企业之间存在关联交易。公司通过采取与关联方签订《关联交易协议》、要求每年的关联交易均经股东大会审议等措施，规范了该关联交易行为，确保关联交易的公允性。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的拟稿，最后方案由董事会敲定。公司根据企业年度业绩完成情况、管理者履责情况、管理能力、领导与职工评议情况等对相关人员进行综合考核，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效地内部控制制度，保证公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，进一步完善公司内部控制体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会的有关规定，公司于 2010 年 4 月 25 日第六届二十八次董事会上审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（2013）2708 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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

二〇一三年四月十二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		636,100,721.25	876,332,744.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,015,296.85	8,524,668.45
应收票据		291,388,174.49	160,245,304.12
应收账款		405,661,824.16	255,819,789.62
预付款项		89,150,156.16	156,160,414.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,854,654.06	
应收股利			
其他应收款		25,712,227.05	41,117,861.4
买入返售金融资产			
存货		845,845,590.91	954,854,338.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		449,251,175.29	421,218,301.82
流动资产合计		2,761,979,820.22	2,874,273,423.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		64,000,000.00	63,437,159.47
长期应收款			

长期股权投资		306,242,971.39	284,660,981.68
投资性房地产			
固定资产		3,055,184,561.45	2,890,889,596.67
在建工程		411,674,148.42	406,059,440.08
工程物资		8,992,301.71	3,111,987.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		431,451,352.05	406,961,449.42
开发支出			
商誉		82,772,542.69	76,108,640.98
长期待摊费用		1,839,078.35	140,547.46
递延所得税资产		46,179,076.12	24,653,553.04
其他非流动资产		72,112,135.86	
非流动资产合计		4,480,448,168.04	4,156,023,356.26
资产总计		7,242,427,988.26	7,030,296,779.59
流动负债：			
短期借款		836,951,549.37	713,922,197.74
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		392,143,807.24	416,117,303.80
应付账款		666,315,820.81	796,144,804.35
预收款项		206,812,303.35	101,232,149.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,831,453.32	40,617,035.73
应交税费		25,718,336.44	-178,272,051.48
应付利息		2,926,597.48	2,659,351.36
应付股利			
其他应付款		86,457,122.36	45,350,812.28
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			157,260,370.95

负债			
其他流动负债		1,000,000.00	201,445,555.55
流动负债合计		2,307,156,990.37	2,296,477,529.68
非流动负债：			
长期借款		488,000,000.00	462,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,217,462.45	5,369,679.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,740,363.18	2,458,579.50
其他非流动负债		32,398,106.27	24,837,424.56
非流动负债合计		529,795,931.90	496,105,683.51
负债合计		2,836,952,922.27	2,792,583,213.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		732,548,580.03	733,551,683.12
减：库存股			
专项储备		64,615,807.19	60,339,760.72
盈余公积		350,691,284.36	343,652,937.17
一般风险准备			
未分配利润		2,217,352,371.08	2,133,854,557.51
外币报表折算差额		-5,337,959.97	-2,200,688.74
归属于母公司所有者 权益合计		4,039,054,715.69	3,948,382,882.78
少数股东权益		366,420,350.30	289,330,683.62
所有者权益合计		4,405,475,065.99	4,237,713,566.40
负债和所有者权益 总计		7,242,427,988.26	7,030,296,779.59

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		301,810,961.27	536,873,388.80

交易性金融资产		9,015,296.85	8,524,668.45
应收票据		240,675,106.41	105,850,727.87
应收账款		237,968,551.34	248,595,253.22
预付款项		167,566.80	51,451,210.28
应收利息		10450822.96	284,762.50
应收股利		2,632,484.68	
其他应收款		121,059,671.59	220,487,218.82
存货		211,998,364.61	296,164,562.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		601,333,417.29	555,163,702.05
流动资产合计		1737112243.80	2,023,395,494.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		54798794.52	63,437,159.47
长期应收款			
长期股权投资		1,698,078,536.58	1,550,552,427.09
投资性房地产			
固定资产		856,361,182.23	809,306,148.04
在建工程		165,924,242.30	149,673,095.92
工程物资		7,253,730.00	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		174,408,116.54	198,642,259.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,877,305.27	12,892,076.22
其他非流动资产		20,721,752.27	
非流动资产合计		2996423659.71	2,785,928,166.02
资产总计		4,733,535,903.51	4,809,323,660.19
流动负债：			
短期借款		374,482,574.37	367,922,197.74
交易性金融负债			
应付票据		377,143,807.24	385,617,303.80
应付账款		436,557,483.61	413,775,192.78

预收款项		140,183,484.68	88,677,668.28
应付职工薪酬		55,982,213.07	25,488,593.62
应交税费		1,099,106.61	-22,528,203.26
应付利息		902,311.92	1,233,900.53
应付股利			
其他应付款		67,454,128.75	38,498,485.81
一年内到期的非流动 负债			96,060,370.95
其他流动负债			201,445,555.55
流动负债合计		1,453,805,110.25	1,596,191,065.80
非流动负债：			
长期借款		61,000,000.00	25,000,000.00
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		2,779,487.15	2,458,579.50
其他非流动负债		1,526,521.71	188,025.00
非流动负债合计		65,306,008.86	27,646,604.50
负债合计		1,519,111,119.11	1,623,837,670.30
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股			
专项储备		20,654,710.03	21,348,309.41
盈余公积		350,691,284.36	343,652,937.17
一般风险准备			
未分配利润		1,450,010,162.97	1,427,416,116.27
所有者权益（或股东权益） 合计		3,214,424,784.40	3,185,485,989.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,733,535,903.51	4,809,323,660.19

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

合并利润表

2012 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		6,111,006,735.08	4,852,993,724.27
其中：营业收入		6,111,006,735.08	4,852,993,724.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,096,141,502.36	5,002,449,672.32
其中：营业成本		5,290,331,953.69	4,372,175,367.19
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		29,546,256.41	24,378,545.95
销售费用		221,359,377.89	194,391,730.04
管理费用		421,446,458.22	358,042,792.82
财务费用		92,653,670.05	43,094,103.54
资产减值损失		40,803,786.10	10,367,132.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		490,628.40	7,789,668.45
投资收益（损失以“－”号填列）		81,323,857.34	78,423,732.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,679,718.46	-63,242,547.49
加：营业外收入		72,625,685.20	125,391,788.61
减：营业外支出		25,452,509.76	14,003,977.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,852,893.90	48,145,263.80
减：所得税费用		-1,319,574.31	24,827,270.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,172,468.21	23,317,992.88
归属于母公司所有者的净利润		131,287,238.74	17,347,498.41
少数股东损益		13,885,229.47	5,970,494.47

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1933	0.0255
（二）稀释每股收益		0.1933	0.0255
七、其他综合收益		-3,929,494.75	-2,717,465.50
八、综合收益总额		141,242,973.46	20,600,527.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,149,967.51	15,572,907.07
归属于少数股东的综合收益总额		13,093,005.95	5,027,620.31

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

母公司利润表

2012 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		3,578,124,176.50	3,444,401,847.21
减：营业成本		3,321,640,936.72	3,253,248,335.57
营业税金及附加		5,928,690.25	4,644,609.90
销售费用		96,821,042.00	84,685,199.54
管理费用		224,996,266.99	194,984,203.45
财务费用		37,951,541.89	16,647,705.44
资产减值损失		-3,081,111.26	26,829,194.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		490,628.40	7,789,668.45
投资收益（损失以“－”号填列）		170,685,381.49	192,259,795.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,042,819.80	63,412,062.67
加：营业外收入		14,750,501.84	51,779,576.11
减：营业外支出		10,755,935.19	5,030,652.06
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,037,386.45	110,160,986.72
减：所得税费用		-1,346,085.42	1,781,566.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,383,471.87	108,379,420.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		70,383,471.87	108,379,420.25

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,695,777,216.85	5,577,496,615.13
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		61,584,557.78	33,845,111.68
收到其他与经营活动有关的现金		82,334,156.29	76,861,128.88
经营活动现金流入小计		6,839,695,930.92	5,688,202,855.69
购买商品、接受劳务支付的现金		5,392,905,024.65	4,526,178,911.42
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		446,081,863.88	329,870,981.45
支付的各项税费		133,425,724.59	128,445,020.69
支付其他与经营活动 有关的现金		345,837,508.68	303,905,674.42
经营活动现金流出 小计		6,318,250,121.80	5,288,400,587.98
经营活动产生的 现金流量净额		521,445,809.12	399,802,267.71
二、投资活动产生的现金 流量：			
收回投资收到的现金		409,786,314.86	290,100,000.00
取得投资收益收到的 现金		87,151,760.23	64,679,612.40
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		5,289,787.08	13,387,957.12
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		78,456,835.50	92,011,003.21
投资活动现金流入 小计		580,684,697.67	460,178,572.73
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		621,419,567.70	897,297,742.62
投资支付的现金		334,577,912.00	493,450,000.00
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		18,476,314.66	
支付其他与投资活动		11,505,440.00	1,260,180.00

有关的现金			
投资活动现金流出小计		985,979,234.36	1,392,007,922.62
投资活动产生的现金流量净额		-405,294,536.69	-931,829,349.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,400,000.00	66,518,472.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,737,111,985.22	1,100,113,019.48
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		1,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,743,511,985.22	1,367,231,491.98
偿还债务支付的现金		1,966,343,004.54	878,988,446.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,949,833.85	144,227,541.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,873,494.89	9,494,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,988,705.89	22,639,280.99
筹资活动现金流出小计		2,089,281,544.28	1,045,855,269.30
筹资活动产生的现金流量净额		-345,769,559.06	321,376,222.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,981,261.20	-17,871,236.11
五、现金及现金等价物净增加额		-241,599,547.83	-228,522,095.61
加：期初现金及现金等价物余额		863,602,744.69	1,092,124,840.30
六、期末现金及现金等价物余额		622,003,196.86	863,602,744.69

