

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

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

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

四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人(会计主管人员)汤国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 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 2.2 元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。公司 2013 年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交 2013 年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告 .....	9
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理 .....	41
第九节	内部控制 .....	44
第十节	财务会计报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年度

### 二、重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号	浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号
电话	0571—64715693	0571—64726275
传真	0571—64715693	0571—64726275
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

**(一) 基本情况**

公司报告期内注册情况未变更。

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况**

公司上市以来主营业务未发生变化, 公司主营业务为农药化工、硅基新材料。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

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

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

从 2005 年至今, 公司经历股权分置改造, 公开增发等过程, 目前传化集团持有公司股份 10172.58 万股, 占总股本的 14.98%, 仍为公司的控股股东。

**七、其他有关资料**

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	6,765,325,335.79	6,111,006,735.08	10.71	4,852,993,724.27
归属于上市公司股东的净利润	435,308,740.73	131,287,238.74	231.57	17,347,498.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,014,332.67	17,498,791.85	2,243.10	-166,661,259.60
经营活动产生的现金流量净额	1,095,979,394.48	521,445,809.12	110.18	399,802,267.71
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,389,043,551.33	4,039,054,715.69	8.67	3,948,382,882.78
总资产	7,238,959,734.15	7,242,427,988.26	-0.05	7,030,296,779.59

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.6409	0.1933	231.56	0.0255
稀释每股收益(元/股)	0.6409	0.1933	231.56	0.0255
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6037	0.0258	2,239.92	-0.2454
加权平均净资产收益率(%)	10.35	3.29	增加 7.06 个百分点	0.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.75	0.44	增加 9.31 个百分点	-4.2

#### 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置	-9,434,295.90	本期处置长期资	-8,141,221.61	5,463,032.41

损益		产和长期股权损益		
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	37,327,668.92	本期收到的政府补助	67,309,933.83	67,108,637.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	799,991.00	收取的资金占用费	450,000.00	500,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,677,988.64	本期分步控制泰州新安公司产生的损益	486,433.94	
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	20,626,945.28	持有至到期投资收益和公允价值变动	24,610,256.14	37,281,303.92
对外委托贷款取得的损益	14,443,001.48	对外委托贷款收益	42,300,851.29	29,207,979.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,886,328.06		-4,702,196.00	48,607,012.08
少数股东权益影	-1,736,644.10		-4,732,001.89	-1,470,081.81

响额				
所得税影响额	-9,167,941.92		-3,793,608.81	-2,689,124.67
合计	25,294,408.06		113,788,446.89	184,008,758.01

### 三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,015,296.85	7,092,000.00	-1,923,296.85	4,666,417.22
合计	9,015,296.85	7,092,000.00	-1,923,296.85	4,666,417.22

## 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

2013 年，由于全球农民种植业发展对农资的需求增大，草甘膦作为目前应用最广、份额最高的农药除草剂，需求也在不断增加。加上转基因作物种植面积增长刺激和环保压力推动，前三季度一部分厂家减产或停产，草甘膦价格一路走高。4 季度，由于环保核查进展较缓慢，导致市场信心不足，价格有所回落，市场观望居多。公司另一主导产品有机硅因近几年国内单体产能严重过剩，价格仍然低迷，报告期内因部分有机硅生产企业停产或减产，中间体 DMC(二甲基环体硅氧烷)、107 胶、生胶的的售价略有回升，但受产能过剩制约总体上依然不佳。面对困境，公司加大结构调整力度，着力终端产品生产生产和销售；强化营销队伍建设，开拓国内国际市场，推广下游新兴产品；同时，通过努力，成功收购了江苏（宏达）利洪公司的有机硅资产，为提升规模效益，实现资源的优化配置，促进镇江江南氯元素循环利用提供了保证，也为公司后续发展提供新的空间。

报告期内，全体员工群策群力、沉着应对，练内功、调结构、提效益，狠抓产能发挥，推进管理创新，取得了较好的成绩。公司完成营业收入 676532.53 万元，较上年同期增长 10.71%；归属于母公司的净利润 43530.87 万元，较上年同期增长 231.57%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,765,325,335.79	6,111,006,735.08	10.71
营业成本	5,317,139,202.05	5,290,331,953.69	0.51
销售费用	225,358,952.33	221,359,377.89	1.81
管理费用	517,067,290.19	421,446,458.22	22.69
财务费用	95,792,292.77	92,653,670.05	3.39
经营活动产生的现金流量净额	1,095,979,394.48	521,445,809.12	110.18
投资活动产生的现金流量净额	-433,650,521.44	-405,294,536.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-672,268,227.00	-345,769,559.06	
研发支出	178,641,628.87	105,634,942.68	69.11

