浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王伟、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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。

六、 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

七、 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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告	21
第九节 备查文件目录	96

第一节 释义

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
本期、本报告期、报告期、本年度	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,645,828,157.48	2,968,863,991.93	22.80
归属于上市公司股东的净利润	234,597,582.67	-27,746,551.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,908,267.64	-72,474,776.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	461,444,773.85	-121,908,772.01	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,201,197,177.75	4,039,054,715.69	4.01
总资产	7,309,562,401.28	7,242,427,988.26	0.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3454	-0.0409	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.3454	-0.0409	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3238	-0.1067	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.69	-0.71	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34	-1.85	不适用

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-87,608.72	本期处置长期资产损益
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	3,734,852.52	本期收到的政府补助
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	13,880,839.44	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	3,410,775.24	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,522,261.61	
少数股东权益影响额	-530,165.89	
所得税影响额	-3,197,115.95	
合计	14,689,315.03	

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

报告期内，公司主导产品草甘膦受市场需求等因素影响触底反弹，价格逐步上升，从而使毛利率提升，以致草甘膦产品效益上升明显。公司另一主导产品有机硅因产能过剩使整个行业仍保持低迷状态，市场价格也较低迷。面对不利的形势，公司积极应对，依靠技术、产能和资源综合利用的优势，调整产品生产和营销策略，保持了有机硅总量产销平衡。

在复杂多变的市场环境下，公司管理层坚持实干增收、提质增效的全年工作思路，坚持实施产业链延伸、终端化、国际化、内涵式发展既定策略，保持了经济运行稳中有升，呈现出良好的发展势头，达到了增收增效的预期目标。报告期内，公司实现营业收入36.46亿元，比上年同期增长22.8%；实现利润总额2.863亿元，同比上年大幅增长，为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。

在下半年的工作中，公司将依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式，努力挖掘效益增长空间，同时在抓好“源头”的基础上，重视安全生产和末端治理，突出工作重点和关键环节，积极应对各方面挑战，保证公司稳定发展。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	3,645,828,157.48	2,968,863,991.93	22.80
营业成本	2,877,724,728.46	2,656,533,738.64	8.33
销售费用	121,755,798.76	104,359,085.02	16.67
管理费用	252,917,859.99	204,438,322.19	23.71
财务费用	56,014,961.87	49,658,154.23	12.80
经营活动产生的现金流量净额	461,444,773.85	-121,908,772.01	
投资活动产生的现金流量净额	-85,825,649.66	-289,377,901.92	
筹资活动产生的现金流量净额	-357,173,540.87	35,605,759.49	-1,103.13
研发支出	58,766,318.17	50,614,649.20	16.11

营业收入变动原因说明：主要是本期草甘膦行情较好，价格上升，公司产能发挥较好

营业成本变动原因说明：主要是销售收入增加，相应成本增加

销售费用变动原因说明：主要是销售规模和销售收入增加，相应销售费用增加

管理费用变动原因说明：主要是研发投入、折旧增加

财务费用变动原因说明：主要是汇兑损失金额较大

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期效益较好，现金回收较好

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期对外投资减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还银行贷款增加

研发支出变动原因说明：主要是本期研发投入加大

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年1-6月公司实现净利润2.4939亿元，与上年同期相比扭亏为盈，其中归属于母公司的净利润2.346亿元。公司利润上升的主要原因是：主导产品草甘膦单价及销量都有所上升。

(2) 经营计划进展说明

公司一直坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于公司主业，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 2013 年度的经营目标是实现营业收入 66 亿元，计划费用成本 63.5 亿元，实际上半年完成营业收入 36.46 亿元，实现利润总额 2.8633 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	2,059,195,207.10	1,529,722,935.33	25.71	41.17	17.22	增加 15.18 个百分点
有机硅产品	1,109,112,358.94	911,865,441.88	17.78	14.97	6.06	增加 6.90 个百分点
无机硅产品	165,773,295.51	153,331,462.24	7.51	-42.69	-40.56	减少 3.31 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	1,938,933,657.82	7.86
国外销售	1,613,028,681.74	50.12

(三) 核心竞争力分析

公司着重实现产业结构协调发展，加大投入，加速结构调整，通过转型升级，重点推进产业、产品结构走向终端化，同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势，另一方面通过草甘膦原药的延伸创新，大力发展制剂产品，积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品，增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重，完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链，是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。

公司深入推进事业部利润中心模式，构建事业部管理产业发展思路，各事业部专业管理和经营能力得到改善，增强了抵御低迷市场冲击的能力。重点推进科学用工，提高劳动生产率，缓解用工困难，增强了产品的市场竞争力。

另外，公司在安全环保方面也在努力完善和改进，公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业，依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式。

(四) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

报告期内，公司没有新增的对外股权投资。

(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	1,200,000	6,636,000.00	100	4,210,417.22
期末持有的其他证券投资				0	/	0		
合计				735,000	/	6,636,000.00	100	4,210,417.22

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	飞鹰五号理财产品	2,000	2010年2月12日	2015年2月12日	固定收益	1,000	0	742.25	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	0	445.50	是	否	是	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15日	2013年9月14日	固定收益	504	0	0.00	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号理财产品	2,000	2011年7月21日	2013年1月5日	固定收益	360	2,000	331.43	是	否	否	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21日	固定收益	550	5,000	541.46	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10日	2014年5月9日	固定收益	220	0	110.00	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6月5日	2013年10月4日	固定收益	120	0	109.77	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	151.23	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投袍江理财产品	1,500	2012年8月17日	2014年8月16日	固定收益	315	0	132.90	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20日	固定收益	244	0	60.53	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号理财产品	2,000	2013年3月25日	2014年3月25日	固定收益	220	0	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	飞鹰九号理财产品	2,000	2013年5月23日	2015年5月23日	固定收益	440	0	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	鸿利七号理财产品	1,000	2013年5月31日	2011年11月28日	固定收益	42.62	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
中投信托有限责任公司	中投郡原理财产品	1,000	2013年6月20日	2015年2月20日	固定收益	191.67	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
合计	/	28,500	/	/	/	5,282.29	7,000	2625.07	/	/	/	/

注:1、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,预计不会对公司业绩造成大的影响。

2、太原星河理财产品已于2013年7月11日提前归还。

(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
江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司	2,000	12月	0.072	生产运营	否	是	否	否	自有资金非募集资金	139.20	54.75

3、募集资金使用情况

2013年8月22日公司七届二十一次董事会审议通过了关于《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案,内容详见2013年8月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《新安股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

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	67,942.18	50,276.74	1,435.74
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	31,962.09	22,212.78	644.06
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2,717.30	1,841.82	145.81

阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	10,624.35	6,343.37	296.32
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	7,176.36	2,251.44	52.71
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	1,205.00	16,047.40	9,983.18	306.53
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	115,135.06	54,316.92	17,002.38
浙江新安迈图有机硅有限公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	92,541.22	39,420.06	2,513.92
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9,668.00	5,840.43	180.00
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	15,390.75	-1,957.73	-5,429.78
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	23,071.22	8,616.05	112.40
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	94.74	26.96	-
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	15,410.69	2,408.56	750.82
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	28,209.50	8,893.05	-221.31
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	25,922.40	6,666.25	-1,721.19
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	5,995.83	1,908.61	-87.18
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	4,984.55	4,977.86	-98.96
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	336.99	328.76	48.85
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	3,632.71	3,512.47	-162.92
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		917.11	25.21	-34.75
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	1,441.69	194.98	176.94
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	3,177.94	2,913.54	-155.80
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	13,781.91	11,285.72	123.47
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	281.74	281.74	-
泰州高伟化工有限公司	甘氨酸、氯乙酸生产销售	2,000.00	2,084.74	1,245.69	-7.20
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	34,963.39	25,363.90	1,558.98
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	24,077.16	20,115.12	804.12
新沂中凯农用化工有限公司	二氯喹啉酸生产销售	USD630.00	27,248.38	4,895.48	-49.03
浙江信德丰创业投资有限公司	金融投资	10,000.00	11,837.24	9,762.22	-77.77

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	6,244.25	3,287.15	-337.96
浙江杭化新材料科技有限公司	技术开发、服务、咨询、成果转化	4,000.00	3,981.45	3,981.04	-12.17

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新安大厦项目	31,698	70%	3,453.00	12,969.00	
合计	31,698	/	3,453.00	12,969.00	/

该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入 12,969 万元，完成项目进度 70%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、2013 年 5 月 14 日，公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案，同意以 2012 年底总股本 679,184,633 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，本年度不转增，符合公司《章程》的现金分红要求规定。

2、公司 2012 年度利润分配方案的股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，除权（除息）日为 6 月 3 日，现金红利发放日为 6 月 7 日，已实施完毕。

三、其他披露事项

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

公司 2012 年 1-9 月份实现归属于母公司所有者的净利润 770.71 万元，根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。

(二) 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

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、仲裁或媒体普遍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。目前当地政府和法院仍在处理中。因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、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、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	10,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	60,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	60,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.31

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2013 年度的财务审计服务。

九、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

报告期内，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、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，建立有《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定做好 2012 年度股东大会的召开工作，会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定要求，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

2、关于董事和董事会：公司制定并实施《董事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》、《公司章程》的规定完成了相关董事会的召开工作，董事参会人数和会议流程符合法律、法规的要求。

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

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

5、关于内控机制：公司制定有对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方面 160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。明确了公司内控工作的责任人和各阶段工作的落实重点。在内控机制上进行管理创新，把公司内部各事业部作为利润中心，将财务管控下移到各事业部，通过多层次审核，健全和完善公司内部管控机制。另外，还完善对外投资的内部控制流程。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》为公司法定信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定信息披露网站；公司严格依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理是一项长期的工作，公司今后仍将不断提高公司治理的觉悟，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善，公司运作更规范，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以实现公司价值和全体股东利益最大化为最终目标。

十一、其他重大事项的说明

（一）其他

1、2012 年 10 月 23 日，澳大利亚贸易措施复审官根据 Nufarm Limited 申请撤消了海关边保局终止反倾销调查的决定，并由海关边保局重启反倾销调查（该重启调查内容针对中国另二家企业，未涉及本公司）。