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

母公司现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,967,551,642.13	3,928,932,570.14
收到的税费返还		22,885,294.48	17,019,969.75
收到其他与经营活动有关的现金		16,476,038.40	47,465,143.44
经营活动现金流入小计		4,006,912,975.01	3,993,417,683.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,441,800,158.00	3,470,627,345.99
支付给职工以及为职工支付的现金		212,798,032.63	158,929,843.53
支付的各项税费		29,294,631.69	37,434,200.98
支付其他与经营活动有关的现金		158,115,772.59	117,968,938.49
经营活动现金流出小计		3,842,008,594.91	3,784,960,328.99
经营活动产生的现金流量净额		164,904,380.10	208,457,354.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		525,000,000.00	516,100,000.00
取得投资收益收到的现金		173,403,816.86	180,163,539.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,332,995.08	878,977.03
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		115,902,577.61	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		816,639,389.55	717,142,516.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,141,185.11	282,798,471.13

投资支付的现金		545,716,609.00	794,564,616.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		154,241,023.00	318,082,799.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		878,098,817.11	1,395,445,886.99
投资活动产生的现金流量净额		-61,459,427.56	-678,303,370.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		741,396,959.80	677,113,019.48
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			
筹资活动现金流入小计		741,396,959.80	877,113,019.48
偿还债务支付的现金		994,896,954.12	678,988,446.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,980,486.65	89,475,049.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,078,877,440.77	768,463,495.82
筹资活动产生的现金流量净额		-337,480,480.97	108,649,523.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,026,899.10	-9,659,224.14
五、现金及现金等价物净增加额		-235,062,427.53	-370,855,716.89
加：期初现金及现金等价物余额		536,873,388.80	907,729,105.69
六、期末现金及现金等价物余额		301,810,961.27	536,873,388.80

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

合并所有者权益变动表

2012 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		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
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		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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,003,103.09		4,276,046.47	7,038,347.19		83,497,813.57	-3,137,271.23	77,089,666.68	167,761,499.59
(一) 净利润							131,287,238.74		13,885,229.47	145,172,468.21
(二) 其他综合收益								-3,137,271.23	-792,223.52	-3,929,494.75
上述(一)和(二)小计							131,287,238.74	-3,137,271.23	13,093,005.95	141,242,973.46
(三) 所有者投入和减少资本		-1,003,103.09							64,584,606.23	63,581,503.14
1. 所有者投入资本									76,088,598.38	76,088,598.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,003,103.09							-11,503,992.15	-12,507,095.24
(四) 利润分配					7,038,347.19		-47,789,425.17		-2,873,494.89	-43,624,572.87

1. 提取盈余公积					7,038,347.19		-7,038,347.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,751,077.98		-2,873,494.89	-43,624,572.87
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				4,276,046.47					2,285,549.39	6,561,595.86
1. 本期提取				29,726,123.14					3,471,676.91	33,197,800.05
2. 本期使用				25,450,076.67					1,186,127.52	26,636,204.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	732,548,580.03		64,615,807.19	350,691,284.36		2,217,352,371.08	-5,337,959.97	366,420,350.30	4,405,475,065.99

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	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

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

母公司所有者权益变动表

2012 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		21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-693,599.38	7,038,347.19		22,594,046.70	28,938,794.51
（一）净利润							70,383,471.87	70,383,471.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,383,471.87	70,383,471.87

(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					7,038,347.19		-47,789,425.17	-40,751,077.98
1. 提取盈余公积					7,038,347.19		-7,038,347.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
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				-693,599.38				-693,599.38
1. 本期提取				9,671,797.33				9,671,797.33
2. 本期使用				10,365,396.71				10,365,396.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		20,654,710.03	350,691,284.36		1,450,010,162.97	3,214,424,784.40

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	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

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国

三、 公司基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34 号文批准，于 1993 年 5 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14291927 的《企业法人营业执照》。1996 年 8 月 27 日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为 330000000023163 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 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：许可经营项目：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。一般经营项目：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务。化工工程、压力容器、压力管道设计；化工、石油化工工程的施工；设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造，发电(限分支机构经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

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。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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, 根据其账面价值高于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, 高于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。

(十) 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。

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 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，按照账面价值高于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。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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
运输设备	6-12	4-5	16-7.92
通用设备	4-12	4-5	24-7.92
专用设备	8-12	4-5	12-7.92

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，采矿权、探矿权按产量法摊销；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
采矿权	采矿权特许年限
专用技术	5-17
软件	5-10
商标权	8

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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，按照账面价值高于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。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 收入：

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(二十) 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。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 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：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、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	0%、15%、16.5%、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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于 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)。本公司及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《关于公示江苏省 2012 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2012]15 号)，子公司镇江江南化工有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年(2012 年至 2014 年)，镇江江南化工有限公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。
3. 经镇江市资源综合利用企业认定小组认定，2012 年 1 月至 2013 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。

4. 子公司山东鑫丰种业有限公司生产经营范围符合企业所得税法关于从事农作物新品种选育可予以免征企业所得税的规定，经莘县国家税务局城区税务分局认定山东鑫丰种业有限公司符合企业所得税免税资格条件，长期享有企业所得税免收优惠。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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	浙江省德州市	制造业	105,000,000.00 美元	有机硅生产销售	191,029,410.23		51.00	51.00	是	179,161,568.82		
泰兴市兴安精细化工有限公司	全资子公司	江苏省泰兴市	制造业	23,000,000.00	农药化工生产销售	23,000,000.00		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	2,321,328.00		100.00	100.00	是			
绥化新安新材料有限公司	全资子公司	黑龙江省绥化市	制造业	100,000,000.00	化学硅、微硅粉生产	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
浙江新安创业投资有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	50,000,000.00	投资管理咨询	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
浙江新安	全资子公司	浙江省	流通业	20,000,000.00	进出	20,000,000.00		100.00	100.00	是			

进出口有限公司	公司	杭州市	业		口贸易								
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	全资子公司	广东省深圳市	服务业	5,000,000.00	有机硅产品的研发	5,000,000.00		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	500,000.00 美元	投资与管理	3,210,875.00		100.00	100.00	是			
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	全资子公司	尼日利亚	流通业	64,100.00 美元	农具和化学品销售	408,506.38		70.00	70.00	是			
新安集团(香港)有限公司	全资子公司	香港	服务业	50,000,000.00 港元	贸易、投资			100.00	100.00	是			

上述公司以下依次简称：新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安研究院公司、新安美国公司、新安尼日利亚公司和新安香港公司。

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	浙江省开化市	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	浙江省	制造业	100,000,000.00	工业硅加工销售	144,475,100.00		75.05	75.05	是	57351078.59		
黑河市元泰硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江省	制造业	10,000,000.00	工业硅加工销售	6,000,000.00		60.00	60.00	是	6784048.93		
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	全资子公司	四川省阿坝州	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	浙江省德州市	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	浙江省德州市	运输业	12,050,000.00	货物运输、煤炭经营	17,889,669.99		100.00	100.00	是			
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏省镇江市	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	广东省清远市	制造业	100,000,000.00	有机硅生产销售	85,000,000.00		85.00	85.00	是	12,755,475.45		
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	3,190,307.29		
新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司	全资子公司	科特迪瓦	流通业		农具和化学品销售	864,700.24		70.00	70.00	是			

宁夏新安科技有限公司 [注]	控股子公司	宁夏 石嘴山市	制造业	53,497,300.00	高精多菌灵、敌草隆生产销售	75,810,839.12		75.00	75.00	是	22,600,169.56		
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	110,000,000.00	工业硅加工销售	91,577,912.00		90.00	90.00	是	8,387,438.67		
山东鑫丰种业有限公司	控股子公司	山东 莘县	农业	100,180,000.00	农作物种子批发、零售	61,507,020.00		51.00	51.00	是	54,695,034.33		
加纳金阳光矿业有限公司	控股子公司	加纳	矿业	1,000,000.00 美元	采矿	38,584,424.10		70.00	70.00	是	16,224,397.96		
AKOKO Goldenfields Ltd.	控股子公司	加纳	矿业	1,000.00 美元	采矿	26,622,394.33		83.00	83.00	是	5,270,830.70		

[注]：1、根据宁夏三喜科技有限公司和宁夏新安科技有限公司股东会决议以及双方签订《吸收合并协议》，宁夏新安科技有限公司吸收合并宁夏三喜科技有公司，已于 2012 年 6 月 20 日办妥工商变更登记手续。

上述公司以下依次分别简称：开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司和 AKOKO 公司。

2、拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

宁夏新加成化工科技有限公司(以下简称新加成公司)注册资本 1,000 万元，其中宁夏新安公司出资 566 万元，占注册资本的 56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事，也不参与该公司财务和经营决策，对该公司没有重大影响不具有控制权，故不将新加成公司纳入公司合并范围，并采用成本法核算。

(二)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**

本期公司出资设立新安香港公司，于 2012 年 3 月 26 日办妥注册设立登记手续，并取得编号为 1720134 的公司注册证书。该公司注册资本 5,000 万港币，公司全额认缴，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) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与自然人马照平、王维民、李进秋、李爱玲、马云国、王栋良和陶春节于 2012 年 5 月 6 日签订的《山东鑫丰种业公司股权转让及增资合同》，本公司以 2,814.902 万元受让马照平、王维民、李进秋、李爱玲、马云国、王栋良和陶春节持有的山东鑫丰公司 32.265% 即 2,194 万股；同时本公司以 3,335.80 万元单方面增资取得山东鑫丰公司 2,600 万股。本公司已于 2012 年 5 月 28 日支付股权转让和增资款 6,150.702 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据加纳金阳光公司与自然人 Maxwell Aboagye Frimpong 于 2012 年 10 月 13 日签订的《股权转让协议》，加纳金阳光公司受让 Maxwell Aboagye Frimpong 持有的 AKOKO 公司 83% 股权。2012 年 10 月加纳金阳光公司支付了股权转让款，并经加纳矿业委员会（Minerals Commision）批准办妥了相应的财产权交接手续，加纳金阳光公司自 2012 年 10 月起将其纳入合并范围。2012 年 11 月 13 日新安香港公司与自然人李朝东、刘红晶签订了《加纳金阳光矿业有限公司增资及合资经营协议》，新安香港公司以 600 万美元增资持有加纳金阳光公司 70% 股权。新安香港公司已于 2012 年 12 月 8 日按协议分次支付首批增资款 300 万美元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 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
新安香港公司	24,691.98	24,995.36
加纳金阳光公司	54,081,326.55	-2,615,936.27
AKOKO 公司	31,004,886.46	-1,162,686.22
山东鑫丰公司	111,622,519.05	4,086,993.00