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2013 年度合并主营业务收入 65.84 亿元，比上年度的 59.31 亿元上升了 11.01%，其中母公司主营业务收入 28.55 亿元，比上年度的 32.39 亿元下降了 11.86%。公司国外销售收入全年为 30.85 亿元，占全部收入的 46.86%，比上年的 24.33 亿元上升了 26.80%；国内销售收入全年为 35.00 亿元，占全部收入的 53.14%，比上年的 34.98 亿元上升了 0.06%；。

公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为 35.54 亿元，占全部收入的 53.98%，

比上年的 28.32 亿元收入上升了 7.22 亿元，涨幅为 25.49%；有机硅产品销售收入全年为 24.70 亿元，占全部收入的 46.02%，比上年的 26.65 亿元收入下降了 1.95 亿元，降幅为 7.32%。

营业收入上涨的主要原因是：由于公司草甘膦产品市场售价 2013 年与上年相比略有上涨，使得公司农药产品销售收入增长。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	当年直接产销率
农药(折原药)	2013 年	吨	5,880	82,107	83,373	5,940	101.54%
	2012 年	吨	3,541	80,022	77,683	5,880	97.80%
有机硅	2013 年	吨	2,722	101,192	97,940	5,974	96.79%
	2012 年	吨	7,329	96,597	101,204	2,722	104.77%

注：2013 年有外购原药 2141 吨。

## (3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,161,981,633.05	17.18
客户 2	230,728,285.47	3.41
客户 3	183,600,560.79	2.71
客户 4	155,384,206.27	2.30
客户 5	121,281,508.66	1.79
小计	1,852,976,194.24	27.39

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

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分产品情况(合并)						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农药产品	原材料	1,950,892,458.83	76.37	1,607,758,947.04	74.96	21.34
	燃料动力	309,860,963.90	12.13	245,915,781.82	11.47	26.00
	应付职工薪酬	45,030,783.22	1.76	34,204,333.34	1.59	31.65

	制造费用及其他	248,907,419.55	9.74	256,834,564.86	11.98	-3.09
	合 计	2,554,691,625.50	100.00	2,144,713,627.06	100	19.12
有机硅产品	原材料	1,692,778,329.26	74.96	1,704,797,321.09	77.15	-0.71
	燃料动力	299,167,538.90	13.25	274,300,727.48	12.41	9.07
	应付职工薪酬	36,706,848.79	1.63	20,666,061.33	0.94	77.62
	制造费用及其他	229,739,768.09	10.17	210,083,233.09	9.51	9.36
	合 计	2,258,392,485.04	100.00	2,209,847,342.99	100	2.20

## (2)主要供应商情况

供应商	本期金额	占公司采购总额的比例(%)	关联关系
供应商 1	107,906,730.62	2.07	非关联
供应商 2	95,994,542.52	1.85	非关联
供应商 3	92,321,803.71	1.77	非关联
供应商 4	91,697,435.90	1.76	非关联
供应商 5	88,757,656.99	1.71	非关联
合计	476,678,169.74	9.16	

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

## 4、费用

项目	本期金额	上期金额	同期增减率(%)	变动原因
销售费用	225,358,952.33	221,359,377.89	1.81	
管理费用	517,067,290.19	421,446,458.22	22.69	主要是本期公司研发投入增加所致
财务费用	95,792,292.77	92,653,670.05	3.39	
所得税费用	103,132,276.78	-1,319,574.31		主要是本期公司利润增加所致

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	178,641,628.87
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	178,641,628.87

研发支出总额占净资产比例 (%)	3.75
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.64

## (2) 情况说明

报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业,以及两者之间的协调发展进行,持续从事草甘膦原药的清洁生产、资源综合利用技术研究,有机硅单体的合成工艺、工程技术研究攻关,在终端化开发方面也大幅增加人、财、物资源,促进产业转型升级,主要是大力拓展有机硅下游液体硅橡胶、高端混炼胶、密封胶等产品开发及放大试验研究,草甘膦水性化、固体化等绿色剂型产品开发,因农药产品开发的特殊性,需进行严格的药效、毒理测试并购买国外的农药应用性能及毒理性能测试数据,投入增幅很大。

近年来,随着新安集团对科研的不断投入,加大对技术的集成创新和产学研合作力度,已申请各项专利近 200 项,取得了一批具有良好经济效益的科研成果,其中草甘膦-有机硅两大产业链之间的氯元素循环利用,实现了两大产业的良性互动和协调发展,成果完全是自主创新,工艺技术被认定为国际首创,获得了 2002 年度国家科技进步二等奖,草甘膦母液资源化利用技术还被鉴定为国际先进水平,“草甘膦创新生产工艺研究及开发”成果也被评为 2013 年度浙江省科学技术进步二等奖。报告期内,公司承担国家“863”项目 1 项、“十二五”科技支撑项目 1 项、国家重点新产品项目 1 项、国家火炬计划项目 1 项、省级新产品项目 6 项。