2013 年 6 月 24 日，澳大利亚海关海关边保局公布重启反倾销调查的结果如下：浙江新安化工集团股份有限公司等三家中国草甘膦剂型企业不存在上述产品的倾销行为，根据澳大利亚 1901 年海关法的相关规定，终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。此次终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查，对于公司开拓澳大利亚草甘膦市场具有一定的积极影响。

2、公司于 2013 年 6 月 28 日与宏达新材就宏达新材全资子公司利洪公司股权收购事宜签署了《股权收购（转让）意向书》，公司拟收购宏达新材持有的利洪公司 100% 的股权。目前双方仍在进行资产评估、商务谈判，尚未签署其他相关的合同、协议。

3、2013 年 6 月 21 日，公司披露了《新安化工关于员工协助调查相关事项的公告》（内容详见 2013 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的披露）。目前该事件公安部门仍在调查之中。

4、2013 年 7 月 10 日四川省阿坝州因连续降大暴雨，导致本公司全资子公司--四川阿坝禧龙硅业有限公司所在的桃关工业园突发大规模的泥石流，公司生产区和生活区的部分房屋、生产设施（设备）、原材料、产成品、交通工具、生活设施被埋和受损，公司已停产，初步估计直接经济损失 5000 万元左右（上述资产均已投保）。目前仍在进行损失评估和申请理赔阶段，恢复生产尚需一定时间。该事宜对公司短期效益有一定影响，但不会对公司年度总体效益产生大的影响。

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	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、 股东情况

(三) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				80,657		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股	质押或冻结的股份数量

					份数量	
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98	101,725,800	0	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	0	无
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	0	无
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.58	10,755,834	10,755,834	0	未知
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	0	无
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09	7,409,296	7,409,296	0	未知
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06	7,213,203	2,911,557	0	未知
全国社保基金六零三组合	其他	1.06	7,172,415	6,072,507	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	境内非国有法人	0.93	6,284,330	6,284,330	0	未知
邓普顿投资顾问有限公司	境外法人	0.83	5,622,326	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
传化集团有限公司		101,725,800	人民币普通股	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		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		10,755,834	人民币普通股	10,755,834		
季诚建		8,829,359	人民币普通股	8,829,359		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金		7,409,296	人民币普通股	7,409,296		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金		7,213,203	人民币普通股	7,213,203		
全国社保基金六零三组合		7,172,415	人民币普通股	7,172,415		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连		6,284,330	人民币普通股	6,284,330		
邓普顿投资顾问有限公司		5,622,326	人民币普通股	5,622,326		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知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。				

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王伟	董事长	17,629,359	17,629,359		
季诚建	副董事长	8,829,359	8,829,359		
林加善	总裁	4,429,359	4,429,359		
应天根	董事	0			
吴建华	董事	0			
汪福海	董事	0			
葛忠华	独立董事	0			
张旭	独立董事	0			
李莹	独立董事	0			
马荣	监事长	0			
李明乔	监事	440			
余啸	监事	0			
刘侠	副总裁	4,451,700	4,451,700		
方江南	副总裁	4,400,000	4,400,000		
任不凡	副总裁	2,982,835	2,877,775	-105,060	补充家庭开支
姜永平	副总裁、董事会秘书、财务总监	3,329,359	3,329,359		
吴严明	副总裁	0			

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。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		641,789,851.45	636,100,721.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,636,000.00	9,015,296.85
应收票据		274,953,353.84	291,388,174.49
应收账款		646,412,266.86	405,661,824.16
预付款项		59,381,006.06	89,150,156.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,559,972.31	9,854,654.06
应收股利			
其他应收款		30,108,561.78	25,712,227.05
买入返售金融资产			
存货		813,266,323.44	845,845,590.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		354,121,898.96	449,251,175.29
流动资产合计		2,835,229,234.70	2,761,979,820.22
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		69,000,000.00	64,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		311,775,585.22	306,242,971.39
投资性房地产			
固定资产		3,096,226,713.60	3,055,184,561.45
在建工程		331,332,015.74	411,674,148.42
工程物资		1,535,923.46	8,992,301.71

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		434,829,697.13	431,451,352.05
开发支出			
商誉		82,772,542.69	82,772,542.69
长期待摊费用		1,733,333.37	1,839,078.35
递延所得税资产		49,838,524.23	46,179,076.12
其他非流动资产		95,288,831.14	72,112,135.86
非流动资产合计		4,474,333,166.58	4,480,448,168.04
资产总计		7,309,562,401.28	7,242,427,988.26
流动负债：			
短期借款		694,373,680.73	836,951,549.37
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		388,082,365.87	392,143,807.24
应付账款		861,260,074.78	666,315,820.81
预收款项		41,181,512.43	206,812,303.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		71,337,699.14	88,831,453.32
应交税费		33,874,581.95	25,718,336.44
应付利息		2,726,259.39	2,926,597.48
应付股利		198,000.00	
其他应付款		100,350,558.87	86,457,122.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		380,000,000.00	
其他流动负债		52,700,251.24	1,000,000.00
流动负债合计		2,626,084,984.4	2,307,156,990.37
非流动负债：			
长期借款		61,000,000.00	488,000,000.00
应付债券			

长期应付款		5,205,940.45	5,217,462.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,182,125.28	2,740,363.18
其他非流动负债		32,398,106.27	32,398,106.27
非流动负债合计		102,226,172.00	529,795,931.90
负债合计		2,728,311,156.4	2,836,952,922.27
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	732,548,580.03
减：库存股			
专项储备		74,484,234.38	64,615,807.19
盈余公积		350,691,284.36	350,691,284.36
一般风险准备			
未分配利润		2,370,447,797.79	2,217,352,371.08
外币报表折算差额		-6,159,351.81	-5,337,959.97
归属于母公司所有者 权益合计		4,201,197,177.75	4,039,054,715.69
少数股东权益		380,054,067.13	366,420,350.30
所有者权益合计		4,581,251,244.88	4,405,475,065.99
负债和所有者权益 总计		7,309,562,401.28	7,242,427,988.26

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

2013年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		247,629,831.71	301,810,961.27
交易性金融资产		6,636,000.00	9,015,296.85
应收票据		144,212,801.32	240,675,106.41
应收账款		238,296,446.17	237,968,551.34
预付款项		15,446,337.71	167,566.80
应收利息		8,911,098.52	10,450,822.96
应收股利		7,505,200.00	2,632,484.68
其他应收款		121,317,355.14	121,059,671.59

存货		183,273,925.37	211,998,364.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		724,120,301.38	601,333,417.29
流动资产合计		1,697,349,297.32	1,737,112,243.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		60,000,000.00	54,798,794.52
长期应收款			
长期股权投资		1,703,611,150.41	1,698,078,536.58
投资性房地产			
固定资产		830,803,233.65	856,361,182.23
在建工程		218,421,999.86	165,924,242.30
工程物资			7,253,730.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		171,634,159.64	174,408,116.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,850,573.88	18,877,305.27
其他非流动资产		41,887,227.60	20,721,752.27
非流动资产合计		3,045,208,345.04	2,996,423,659.71
资产总计		4,742,557,642.36	4,733,535,903.51
流动负债：			
短期借款		353,432,505.40	374,482,574.37
交易性金融负债			
应付票据		295,629,113.65	377,143,807.24
应付账款		319,910,656.16	436,557,483.61
预收款项		16,190,911.02	140,183,484.68
应付职工薪酬		48,999,432.17	55,982,213.07
应交税费		12,582,943.12	1,099,106.61
应付利息		683,456.50	902,311.92
应付股利			
其他应付款		63,382,613.35	67,454,128.75
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		11,368,156.02	
流动负债合计		1,122,179,787.39	1,453,805,110.25
非流动负债:			
长期借款		61,000,000.00	61,000,000.00
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		2,182,125.28	2,779,487.15
其他非流动负债		1,526,521.71	1,526,521.71
非流动负债合计		64,708,646.99	65,306,008.86
负债合计		1,186,888,434.38	1,519,111,119.11
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			0.00
专项储备		26,212,866.25	20,654,710.03
盈余公积		350,691,284.36	350,691,284.36
一般风险准备			
未分配利润		1,785,696,430.33	1,450,010,162.97
所有者权益(或股东权益)合计		3,555,669,207.98	3,214,424,784.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,742,557,642.36	4,733,535,903.51

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
2013 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,645,828,157.48	2,968,863,991.93
其中: 营业收入		3,645,828,157.48	2,968,863,991.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,388,917,884.91	3,061,491,483.61
其中: 营业成本		2,877,724,728.46	2,656,533,738.64
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		9,375,557.70	19,625,292.51
销售费用		121,755,798.76	104,359,085.02
管理费用		252,917,859.99	204,438,322.19
财务费用		56,014,961.87	49,658,154.23
资产减值损失		71,128,978.13	26,876,891.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,075,743.55	1,860,299.35
投资收益（损失以“－”号填列）		32,188,722.06	49,272,326.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,532,613.83	6,229,857.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		287,023,251.08	-41,494,866.29
加：营业外收入		4,760,968.82	20,041,447.67
减：营业外支出		5,454,646.23	7,967,107.59
其中：非流动资产处置损失		618,514.55	2,271,552.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		286,329,573.67	-29,420,526.21
减：所得税费用		36,936,008.68	-4,811,670.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		249,393,564.99	-24,608,855.75
归属于母公司所有者的净利润		234,597,582.67	-27,746,551.72
少数股东损益		14,795,982.32	3,137,695.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3454	-0.0409
（二）稀释每股收益		0.3454	-0.0409
七、其他综合收益		-1,150,548.99	-2,805,901.72
八、综合收益总额		248,243,016.00	-27,414,757.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		233,776,190.83	-29,708,703.33
归属于少数股东的综合收益总额		14,466,825.17	2,293,945.86

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,619,274,846.13	1,817,580,873.37
减: 营业成本		1,349,628,428.19	1,718,044,930.00
营业税金及附加		5,804,767.33	1,758,575.73
销售费用		41,673,629.16	42,633,911.25
管理费用		130,092,436.93	113,573,561.96
财务费用		18,246,750.92	16,660,068.80
资产减值损失		154,990.70	-8,796,428.36
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-2,075,743.55	1,860,299.35
投资收益(损失以“—”号填列)		350,638,880.74	63,090,693.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,532,613.83	6,229,857.96
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		422,236,980.09	-1,342,752.97
加: 营业外收入		107,695.48	1,052,078.49
减: 营业外支出		2,141,679.37	4,373,494.33
其中: 非流动资产处置损失		248,755.33	2,134,122.03
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		420,202,996.20	-4,664,168.81
减: 所得税费用		3,014,572.88	-152,551.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		417,188,423.32	-4,511,617.08
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 姜永平 会计机构负责人: 汤国军