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
山东鑫丰公司	6,663,901.71	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的差额确认为商誉

(五) 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
宁夏三喜科技有限公司				
	货币资金	927.38		
	其他应收款	5,857.90		
	固定资产	2,119,607.08		
	无形资产	69,399.32	其他应付款	1,142,772.91

(六) 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、新安尼日利亚公司、新安香港公司、加纳金阳光公司和 AKOKO 公司主要报表项目的折算汇率情况如下

资 产	折算汇率	负债及所有者权益	折算汇率	利润表项目	折算汇率
货币资金	期末汇率	应付款项	期末汇率	营业收入	交易发生 日的即期 汇率
应收账款	期末汇率	应交税费	期末汇率	期间费用	
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

(一) 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:	/	/	278,152.58	/	/	706,863.74
人民币	/	/	139,593.60	/	/	610,896.50
美元	22,044.23	6.2855	138,558.98	15,230.72	6.3009	95,967.24
银行存款:	/	/	622,424,740.63	/	/	863,658,143.84
人民币	/	/	538,201,436.83	/	/	791,981,054.99
美元	12,202,396.77	6.2855	83,822,139.50	11,083,763.07	6.3009	69,837,682.73
欧元	0.27	8.3176	2.25			
港元	494,742.61	0.8109	401,162.05	2,268,910.97	0.8107	1,839,406.12

其他货币资金:	/	/	13,397,828.04	/	/	11,967,737.11
人民币	/	/	13,397,825.53	/	/	11,967,737.11
美元	0.40	6.2855	2.51			
合计	/	/	636,100,721.25	/	/	876,332,744.69

期末, 银行存款中包含 830,000.00 元冻结款项。其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 5,200,000.00 元, 信用证保证金 7,267,524.39.00 元, 安全保证金 800,000.00 元。存放在境外的存货 2,432,904.22 美元, 折合人民币 15,292,019.48 元。

(二)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	9,015,296.85	8,524,668.45
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	9,015,296.85	8,524,668.45

2、 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%。2011 年 8 月 10 日, 该公司在上海证券交易所挂牌交易。根据公司七届九次董事会决议, 公司意图将出售持有的股权, 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。

(三) 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	291,388,174.49	160,245,304.12
合计	291,388,174.49	160,245,304.12

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2012 年 7 月 11 日	2013 年 1 月 11 日	2,850,000.00	
佛山市华联有机硅有限公	2012 年 7 月 25	2013 年 1 月 20	1,764,000.00	

司	日	日		
深圳市诺奥实业有限公司	2012 年 8 月 8 日	2013 年 2 月 8 日	1,002,000.00	
常熟市恒信粘胶有限公司	2012 年 7 月 27 日	2013 年 1 月 27 日	1,000,000.00	
江苏徐航科技有限公司	2012 年 8 月 15 日	2013 年 2 月 15 日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,616,000.00	/

(四) 应收利息:**1、 应收利息**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款应计利息		9,854,654.06		9,854,654.06
合计		9,854,654.06		9,854,654.06

2、 应收利息的说明

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	应计利息
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 月	10.50%	196,092.20
中国银行股份有限公司建德分行	委托贷款给玉环恩都福朋喜来登酒店有限公司	12 月	22.00%	449,134.24
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给泰州新安阻燃材料有限公司	12 月	6.60%	16,133.33
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号	12 月	11.30%	1,834,192.44
杭州工商信托股份有限公司	太原星河	16 月	12.00%	1,421,917.81
长安安国际信托有限公司	金鹰股份	12 月	11.00%	180,263.98
中投信托有限责任公司	中投蓝信	24 月	12.60%	3,329,056.33
中投信托有限责任公司	中企上城	16 月	12.00%	85,479.45
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号理财产品	5 年	10.20%	1,048,877.43

杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	2 年	12.20%	542,136.99
中投信托有限责任公司	天香南园保障房产品	2 年	11.00%	708,219.18
中投信托有限责任公司	绍兴袍江新区产品	2 年	10.50%	43,150.68
小 计				9,854,654.06

(五) 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	451,091,703.59	99.92	45,429,879.43	10.07	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21
组合小计	451,091,703.59	99.92	45,429,879.43	10.07	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	378,344.43	0.08	378,344.43	100.00	420,308.55	0.15	420,308.55	100.00
合计	451,470,048.02	/	45,808,223.86	/	285,337,157.38	/	29,517,367.76	/

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						
其中：						
1 年以内	449,033,435.18	99.54	44,903,343.51	283,600,509.60	99.54	28,360,050.96
1 年以内小计	449,033,435.18	99.54	44,903,343.51	283,600,509.60	99.54	28,360,050.96
1 至 2 年	1,744,981.47	0.39	348,996.29	724,163.73	0.25	144,832.75

2 至 3 年	271,494.62	0.06	135,747.31			
3 年以上	41,792.32	0.01	41,792.32	592,175.50	0.21	592,175.50
合计	451,091,703.59	100.00	45,429,879.43	284,916,848.83	100.00	29,097,059.21

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	378,344.43	378,344.43	100	新安科特迪瓦公司应收科特迪瓦部分客户的款项，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	378,344.43	378,344.43	/	/

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
其他单位汇总	货款	564,413.43	长期挂账无法收回	否
合计	/	564,413.43	/	/

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	185,734,811.53	1 年以内	41.14
客户 2	非关联方	12,436,721.61	1 年以内	2.75
客户 3	非关联方	11,200,761.00	1 年以内	2.48
客户 4	非关联方	7222793.76	1 年以内	1.42
客户 5	非关联方	6407594.45	1 年以内	1.41
合计	/	223002682.35	/	49.20

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 (%)
杭州传化日用品有限公司	实际控制人控制的公司	1,193,621.96	0.26
杭州传化精细化工有限公司	实际控制人控制的公司	8,650.00	0.01
合计	/	1,202,271.96	0.27

(六) 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	29,354,791.67	99.05	3,642,564.62	12.41	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00
组合小计	29,354,791.67	99.05	3,642,564.62	12.41	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00
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	0.95	282,240.00	100.00	282,240.00	0.58	282,240.00	100.00
合计	29,637,031.67	/	3,924,804.62	/	48,658,732.96	/	7,540,871.56	/

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						
其中：						
1 年以内	28,092,624.59	95.70	2,809,262.46	38,942,556.58	80.50	3,894,255.67
1 年以内	28,092,624.59	95.70	2,809,262.46	38,942,556.58	80.50	3,894,255.67

小计						
1 至 2 年	290,033.76	0.99	58,006.75	7,548,549.32	15.60	1,509,709.86
2 至 3 年	393,675.82	1.34	196,837.91	61,442.07	0.13	30,721.04
3 年以上	578,457.50	1.97	578,457.50	1,823,944.99	3.77	1,823,944.99
合计	29,354,791.67	100.00	3,642,564.62	48,376,492.96	100.00	7,258,631.56

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阿坝州地区部分供应商货款，因受“5.12”汶川大地震影响，预计无法收回，经批准全额计提坏账准备。
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
广西隆林瑞生硅业有限公司	货款	661,200.00	长期挂账无法收回	否
贵州普安众友铁合金有限责任公司	货款	572,204.80	长期挂账无法收回	否
其他单位	押金	200.00	长期挂账无法收回	否
合计	/	1,233,604.80	/	/

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	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
------	--------	------	----	----------------

平武县雄升科技开发有限公司	非关联方	5,450,000.00	1 年以内	18.39
桦甸市永隆铁合金有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	16.87
杭州泰谱环境科技有限公司	非关联方	2,887,317.80	1 年以内	9.74
CINMAX INTERNATIONAL LLC	非关联方	2,765,620.00	1 年以内	9.33
杭州市国家税务局	非关联方	2,535,931.41	1 年以内	8.56
小 计		18,638,869.21		62.89

(七)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	88,802,629.43	99.61	152,898,363.81	97.92
1 至 2 年	195,497.80	0.22	3,003,987.56	1.92
2 至 3 年	93,533.02	0.10	67,366.88	0.04
3 年以上	58,495.91	0.07	190,696.66	0.12
合计	89,150,156.16	100.00	156,160,414.91	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
杭锦旗盛达化工有限公司	非关联方	8,603,043.89	1 年以内	按合同预付采购材料款
德宏供电公司潞西分公司	非关联方	6,136,571.32	1 年以内	按合同预付采购动力款
安徽八一化工股份有限公司	非关联方	3,234,000.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
新疆东润农业科技发展有限责任公司	非关联方	3,159,223.90	1 年以内	按合同预付采购材料款
华安县丰盛工贸有限公司	非关联方	3,104,000.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
合计	/	24,236,839.11	/	/

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。

(八) 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	339,740,717.59	2,519,752.05	337,220,965.54	359,472,080.07	1,838,910.06	357,633,170.01
在 产 品	38,061,630.47		38,061,630.47	45,920,203.03		45,920,203.03
库 存 商品	473,893,800.19	18,191,576.89	455,702,223.30	550,794,917.60	12,104,203.80	538,690,713.80
委 托 加 工 物资	4,916,454.25		4,916,454.25	4,165,502.08		4,165,502.08
包 装 物	9,309,313.81	88,123.25	9,221,190.56	8,099,925.83	58,458.73	8,041,467.10
低 值 易 耗 品	723,126.79		723,126.79	403,282.30		403,282.30
合 计	866,645,043.10	20,799,452.19	845,845,590.91	968,855,910.91	14,001,572.59	954,854,338.32

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	1,838,910.06	1,290,738.76		609,896.77	2,519,752.05
库存商品	12,104,203.80	17,873,404.04		11,786,030.95	18,191,576.89
包装物	58,458.73	45,533.44		15,868.92	88,123.25
合 计	14,001,572.59	19,209,676.24		12,411,796.64	20,799,452.19