随着去年底浙江省推出“五水共治”三年攻关目标,公司今后科技工作的指导方针是:自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。着眼于国内外市场,适应市场国际化的要求,在确保开发具有市场前景的同时,进一步增加投入,重点开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关,选择清洁工艺,重视环境保护,既注重基础研究,又注重技术进步和技术创新,使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先;在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先,下游产业链进一步延伸,提高吨单体的附加值;另外,新成立了“生物技术研究所”、“新材料研究所”和“分析技术研究所”三个研究部门,将进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索,推进集团新产业的发展。

## 6、现金流

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	35,632,194.24	61,584,557.78	-42.14%	本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,222,693.22	82,334,156.29	-46.29%	本期收到政府补助减少所致
支付的各项税费	209,410,544.28	133,425,724.59	56.95%	毛利率上升支付增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	53,932,348.41	87,151,760.23	-38.12%	委托贷款和购买理财产品收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	36,431,381.00	78,456,835.50	-53.57%	上期收到政府拆迁补偿所致
取得子公司及其他营	7,504,146.70	18,476,314.66	-59.39%	本期购买和新设子

业单位支付的现金净额				公司减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	897,303.50	11,505,440.00	-92.20%	上年归还资金往来较多所致
取得借款收到的现金	1,017,988,544.20	1,737,111,985.22	-41.40%	本期取得借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	1,000,000.00	950.00%	山东鑫丰公司收到少数股东借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,624,974.29	107,949,833.85	33.05%	借款减少利息相应减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,802,534.58	14,988,705.89	-61.29%	上期归还收购前金阳光公司借款所致

## 7、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

公司实现归属于上市公司股东的净利润 43530.87 万元，同比增长 231.57%；实现销售毛利总额 14.48 亿元，平均销售毛利率为 21.41%，同比提高 7.98 个百分点。主要是公司草甘膦产品实现毛利 9.88 亿元，同比增加 6.49 亿元，毛利率增加 15.81 个百分点。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 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，实际完成营业收入 67.65 亿元，实现利润总额 5.40 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	3,554,188,979.93	2,565,758,771.26	27.81	25.50	2.95	增加 15.81 个百分点
有机硅制品	2,470,438,794.28	2,071,470,222.13	16.15	-7.28	-6.61	减少 0.61 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	3,499,527,657.66	0.06
国外销售	3,085,295,489.53	26.78

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	586,457,542.49	8.10	636,100,721.25	8.78	-7.80
应收账款	368,961,715.44	5.10	405,661,824.16	5.60	-9.05
预付款项	60,683,271.30	0.84	89,150,156.16	1.23	-31.93
应收利息	3,639,295.96	0.05	9,854,654.06	0.14	-63.07
其他应收款	41,412,366.49	0.57	25,712,227.05	0.36	61.06
存货	934,564,044.83	12.91	845,845,590.91	11.68	10.49
持有至到期投资	112,782,336.40	1.56	64,000,000.00	0.88	76.22
固定资产	3,126,363,385.05	43.19	3,055,184,561.45	42.18	2.33
在建工程	277,916,713.62	3.84	411,674,148.42	5.68	-32.49
工程物资	1,774,475.57	0.02	8,992,301.71	0.12	-80.27
无形资产	453,936,013.36	6.27	431,451,352.05	5.96	5.21
其他非流动资产	185,505,816.32	2.56	72,112,135.86	1.00	157.25
短期借款	432,235,519.67	5.97	836,951,549.37	11.56	-48.36
应付票据	409,401,338.59	5.66	392,143,807.24	5.41	4.40
应付账款	717,742,393.82	9.91	666,315,820.81	9.20	7.72
应交税费	38,014,698.09	0.53	25,718,336.44	0.36	47.81
应付利息	1,669,981.13	0.02	2,926,597.48	0.04	-42.94
一年内到期的非流动负债	280,600,000.00	3.88			100.00
其他流动负债			1,000,000.00	0.01	-100.00
长期借款	100,000,000.00	1.38	488,000,000.00	6.74	-79.51
递延所得税负债	1,512,452.04	0.02	2,740,363.18	0.04	-44.81
其他非流动负债	54,005,948.98	0.75	32,398,106.27	0.45	66.69

预付款项：期末按合同预付原材料款减少所致  
 应收利息：未结算持有至到期投资收益减少所致  
 其他应收款：期末阿坝州禧龙公司泥石流灾害应收保险公司保险赔款所致  
 持有至到期投资：本期公司委托投资增加所致  
 在建工程：项目完工结转固定资产所致  
 工程物资：上期购入工程设备材料已领用所致  
 其他非流动资产：本期预付收购江苏利宏硅材料有限公司有机硅项目整体资产所致  
 短期借款：公司归还借款所致  
 应交税费：本期应纳税所得额增加导致期末应交企业所得税增加所致  
 应付利息：期末借款减少所致  
 一年内到期的非流动负债：2014 年到期长期借款转列所致  
 长期借款：2014 年到期长期借款转列所致  
 递延所得税负债：应纳税暂时性差异减少所致  
 其他非流动负债：收到与资产相关政府补助增加所致