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,788,126,182.05	3,245,900,277.97
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		19,402,156.58	31,680,939.49
收到其他与经营活动有关的现金		64,076,059.61	81,390,802.22
经营活动现金流入小计		3,871,604,398.24	3,358,972,019.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,909,110,792.80	3,059,439,444.72
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		242,349,530.77	202,982,191.17
支付的各项税费		121,925,363.24	81,901,312.32
支付其他与经营活动		136,773,937.58	136,557,843.48

有关的现金			
经营活动现金流出小计		3,410,159,624.39	3,480,880,791.69
经营活动产生的现金流量净额		461,444,773.85	-121,908,772.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		217,300,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,600,491.66	40,757,208.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,880.00	1,807,825.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		249,915,371.66	245,565,033.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,411,021.32	295,793,915.80
投资支付的现金		164,330,000.00	211,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			28,149,020.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		335,741,021.32	534,942,935.80
投资活动产生的现金流量净额		-85,825,649.66	-289,377,901.92
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,400,000.00
取得借款收到的现金		832,164,164.46	694,769,817.80
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		832,164,164.46	700,169,817.80
偿还债务支付的现金		1,066,259,578.54	588,573,016.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,078,126.79	75,991,042.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,189,337,705.33	664,564,058.31
筹资活动产生的现金流量净额		-357,173,540.87	35,605,759.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,549,579.17	-1,148,388.20
五、现金及现金等价物净增加额		-103,995.85	-376,829,302.64
加：期初现金及现金等价物余额		622,003,196.86	863,602,744.69
六、期末现金及现金等价物余额		621,899,201.01	486,773,442.05

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,689,011,003.14	1,782,376,978.48
收到的税费返还		10,234,700.99	11,568,472.92
收到其他与经营活动有关的现金		17,361,349.36	43,168,851.79
经营活动现金流入小计		1,716,607,053.49	1,837,114,303.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,325,448.41	1,551,336,568.03

支付给职工以及为职工支付的现金		119,217,151.13	105,333,706.41
支付的各项税费		36,532,330.76	8,501,224.20
支付其他与经营活动有关的现金		107,020,267.95	119,592,068.22
经营活动现金流出小计		1,669,095,198.25	1,784,763,566.86
经营活动产生的现金流量净额		47,511,855.24	52,350,736.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		341,000,000.00	233,000,000.00
取得投资收益收到的现金		341,048,779.15	48,571,415.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		682,048,779.15	281,571,415.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,295,770.50	96,215,290.33
投资支付的现金		572,000,000.00	472,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			106,107,020.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		659,295,770.50	674,322,310.33
投资活动产生的现金流量净额		22,753,008.65	-392,750,894.62
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		318,962,555.95	310,758,576.21

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		318,962,555.95	310,758,576.21
偿还债务支付的现金		345,502,167.80	265,719,898.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,119,080.94	48,511,907.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		437,621,248.74	314,231,806.15
筹资活动产生的现金流量净额		-118,658,692.79	-3,473,229.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,787,300.66	811,814.70
五、现金及现金等价物净增加额		-54,181,129.56	-343,061,573.53
加：期初现金及现金等价物余额		301,810,961.27	536,873,388.80
六、期末现金及现金等价物余额		247,629,831.71	193,811,815.27

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

2013 年 1—6 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				9,868,427.19			153,095,426.71	-821,391.84	13,633,716.83	175,776,178.89
(一)净利润							234,597,582.67		14,795,982.32	249,393,564.99
(二)其他综合收益								-821,391.84	-329,157.15	-1,150,548.99
上述(一)和(二)小计							234,597,582.67	-821,391.84	14,466,825.17	248,243,016.00
(三)所有者投入和减少资本									-312,388.76	-312,388.76
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								-312,388.76	-312,388.76
(四) 利润分配						-81,502,155.96		-2,494,800.00	-83,996,955.96
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-81,502,155.96		-2,494,800.00	-83,996,955.96
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			9,868,427.19					1,974,080.42	11,842,507.61
1. 本期提取			16,038,058.66					2,228,539.73	18,266,598.39
2. 本期使用			6,169,631.47					254,459.31	6,424,090.78
(七) 其他									
四、本期期末余额	679,184,633.00	732,548,580.03	74,484,234.38	350,691,284.36		2,370,447,797.79	-6,159,351.81	380,054,067.13	4,581,251,244.88

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		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）				8,937,692.09			-68,497,629.70	-1,962,151.61	62,625,178.48	1,103,089.26
（一）净利润							-27,746,551.72		3,137,695.97	-24,608,855.75
（二）其他综合收益								-1,962,151.61	-843,750.11	-2,805,901.72
上述（一）和（二）小计							-27,746,551.72	-1,962,151.61	2,293,945.86	-27,414,757.47
（三）所有者投入和减少资本									60,139,567.69	60,139,567.69
1. 所有者投入资本									5,400,000.00	5,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									54,739,567.69	54,739,567.69

(四) 利润分配							-40,751,077.98		-1,995,840.00	-42,746,917.98
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,751,077.98		-1,995,840.00	-42,746,917.98
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			8,937,692.09						2,187,504.93	11,125,197.02
1. 本期提取			16,889,871.89						2,552,412.11	19,442,284.00
2. 本期使用			7,952,179.80						364,907.18	8,317,086.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12	69,277,452.81	343,652,937.17			2,065,356,927.81	-4,162,840.35	351,955,862.10	4,238,816,655.66

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		20,654,710.03	350,691,284.36		1,450,010,162.97	3,214,424,784.40

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	713,883,994.04	0.00	20,654,710.03	350,691,284.36		1,450,010,162.97	3,214,424,784.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				5,558,156.22			335,686,267.36	341,244,423.58
(一) 净利润							417,188,423.32	417,188,423.32
(二) 其他综合收益							0.00	
上述(一)和(二)小计							417,188,423.32	417,188,423.32
(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							-81,502,155.96	-81,502,155.96
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-81,502,155.96	-81,502,155.96
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				5,558,156.22			0.00	5,558,156.22
1. 本期提取				5,251,614.06				5,251,614.06
2. 本期使用				-306,542.16				-306,542.16
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		26,212,866.25	350,691,284.36		1,785,696,430.33	3,555,669,207.98

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		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、本年初余额	679,184,633.00	713,883,994.	0.00	21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89

		04						
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,993,446.57			-45,262,695.06	-43,269,248.49
(一) 净利润							-4,511,617.08	-4,511,617.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,511,617.08	-4,511,617.08
(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							-40,751,077.98	-40,751,077.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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				1,993,446.57				1,993,446.57
1. 本期提取				4,835,898.65				4,835,898.65
2. 本期使用				2,842,452.08				2,842,452.08
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994. 04		23,341,755.98	343,652,937.17		1,382,153,421.21	3,142,216,741.40

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

二、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。

三、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：

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法**(1)低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(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

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

（二十） 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

四、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。
5. 根据平罗县国家税务局发布的《税收优惠批准通知书》(平国税优字 {2013} 006 号)，宁夏新安科技有限公司自 2012 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日，具备享受西部大开发 15% 优惠税率的条件。宁夏新安科技有限公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、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	浙江建德市	制造业	105,000,000.00 美元	有机硅生产销售	191,029,410.23		51	51	是	193,158,271.73		
泰兴市兴安精细化工有限公司	全资子公司	江苏泰兴市	制造业	23,000,000.00	农药化工生产销售	23,000,000.00		100	100	是			
新安(阿根廷)化工股份有限公司	全资子公司	阿根廷	流通业	300,000.00 美元	农药化工国际贸易	2,321,328.00		100	100	是			
绥化新安新材料有限公司	全资子公司	黑龙江绥化	制造业	100,000,000.00	化学硅、微硅粉生产	100,000,000.00		100	100	是			
浙江新安创业投资有限公司	全资子公司	浙江杭州市	服务业	50,000,000.00	投资管理咨询	50,000,000.00		100	100	是			
浙江新安进出口有限公司	全资子公司	浙江杭州市	流通业	20,000,000.00	进出口贸易	20,000,000.00		100	100	是			
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	全资子公司	广东深圳市	服务业	5,000,000.00	有机硅产品的研发	5,000,000.00		100	100	是			
新安国际控	全资子	美国	服	500,000.00 美元	投资与管	3,210,875.00		100	100	是			

股有限公司	公司		务业		理							
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	农具和化学产品销售	408,506.38		70	70	是		
新安集团（香港）有限公司	全资子公司	香港	服务业	50,000,000 港元	贸易、投资			100	100	是		

注：

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	浙江开化市	制造业	40,300,000.00	有机硅生产销售	388,674,704.77		100	100	是			
浙江开化元通硅业有限公司	控股子公司	浙江开化市	制造业	100,000,000.00	工业硅加工销售	144,475,100.00		75.05	75.05	是	56,601,554.99		
黑河市元泰硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江黑河市	制造业	10,000,000.00	工业硅加工销售	6,000,000.00		60	60	是	7,367,275.06		
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	全资子公司	四川阿坝州	制造	40,000,000.00	工业硅生产销售	32,075,000.00		100	100	是			

公司			业										
浙江新安包装材料有限公司	全资子公司	浙江建德市	制造业	9,620,000	包装材料生产销售	13,750,206.80		100	100	是			
浙江新安物流有限公司	全资子公司	浙江建德市	运输业	12,050,000.00	货物运输、煤炭经营	17,889,669.99		100	100	是			
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏镇江市	制造业	200,000,000.00	农药化工生产销售	100,336,239.28		100	100	是			
新安天玉有机硅有限公司	控股子公司	广东清远市	制造业	100,000,000.00	有机硅生产销售	85,000,000.00		85	85	是	12,924,075.53		
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	70	是	5,425,185.97		
新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司	全资子公司	科特迪瓦	流通业		农具和化学品销售	864,700.24		70	70	是			
宁夏新安科技有限公司[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	75	是	22,342,456.71		
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	96,411,303.00		90	90	是	6,666,249.19		
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	51	是	55,300,024.09		
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	70	是	15,263,000.44		
AKOKO Goldenfields Ltd.	控股子公司	加纳	矿业	1,000.00 美元	采矿	26,622,394.33		83	83	是	5,005,973.42		