(九) 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	777,993.65	709,693.35

待摊财产保险费		332,492.98		344,906.42
可抵扣增值税		132,110,032.78		
可抵扣企业所得税		1,730,655.88		
其他		314,300,000.00		420,163,702.05
合计		449,251,175.29		421,218,301.82
受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
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 月	10.50%	50,000,000.00
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 月	9.00%	10,000,000.00
中国银行股份有限公司建德分行	委托贷款给玉环恩都福朋喜来登酒店有限公司	12 月	22.00%	70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给泰州新安阻燃材料有限公司	12 月	6.60%	8,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号	12 月	11.30%	20,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	太原星河	16 月	12.00%	30,000,000.00
长安安国际信托有限公司	正路集团	12 月		45,000,000.00
长安安国际信托有限公司	金鹰股份	12 月	11.00%	50,000,000.00
中投信托有限责任公司	中投蓝信	24 月	12.60%	20,000,000.00
中投信托有限责任公司	中企上城	16 月	12.00%	10,000,000.00
上海浦东发展银行利多多公司	63 天保本型理财产品	63 天	4.15%	1,300,000.00
小 计	314,300,000.00			

委托投资逾期情况说明

2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元，公司已停止计息。本期公司已委托长安国际信托有限公司向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。2012 年 8 月 28 日，根据金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]《执行裁定书》，已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万元）进行查封，查封期限为 2012 年 8 月 27 日至 2014 年 8 月 26 日。由于该信托产品已取得房产抵押担保，房产价值预计超过公司购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。

(十) 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	64,000,000.00	63,437,159.47
合计	64,000,000.00	63,437,159.47

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
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
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	2 年	12.20%	19,000,000.00
中投信托有限责任公司	天香南园保障房产品	2 年	11.00%	10,000,000.00
中投信托有限责任公司	绍兴袍江新区产品	2 年	10.50%	15,000,000.00
小 计				64,000,000.00

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
浙江杭化新材料科技有限公司	30.00	30.00	4,002.64	9.44	3,993.20		-6.79
泰州新安阻燃材料有限公司	45.00	45.00	4,869.38	1,291.17	3,578.21		-521.78
泰州市高伟化工有限公司	30.00	30.00	152.60	40.23	112.37		-694.07
杭州市化工研究院有限	33.43	33.43	23,114.83	3,036.50	20,078.33	9,946.26	2,204.88

公司							
新沂中凯农 用化工有限 公司	20.00	20.00	16,725.18	12,678.13	4,047.05	8,453.87	-1,402.58
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	25572.29	5,150.71	2,893.24
浙江信德丰 创业投资有 限公司	20.00	20.00	11,310.01	1,470.02	9,839.99		-112.79

上述公司以下简称：杭化新材料公司、泰州阻燃剂公司、泰州高伟公司、杭化院公司、新沂中凯公司、建德小额贷款公司、信德丰公司。

(十二) 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	
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	
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00		1.96	1.96	
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也不具有控制权
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	5,725,690.96	-2,082,223.39	3,643,467.57			30.00	30.00	
杭化院公司	75,411,279.61	97,091,703.93	5,950,165.84	103,041,869.77		1,420,750.00	33.43	33.43	
建德小额贷款公司	60,520,000.00	77,244,826.44	-5,183,727.41	72,061,099.03		13,863,448.74	30.00	30.00	
新沂中凯公司	10,702,517.72	8,261,855.34	-2,805,167.02	5,456,688.32			20.00	20.00	
建德市新安紫金酒店有限公司	2,200,000.00	2,153,096.78	-2,153,096.78				44.00	44.00	
信德丰公司	20,000,000.00	19,905,555.92	-225,574.28	19,679,981.64			20.00	20.00	
杭化新材料公司	12,000,000.00		11,979,627.00	11,979,627.00			30.00	30.00	
泰州阻燃剂公司	18,450,000.00		16,101,985.75	16,101,985.75			45.00	45.00	

其他说明

- 1) 根据公司七届十一次董事会决议, 本公司与杭州市工业资产经营投资集团有限公司和杭州市化工研究院有限公司共同投资组建杭化新材料公司。该公司注册资本 4,000.00 万元, 本公司出资 1,200 元, 占注册资本的 30%。上述实收资本出资情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具天健验[2012]347 号《验资报告》。该公司于 2012 年 11 月 19 日办妥工商登记手续。
- 2) 根据公司七届四次董事会决议, 本公司出资 1,845.00 万元受让泰州高伟公司持有的泰州阻燃公司 45%的股权。该股权变更事项已于 2012 年 1 月 17 日办妥工商变更登记手续。
- 3) 根据 2012 年 8 月 15 日建德市新安紫金酒店有限公司股东会决议, 新安包装公司联营企业建德市新安紫金酒店有限公司予以解散, 该公司于 2012 年 12 月 26 日办妥工商注销手续。本公司收回投资款 1,786,314.86 元, 形成投资损失 366,781.92 元。

(十三) 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:	3,964,190,222.44	487,089,792.60	43,247,188.85	4,408,032,826.19
其中: 房屋及建	1,393,805,865.24	46,697,292.66	2,951,885.63	1,437,551,272.27

建筑物					
机器设备					
运输工具	63,547,830.68	7,487,944.22	5,131,587.01	65,904,187.89	
通用设备	517,650,393.59	181,413,249.56	7,518,652.67	691,544,990.48	
专用设备	1,989,186,132.93	251,491,306.16	27,645,063.54	2,213,032,375.55	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,047,004,567.15	4,168,106.27	298,457,615.97	28,605,201.67	1,321,025,087.72
其中：房屋及建筑物	219,938,228.37	1,749,302.85	54,952,013.16	1,332,191.12	275,307,353.26
机器设备					
运输工具	29,898,364.10	633,226.00	9,439,610.64	4,308,377.84	35,662,822.90
通用设备	241,128,230.97	163,671.91	62,181,641.24	4,913,466.28	298,560,077.84
专用设备	556,039,743.71	1,621,905.51	171,884,350.93	18,051,166.43	711,494,833.72
三、固定资产账面净值合计	2,917,185,655.29	/	/		3,087,007,738.47
其中：房屋及建筑物	1,173,867,636.87	/	/		1,162,243,919.01
机器设备		/	/		
运输工具	33,649,466.58	/	/		30,241,364.99
通用设备	276,522,162.62	/	/		392,984,912.64
专用设备	1,433,146,389.22	/	/		1,501,537,541.83
四、减值准备合计	26,296,058.62	/	/		31,823,177.02
其中：房屋及建筑物	8,751,596.02	/	/		8,872,695.80
机器设备		/	/		
运输工具		/	/		
通用设备	7,235,445.83	/	/		8,015,816.81
专用设备	10,309,016.77	/	/		14,934,664.41
五、固定资产账面价值合计	2,890,889,596.67	/	/		3,055,184,561.45
其中：房屋及建筑物	1,165,116,040.85	/	/		1,153,371,223.21
机器设备		/	/		
运输工具	33,649,466.58	/	/		30,241,364.99
通用设备	269,286,716.79	/	/		384,969,095.83
专用设备	1,422,837,372.45	/	/		1,486,602,877.42

本期折旧额：298,457,615.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：463,702,446.73 元。

因本期公司控股合并山东鑫丰公司和加纳金阳光公司，相应转入该等公司原有固定资产账面原值 20,008,610.92 元，累计折旧 4,168,106.27 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	119,471,831.95	23,188,210.59	1,613,478.68	94,670,142.68	
运输工具	626,409.10	331,350.03		295,059.07	
通用设备	39,705,878.17	22,078,609.45	4,683,668.01	12,943,600.71	
专用设备	154,760,682.47	57,445,155.06	9,542,375.91	87,773,151.50	

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	待验收后办理
新安 10 万吨有机硅公用工程	完成竣工决算	2013 年底
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
新安化工滨安路房产	交接办理中	2013 年
阿坝州禧龙公司桃关厂房	地震影响，正在办理	工业园区统一办理
新安迈图公司办公楼及厂房	完成竣工决算	2013 年底
2 万吨甲基氯硅烷厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
3 万吨甲基氯硅烷厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
黑河元泰公司厂房	质监站验收中	待验收后办理
开化元通公司硅粉厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
江南化工公司母液厂房	质监站验收中	2013 年底
芒市永隆公司厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内

(4) 期末固定资产中已有账面价值为 21,284,642.54 元的房屋建筑物用于抵押担保。

(十四) 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	411,674,148.42		411,674,148.42	406,059,440.08		406,059,440.08

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
新安大厦项目	31,698	43,056,256.81	52,102,912.87		42.96	45.00	2,860,341.68	2,520,133.35	6.90	自筹	95,159,169.68
绿色农药剂型制造项目	20,000	12,672,262.14	17,927,553.91		78.07	80.00				募集资金	30,599,816.05
45000/年吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	18,222	40,419.32	8,115,543.76		61.05	60.00				募集资金及其他	8,155,963.08
15KT/A 混炼胶	5,761	39,714,161.12	5,720,216.77	45,434,377.89	90.74	100.00				自筹	
5 万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	69,963	141,638,025.34	87,846,828.70	33,633,200.00	33.95	35.00	8,679,921.69	7,277,752.23	6.57	自筹	195,851,654.04
20 万吨有机硅单体项目	130,000	3,237,652.12	11,438,830.80		1.13	项目设计阶段				自筹	14,676,482.92
3 万吨/年甲基氯硅烷项	38,388	34,084,617.90	14,878,686.10	47,658,286.00	49.28	50.00		175,730.00	6.57	募集资金	1,305,018.00

目										及 其 他	
二期乙烯基 项目	3,100		13,917,045. 40		44.89	45.00				自筹	13,917,045.40
5000KL/ 年 草甘膦水剂 项目	3,000	7,163,931.7 1	14,658,018. 35	17,142,166.47	72.74	75.00				自筹	4,679,783.59
包装钢桶生 产线项目	1,918	13,970,641. 68	328,297.80	14,298,939.48	102.34	100.0 0	1,198,895.37	175,961.34	6.05	自筹	
5.5 万吨金 属硅冶炼工 程	10,000	17,641,360. 41	82,780,379. 63	100,421,740.0 4	100.42	100.0 0				自筹	
零星工程		92,840,111. 53	159,602,84 0.98	205,113,736.8 5				384,746.95		自筹	47,329,215.66
合计		406,059,44 0.08	469,317,15 5.07	463,702,446.7 3	/	/	12,739,158.7 4	10,534,323.8 7	/	/	411,674,148.42

(十五)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	2,773,003.70	10,396,299.91	12,496,861.71	672,441.90
专用设备	279,949.15	12,415,305.40	4,413,369.52	8,281,885.03
工器具	59,034.61	521,637.50	542,697.33	37,974.78
合计	3,111,987.46	23,333,242.81	17,452,928.56	8,992,301.71