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
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	7,092,000.00	9,015,296.85
合计	7,092,000.00	9,015,296.85

### (2) 其他说明

公司原持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股，占其总股本的 0.044%。2011 年 8 月 10 日，该公司在上海证券交易所挂牌交易。根据公司七届九次董事会决议，公司将出售持有的股权，故公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本期公司共出售 844,285 股，剩余股数 1,200,000 股。

## (四) 核心竞争力分析

### 1、增强主业的核心竞争优势

公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。

近年来，在推进主营业务的同时，积极探索相关产业的发展。公司收购山东鑫丰种业有限公司股权，进入常规育种领域，同时开展转基因作物的研究，将在条件成熟、政策允许的前提下，将转基因作物的研究成果产业化，打造具有自身独特优势的草甘膦-生物育种的联合运作模式；参股组建德市新安小额贷款公司，对其经营范围及运作都有明确的规定，为公司的资金运作及风险控制提供保障；认购加纳金阳光矿业有限公司，涉足矿产领域，目前已取得部分租赁土地的探矿权和沙金采矿权。

## 2、企业制度和管理体系健全

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

## 3、突出的行业地位

公司是国家重点高新技术企业，属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2013 年度，公司先后荣获 2013 年中国化工企业 500 强，中国农药百强企业（第 2 名），中国农药出口前 10 强，浙江省制造业百强企业、全国石油和化学工业先进集体、中国化工 500 强常青树企业等荣誉称号，企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号，农兴旺除草剂获“2013 年中国农民喜爱的农药品牌”。公司董事长曾先后获得“杭州市劳模”、“浙江省优秀企业家”、“全国化工系统优秀企业家”、“浙江省优秀企业经营者”、“中国经营大师”、“中国首届石油和化工工业风云人物”、“浙江省优秀共产党员”、“优秀社会主义建设者”、“全国石油和化学工业劳动模范”、“风云浙商”等称号，2013 年获得“全球 2013 Agrow 终身成就奖”。

## 4、科技研发力量保持行业领先

拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利近 200 项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果。2013 年完成国家标准 5 项，16 项发明专利已获受理，申报科研项目 17 个，1 项成果获省科技进步二等奖，1 项成果获杭州市科技进步三等奖。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

**(五) 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	7,092,000	100	3,426,000
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,240,417.22
合计				735,000	/	7,092,000	100	4,666,417.22

**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	378	2010年2月12日	2015年2月12日	固定收益	1,000	1,621.77	900.70	是	否	否	自有资金非募集资金
长安国际信托股份有限公司	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	329.88	是	否	是	自有资金非募集资金
中建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	165	0	110	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	122.03	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	172.12	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	64.76	是	否	否	自有资金非募集资金
中建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	56.89	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	中投泰鑫理财产品	500	2013年7月31日	2015年7月31日	固定收益	97	0	18.87	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17号理财产品	2,000	2013年11月19日	2014年4月19日	固定收益	62.05	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	龙泉工投理财产品	1,000	2013年12月5日	2015年12月5日	固定收益	210	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	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2014年10月21日	固定收益	3.94	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	325.16	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7月11日	固定收益	300	2,500	300	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	2013年11月28日	固定收益	42.15	1,000	42.18	是	否	否	自有资金非募集资金
中建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	544	2,000	504.72	是	否	否	自有资金非募集资金
中建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	160	1,000	146.84	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有	中投袍江	1,500	2012年8	2013年10	固定收益	315	1,500	189.03	是	否	否	自有资金非

限责任公司	理财产品		月 17 日	月 28 日								募集资金
长安国际信托股份有限公司	金鹰股份理财产品	5,000	2012 年 2 月 20 日	2013 年 2 月 19 日	固定收益	550	5,000	541.12	是	否	否	自有资金非募集资金

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 4,845.12

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

## (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: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
台州恩都酒店有限公司	7,000	10 月	0.22	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	114.88	136.11
建德市城兴城防工程有限公司	5,000	12 月	0.105	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	126.87	126.87
台州恩都酒店有限公司	1,000	1 月	0.22	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	18.08	18.08
建德市城兴城防工程有限公司	1,000	2 月	0.09	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	14.50	15.25
建德市城兴城防工程有限公司	2,000	1 月	0.1312	工程建设	否	否	否	否	自有资金非募集资金	22.60	22.60

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
------	------	--------	--------------	-------------	------------	---------------

2009	增发	979,999,994.68	105,296,753.73	889,034,608.94	90,965,385.74	专户活期存款
合计	/	979,999,994.68	105,296,753.73	889,034,608.94	90,965,385.74	/