注：

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。

（二）合并范围发生变更的说明

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。

六、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：	/	/	369,727.29	/	/	278,152.58
人民币	/	/	362,461.14	/	/	139,593.57
美元	1,176.00	6.1787	7,266.15	22,044.23	6.2855	138,559.01
银行存款：	/	/	616,342,762.40	/	/	622,424,740.63
人民币	/	/	528,700,107.46	/	/	545,325,411.43
美元	14,184,637.41	6.1787	87,642,619.18	12,202,396.77	6.2855	76,698,164.90
欧元				0.27	8.3176	2.25
港元	44.89	0.79655	35.76	494,742.61	0.81085	401,162.05
其他货币资金：	/	/	25,077,361.76	/	/	13,397,828.04
人民币	/	/	25,077,361.76	/	/	13,397,825.53
美元				0.4	6.2855	2.51
合计	/	/	641,789,851.45	/	/	636,100,721.25

期末，其他货币资金中包含信用证保证金 5,102,303.29 元，安全保证金 800,000.00 元，银行承兑汇票保证金 19,090,650.44 元。存放在境外的存款 3,716,719.36 美元，折合人民币 22,964,493.94 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	6,636,000.00	9,015,296.85
4. 衍生金融资产		

5. 套期工具		
6. 其他		
合计	6,636,000.00	9,015,296.85

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 1,200,000.00 股，占其总股本的 0.026%。2011 年 8 月 10 日，该公司在上海证券交易所挂牌交易。本期出售方正证券股份 844,285 股，取得价款 6,589,714.07 元。

（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	274,953,353.84	291,388,174.49
合计	274,953,353.84	291,388,174.49

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
奇瑞重工股份有限公司	2013 年 4 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	4,000,000.00	
浙江昱辉阳光能源有限公司	2013 年 4 月 24 日	2013 年 10 月 24 日	3,375,000.00	
杭州好山装饰材料	2013 年 4 月 23 日	2013 年 10 月 22 日	3,000,000.00	
东莞市明盛能源有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	2,712,250.00	
江苏天辰硅材料有限公司	2013 年 1 月 22 日	2013 年 7 月 22 日	2,090,000.00	
合计	/	/	15,177,250.00	/

（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		1,294,681.75	8,559,972.31
合计	9,854,654.06		1,294,681.75	8,559,972.31

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	鸿利 7 号	6 月	8.50%	75,555.56

杭州工商信托股份有限公司	飞鹰九号	24 月	11.00%	238,333.33
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 月	11.00%	598,888.89
杭州工商信托股份有限公司	太原星河	16 月	12.00%	1,417,922.36
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	24 月	12.20%	348,984.11
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号	5 年	10.20%	677,777.78
中投信托有限责任公司	中投蓝信	24 月	12.60%	4,596,056.33
中投信托有限责任公司	中投卧龙	24 月	11.00%	161,274.74
中投信托有限责任公司	中企上城	16 月	12.00%	143,333.32
中投信托有限责任公司	绍兴袍江新区产品	24 月	10.50%	49,683.21
中投信托有限责任公司	郡原房产	20 月	11.50%	35,138.89
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	24 月	15.00%	200,890.46
小 计				8,559,972.31

(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	718,564,629.46	99.95	72,152,362.60	10.04	451,091,703.59	99.92	45,429,879.43	10.07
组合小计	718,564,629.46	99.95	72,152,362.60	10.04	451,091,703.59	99.92	45,429,879.43	10.07
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	0.05	378,344.43	100.00	378,344.43	0.08	378,344.43	100
合计	718,942,973.89	/	72,530,707.03	/	451,470,048.02	/	45,808,223.86	/

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	716,281,113.26	99.68	71,628,111.34	449,033,435.18	99.54	44,903,343.51
1 年以内小计	716,281,113.26	99.68	71,628,111.34	449,033,435.18	99.54	44,903,343.51
1 至 2 年	2,190,730.55	0.30	438,146.11	1,744,981.47	0.39	348,996.29
2 至 3 年	13,361.00	0.01	6,680.50	271,494.62	0.06	135,747.31
3 年以上	79,424.65	0.01	79,424.65	41,792.32	0.01	41,792.32
合计	718,564,629.46	100	72,152,362.60	451,091,703.59	100	45,429,879.43

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。

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	非关联方	208,885,235.95	1 年以内	29.05
客户 2	非关联方	34,242,078.66	1 年以内	4.76
客户 3	非关联方	31,692,597.18	1 年以内	4.41
客户 4	非关联方	31,105,112.12	1 年以内	4.33
客户 5	非关联方	26,543,695.20	1 年以内	3.69
合计	/	332,468,719.11	/	46.24

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（%）
杭州传化日用品有限公司	实际控制人控制的公司	105,495.26	0.01
杭州传化精细化工有限公司	实际控制人控制的公司	6,800.00	0.001
合计	/	112,295.26	0.011

（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	34,382,752.29	99.18	4,274,190.51	12.43	29,354,791.67	99.05	3,642,564.62	12.41
组合小计	34,382,752.29	99.18	4,274,190.51	12.43	29,354,791.67	99.05	3,642,564.62	12.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	284,240.00	0.82	284,240.00	100.00	282,240.00	0.95	282,240.00	100
合计	34,666,992.29	/	4,558,430.51	/	29,637,031.67	/	3,924,804.62	/

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	31,324,357.14	91.10	3,132,435.72	28,092,624.59	95.7	2,809,262.46
1年以内小计	31,324,357.14	91.10	3,132,435.72	28,092,624.59	95.7	2,809,262.46
1至2年	2,182,506.85	6.35	436,501.37	290,033.76	0.99	58,006.75
2至3年	341,269.77	0.99	170,634.89	393,675.82	1.34	196,837.91
3年以上	534,618.53	1.56	534,618.53	578,457.50	1.97	578,457.50
合计	34,382,752.29	100.00	4,274,190.51	29,354,791.67	100.00	3,642,564.62

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	284,240.00	284,240.00	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	284,240.00	284,240.00	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
桦甸永隆铁合金有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	14.54
平武雄升科技开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	14.54
杭州泰谱环境科技有限公司	非关联方	1,999,906.10	1年以内	5.82
镇江华润燃气公司	非关联方	1,560,000.00	1年以内	4.54
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	853,361.25	1年以内	2.48
合计	/	14,413,267.35	/	41.92

(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	57,646,430.93	97.08	88,802,629.43	99.61
1至2年	1,660,123.88	2.80	195,497.80	0.22
2至3年	5,665.14	0.01	93,533.02	0.10
3年以上	68,786.11	0.11	58,495.91	0.07
合计	59,381,006.06	100.00	89,150,156.16	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
江苏腾龙生物药业有限公司	非关联方	13,800,000.00	1年以内	按合同预付采购材料款
德宏供电公司	非关联方	7,121,060.32	1年以内	电费
江苏省电力公司 镇江供电公司	非关联方	4,000,000.00	1年以内	预付电费
山东能源集团有限公司	非关联方	3,144,538.48	1年以内	煤矿发煤排队资金
漳州市泉盛贸易有限公司	非关联方	2,276,000.00	1年以内	预付货款
合计	/	30,341,598.80	/	/

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	345,623,288.51	2,148,372.68	343,474,915.83	339,740,717.59	2,519,752.05	337,220,965.54
在产品	29,963,094.43	613,618.39	29,349,476.04	38,061,630.47		38,061,630.47
库存商品	388,029,708.78	15,250,541.13	372,779,167.65	473,893,800.19	18,191,576.89	455,702,223.30
委托加工物资	20,278,705.36	0	20,278,705.36	4,916,454.25		4,916,454.25
包装物	30,582,103.07	88,123.25	30,493,979.82	9,309,313.81	88,123.25	9,221,190.56
低值易耗品	16,890,078.74	0	16,890,078.74	723,126.79		723,126.79
合计	831,366,978.89	18,100,655.45	813,266,323.44	866,645,043.10	20,799,452.19	845,845,590.91

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	2,519,752.05		371,379.37		2,148,372.68
在产品		613,618.39			613,618.39
库存商品	18,191,576.89		1,979,859.34	961,176.42	15,250,541.13
包装物	88,123.25				88,123.25
合计	20,799,452.19	613,618.39	2,351,238.71	961,176.42	18,100,655.45

(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	1,561,717.19	777,993.65
待摊财产保险费	194,412.88	332,492.98
待抵扣增值税	95,960,320.08	132,110,032.78
多缴待退企业所得税		1,730,655.88
委托投资	255,450,301.38	314,300,000.00
其他	955,147.43	
合计	354,121,898.96	449,251,175.29

委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金	利息
中国建设银行股份有限公司建德支行	建行理财	35 天	5.00%	20,000,000.00	35,616.44
中国交通银行股份有限公司建德支行	交行理财	2013.5.30-随时赎回	3.40%	20,000,000.00	67,835.62

中国交通银行股份有限公司建德支行	交行理财	35 天	6.00%	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司建德分行	中行理财	20 天	4.50%	10,000,000.00	16,849.32
中国银行股份有限公司建德分行	中行理财	14 天	5.00%	10,000,000.00	
浦发银行杭州高新支行	浦发理财	35 天	5.30%	5,330,000.00	
长安国际信托有限公司	正路集团	12 月		45,000,000.00	
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	中投卧龙	24 月	11.00%	10,000,000.00	
中投信托有限责任公司	中投中企	16 月	12.00%	10,000,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	太原星河	16 月	12.00%	25,000,000.00	
中投信托有限责任公司	中投袍江	24 月	10.50%	15,000,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 月	11.00%	20,000,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	鸿利七号	6 月	8.50%	10,000,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	太原星河	16 月	15.00%	5,000,000.00	
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%, 7.20%	20,000,000.00	
小 计				255,330,000.00	120,301.38

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		69,000,000.00		64,000,000.00
合计		69,000,000.00		64,000,000.00
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
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰九号理财产品	2 年	11.00%	20,000,000.00
中投信托有限责任公司	郡原房产产品	1.5 年	11.50%	10,000,000.00
小 计				69,000,000.00