(十六) 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	614,011,358.74	57,074,351.56		671,085,710.30
土地使用权	374,845,503.12	16,220,991.70		391,066,494.82
专有技术	237,662,289.32			237,662,289.32
软件	763,566.30	3,961,102.58		4,724,668.88
商标权	740,000.00			740,000.00
探矿、采矿权		36,892,257.28		36,892,257.28
二、累计摊销合计	207,049,909.32	32,584,448.93		239,634,358.25
土地使用权	27,861,553.42	8,651,918.42		36,513,471.84
专有技术	178,277,754.23	22,057,209.30		200,334,963.53
软件	279,654.57	750,835.75		1,030,490.32
商标权	630,947.10	93,473.64		724,420.74
探矿、采矿权		1,031,011.82		1,031,011.82
三、无形资产账面净值合计	406,961,449.42	24,489,902.63		431,451,352.05
土地使用权	346,983,949.70	7,569,073.28		354,553,022.98
专有技术	59,384,535.09	-22,057,209.3		37,327,325.79
软件	483,911.73	3,210,266.83		3,694,178.56
商标权	109,052.90	-93,473.64		15,579.26
探矿、采矿权		35,861,245.46		35,861,245.46
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	406,961,449.42	24,489,902.63		431,451,352.05

本期摊销额：31,588,471.77 元。

- 1) 期末，已有账面价值 3,399,515.82 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 1,531,259.00 元的土地使用权未办妥权证

(十七) 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	
宁夏新安公司	16,833,553.93			16,833,553.93	
新安阳光公司	32,610,515.00			32,610,515.00	
山东鑫丰公司		6,663,901.71		6,663,901.71	
合计	76,108,640.98	6,663,901.71		82,772,542.69	

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。

(十八) 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	140,547.46		134,802.44		5,745.02
玉米品种使用费		2,000,000.00	166,666.67		1,833,333.33
合计	140,547.46	2,000,000.00	301,469.11		1,839,078.35

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	15,822,878.95	8,640,810.37
安全生产费用	12,361,121.51	10,185,366.81
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	4,644,823.57	3,912,311.32
内部未实现利润	1,381,890.59	

分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	5,306.55	12,735.60
递延收益	5,506,678.26	1,867,500.00
预提费用性质负债	6,456,376.69	
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		34,828.94
小计	46,179,076.12	24,653,553.04
递延所得税负债：		
应计未收投资收益	1,498,318.65	1,290,129.23
公允价值变动收益	1,242,044.53	1,168,450.27
小计	2,740,363.18	2,458,579.50

(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：	
应计未收投资收益	9,854,654.06
公允价值变动收益	8,280,296.85
小计	18,134,950.91
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	93,983,409.84
安全生产费	68,048,461.68
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	26,577,156.44
内部未实现利润	9,212,603.96
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	35,376.98
递延收益	31,864,521.71
预提费用性质负债	39,543,883.97
小计	269,265,414.58

(二十) 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	37,058,239.32	14,472,807.39		1,798,018.23	49,733,028.48
二、存货跌价准	14,001,572.59	19,209,676.24		12,411,796.64	20,799,452.19

备					
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	26,296,058.62	7,121,302.47		1,594,184.07	31,823,177.02
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	77,355,870.53	40,803,786.10		15,803,998.94	102,355,657.69

(二十一) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付品种权款	37,860,000.00	
预付土地使用权款	16,952,082.00	
预付购房款	8,445,434.00	
预付设备款	5,251,376.34	
预付工程款	3,603,243.52	
合计	72,112,135.86	

1) 山东鑫丰公司与山东国鑫种业科技有限公司签订《协议书》，山东鑫丰公司出资购买山东国鑫种业科技有限公司拥有的 12 个玉米品种，单个品种公司购买价格原则上不低于 300.00 万元，不高于 2,000 万元。本期山东鑫丰公司按合同预付了 3,786.00 万元预付品种权款。

2) 本期公司与建德市下涯镇人民政府签订《投资协议》，建德市下涯镇人民政府将马目南峰高新技术产业园内 300 亩土地使用权通过招拍挂方式以 12 万元/亩出售给本公司，本期公司支付 1,500 万元定金，尚未签订正式出让协议。

3) 山东鑫丰公司与莘县时代房地产开发有限公司签订《协议书》，山东鑫丰公司购买莘县时代房地产开发有限公司开发的莘县清华园小区房产，本期按合同预付购房款 8,445,434.00 元。

(二十二)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	88,112,475.00	43,009,792.18
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	113,856,500.00	160,000,000.00
信用借款	616,982,574.37	492,912,405.56
合计	836,951,549.37	713,922,197.74

(二十三) 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	392,143,807.24	416,117,303.80
合计	392,143,807.24	416,117,303.80

下一会计期间将到期的金额 392,143,807.24 元。

(二十四) 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
应付原料及运费款	534,348,427.00	562,095,733.43
应付设备工程款	131,967,393.81	234,049,070.92
合计	666,315,820.81	796,144,804.35

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
新沂中凯公司	225,091.76	12,750.00

泰州高伟公司		608,350.41
合计	225,091.76	621,100.41

(二十五) 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	206,812,303.35	101,232,149.40
合计	206,812,303.35	101,232,149.40

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
新沂中凯公司	568,611.50	
新安植保公司	3,062,317.73	1,051,131.25
合计	3,630,929.23	1,051,131.25

(二十六) 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	30,155,148.38	362,867,885.51	332,882,763.97	60,140,269.92
二、职工福利费		25,574,221.50	25,574,221.50	
三、社会保险费	4,194,869.30	79,692,126.91	60,470,988.28	23,416,007.93
其中: 医疗保险费	1,092,639.06	22,085,966.84	18,336,489.88	4,842,116.02
基本养老保险费	1,345,731.36	40,457,505.86	33,587,848.22	8,215,389.00
失业保险费	221,716.12	5,694,945.72	4,786,240.62	1,130,421.22
工伤保险费	144,839.78	3,811,204.94	3,310,285.36	645,759.36
生育保险费	36,696.09	1,683,283.98	433,079.51	1,286,900.56
其他	1,353,246.89	5,959,219.57	17,044.69	7,295,421.77
四、住房公积金	1,051,083.39	18,062,076.67	19,095,342.06	17,818.00
五、辞退福利		718,419.00	718,419.00	
六、其他	5,215,934.66	6,492,417.45	6,450,994.64	5,257,357.47
合计	40,617,035.73	493,407,147.04	445,192,729.45	88,831,453.32

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 5,257,357.47 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
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 2013 年上缴或支出

(二十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,684,880.87	-200,322,919.83
营业税	66,666.61	902,575.74
企业所得税	14,292,361.31	17,004,713.47
个人所得税	90,084.15	396,895.68
城市维护建设税	652,124.76	251,827.17
房产税	905,292.73	1,065,595.31
土地使用税	1,542,573.10	1,064,162.43
车船使用税	4,128.32	
教育费附加	299,197.56	113,436.81
地方教育附加	193,612.83	57,809.52
水利建设专项资金	787,955.43	982,246.40
印花税	199,458.77	211,605.82
合计	25,718,336.44	-178,272,051.48

(二十八) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	829,238.89	953,792.06
短期借款应付利息	1,758,154.36	1,581,604.10
其他利息	339,204.23	123,955.20
合计	2,926,597.48	2,659,351.36

(二十九) 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	15,231,722.83	12,335,307.12
拆借款	4,382,534.58	

应付暂收款	1,000,000.00	840,901.66
其他	65,842,864.95	32,174,603.50
合计	86,457,122.36	45,350,812.28

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
上海政通国际货物运输代理有限公司	6,047,286.00	运费
杜力	3,833,391.00	股权转让款
建德市宏安货运有限公司	3,410,829.20	运费
台州恩都酒店有限公司	3,000,000.00	履约保证金
宁波建工集团有限公司	2,888,135.00	履约保证金
上海雄越国际物流有限公司	2,724,910.00	运费

(三十) 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
合计		157,260,370.95

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
信用借款		116,060,370.95

合计		157,260,370.95
----	--	----------------

(三十一) 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
短期融资券		201,445,555.55
其他	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	201,445,555.55

宁夏新安公司本期收到节能减排技术改造专项资金 100 万元。根据宁夏回族自治区财政厅《关于下达 2012 年自治区节能减排技术改造专项资金的通知》(宁财(企)指标[2012]413 号)文件，该项资金实际为暂借款，借款期限 1 年，借款期满，自治区财政厅将组织绩效评价，若经核实资金确用于节能减排支出，则支持资金将全额留给项目承担单位无偿使用。故将该资金暂挂其他流动负债。

(三十二) 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
信用借款	488,000,000.00	462,000,000.00
合计	488,000,000.00	462,000,000.00

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 月 21 日	2014 年 5 月 18 日	人民币	5.18	60,000,000.00	60,000,000.00
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

(三十三) 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			4,617,462.45	
专项引导资金	3 年	600,000.00			600,000.00	信用

- 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江南化工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%。

(三十四) 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。

(三十五) 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	32,398,106.27	24,837,424.56
合计	32,398,106.27	24,837,424.56

- 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，江南化工公司以前年度收到 1,846 万元专项补助，用于 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目，经镇江开发新区财政局同意该公司上述资金用于建设 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，公司作为与资产相关的政府补助按资产折旧年限分期摊销计入营业外收入，本期摊销 184.60 万元，已累计摊销 369.20 万元，余额 1,476.80 万元暂列其他非流动负债。