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售, 与网上、网下定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,193.3751 万股, 发行价为每股人民币 44.68 元, 共计募集资金 98,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,746.00 万元后的募集资金为 95,254.00 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2009 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 342.79 万元后, 公司本次募集资金净额为 94,911.21 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证, 并由其出具《验资报告》(浙天会验 (2009) 137 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 75,284.99 万元(其中募集资金项目投入 36,463.40 万元, 永久性补充流动资金 38,821.59 万元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,270.48 万元; 2013 年度实际使用募集资金 10,529.67 万元(其中募集资金项目投入 2,529.67 万元, 暂时补充流动资金 8,000.00 万元), 2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 141.87 万元; 累计已使用募集资金 85,814.66 万元(其中募集资金项目投入 38,993.07 万元, 永久性补充流动资金 38,821.59 万元, 暂时补充流动资金 8,000.00 万元), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,412.35 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 11,508.90 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 4.5 万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	209,260,000	0	63,971,820.51	是	71.90					
年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	否	414,290,000	11,178,675.23	187,182,744.88	是	57.77					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000	14,118,078.50	138,776,248.87	是	93.82					

合计	/	866,330,000	25,296,753.73	389,930,814.26	/	/	/	/	/	/
----	---	-------------	---------------	----------------	---	---	---	---	---	---

本报告期公司共投入 26,198,388.06 元，其中募集资金投入 25,296,753.73 元，国家重点产业银行贷款投入 901,634.33 元；累计投入 491,934,024.71 元，其中募集资金投入 389,930,814.26 元，国家重点产业银行贷款投入 102,003,210.45 元。主要使用情况如下：

#### 1、年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目资金总额 20,926 万元，其中募集资金总额 14,566 万元，国家重点产业银行贷款 6,360 万元。2012 年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为 8,897.18 万元。本报告期投入 901,634.33 元，其中以国家重点产业银行贷款支付 901,634.33 元；至本报告期末累计投入 124,775,030.96 元，其中以募集资金支付 63,971,820.51 元，以国家重点产业银行贷款支付 60,803,210.45 元，本报告期资金主要投向年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

#### 2、年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程

该项目资金总额 41,429 万元，其中募集资金总额 37,309 万元，国家重点产业银行贷款 4,120 万元。2012 年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为 32,401.22 万元。本报告期投入 11,178,675.23 元，其中以募集资金支付 11,178,675.23 元；至本报告期末累计投入 228,382,744.88 元，其中以募集资金支付 187,182,744.88 元，以国家重点产业银行贷款支付 4,120 万元，本报告期资金主要投向年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

#### 3、绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为 24,278 万元，2012 年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为 14,791.22 万元。本年度投入 14,118,078.50 元，至本报告期末累计投入募集资金 138,776,248.87 元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩					
单位：万元					
公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	58,783.24	50,146.40	1,391.22
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	29,468.22	19,584.81	-1983.91
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	4,295.54	1,402.13	16.12

阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	9,414.84	3,396.06	-2,650.99
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	7,003.49	2,637.49	460.35
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	2,480.00	14,455.32	10,308.42	558.98
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	108,967.25	73,889.03	36,425.07
浙江新安迈图有机硅有限公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	94,076.30	38,883.25	2,070.62
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	8,310.44	6,270.58	547.93
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	12,126.29	-5112.49	-8,584.55
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	23,501.11	8,611.76	108.11
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	85.62	10.18	-36.31
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	27,486.12	6,893.45	-2,151.95
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	21,873.20	4,930.95	-3,456.48
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	5,957.16	2,334.32	338.53
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	5,200.47	5,164.96	88.14
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	293.75	282.41	2.51
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	11,632.98	3,835.06	1,503.13
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		679.26	-8.13	-53.81
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	1,362.18	214.55	202.03
新安阳光(马里)农资有限公司	农具和化学品销售	USD 0.20	4.29	-65.74	-64.36
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	15,566.41	11,178.96	16.71

新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	275.56	275.56	-1.62
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	5,700.00	8009.90	3,965.03	-1322.15
新安集团（香港）有限公司	贸易、投资	HKD 5,000	8,358.66	-369.56	-357.68
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	3,286.38	3000.71	-328.19
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2,746.86	2,395.99	-253.03
浙江同创资产管理有限公司	资产管理	1,000.00	992.43	988.71	-11.29
杭州维捷新科技有限公司	有机硅开发和销售	USD 160.00	27.29	-30.08	-30.08
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	40,655.53	26,845.17	3,040.26
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	25,229.02	22,790.74	3,345.56
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	4,182.85	3,973.51	-19.7

注：公司出于发展需要考虑，在报告期内新增 4 家纳入合并范围的子公司，分别为：新收购新安阳光（马里）农资有限公司和泰州新安阻燃材料有限公司；投资设立浙江同创资产管理有限公司和杭州维捷新科技有限公司。