(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、合营企业							
二、联营企业							
浙江杭化新材料科技有限公司	30	30	39,814,494.21	4,083.56	39,810,410.65		-121,679.34
泰州新安阻燃材料有限公司	45	45	62,442,532.18	29,571,070.41	32,871,461.77	1,220,769.20	-3,379,579.78
泰州市高伟化工有限公司	30	30	20,847,446.36	8,390,507.60	12,456,938.76		-72,000.50
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43	240,771,567.53	39,620,414.30	201,151,153.23	50,505,179.01	8,041,205.51
新沂中凯农用化工有限公司	20	20	272,483,762.14	223,528,966.71	48,954,795.43	53,377,496.09	-490,261.49
建德市新安小额贷款股份有限公司	30	30	349,633,946.82	95,994,989.52	253,638,957.30	21,102,365.76	15,589,817.54
浙江信德丰创业投资有限公司	20	20	118,372,402.30	20,750,190.52	97,622,211.78		-777,696.42

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
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	
沪千森工科技	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00		1.96	1.96	

股份有限公司								
山东瀚霖生物	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00		0.64	0.64	
宁夏新加成有限公司	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

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	3,643,467.57	-21,600.15	3,621,867.42			30.00	30.00	
建德小额贷款公司	60,520,000.00	72,061,099.03	4,676,945.26	76,738,044.29			30.00	30.00	
杭化院公司	75,411,279.61	103,041,869.77	2,688,175.00	105,730,044.77			33.43	33.43	
新沂中凯公司	10,702,517.72	5,456,688.32	-98,052.30	5,358,636.02			20.00	20.00	
信德丰公司	20,000,000.00	19,679,981.64	-155,539.28	19,524,442.36			20.00	20.00	
泰州阻燃剂公司	18,450,000.00	16,101,985.75	-1,520,810.90	14,581,174.85			45.00	45.00	
杭化新材料公司	12,000,000.00	11,979,627.00	-36,503.80	11,943,123.20			30.00	30.00	

(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：	4,408,032,826.19	265,679,365.84	23,439,830.50	4,650,272,361.53
其中：房屋及建筑物	1,437,551,272.27	45,074,861.73	2,600,796.23	1,480,025,337.77
机器设备				
运输工具	65,904,187.89	8,082,493.12	5,143,114.27	68,843,566.74
通用设备	691,544,990.48	195,907,578.84	10,695,356.11	876,757,213.21

专用设备	2, 213, 032, 375. 55		16, 614, 432. 15	5, 000, 563. 89	2, 224, 646, 243. 81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1, 321, 025, 087. 72		161, 105, 850. 46	5, 418, 956. 66	1, 476, 711, 981. 52
其中: 房屋及建筑物	275, 307, 353. 26		28, 519, 623. 58		303, 826, 976. 84
机器设备					
运输工具	35, 662, 822. 90		6, 450, 118. 39	4, 189, 027. 09	37, 923, 914. 20
通用设备	298, 560, 077. 84		52, 059, 417. 36	455, 536. 29	350, 163, 958. 91
专用设备	711, 494, 833. 72		74, 076, 691. 13	774, 393. 28	784, 797, 131. 57
三、固定资产账面净值合计	3, 087, 007, 738. 47		/	/	3, 173, 560, 380. 01
其中: 房屋及建筑物	1, 162, 243, 919. 01		/	/	1, 176, 198, 360. 93
机器设备			/	/	
运输工具	30, 241, 364. 99		/	/	30, 919, 652. 54
通用设备	392, 984, 912. 64		/	/	526, 593, 254. 30
专用设备	1, 501, 537, 541. 83		/	/	1, 439, 849, 112. 24
四、减值准备合计	31, 823, 177. 02		/	/	77, 333, 666. 41
其中: 房屋及建筑物	8, 872, 695. 80		/	/	14, 395, 361. 16
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	8, 015, 816. 81		/	/	12, 767, 463. 34
专用设备	14, 934, 664. 41		/	/	50, 170, 841. 91
五、固定资产账面价值合计	3, 055, 184, 561. 45		/	/	3, 096, 226, 713. 60
其中: 房屋及建筑物	1, 153, 371, 223. 21		/	/	1, 161, 802, 999. 77
机器设备			/	/	
运输工具	30, 241, 364. 99		/	/	30, 919, 652. 54
通用设备	384, 969, 095. 83		/	/	513, 825, 790. 96
专用设备	1, 486, 602, 877. 42		/	/	1, 389, 678, 270. 33

本期折旧额: 161, 105, 850. 46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 255, 782, 170. 86 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	118, 389, 391. 51	27, 132, 884. 34	7, 136, 144. 04	84, 120, 363. 13	
运输工具	626, 409. 10	392, 311. 83		234, 097. 27	
通用设备	39, 962, 681. 33	27, 762, 699. 52	9, 435, 314. 54	2, 764, 667. 27	
专用设备	161, 524, 828. 15	75, 850, 840. 32	44, 778, 553. 41	40, 895, 434. 42	

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	2013 年底
新安 10 万吨有机硅公用工程	质监站验收中	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
阿坝州禧龙桃关厂房	地震影响，正在办理	工业园区统一办理
新安迈图办公楼及厂房	质监站验收中	2013 年底
2 万吨甲基氯硅烷项目	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
3 万吨甲基氯硅烷项目	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
黑河元泰厂房	质监站验收中	待验收后办理
开化元通硅粉厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
天玉山山诗意商品房	正在办理	2013 年底
新安天玉厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
江南化工母液厂房	质监站验收中	2013 年底
芒市永隆厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内

期末固定资产中已有账面价值为 18,237,905.79 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	331,332,015.74		331,332,015.74	411,674,148.42		411,674,148.42

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	31,698.00	95,159,169.68	34,529,108.90		53.85	70.00	4,823,186.13	1,962,844.45	6.40	自筹	129,688,278.58
绿色农药剂型制造项目	14,791.22	30,599,816.05	1,161,811.62		86.41	90.00				募集	31,761,627.67
45000吨/年室温胶硫化橡胶硅及配套工程项目	8,897.18	8,155,963.08	918,472.35		71.90	75.00				募集及其他	9,074,435.43
5万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	69,963.00	195,851,654.04	16,171,806.10	211,868,637.60	36.98	38.00	8,679,921.69			短期借款/自有资金	154,822.54
20万吨有机硅单体	130,000.00	14,676,482.92	17,935,107.17		2.51	项目设计阶段				自筹	32,611,590.09
3万吨/年甲基氯硅烷项目	32,401.22	1,305,018.00	2,990,919.79		56.82	57.00				募集资金及其他	4,295,937.79
二期乙烯基项目	3,100.00	13,917,045.40	3,136,327.94	16,837,958.33	55.01	100.00				自筹	215,415.01
5000KL/A草甘膦水剂项目；；	3,000.00	4,679,783.59	3,208,529.80		83.44	85.00				自筹	7,888,313.39
二厂深度缩合中试项目	1,717.62	9,275,166.05	2,441,481.03		68.24	75.00				自筹	11,716,647.08
零星工程		40,372,104.61	90,628,418.48	27,075,574.93						自筹	103,924,948.16
合计		413,992,203.42	173,121,983.18	255,782,170.86	/	/	13,503,107.82	1,962,844.45	/	/	331,332,015.74

(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	672,441.90	177,624.79	-2,877.49	852,944.18
专用设备	8,281,885.03	3,110,605.49	10,749,451.83	643,038.69
工器具	37,974.78	342,136.66	340,170.85	39,940.59
合计	8,992,301.71	3,630,366.94	11,086,745.19	1,535,923.46

(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	671,085,710.30	11,060,318.75		682,146,029.05
土地使用权	391,066,494.82			391,066,494.82
专有技术	237,662,289.32	408,000.00		238,070,289.32
软件	4,724,668.88	162,203.27		4,886,872.15
商标权	740,000.00			740,000.00
探矿、采矿权	36,892,257.28	10,490,115.48		47,382,372.76
二、累计摊销合计	239,634,358.25	7,681,973.67		247,316,331.92
土地使用权	36,513,471.84	4,413,978.97		40,927,450.81
专有技术	200,334,963.53	1,852,156.83		202,187,120.36
软件	1,030,490.32	349,393.55		1,379,883.87
商标权	724,420.74	15,579.26		740,000.00
探矿、采矿权	1,031,011.82	1,050,865.06		2,081,876.88
三、无形资产账面净值合计	431,451,352.05	3,378,345.08		434,829,697.13
土地使用权	354,553,022.98	-4,413,978.97		350,139,044.01
专有技术	37,327,325.79	-1,444,156.83		35,883,168.96
软件	3,694,178.56	-187,190.28		3,506,988.28
商标权	15,579.26	-15,579.26		
探矿、采矿权	35,861,245.46	9,439,250.42		45,300,495.88
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	431,451,352.05	3,378,345.08		434,829,697.13

本期摊销额: 7,681,973.67 元。

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 1,331,513.00 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	82,772,542.69			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
品种权	1,833,333.33		99,999.96		1,733,333.37
资产改良支出	5,745.02		5,745.02		
合计	1,839,078.35		105,744.98		1,733,333.37

(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	19,341,419.57	15,822,878.95
安全生产费用	14,730,939.26	12,361,121.51
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	4,168,693.33	4,644,823.57
内部未实现利润	1,381,890.59	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	6,165.00	5,306.55
递延收益	5,506,678.26	5,506,678.26
预提费用性质负债	4,702,738.22	6,456,376.69
小计	49,838,524.23	46,179,076.12
递延所得税负债：		
应计未收投资收益	1,251,442.28	1,498,318.65
公允价值变动收益	930,683.00	1,242,044.53
小计	2,182,125.28	2,740,363.18

(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	8,342,948.52
公允价值变动收益	6,204,553.30
小计	14,547,501.82

可抵扣差异项目：	
资产减值准备	112,893,605.25
安全生产费	79,890,387.49
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	23,523,098.20
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	41,100.00
递延收益	31,864,521.71
预提费用性质负债	31,351,588.11
小计	288,776,904.72