- 2) 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(苏财工贸[2012]119 号、苏经信综合[2012]769 号)文件,镇江江南公司本期收到 430.00 万专项补助,用于 3 万吨/年白炭黑项目,公司作为与资产相关的政府补助,由于该项目尚未完工,余额 430.00 万元暂列其他非流动负债。
- 3) 根据山东省农药研究所《拨付热集成分离技术草甘膦生产工艺上的应用专项补助款》(山东省鲁农研[2012]15 号)文件,本公司本期收到专项补助款 110.00 万元,根据管理费用中列支的研发支出 73,478.29 元摊销计入营业外收入,剩余款项 1,026,521.71 元暂列其他非流动负债。
- 4) 根据建德财政局《关于杭州市发展循环经济专项财政补贴》(杭财企[2011]958 号),公司本期收到专项补助 25.00 万元,用于绿色农药剂型制造项目,公司作为与资产相关的政府补助按资产折旧年限分期摊销计入营业外收入,余额 20.00 万元暂列其他非流动负债。
- 5) 根据建德市财政局杭财教(2012)1174 号文件,本公司收到专项补助 30.00 万元,用于 107 硅橡胶合成项目,公司作为与资产相关的政府补助,由于该项目尚未完工,余额 30.00 万元暂列其他非流动负债。
- 6) 根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》(浙财企[2012]71 号),开化合成公司本期收到专项补助 450.00 万元,用于 2 万吨/年三氯氢硅项目,公司作为与资产相关的政府补助按资产折旧年限分期摊销计入营业外收入,本期摊销 50.00 万元,余额 400.00 万元暂列其他非流动负债。
- 7) 开化合成公司以前年度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。
- 8) 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,宁夏新安公司 1,000 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 900.00 万元,其中以前年度收到 830.00 万元,本期收到 70.00 万元。公司作为与资产相关的政府补助按照资产折旧年限分期摊销计入营业外收入,本期摊销 90.00 万元,已累计摊销 173 万元,余额 727.00 万元暂列其他非流动负债。

(三十六) 股本:

单位:元 币种:人民币

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

(三十七) 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	60,339,760.72	29,726,123.14	25,450,076.67	64,615,807.19
合 计	60,339,760.72	29,726,123.14	25,450,076.67	64,615,807.19

(2) 其他说明

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16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33,197,800.05元（其中归属母公司计提29,726,123.14元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备26,636,204.19元（其中归属母公司冲减25,450,076.67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。

(三十八) 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		1,003,103.09	684,178,829.09
其他资本公积	48,369,750.94			48,369,750.94
合计	733,551,683.12		1,003,103.09	732,548,580.03

根据公司七届十二次董事会决议，公司出资16,111,303元受让杜力持有的芒市永隆公司17%的股权。根据《企业会计准则第20号-企业合并》，公司支付价款与享有的权益差额冲减资本公积-资本溢价。

(三十九) 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	309,788,561.97	7,038,347.19		316,826,909.16
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	343,652,937.17	7,038,347.19		350,691,284.36

根据公司七届九次董事会通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积7,038,347.19元。

(四十) 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	2,133,854,557.51	/
调整后 年初未分配利润	2,133,854,557.51	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,287,238.74	/
减：提取法定盈余公积	7,038,347.19	10
应付普通股股利	40,751,077.98	每 10 股派发 0.6 元(含税)
期末未分配利润	2,217,352,371.08	/

(四十一) 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	5,931,033,323.26	4,683,604,471.79
其他业务收入	179,973,411.82	169,389,252.48
营业成本	5,290,331,953.69	4,372,175,367.19

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	5,633,216,674.39	4,841,964,937.84	4,560,046,810.36	4,093,575,655.05
商品贸易	217,536,397.28	215,165,250.55	98,282,950.48	96,710,423.27
运输	20,692,867.99	19,318,861.56	13,215,420.76	12,537,469.68
其他	59,587,383.60	44,404,144.95	12,059,290.19	10,662,034.42
合计	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42

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	2,832,125,389.73	2,492,340,199.32	2,142,851,752.35	2,089,982,705.83
有机硅制品	2,664,518,238.29	2,218,070,732.58	2,315,444,304.88	1,908,215,895.45
化工产品	136,573,046.37	131,554,005.94	101,750,753.13	95,377,053.77
煤炭	217,536,397.28	215,165,250.55	98,282,950.48	96,710,423.27
运输业务	20,692,867.99	19,318,861.56	13,215,420.76	12,537,469.68
其他	59,587,383.60	44,404,144.95	12,059,290.19	10,662,034.42
合计	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42

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	3,497,396,331.56	3,012,228,352.83	2,853,316,343.83	2,469,955,139.56
国外销售	2,433,636,991.70	2,108,624,842.07	1,830,288,127.96	1,743,530,442.86
合计	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90	4,683,604,471.79	4,213,485,582.42

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	1,194,321,538.47	19.54
客户 2	247,449,402.93	4.05
客户 3	107,336,214.99	1.76
客户 4	100,799,800.33	1.65
客户 5	64,717,541.88	1.06
合计	1,714,624,498.60	28.06

(四十二) 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	5,347,301.81	4,017,738.30	应纳税营业额
城市维护建设税	4,209,747.24	3,561,055.37	应缴流转税税额
教育费附加	2,188,234.50	1,700,441.61	
地方教育费附加	1,457,363.46	1,126,550.72	
出口关税	16,343,609.40	13,972,759.95	
合计	29,546,256.41	24,378,545.95	/

(四十三) 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	25,049,395.19	18,407,669.98
广告宣传费	5,391,457.69	6,409,793.02
办公费、差旅费及折旧费	4,424,723.78	4,112,660.75
保险费用	3,082,767.95	4,561,529.77
销售服务费	18,335,979.21	9,681,208.57
运输费用	157,178,851.52	143,060,366.42
其他	7,896,202.55	8,158,501.53
合计	221,359,377.89	194,391,730.04

(四十四) 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	164,759,638.79	120,085,514.13
资产折旧与摊销	75,107,699.44	72,624,968.51
办公费用	36,547,130.55	33,479,219.39
差旅费	7,995,515.41	7,483,833.66
物料消耗	3,673,281.01	4,855,185.54
技术开发费	78,723,224.92	74,052,408.43
税金支出	23,687,257.20	21,666,632.54
业务招待费	10,510,876.44	9,472,757.42
其他	20,441,834.46	14,322,273.20
合计	421,446,458.22	358,042,792.82

(四十五) 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	88,963,445.81	40,393,042.58
利息收入	-7,941,946.79	-11,858,429.22
汇兑损益	8,240,278.10	10,389,017.58
手续费	3,391,892.93	4,170,472.60
合计	92,653,670.05	43,094,103.54

(四十六) 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	490,628.40	7,789,668.45
合计	490,628.40	7,789,668.45

(四十七) 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	6,700,875.00	6,325,125.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,569,285.23	11,298,992.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-366,781.92	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	23,976,527.79	29,491,635.47
其他	143,099.95	

委托贷款收益	42,300,851.29	29,207,979.06
合计	81,323,857.34	78,423,732.11

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	6,700,875.00	6,325,125.00	受成本法核算公司股利分配影响
合计	6,700,875.00	6,325,125.00	/

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	-2,082,223.39	-1,063,551.59	受当期实现净利润影响
杭化院公司	7,370,915.84	5,945,648.84	受当期实现净利润影响
建德小额贷款公司	8,679,721.33	10,210,952.09	受当期实现净利润影响
新沂中凯公司	-2,805,167.02	-3,781,745.66	受当期实现净利润影响
新安紫金酒店公司		-3,777.79	受当期实现净利润影响
信德丰公司	-225,574.28	-8,533.31	受当期实现净利润影响
泰州阻燃剂公司	-2,348,014.25		受当期实现净利润影响
杭化新材料公司	-20,373.00		受当期实现净利润影响
合计	8,569,285.23	11,298,992.58	/

(四十八) 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	14,472,807.39	-2,134,415.05
二、存货跌价损失	19,209,676.24	12,501,547.83
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	7,121,302.47	
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	40,803,786.10	10,367,132.78

(四十九) 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	1,079,766.86	6,367,406.51	1,079,766.86
其中：固定资产处置利得	1,079,766.86	967,484.87	1,079,766.86
无形资产处置利得		5,399,921.64	
政府补助	42,266,733.83	67,108,637.02	42,266,733.83
债务豁免利得		51,274.00	
赔款收入	1,034,805.92	614,532.00	1,034,805.92
罚没收入	121,053.73	151,236.41	121,053.73
无法支付款项	2,264,296.40	85,007.00	2,264,296.40
非同一控制下取得长期股权投资时产生的利得	486,433.94		486,433.94
拆迁补偿款	20,000,000.00	31,120,000.00	20,000,000.00
经营损失补偿	5,043,200.00	19,289,756.51	5,043,200.00
其他	329,394.52	603,939.16	329,394.52
合计	72,625,685.20	125,391,788.61	72,625,685.20

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	1,072,811.54	2,031,496.10	减免税款
专项补助	34,172,367.39	29,694,407.92	宁财（企）指标[2012]263号、开政[2012]12号、杭科计[2012]218号等
电价补助	3,093,200.00	29,326,800.00	绥化市市政府会议纪要
科技奖励	3,727,249.00	5,281,600.00	浙财企[2011]306号等
其他	201,105.90	774,333.00	

合计	42,266,733.83	67,108,637.02	/
----	---------------	---------------	---

(五十) 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	8,854,206.55	3,004,374.10	8,854,206.55
其中：固定资产处置损失	8,854,206.55	3,004,374.10	8,854,206.55
对外捐赠	684,822.80	697,382.50	684,822.80
非常损失		28,794.85	
水利建设专项资金	8,146,556.64	7,690,870.22	
罚款支出	6,413,541.58	1,563,464.05	6,413,541.58
其他	1,353,382.19	1,019,091.60	1,353,382.19
合计	25,452,509.76	14,003,977.32	17,305,953.12

(五十一) 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	19,924,165.09	22,525,633.97
递延所得税调整	-21,243,739.40	2,301,636.95
合计	-1,319,574.31	24,827,270.92

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	131,287,238.74
非经常性损益	B	113,788,446.89
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	17,498,791.85
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	$M = A / L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.03

(五十三) 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		
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		
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	-3,929,494.75	-2,717,465.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-3,929,494.75	-2,717,465.50

(五十四) 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	11,900,000.00
政府补助	53,441,244.00
经营补偿损失	5,043,200.00
银行存款利息收入	7,941,946.79
其他	4,007,765.50
合计	82,334,156.29

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	8,767,524.39
各项经营性期间费用	330,191,643.18
捐助支出	684,822.80
罚款支出	4,754,175.58
其他	1,439,342.73
合计	345,837,508.68

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	10,050,000.00
政府拆迁补偿款	20,000,000.00
资金往来及占用费	44,360,000.00
工程履约保证金	4,046,835.50
合计	78,456,835.50

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	11,505,440.00
合计	11,505,440.00