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新安大厦项目	31,698.00	62.10%	6,068.00	15,584.00	
合计	31,698.00	/	6,068.00	15,584.00	/

该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入资金 15,584 万元，完成项目进度 62.1%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

未来人均耕地面积逐年下降，全球粮食供应偏紧，农业发展支持力度将不断加大，而作为农业丰产的必要保障，农药更是必不可少。随着转基因作物的推广种植，草甘膦因具有广谱、高效、低毒等优异性能将占有更大的市场份额。中国是草甘膦的出口大国，产能约占全球产能的 70%。近年来，中国的环保政策日益趋严，草甘膦行业的产能会受较大影响，部分环境污染严重地区企业和一些中小企业开工受限，有效的压缩行业产能，草甘膦价格总体将趋于稳定。公司另一涉足的有机硅行业已随着我国建筑、汽车、电子电气、日化和纺织等产业的迅速兴起而发展成为技术密集的新型产业，在国民经济中占有重要地位，但由于前期许多企业观其利润高，纷纷扩产和转产，导致有机硅行业至今仍产能过剩。未来有机硅生产企业将不断转型升级，逐渐由原料开发向下游服务延伸，生产附有高性能、专用型、替代性强的有机硅产品。

### (二) 公司发展战略

公司将继续优先发展硅材料、农化核心主业，大力开拓新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以硅材料和农用化工为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

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

### (三) 经营计划

公司计划 2014 年度主营业务收入 80 亿元，计划费用成本 76.5 亿元。

2014 年主要工作目标：以“严管控、强终端、扩规模”为工作主线，转变观念、创新模式、落实责任，在确保安全环保的前提下降本增效，在终端产品放量的同时优化结构，在整合外部资源的基础上拓展贸易，为集团在“十二五”末实现销售收入百亿目标奠定基础。

主要工作计划：

1、加快内部管理升级，切实提高运行质量。围绕发展战略目标，坚持继承和创新相结合、快速推进管理机制、制度流程及方法创新，促进管理迈上新台阶。

2、抓好生产经营，不断挖掘效益源泉。要以安全生产为保障，以成本管控为抓手，形成终端化与贸易化并举的经营创新格局，扩大收入保增长。

3、加快科技创新，有效促进产业转型升级。近年来，集团在科技创新方面取得不少成果，但制约集团发展的瓶颈始终未能破解。今年，要集中力量，形成个性化与尖端化相组合的局面，服务于主导产业发展的技术突破，服务于终端市场，服务于高端需求。

4、营造创新文化氛围，确保转型内生动力强劲。文化创新是所有创新的基石。公司将积极

推进文化建设，发挥企业文化独有的潜移默化作用。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其他投资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营活动现金净流入，2014 年预计公司项目的资金支出约为 15.2 亿元。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进 SHE 管理模式，坚持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

##### 2、主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，业绩亦受影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

##### 3、原材料价格变动风险

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

##### 4、汇率变动风险

公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中国经济的发展，未来人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范，同时努力开拓国内市场，以最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司 2012 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，健全了分红决策程序和机制。报告期内，公司制订并实施了 2012 年度利润分配方案，以截至公司 2012 年末总股本 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），共计派发现金红利 81,502,155.96 元，高于《公司章程》规定的现金分配比例。

2014 年 4 月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《2013 年度利润分配预案》为：拟以 2013 年末公司总股本 679,184,633 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金红利 149,420,619.26 元（含税）。公司 2013 年不进行资本公积金转增股本。上述分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。过去三年公司累计以现金方式分配的净利润为 27167.39 万元，达到过去三年母公司累计实现净利润的 46.52%。预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事对公司 2013 年度利润分配预案发表了专项意见。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		2.2		149,420,619.26	435,308,740.73	34.33
2012 年		1.2		81,502,155.96	131,287,238.74	62.08
2011 年		0.6		40,751,077.98	17,347,498.41	234.91

**五、 积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

"同创共享，新久安长"是企业的核心价值观，企业在追求效益和可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益，以价值激励员工、以精品奉献客户、以成果回报股东，注重环境保护和资源的综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。编制的《浙江新安化工股份有限公司 2013 年度社会责任报告》，详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所公布的《浙江新安化工股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

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

公司重视环境保护工作，不断加大环保投入，提高资源综合利用水平，积极倡导循环经济理念，加大清洁生产投入。

1、继续增加环保投入，提升三废处理能力。截至 2013 年末，公司环境保护基础设施及环保管理累计投资 41373.51 万元，内容主要包括污染治理设施新、改、扩建；应急池建设；雨污系统新、改建、化工行业整治等内容。2013 年度，公司主要环保投资项目为：环保设施运行费、排污费、环保培训费、监测费、废弃物处理处置费等，合计环保投资 6584.3076 万元。