(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	49,733,028.48	27,356,109.06			77,089,137.54
二、存货跌价准备	20,799,452.19		1,737,620.32	961,176.42	18,100,655.45
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	31,823,177.02	45,510,489.39			77,333,666.41
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	102,355,657.69	72,866,598.45	1,737,620.32	961,176.42	172,523,459.40

(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	37,860,000.00
预付土地使用权款	28,649,767.00	16,952,082.00
预付购房款	8,865,137.00	8,445,434.00
预付设备款	18,563,582.14	5,251,376.34
预付工程款	1,350,345.00	3,603,243.52
合计	95,288,831.14	72,112,135.86

- 1) 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，本期支付建德市财政预缴土地拍卖保证金 2230 万元。
- 2) 山东鑫丰公司本期支付莘县土地储备中心土地使用权出让款 920,827.00 元，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房地产开发有限公司开发的莘县清华园小区房产，上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	168,303,113.40	88,112,475.00
抵押借款	8,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	213,070,567.33	113,856,500.00
信用借款	305,000,000.00	616,982,574.37
合计	694,373,680.73	836,951,549.37

(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	388,082,365.87	392,143,807.24
合计	388,082,365.87	392,143,807.24

下一会计期间（下半年）将到期的金额 388,082,365.87 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	703,311,536.65	534,348,427.00
应付设备工程款	157,948,538.13	131,967,393.81
合计	861,260,074.78	666,315,820.81

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	208,602.00	225,091.76
合计	208,602.00	225,091.76

(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	41,181,512.43	206,812,303.35
合计	41,181,512.43	206,812,303.35

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
合计		3,630,929.23

(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	60,140,269.92	166,560,109.61	185,705,467.78	40,994,911.75
二、职工福利费		14,928,872.00	14,598,054.83	330,817.17
三、社会保险费	23,416,007.93	42,178,740.91	42,106,469.42	23,488,279.42
其中: 医疗保险费	4,842,116.02	9,621,500.15	10,901,788.28	3,561,827.89
基本养老保险费	8,215,389.00	21,134,585.01	20,562,076.83	8,787,897.18
失业保险费	1,130,421.22	2,547,065.61	2,807,032.61	870,454.22
工伤保险费	645,759.36	2,075,255.10	2,130,654.04	590,360.43
生育保险费	1,286,900.56	-50,065.45	990,460.66	246,374.44
企业年金	7,295,421.77	6,850,400.49	4,714,457.00	9,431,365.26
四、住房公积金	17,818.00	11,408,177.90	10,376,903.77	1,049,092.13
五、辞退福利		232,673.40	232,673.40	
六、其他	5,257,357.47	3,918,438.78	3,701,197.58	5,474,598.67
合计	88,831,453.32	239,227,012.60	256,720,766.78	71,337,699.14

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 5,521,048.67 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

项目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报表批准报出日均已发放
职工福利费	期末余额系预提的职工福利费用, 将逐步支出

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 年上缴或支用

(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	8,090,829.94	6,684,880.87
营业税	79,616.56	66,666.61
企业所得税	19,551,172.16	14,292,361.31
个人所得税	386,042.03	90,084.15
城市维护建设税	1,065,558.95	652,124.76
房产税	1,178,173.22	905,292.73
土地使用税	1,998,973	1,542,573.10
车船使用税		4,128.32
教育费附加	476,373.79	299,197.56
地方教育附加	321,264.88	193,612.83
水利建设专项资金	629,988.03	787,955.43
印花税	96,589.39	199,458.77
合计	33,874,581.95	25,718,336.44

(二十八) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	955,950.00	829,238.89
短期借款应付利息	1,232,892.72	1,758,154.36
其他利息	537,416.67	339,204.23
合计	2,726,259.39	2,926,597.48

(二十九) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
吴启寿	198,000.00		
合计	198,000.00		/

(三十) 其他应付款:**1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,163,997.33	15,231,722.83
拆借款	2,380,000.00	4,382,534.58
应付暂收款	2,684,776.09	1,000,000.00

其他	76,121,785.45	65,842,864.95
合计	100,350,558.87	86,457,122.36

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、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
开化县财政局	11,716,850.00	政府补助
镇江市财政局	8,977,390.00	财政补贴
宁波建工集团有限公司	2,658,000.00	履约保证金
浙江圣大建设集团有限公司	2,658,000.00	履约保证金
上海政通国际货物运输代理有限公司	2,214,544.04	运费
小计	28,612,972.04	

(三十一) 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	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	2014 年 3	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00

	9月16日	月28日				
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

(三十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	52,700,251.24	1,000,000.00
合计	52,700,251.24	1,000,000.00

(三十三) 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	61,000,000.00	488,000,000.00
合计	61,000,000.00	488,000,000.00

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
农行建德支行	2011年9月30日	2015年5月20日	人民币	6.4	5,000,000.00	5,000,000.00
农行建德支行	2011年9月30日	2015年11月20日	人民币	6.4	10,000,000.00	10,000,000.00
农行建德支行	2011年9月11日	2015年10月20日	人民币	6.4	10,000,000.00	10,000,000.00
农行建德支行	2012年7月11日	2015年10月11日	人民币	6.4	10,000,000.00	10,000,000.00
农行建德支行	2012年12月11日	2016年2月12日	人民币	6.4	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00	45,000,000.00

(三十四) 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	长期	4,617,462.45			4,605,940.45	

司改制提留款						
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%。

(三十五) 专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
灾后恢复重建	1,440,000.00			1,440,000.00	
补助资金					
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。

(三十六) 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	32,398,106.27
合计	32,398,106.27	32,398,106.27

- 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草甘膦综合利用项目,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,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,镇江江南公司以前年度收到 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,本公司以前年度收到专项补助款 110.00 万元,根据该项目实际发生的研发支出 73,478.29 元计入营业外收入,剩余款项 1,026,521.71 元暂列其他非流动负债。
- 4) 根据建德市财政局《关于杭州市发展循环经济专项财政补贴》(杭财企[2011]958 号),公司以前年度收到专项补助 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），开化合成公司以前年度收到专项补助 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，上期摊销 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 900.00 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，已累计摊销 263.00 万元，余额 727.00 万元暂列其他非流动负债。

（三十七） 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

（三十八） 专项储备：

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	64,615,807.19	16,038,058.66	6,169,631.47	74,484,234.38
合计	64,615,807.19	16,038,058.66	6,169,631.47	74,484,234.38

根据财政部、国家安监总局联合发布《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）文件精神及财政部 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）要求，公司及子公司本期共计提安全生产费 18,266,598.39 元（其中归属母公司计提 16,038,058.66 元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 6,424,090.78 元（其中归属母公司冲减 6,169,631.47 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。

（三十九） 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）	684,178,829.09			684,178,829.09
其他资本公积	48,369,750.94			48,369,750.94
合计	732,548,580.03			732,548,580.03

（四十） 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	316,826,909.16			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	350,691,284.36		350,691,284.36

(四十一) 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	2,217,352,371.08	/
调整后 年初未分配利润	2,217,352,371.08	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	234,597,582.67	/
减: 提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	81,502,155.96	每 10 股派发现金 1.20 元
期末未分配利润	2,370,447,797.79	/

(四十二) 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	3,551,962,339.56	2,872,055,383.30
其他业务收入	93,865,817.92	96,808,608.63
营业成本	2,877,724,728.46	2,656,533,738.64

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	3,334,080,861.55	2,594,919,839.45	2,712,607,602.78	2,422,713,054.58
商品贸易	149,898,096.34	148,703,249.52	112,184,783.97	110,649,183.24
运输	13,159,866.51	12,659,074.64	8,699,141.38	7,840,413.38
其他	54,823,515.16	38,861,419.13	38,563,855.17	29,686,548.47
合计	3,551,962,339.56	2,795,143,582.74	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67

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	1,966,297,836.78	1,469,591,580.32	1,362,376,017.44	1,248,850,188.03
有机硅产品	1,109,112,358.94	911,865,441.88	964,736,037.94	859,757,468.55
无机硅产品	165,773,295.51	153,331,462.24	289,258,699.98	257,951,650.69
化工产品	92,897,370.32	60,131,355.01	96,236,847.42	56,153,747.30
煤炭	149,898,096.34	148,703,249.52	112,184,783.97	110,649,183.24
运输业务	13,159,866.51	12,659,074.64	8,699,141.38	7,840,413.38
其他	54,823,515.16	38,861,419.13	38,563,855.17	29,686,548.48
合计	3,551,962,339.56	2,795,143,582.74	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,938,933,657.82	1,599,975,806.30	1,797,567,035.71	1,584,857,721.37
国外销售	1,613,028,681.74	1,195,167,776.44	1,074,488,347.59	986,031,478.30
合计	3,551,962,339.56	2,795,143,582.74	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67

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	95,975,683.60	2.70
客户 2	67,961,240.64	1.91
客户 3	61,666,241.00	1.74
客户 4	50,344,909.12	1.42
客户 5	38,794,220.52	1.09
合计	314,742,294.88	8.86

（四十三）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	1,048,756.40	2,523,453.41	应纳税营业额
城市维护建设税	4,586,547.52	1,749,428.83	应缴流转税税额
教育费附加	2,220,560.65	992,210.18	应缴流转税税额
地方教育费附加	1,478,912.33	661,125.10	应缴流转税税额
出口关税	40,780.80	13,699,074.99	
合计	9,375,557.70	19,625,292.51	/

（四十四）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	9,527,433.39	11,148,817.87
广告宣传费	1,828,566.11	3,504,377.83
办公费、差旅费及折旧费	3,632,641.78	4,216,518.71
保险费用	42,843.08	332,530.25
销售服务费	15,186,707.18	5,144,368.35
运输费用	81,074,795.96	71,585,596.82
其他	10,462,811.26	8,426,875.19
合计	121,755,798.76	104,359,085.02

（四十五）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	98,751,643.35	80,276,290.19
资产折旧与摊销	22,217,667.77	14,385,623.83
办公费用	2,878,947.50	5,210,111.90
差旅费	3,425,767.87	3,991,396.28
物料消耗	2,330,723.11	4,654,739.55
技术开发费	58,766,318.17	50,614,649.20
税金支出	16,896,206.26	15,458,347.42
业务招待费	4,759,019.09	4,884,989.92
其他	42,891,566.87	24,962,173.90
合计	252,917,859.99	204,438,322.19