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
节能减排技术改造专项借款	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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
划出国内信用证借款保证金	4,500,000.00
金阳光公司支付李朝东和新安阳光公司借款	8,535,185.89
山东鑫丰公司支付马照平借款	1,953,520.00
合计	14,988,705.89

(五十五) 现金流量表补充资料：**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,172,468.21	23,317,992.88
加：资产减值准备	40,803,786.10	10,367,132.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	298,457,615.97	217,843,013.70
无形资产摊销	31,588,471.77	49,280,130.51
长期待摊费用摊销	301,469.11	171,657.31
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）	8,141,221.61	-3,363,032.41
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）	-490,628.40	-7,789,668.45
财务费用（收益以“－”号填列）	97,203,723.91	50,782,060.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-81,690,639.26	-78,423,732.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,525,523.08	1,102,405.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	281,783.68	1,199,231.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	119,981,687.60	-198,954,677.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-442,224,281.12	-88,036,757.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	325,931,086.96	422,306,511.49
其他	-486,433.94	
经营活动产生的现金流量净额	521,445,809.12	399,802,267.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	622,003,196.86	863,602,744.69
减：现金的期初余额	863,602,744.69	1,092,124,840.30

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	-241,599,547.83	-228,522,095.61

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	29,148,208.25	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,671,893.59	2,091,003.21
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,476,314.66	-2,091,003.21
4. 取得子公司的净资产	78,590,267.58	1,000,000.00
流动资产	83,071,588.09	5,434,073.42
非流动资产	62,751,258.24	17,606,097.06
流动负债	67,232,578.75	22,040,170.48
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	622,003,196.86	863,602,744.69
其中：库存现金	278,152.58	706,863.74
可随时用于支付的银行存款	621,594,740.63	862,828,143.84
可随时用于支付的其他货币资金	130,303.65	67,737.11
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	622,003,196.86	863,602,744.69

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 12,730,000.00 元，期末余额为 14,097,524.39 元。

八、关联方及关联交易

(一) 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	浙江省杭州市	徐冠巨	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。

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、联营企业								
杭化新材料公司	有限公司	浙江临安	王志勇	技术开发服务	4,000.00	30.00	30.00	05670944-9
泰州阻燃剂公司	有限公司	江苏泰州	许自华	制造业	4,100.00	45.00	45.00	58229506-3

泰州高伟公司	有限公司	江苏泰州	刘永福	制造业	2,000.00	30.00	30.00	73227353-0
杭化院公司	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
建德小额贷款公司	金融公司	浙江建德	林加善	金融业	20,000.00	30.00	30.00	68293006-0
新沂中凯公司	中外合资	江苏徐州	张志高	制造业	630.00 美元	20.00	20.00	60810707-6
信德丰公司	有限公司	浙江杭州	包晓红	金融也	10,000.00	20.00	20.00	55617365-2

(三) 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
浙江传化能源有限公司	母公司的控股子公司	73921120-1
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

(四) 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
新沂中凯公司	农药产品	市场价	2,288,954.15	0.09	1,974,491.15	0.05

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	占同类交易

				金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
传化集团有 限公司	有机硅	市场价			19,658.12	0.01
传化股份公 司	有机硅	市场价	15,160,318.80	0.57	5,998,418.80	0.13
传化化工公 司	有机硅	市场价	4,970,436.75	0.17	5,035,974.36	0.11
佛山传化公 司	有机硅	市场价	86,880.34	0.01	98,410.26	0.01
传化能源公 司	有机硅	市场价	1,772,847.86	0.07		
新安植保公 司	草甘膦	市场价	5,627,329.58	0.20	5,167,378.74	0.11
新沂中凯公 司	草甘膦	市场价	1,208,546.91	0.04	226,575.22	0.01
杭化院公司	有机硅	市场价			40,512.82	0.01
传化日用品 公司	包装物	市场价	3,831,451.93	44.14	708,729.06	0.02

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
新安物流公 司	建德小额贷 款公司	房屋租赁	2012年1月 1日	2013年10 月31日	市场价	70,000.00

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	建德小额贷款公 司	50,000,000.00	2012年6月27日~ 2013年8月13日	否

4、 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泰州阻燃剂公司	800.00	2012 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 27 日	

(五) 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	新沂中凯公司			61,388.62	6,138.86
应收账款	传化日用品公司	1,193,621.96	119,362.20	268,365.20	26,836.52
应收账款	传化化工公司	8,650.00	865.00	102,090.00	10,209.00

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
应付账款	新沂中凯公司	225,091.76	12,750.00
预收款项	新沂中凯公司	568,611.50	
预收款项	新安植保公司	3,062,317.73	1,051,131.25

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	贷款 金融机构	担保 借款金额	借款 到期日	备注
山东鑫丰公司	山东金牌畜禽实业有限公司	中国建设银行莘县支行	1,100 万元	2013 年 11 月 18 日	注
小 计			1,100 万元		

注：山东金牌畜禽实业有限公司已于 2013 年 1 月归还上述借款，山东鑫丰公司已解除对其担保。

十一、 承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

加纳金阳光公司与 Joset Mining Co.Ltd、Mos Mining Co.Ltd 分别签订收购协议，分别购买其名下面积为 42.8 平方公里和 62.9 平方公里金矿探矿权。截至财务报表批准报出日，该事项正在进行中，尚未完成过户手续。

十二、 资产负债表日后事项：

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	81,502,155.96
-----------	---------------

十三、 其他重要事项：**(一) 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）	8,524,668.45	490,628.40			9,015,296.85
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	8,524,668.45	490,628.40			9,015,296.85

(二) 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	204,044,260.08			16,881,396.04	372,858,220.48
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	204,044,260.08			16,881,396.04	372,858,220.48
金融负债	99,749,715.04				163,311,595.46

(三) 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，本公司本期恢复实施企业年金计划。

(四) 其他

1、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 2012 年 12 月 31 日，江南化工公司共收到补偿款 15,612 万元，本期收到补偿款 2,000.00 万元计入营业外收入-拆迁补偿款。

2、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 2012 年 12 月 31 日累计收到迁建补偿资金 2,521.60 万元,本期收到 504.32 万元作为经营损失补偿款转入营业外收入-经营损失补偿。

3、诉讼事项

新安天玉公司 2010 年向深圳市大为有机硅新技术开发有限公司购买高温胶产品,合同总金额 1,051,609.89 元,由于该产品质量问题,新安天玉公司未予付款。深圳市大为有机硅新技术开发有限公司提起诉讼,并冻结新安天玉公司 83 万银行存款。根据 2013 年 1 月 13 日深圳市南山区法院出具《民事判决书》((2011)深南法民二初字第 22 号),新安天玉公司败诉,需支付 1,051,609.89 元货款以及利息 149,100.90 元。新安天玉公司已 2012 年按照民事判决书计提需支付的利息 149,100.90 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	264,607,477.02	100.00	26,638,925.68	10.07	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38	10.00
组合小计	264,607,477.02	100.00	26,638,925.68	10.07	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38	10.00
合计	264,607,477.02	/	26,638,925.68	/	276,230,284.60	/	27,635,031.38	/

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						
其中：						
1 年以内	263,009,863.03	99.40	26,300,986.30	276,110,255.40	99.96	27,611,025.54
1 年以内	263,009,863.03	99.40	26,300,986.30	276,110,255.40	99.96	27,611,025.54

小计						
1 至 2 年	1,536,225.37	0.58	307,245.07	120,029.20	0.04	24,005.84
2 至 3 年	61,388.62	0.02	30,694.31			
合计	264,607,477.02	100.00	26,638,925.68	276,230,284.60	100.00	27,635,031.38

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
新安阳光公司	关联方	112,503,028.08	1 年以内	42.52
新安天玉公司	关联方	38,954,494.12	1 年以内	14.72
泰兴兴安公司	关联方	27,817,368.88	1 年以内	10.51
客户 1	非关联方	18,206,384.70	1 年以内	6.88
客户 2	非关联方	12,436,721.61	1 年以内	4.70
小 计		209,917,997.39		79.33

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新安阳光公司	子公司	112,503,028.08	42.52
新安天玉公司	子公司	38,954,494.12	14.72
泰兴兴安公司	子公司	27,817,368.88	10.51
宁夏新安公司	子公司	3,534,751.75	1.34
新安物流公司	子公司	746,057.00	0.28
合计	/	183,555,699.83	69.37

(二) 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	134,592,886.21	100.00	13,533,214.62	10.05	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86
组合小计	134,592,886.21	100.00	13,533,214.62	10.05	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86
合计	134,592,886.21	/	13,533,214.62	/	247,336,909.80	/	26,849,690.98	/

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						
其中：						
1 年以内	134,269,471.21	99.76	13,426,947.12	226,176,909.80	91.44	22,617,690.98
1 年以内小计	134,269,471.21	99.76	13,426,947.12	226,176,909.80	91.44	22,617,690.98
1 至 2 年	184,800.00	0.14	36,960.00	21,160,000.00	8.56	4,232,000.00
2 至 3 年	138,615.00	0.10	69,307.50			
合计	134,592,886.21	100.00	13,533,214.62	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98

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(%)
新安天玉公司	关联方	93,717,374.75	1 年以内	69.63
绥化新安公司	关联方	36,000,000.00	1 年以内	26.75
杭州泰谱环境科技有限公司	非关联方	2,887,317.80	1 年以内	2.15
中国农药工业协会	非关联方	315,200.00	1 年以内	0.23
中国农药工业协会	非关联方	184,800.00	1-2 年	0.14
中国出口信用保	非关联方	445,383.80	1 年以内	0.33

险公司浙江分公司				
合计	/	133,550,076.35	/	99.23

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(%)
新安天玉公司	子公司	93,717,374.75	69.63
绥化新安公司	子公司	36,000,000.00	26.75
合计	/	129,717,374.75	96.38

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南化工公司	100,336,239.28	100,336,239.28		100,336,239.28			100.00	100.00
新安迈图公司	191,029,410.23	191,029,410.23		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	388,674,704.77		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	32,075,000.00		32,075,000.00			100.00	100.00
新安创投公司	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00			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	3,210,875.00	1,638,175.00	1,572,700.00	3,210,875.00			100.00	100.00