2、坚持开展清洁生产工作，将清洁生产理念与生产、管理和经营紧密结合起来，把预防污染的环境策略持续应用于生产产品的整个周期。淘汰落后产能和生产工艺，强化环境管理，做到了节约资源，降低原材料的消耗，使污染的产生量和排放量大大减少。固体废物综合利用率保持 100%，重复用水率均在 77.3% 以上。生产过程中回收废弃物副产氯甲烷 30161 吨，甲缩醛 14534 吨，亚磷酸 1386 吨。

3、加大研发投入，提升三废处理能力。公司引进专业技术人才，加强科研力量，通过改进装置、将有毒有害物质替代、控制温室气体、改进反应过程等措施来降低环境负荷，至年底实现了三废和噪声达标排放；环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%，在从源头上对废弃物进行有效控制。同时，公司还增加投入，加大对废弃物的后处理力度，多种手段、措施确保环境安全。

4、进行环境监测。为加强污染治理，确保污染物达标排放，公司配套建设了相应的污水处理站，设置了规范化排放口，安装了与省、市、县三级环保部门联网的监控监测系统和刷卡排污系统。2013 年度，浙江省环境监测中心、杭州市环境监测中心站和建德市环境监测站等共对公司三废排放情况实施了监督性监测，监测结果均达标排放。

5、公司有以总裁为组长的突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成较为完整的信息网络，制定了《突发环境事件应急预案》，规范好各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故风险或紧急情况突发时的应急措施。同时为了能及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司还模拟事故现场，进行应急演练。

6、加强隐患排查，把安全环保纳入绩效考核。公司安排相关负责人轮流在厂区值班，将安全环保落实情况与绩效考核挂钩。开展较为全面的安全环保风险隐患排查工作。根据环保核查的要求，在项目检修时对存在的问题进行整改。在公司会议前设有安全经验分享讨论模块，使安全环保理念更贴近生活，深入人心。

报告期内，全资子公司开化合成材料有限公司在生产过程中由于员工操作失误，导致氯化氢气体泄漏造成事故性排放。针对这次事故，公司已认真进行整改并将从中吸取教训，进一步做好规范化管理，切实履行好企业发展过程中的社会责任。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013年9月12日,公司全资子公司镇江江南化工有限公司与江苏宏达新材料股份有限公司、江苏利洪硅材料有限公司签署了《资产转让协议》,协议中约定:镇江江南化工有限公司受让江苏宏达新材料股份有限公司全资子公司江苏利洪硅材料有限公司厂区内(含宏达新材长江分公司)的资产,受让价为人民币56,500万元。目前,双方按协议约定程序进行收购转让。本次收购有利于公司实现资源配置的优化,有利于公司草甘膦、有机硅二大产业的进一步做强、做大,有利于公司拓宽新的发展空间,符合公司及股东的利益。	于2013年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
江苏荣天化工有限公司	泰州市高伟化工有限公司30%的股权	2013年12月28日	2,518,000	-31,722.07	-1,093,745.5	否		否	否		

**五、公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**六、重大关联交易**

√ 不适用

**七、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	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 (%)	1.26

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、承诺事项履行情况**

√ 不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	13

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

本年度公司及其董事、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。

**十一、其他重大事项的说明**

### 1、澳大利亚终止对中国产草甘膦剂型产品重启的反倾销调查

2012年2月6日，澳大利亚海关发布立案公告，根据 Nufarm Limited 和 Accensi Pty 公司的申请，开始对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查。2012年8月2日，澳大利亚海关发布第 2012/37 号反倾销公告，公布海关边保局的反倾销调查结果：本公司等三家中国草甘膦制剂企业不存在被调查产品的倾销行为，终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。

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、开化合成公司停产事项

2013年12月20日，开化合成公司因员工生产过程中操作失误导致空气中氯化氢气体浓度超标，被开化县环保局责令停产整改。2014年3月经开化县环境保护局《关于同意浙江开化合成材料有限公司恢复生产的通知》批复，同意开化合成公司恢复生产。开化合成公司已于 2014 年 3 月 13 日恢复生产。上述停产未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3、绥化新安公司停产计提减值准备事项

绥化新安公司由于当地电价过高，导致公司经营亏损，该公司于 2013 年已停产。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司固定资产账面价值 15,233.51 万元，无形资产账面价值 3,158.61 万元。根据坤元资产评估有限公司对上述长期资产的评估结果并经公司董事会批准，对工业硅生产线账面价值高于可收回价值部分计提了 7,099.02 万元固定资产减值准备。