(四十六) 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	33,197,747.62	48,167,363.68
利息收入	-2,185,950.81	-2,992,909.80
汇兑损益	22,866,356.41	2,851,029.14
手续费	2,136,808.65	1,632,671.21
合计	56,014,961.87	49,658,154.23

(四十七) 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	-2,075,743.55	1,860,299.35
合计	-2,075,743.55	1,860,299.35

(四十八) 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	7,288,750.00	6,700,875.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,532,613.83	6,229,857.96
持有至到期投资取得的投资收益	9,670,422.22	13,278,172.99
委托贷款及理财产品收益	3,410,775.24	22,920,320.14
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	6,286,160.77	143,099.95
合计	32,188,722.06	49,272,326.04

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	6,888,750.00	6,700,875.00	受成本法核算公司股利分配影响
沪千森工科技股份有限	400,000.00		受成本法核算公司股利分配

公司			影响
合计	7,288,750.00	6,700,875.00	/

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的原因
泰州高伟公司	-21,600.15		受当期实现净利润影响
杭化院公司	2,688,175.00	2,526,927.87	受当期实现净利润影响
建德小额贷款公司	4,676,945.26	4,115,424.68	受当期实现净利润影响
新沂中凯公司	-98,052.30	-412,494.59	受当期实现净利润影响
信德丰公司	-155,539.28		受当期实现净利润影响
泰州阻燃剂公司	-1,520,810.90		受当期实现净利润影响
杭化新材料公司	-36,503.80		受当期实现净利润影响
合计	5,532,613.83	6,229,857.96	/

（四十九） 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	27,356,109.06	25,811,272.15
二、存货跌价损失	-1,737,620.32	1,065,618.87
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	45,510,489.39	
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	71,128,978.13	26,876,891.02

（五十） 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	530,905.83	1,045,582.35	530,905.83
其中：固定资产处置利得	399,722.43	1,045,582.35	399,722.43
政府补助	3,734,852.52	17,202,561.19	3,729,048.51

罚没收入	19,142.00	36,384.78	19,142.00
其他	476,068.47	1,756,919.35	481,872.48
合计	4,760,968.82	20,041,447.67	4,760,968.82

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	12,155.99	52,985.19	减免税款
专项补贴	305,843.54	4,310,000	
电价补助	3,000,000.00	7,861,576.00	绥化市市政府会议纪要
科技奖励	387,200.00	794,800.00	杭财企(2012)1055号
拆迁补偿	0.00	4,043,200.00	
其他	29,652.99	140,000.00	
合计	3,734,852.52	17,202,561.19	/

(五十一) 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	618,514.55	2,271,552.99	254,822.09
其中：固定资产处置损失	618,514.55	2,271,552.99	254,822.09
对外捐赠	1,513,000.00	266,400.00	1,513,000.00
水利建设专项基金	1,818,659.50	4,670,386.59	1,818,659.50
罚款支出	449,542.32	453,497.94	813,234.78
其他	1,054,929.86	305,270.07	1,054,929.86
合计	5,454,646.23	7,967,107.59	5,454,646.23

(五十二) 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	41,153,694.69	3,074,642.55
递延所得税调整	-4,217,686.01	-7,886,313.01
合计	36,936,008.68	-4,811,670.46

(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	234,597,582.67
非经常性损益	B	14,689,315.03
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	219,908,267.64
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	679,184,633.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3454
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3238

(五十四) 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	-1,150,548.99	-2,805,901.72
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	-1,150,548.99	-2,805,901.72
合计	-1,150,548.99	-2,805,901.72

(五十五) 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
政府补助	30,240,764.00
银行存款利息	2,185,950.81
其他	31,649,344.80
合计	64,076,059.61

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
承兑汇票及保证金	6,728,373.00
经营性期间费用	104,677,641.57
捐赠	1,513,000.00
其他	23,854,923.01
合计	136,773,937.58

(五十六) 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	249,393,564.99	-24,608,855.75
加：资产减值准备	71,128,978.13	26,876,891.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,105,850.46	139,249,101.59
无形资产摊销	7,681,973.67	25,548,060.61
长期待摊费用摊销	105,744.98	577,789.27
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）	88,987.30	1,223,215.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		23,473.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,075,743.55	-1,860,363.35
财务费用（收益以“-”号填列）	56,064,104.03	49,658,154.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,188,722.06	-49,272,326.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,659,448.11	-8,165,357.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-558,237.90	279,044.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,579,267.47	-2,906,610.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-206,935,548.06	-358,050,425.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,562,515.40	79,519,436.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	461,444,773.85	-121,908,772.01
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	621,899,201.01	486,773,442.05
减：现金的期初余额	622,003,196.86	863,602,744.69
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	-103,995.85	-376,829,302.64

2、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	621,899,201.01	622,003,196.86
其中：库存现金	369,727.29	
可随时用于支付的银行存款	616,342,762.40	
可随时用于支付的其他货币资金	5,186,711.32	
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	621,899,201.01	622,003,196.86

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
传化集团有限公司	民营企业	浙江杭州市	徐冠巨	化工贸易	510,000,000.00	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
二、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	40,000,000.00	30	30	05670944-9
泰州阻燃剂公司	有限公司	江苏泰州	许自华	制造业	41,000,000.00	45	45	58229506-3

泰州高伟公司	有限公司	江苏泰州	刘永福	制造业	20,000,000.00	30	30	73227353-0
杭化院公司	有限公司	浙江杭州	姚猷平	技术开发服务	17,000,000.00	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	200,000,000.00	30	30	68293006-0
新沂中凯公司	中外合资	江苏徐州	张志高	制造业	6,300,000.00 美元	20	20	60810707-6
信德丰公司	有限公司	浙江杭州	包晓红	金融业	100,000,000.00	20	20	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 (%)
新沂中凯公司	农药产品	市场价	1,485,228.32	0.08	2,288,954.15	0.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
传化股份公司	有机硅	市场价	11,677,897.84	1.05	15,160,318.80	0.57
传化化工公司	有机硅	市场价	1,980,577.87	0.18	4,970,436.75	0.17
佛山传化公司	有机硅	市场价	30,205.13	0.003	86,880.34	0.01
传化能源	有机硅	市场价	583,397.44	0.05	1,772,847.86	0.07

公司						
新安植保公司	草甘膦	市场价	4,393,650.88	0.24	5,627,329.58	0.2
新沂中凯公司	草甘膦	市场价	557,522.12	0.03	1,208,546.91	0.04
传化日用品公司	包装物	市场价	2,020,936.66	16.55	3,831,451.93	44.14

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：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	8,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月27日	
泰州阻燃剂公司	6,000,000.00	2013年1月29日	2014年1月28日	
泰州阻燃剂公司	6,000,000.00	2013年4月9日	2014年4月8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					
	传化日用品公司	181,727.89	18,172.79	1,193,621.96	119,362.20
	传化化工公司	345,051.36	34,505.14	8,650.00	865.00
	传化股份	43,140.47	4,314.05		
	新安植保公司	592,507.77	59,250.78		
小计		1,162,427.49	116,242.75	1,202,271.96	120,227.20

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	新沂中凯公司	208,602.00	225,091.76
小计		208,602.00	225,091.76

八、股份支付:

无

九、或有事项:

无

十、承诺事项:

无

十一、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)	9,015,296.85	2,379,296.85			6,636,000.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	9,015,296.85	2,379,296.85			6,636,000.00

(二) 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。

(三) 其他

1、2012年10月23日，澳大利亚贸易措施复审官根据 Nufarm Limited 申请撤消了海关边保局终止反倾销调查的决定，并由海关边保局重启反倾销调查（该重启调查内容针对中国另二家企业，未涉及本公司）。

2013年6月24日，澳大利亚海关边保局公布重启反倾销调查的结果如下：浙江新安化工集团股份有限公司等三家中国草甘膦剂型企业不存在上述产品的倾销行为，根据澳大利亚 1901 年海关法的相关规定，终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。此次终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查，对于公司开拓澳大利亚草甘膦市场具有一定的积极影响。

2、公司于 2013 年 6 月 28 日与宏达新材就宏达新材全资子公司利洪公司股权收购事宜签署了《股权收购（转让）意向书》，公司拟收购宏达新材持有的利洪公司 100% 的股权。目前双方仍在进行资产评估、商务谈判，尚未签署其他相关的合同、协议。

3、2013 年 7 月 10 日四川省阿坝州因连续降大暴雨，导致本公司全资子公司--四川阿坝禧龙硅业有限公司所在的桃关工业园突发大规模的泥石流，公司生产区和生活区的部分房屋、生产设施（设备）、原材料、产成品、交通工具、生活设施被埋和受损，公司已停产，初步估计直接经济损失 5000 万元左右（上述资产均已投保）。目前仍在进行损失评估和申请理赔阶段，恢复生产尚需一定时间。该事宜对公司短期效益有一定影响，但不会对公司年度总体效益产生大的影响。

十二、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	265,017,204.38	100.00	26,720,758.21	10.08	264,607,477.02	100	26,638,925.68	10.07
组合小计	265,017,204.38	100.00	26,720,758.21	10.08	264,607,477.02	100	26,638,925.68	10.07
合计	265,017,204.38	/	26,720,758.21	/	264,607,477.02	/	26,638,925.68	/

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	262,826,826.63	99.17	26,282,682.66	263,009,863.03	99.4	26,300,986.30
1 年以内小计	262,826,826.63	99.17	26,282,682.66	263,009,863.03	99.4	26,300,986.30
1 至 2 年	2,190,377.75	0.83	438,075.55	1,536,225.37	0.58	307,245.07
2 至 3 年				61,388.62	0.02	30,694.31
合计	265,017,204.38	100.00	26,720,758.21	264,607,477.02	100	26,638,925.68

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新安阳光公司	关联方	68,766,504.01	1 年以内	25.95
新安天玉公司	关联方	30,466,558.37	1 年以内	11.5
新安香港公司	关联方	14,541,199.73	1 年以内	5.49
客户 1	非关联方	11,799,006.17	1 年以内	4.45
客户 2	非关联方	9,553,753.09	1 年以内	3.6
合计	/	135,127,021.37	/	50.99

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	68,766,504.01	25.95
新安天玉公司	子公司	30,466,558.37	11.50
新安香港公司	子公司	14,541,199.73	5.49
宁夏新安公司	子公司	1,033,228.50	0.39
新安物流公司	子公司	744,684.75	0.28
合计	/	115,552,175.36	43.61