新安研究院公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
山东鑫丰公司	61,507,020.00		61,507,020.00	61,507,020.00			51.00	51.00
泰兴兴安公司	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00			93.48	93.48
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
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00			75.05	75.05
宁夏新安公司	75,810,839.12	75,810,839.12		75,810,839.12			75.00	75.00
芒市永隆公司	96,411,303.00	65,700,000.00	30,711,303.00	96,411,303.00			90.00	90.00
新安阳光公司	41,807,885.00	41,807,885.00		41,807,885.00			70.00	70.00
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
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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本期计	现金红	在被投	在被
------	------	------	------	------	---	-----	-----	-----	----

位					值 准 备	提减值 准备	利	资单位 持股比 例(%)	投资 单位 表决 权比 例 (%)
泰州高伟 公司	12,679,744. 30	5,725,690.96	-2,082,223. 39	3,643,467. 57				30.00	30.00
建德小额 贷款公司	60,520,000. 00	77,244,826.44	-5,183,727. 41	72,061,099 .03			13,863, 448.74	30.00	30.00
杭化院公 司	75,411,279. 61	97,091,703.93	5,950,165.8 4	103,041,86 9.77			1,420,7 50.00	33.43	33.43
新沂中凯 公司	10,702,517. 72	8,261,855.34	-2,805,167. 02	5,456,688. 32				20.00	20.00
信德丰公 司	20,000,000. 00	19,905,555.92	-225,574.28	19,679,981 .64				20.00	20.00
泰州阻燃 剂公司	18,450,000. 00		16,101,985. 75	16,101,985 .75				45.00	45.00
杭化新材 料公司	12,000,000. 00		11,979,627. 00	11,979,627 .00				30.00	30.00

[注]: 根据宁夏三喜科技有限公司和宁夏新安公司股东会决议以及双方签订《吸收合并协议》，本期宁夏新安公司吸收合并宁夏三喜科技有限公司，并于 2012 年 6 月 20 日办妥工商变更登记手续。

(四) 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	3,238,686,896.72	3,132,932,328.18
其他业务收入	339,437,279.78	311,469,519.03
营业成本	3,321,640,936.72	3,253,248,335.57

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	3,141,910,714.26	2,897,239,942.18	3,042,096,772.86	2,855,575,808.57
其他	96,776,182.46	98,265,265.64	90,835,555.32	94,942,615.17
合计	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74

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	1,698,775,936.83	1,603,676,171.22	1,618,807,003.60	1,501,931,165.95
农药产品	1,409,249,532.87	1,270,366,792.21	1,399,659,633.12	1,336,720,337.99
化工产品	33,885,244.56	23,196,978.75	23,630,136.14	16,924,304.63
其他	96,776,182.46	98,265,265.64	90,835,555.32	94,942,615.17
合计	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74

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	2,328,504,781.87	2,187,130,011.63	2,008,477,350.90	1,847,777,981.05
国外销售	910,182,114.85	808,375,196.19	1,124,454,977.28	1,102,740,442.69
合计	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82	3,132,932,328.18	2,950,518,423.74

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	261,307,323.03	7.30
客户 2	145,295,933.59	4.06
客户 3	135,765,019.90	3.79
客户 4	132,438,535.33	3.70
客户 5	101,582,947.52	2.84
合计	776,389,759.37	21.69

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,787,519.68	109,830,325.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,569,285.23	11,302,770.37
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	143,099.95	
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	22,352,096.29	29,491,635.47
其它	63833380.34	39,535,064.61
合计	170,685,381.49	192,259,795.45

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
开化元通公司	6,004,160.00	7,505,200.00	受利润分配方案影响
宁夏新安公司	2,632,484.68		上期未分配股利
开化合成公司	60,450,000.00	96,000,000.00	受利润分配方案影响
杭州工商信托投资股份有限公司	6,700,875.00	6,325,125.00	受利润分配方案影响
合计	75,787,519.68	109,830,325.00	/

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	-2,082,223.39	-1,063,551.59	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	7,370,915.84	5,945,648.84	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	8,679,721.33	10,210,952.09	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-2,805,167.02	-3,781,745.66	受当期实现净利润的影响
信德丰公司	-225,574.28	-8,533.31	受当期实现净利润的影响
泰州阻燃剂公司	-2,348,014.25		受当期实现净利润的影响
杭化新材料公司	-20,373.00		受当期实现净利润的影响
合计	8,569,285.23	11,302,770.37	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,383,471.87	108,379,420.25
加：资产减值准备	-3,081,111.26	26,829,194.54

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,023,698.37	86,956,894.47
无形资产摊销	24,234,142.74	42,889,543.46
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）	3,373,571.18	-140,813.20
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）	-490,628.40	-7,789,668.45
财务费用（收益以“-”号填列）	39,959,030.26	24,750,516.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-170,685,381.49	-192,259,795.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,985,229.05	582,334.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	320,907.65	1,199,231.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,897,508.95	-85,687,489.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,121,765.28	44,738,648.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	163,076,164.56	158,009,337.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,904,380.10	208,457,354.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	301,810,961.27	536,873,388.80
减：现金的期初余额	536,873,388.80	907,729,105.69
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	-235,062,427.53	-370,855,716.89

十五、 补充资料

（一）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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,141,221.61	本期处置长期资产和长期股权投资损益	5,463,032.41	-4,293,152.69
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，	67,309,933.83	本期收到的政府补助	67,108,637.02	39,468,378.93

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	450,000.00	开化元通公司收到资金拆借利息	500,000.00	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	486,433.94	新安香港公司购买加纳金阳光公司产生的收益		810,839.12
债务重组损益				11,274,488.12
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	24,610,256.14	持有至到期投资收益和公允价值变动	37,281,303.92	2,451,616.44
对外委托贷款取得的损益	42,300,851.29	对外委托贷款收益	29,207,979.06	13,777,307.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,702,196.00		48,607,012.08	62,197,372.54
少数股东权益影响额	-4,732,001.89		-1,470,081.81	-1,726,037.1
所得税影响额	-3,793,608.81		-2,689,124.67	-12,195,519.7
合计	113,788,446.89		184,008,758.01	114,024,182.52

(二) 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	3.29	0.1933	0.1933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.0258	0.03

(三) 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
应收票据	291,388,174.49	160,245,304.12	81.84%	本期销售结算采用票据比例上升所致
应收账款	405,661,824.16	255,819,789.62	58.57%	本期销售收入增加, 应收账款总额增加所致
预付款项	89,150,156.16	156,160,414.91	-42.91%	预付工程设备款原在预付款项列报, 本期列入其他非流动资产所致
应收利息	9,854,654.06		100.00%	委托贷款应计利息原计入其他流动资产列报, 本期转列应收利息所致
其他应收款	25,712,227.05	41,117,861.40	-37.47%	本期绥化新安公司收回应收电价补助所致
工程物资	8,992,301.71	3,111,987.46	188.96%	本期购入工程设备材料尚未领用所致
递延所得税资产	46,179,076.12	24,653,553.04	86.69%	可抵扣暂时性差异增加较多所致
其他非流动资产	72,112,135.86		100.00%	本期预付工程设备及长期资产性质款项转列其他非流动资产所致
预收款项	206,812,303.35	101,232,149.40	104.30%	期末草甘膦市场向好, 预收款增加所致
应付职工薪酬	88,831,453.32	40,617,035.73	118.70%	本期应计未发工资及年终奖增加所致
应交税费	25,718,336.44	-178,272,051.48	114.43%	主要系待抵扣增值税原在应交税费列报, 本期转列其他流动资产列报
其他应付款	86,457,122.36	45,350,812.28	90.64%	本期销售增长按合同应计未付运费增加所致
一年内到期的非流动负债		157,260,370.95	-100.00%	本期归还借款所致
其他流动负债		201,445,555.55	-100.00%	本期归还债券所致
其他非流动负债	32,398,106.27	24,837,424.56	30.44%	本期收到与资产有关的政府补助较多所致
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	6,111,006,735.08	4,852,993,724.27	25.92%	公司主要产品草甘膦本期市场行情好转, 销售价格大幅上涨, 导致本期销售收入大幅增加
营业成本	5,290,331,953.69	4,372,175,367.19	21.00%	随着收入增长, 本期营业成本相应增长

财务费用	92,653,670.05	43,094,103.54	115.00%	本期借款增加,导致利息支出增加所致
资产减值损失	40,803,786.10	10,367,132.78	293.59%	本期期末应收款项上升按公司会计政策提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	490,628.40	7,789,668.45	-93.70%	本期公司持有的方正证券股份有限公司的股价波动不大所致
营业外收入	72,625,685.20	125,391,788.61	-42.08%	政府补助大幅下降所致
营业外支出	25,452,509.76	14,003,977.32	81.75%	本期处置固定资产以及罚款、滞纳金支出增加所致
所得税费用	-1,139,574.31	24,827,270.92	-105.32%	本期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少较多所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	61,584,557.78	33,845,111.68	81.96%	本期国外销售增加导致收到出口退税款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	446,081,863.88	329,870,981.45	35.23%	整体工资水平提高所致
收回投资收到的现金	409,786,314.86	290,100,000.00	41.26%	上期委托贷款本期收回较多所致
取得投资收益收到的现金	87,151,760.23	64,679,612.40	34.74%	委托贷款和购买理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,289,787.08	13,387,957.12	-60.49%	上年子公司开化元通公司和阿坝州禧龙公司老厂区土地被政府收回收到相应补偿款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,419,567.70	897,297,742.62	-30.75%	本期工程支付减少所致
投资支付的现金	334,577,912.00	493,450,000.00	-32.20%	本期公司减少了委托贷款和理财产品购买
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,476,314.66		100.00%	本期购买子公司和新设联营公司相应支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	11,505,440.00	1,260,180.00	813.00%	资金往来支出增多
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	66,518,472.50	-91.88%	子公司少数股东增资减少

取得借款收到的现金	1,737,111,985.22	1,100,113,019.48	57.90%	本期借款增加所致
发行债券收到的现金		200,000,000.00	-100.00%	债券本期归还所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	600,000.00	66.67%	节能减排技术改造专项补助
偿还债务支付的现金	1,966,343,004.54	878,988,446.46	123.71%	为满足业务发展需要增加借款到期归还所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,988,705.89	22,639,280.99	-33.79%	上年归还芒市永隆公司收购前资金暂借款所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王伟
浙江新安化工集团股份有限公司
2013 年 4 月 12 日