(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	134,923,727.93	100.00	13,606,372.79	10.08	134,592,886.21	100	13,533,214.62	10.05
组合小计	134,923,727.93	100.00	13,606,372.79	10.08	134,592,886.21	100	13,533,214.62	10.05
合计	134,923,727.93	/	13,606,372.79	/	134,592,886.21	/	13,533,214.62	/

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	134,263,727.93	99.51	13,426,372.79	134,269,471.21	99.76	13,426,947.12
1 年以内小计	134,263,727.93	99.51	13,426,372.79	134,269,471.21	99.76	13,426,947.12
1 至 2 年	500,000.00	0.37	100,000.00	184,800.00	0.14	36,960.00
2 至 3 年	160,000.00	0.12	80,000.00	138,615.00	0.1	69,307.50
合计	134,923,727.93	100.00	13,606,372.79	134,592,886.21	100	13,533,214.62

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	93,670,194.75	1 年以内	69.42
绥化新安公司	关联方	36,000,000.00	1 年以内	26.68
杭州泰谱环境科技有限公司	非关联方	1,999,906.10	1 年以内	1.48
中国农药工业协	非关联方	500,000.00	1-2 年	0.37

会				
沈阳化工研究院有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	0.25
合计	/	132,510,100.85	/	98.20

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	93,670,194.75	69.42
绥化新安公司	子公司	36,000,000.00	26.68
合计	/	129,670,194.75	96.10

(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				
新安迈图公司	191,029,410.23	191,029,410.23		191,029,410.23				
新安包装公司	13,750,206.80	13,750,206.80		13,750,206.80				
开化合成公司	388,674,704.77	388,674,704.77		388,674,704.77				
新安物流公司	17,889,669.99	17,889,669.99		17,889,669.99				
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00	32,075,000.00		32,075,000.00				
新安创投公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				
新安进出口公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				
新安美国公司	3,210,875.00	3,210,875.00		3,210,875.00				
新安研究院公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				
山东鑫丰公司	61,507,020.00	61,507,020.00		61,507,020.00				
泰兴兴安公司	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00				
新安阿根廷公司	1,857,312.00	1,857,312.00		1,857,312.00				
绥化新安公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00				
新安天玉公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00				
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00				
宁夏新安公司	75,810,839.12	75,810,839.12		75,810,839.12				
芒市永隆公司	96,411,303.00	96,411,303.00		96,411,303.00				
新安阳光公司	41,807,885.00	41,807,885.00		41,807,885.00				
厦门新安化工有 限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00				
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				
新安植保公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00				
沪千森科技股 份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
泰州高伟公司	12,679,744.30	3,643,467.57	-21,600.15	3,621,867.42					
建德小额货款公司	60,520,000.00	72,061,099.03	4,676,945.26	76,738,044.29					
杭化院公司	75,411,279.61	103,041,869.77	2,688,175.00	105,730,044.77					
新沂中凯公司	10,702,517.72	5,456,688.32	-98,052.30	5,358,636.02					
信德丰公司	20,000,000.00	19,679,981.64	-155,539.28	19,524,442.36					
泰州阻燃剂公司	18,450,000.00	16,101,985.75	-1,520,810.90	14,581,174.85					
杭化新材料公司	12,000,000.00	11,979,627.00	-36,503.80	11,943,123.20					

(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	1,551,671,868.16	1,641,508,112.37
其他业务收入	67,602,977.97	176,072,761.00
营业成本	1,349,628,428.19	1,718,044,930.00

2、主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,505,201,436.59	1,251,086,875.12	1,594,294,111.34	1,499,731,359.42
其他	46,470,431.57	45,025,106.77	47,214,001.03	49,025,792.29
合计	1,551,671,868.16	1,296,111,981.89	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71

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	710,004,377.73	627,431,228.56	766,338,528.13	724,616,022.27
农药产品	777,807,128.95	610,850,150.72	810,692,140.08	762,597,430.00
化工产品	17,389,929.91	12,805,495.84	17,263,443.13	12,465,542.74
其他	46,470,431.57	45,025,106.77	47,214,001.03	49,078,156.70
合计	1,551,671,868.16	1,296,111,981.89	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71

4、主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,066,910,776.85	921,388,025.76	1,244,149,705.69	1,174,076,253.57
国外销售	484,761,091.31	374,723,956.13	397,358,406.68	374,680,898.14
合计	1,551,671,868.16	1,296,111,981.89	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71

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	95,975,683.60	6.19
客户 2	67,961,240.64	4.38
客户 3	61,666,241.00	3.97
客户 4	50,344,909.12	3.24
客户 5	38,794,220.52	2.50
合计	314,742,294.88	20.28

(五) 投资收益:

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	315,843,950.00	12,705,035.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,532,613.83	6,229,857.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,286,160.77	143,099.95
持有至到期投资取得的投资收益	9,289,110.38	12,849,926.41
其它	13,687,045.76	31,162,774.37
合计	350,638,880.74	63,090,693.69

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
江南化工公司	160,000,000.00		受利润分配方案影响
开化元通公司	7,505,200.00	6,004,160.00	受利润分配方案影响
开化合成公司	141,050,000.00		受利润分配方案影响
杭州工商信托投资股份有限公司	6,888,750.00	6,700,875.00	受利润分配方案影响
沪千森工科技股份有限公司	400,000.00		受利润分配方案影响
合计	315,843,950.00	12,705,035.00	/

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	-21,600.15		受当期实现净利润的影响
杭化院公司	2,688,175.00	2,526,927.87	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	4,676,945.26	4,115,424.68	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-98,052.30	-412,494.59	受当期实现净利润的影响
信德丰公司	-155,539.28		受当期实现净利润的影响
泰州阻燃剂公司	-1,520,810.90		受当期实现净利润的影响
杭化新材料公司	-36,503.80		受当期实现净利润的影响
合计	5,532,613.83	6,229,857.96	/

(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	417,188,423.32	-4,511,617.08
加: 资产减值准备	154,990.70	-8,979,625.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,752,758.67	42,093,772.27
无形资产摊销	2,773,956.90	21,460,185.84
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)	-60,045.96	1,155,459.35
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)	2,075,743.55	-1,860,299.35
财务费用(收益以“-”号填列)	18,246,750.92	16,660,068.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-350,638,880.74	-57,086,533.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	26,731.39	-431,596.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-597,361.87	279,044.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	28,724,439.24	-23,121,206.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	101,986,549.82	-31,129,812.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-217,122,200.70	97,822,895.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,511,855.24	52,350,736.33
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	247,629,831.71	193,811,815.27
减: 现金的期初余额	301,810,961.27	536,873,388.80
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	-54,181,129.56	-343,061,573.53

十三、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-87,608.72	本期处置长期资产损益
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	3,734,852.52	本期收到的政府补助
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	13,880,839.44	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	3,410,775.24	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,522,261.61	
少数股东权益影响额	-530,165.89	
所得税影响额	-3,197,115.95	
合计	14,689,315.03	

(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	5.69	0.3454	0.3454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.3238	

(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：

项目	2013-6-30 金额	2013-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
应收账款	646,412,266.86	405,661,824.16	240,750,442.70	59.35%	主要是本期销售额增长所致
预付账款	59,381,006.06	89,150,156.16	-29,769,150.10	-33.39%	主要是本期预付原料款减少所致
工程物资	1,535,923.46	8,992,301.71	-7,456,378.25	-82.92%	主要是建设项目领用物资
其他非流动资产	95,288,831.14	72,112,135.86	23,176,695.28	32.14%	主要是本期预付土地款所致
预收账款	41,181,512.43	206,812,303.35	-165,630,790.92	-80.09%	主要上年预收款项本期已发货
应交税费	33,874,581.95	25,718,336.44	8,156,245.51	31.71%	主要是本期效益较好，相应税费增加所致
其他流动负债	52,700,251.24	1,000,000.00	51,700,251.24	5170.03%	主要是本期预提的大修理费等所致
一年内到期非流动负债	380,000,000.00	0.00	380,000,000.00		主要是本期一年内到期的长期借款转列所致
长期借款	61,000,000.00	488,000,000.00	-427,000,000.00	-87.50%	主要是本期一年内到期长期借款转列所致

利润表项目:

项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	9,375,557.70	19,625,292.51	-10,249,734.81	-52.23%	主要是本期出口关税减少所致
资产减值损失	71,128,978.13	26,876,891.02	44,252,087.11	164.65%	主要是本期绥化固定资产闲置,计提固定资产减值准备所致;
公允价值变动收益	-2,075,743.55	1,860,299.35	-3,936,042.90	-211.58%	主要是本期股价变动及出售交易性金融资产所致
投资收益	32,188,722.06	49,272,326.04	-17,083,603.98	-34.67%	主要是本期公司委托贷款等投资减少所致
营业外收入	4,760,968.82	20,041,447.67	-15,280,478.85	-76.24%	主要是本期与收益相关政府补助减少所致
营业外支出	5,454,646.23	7,967,107.59	-2,512,461.36	-31.54%	主要是本期将水利建设基金列支在管理费用科目所致
所得税费用	36,936,008.68	-4,811,670.46	41,747,679.14		主要是本期利润增长所致

现金流量表项目:

项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	19,402,156.58	31,680,939.49	-12,278,782.91	-38.76%	主要是本期效益较好,应交增值税增加,出口退税额减少所致
支付的各项税费	121,925,363.24	81,901,312.32	40,024,050.92	48.87%	主要是本期效益较好,相应税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14,880.00	1,807,825.82	-1,792,945.82	-99.18%	主要是本期处置长期资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	171,411,021.32	295,793,915.80	-124,382,894.48	-42.05%	主要是本期购建长期资产减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	28,149,020.00	-28,149,020.00	-100.00%	主要是本期无对外长期投资
吸收投资所收到的现金	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00	-100.00%	主要是本期未吸收投资所致
偿还债务所支付的现金	1,066,259,578.54	588,573,016.25	477,686,562.29	81.16%	主要是本期公司偿还银行借款增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	123,078,126.79	75,991,042.06	47,087,084.73	61.96%	主要是本期支付的股利增加所致

第九节 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、 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 8 月 24 日