### 4、购买江苏宏达新材料股份有限公司资产事项

本期江南化工公司与江苏宏达新材料股份有限公司和江苏利洪硅材料有限公司签订《资产转让协议》，江南化工公司受让江苏利洪硅材料有限公司在江苏镇江新区松林山路 28 号厂区范围内的全部整体资产。双方根据转让资产的现状、市场情况并参考相关评估机构对上述资产的评估作价，确定本次整体资产转让的总价为人民币 5.65 亿元。截至本期期末，江南化工公司已支付资产收购款 86,500,000.00 元，相关资产过户预缴税费 7,056,605.10 元。双方尚未办妥资产交接手续。截至本报告批准日，上述资产中房屋及建筑物已于 2014 年 2 月办妥过户手续，相关设备已于 2014 年 1-3 月部分移交。

## 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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		88,115	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		86,674	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98	101,725,800	0	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	0	无
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	0	无
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.86	12,603,452	12,603,452	0	未知
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	0	无
邓普顿投资顾问有限公司	未知	0.83	5,622,326	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66	4,500,000	4,500,000	0	未知
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66	4,499,885	4,499,885	0	未知
刘侠	境内自然人	0.66	4,451,700	0	0	无
林加善	境内自然人	0.65	4,429,359	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
传化集团有限公司	101,725,800		人民币普通股	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		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,603,452		人民币普通股	12,603,452		

季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359
邓普顿投资顾问有限公司	5,622,326	人民币普通股	5,622,326
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	4,499,885	人民币普通股	4,499,885
刘侠	4,451,700	人民币普通股	4,451,700
林加善	4,429,359	人民币普通股	4,429,359

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995 年 6 月 29 日
组织机构代码	25390870-3
注册资本	510,000,000
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
经营成果	传化集团有限公司创建于 1986 年，是知名的多元化现代民营企业集团,致力于化工、物流、农业、投资等事业领域，位列“中国企业 500 强”、“中国民营企业 500 强”、“中国最具价值品牌 500 强”。
财务状况	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。
现金流和未来发展策略	该公司现金流正常。未来公司的发展战略为在经营范围内做好自身主营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江传化股份有限公司 22.95% 的股份。

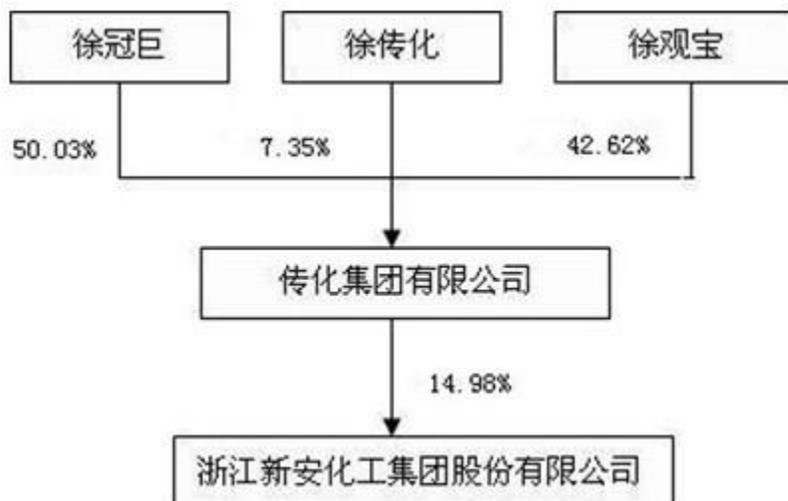
##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 自然人

姓名	徐冠巨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	传化集团有限公司董事长

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

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王伟	董事长	男	64	2011年7月7日	2014年7月7日	17,629,359	17,629,359			150.2	
季诚建	副董事长	男	56	2011年7月7日	2014年7月7日	8,829,359	8,829,359			118.3	
林加善	总裁	男	49	2011年7月7日	2014年7月7日	4,429,359	4,429,359			118.3	
应天根	董事	男	53	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				141.299
吴建华	董事	男	49	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				
汪福海	董事	男	46	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				8
葛忠华	独立董事	男	73	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
张旭	独立董事	男	63	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
李莹	独立董事	女	50	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			8	
马荣	监事长	男	39	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0				48.7
李明乔	监事	男	52	2011年7月7日	2014年7月7日	440	440			25	
余啸	监事	女	38	2011年7月7日	2014年7月7日	0	0			18.1	
刘侠	副总裁	男	57	2011年7月7日	2014年7月7日	4,451,700	4,451,700			92.6	
方江南	副总裁	男	51	2011年7月7日	2014年7月7日	4,400,000	4,400,000			92.6	
任不凡	副总裁	男	50	2011年7月7日	2014年7月7日	2,982,835	2,877,775	-105,060	家庭开支	92.6	
姜永平	副总裁、董事会秘书、财务总监	男	49	2011年7月7日	2014年7月7日	3,329,359	3,329,359			92.6	

吴严明	副总裁	男	40	2013年1月7日	2014年7月7日	0				92.6	
合计	/	/	/	/	/			/		916.9	197.999

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：曾担任传化集团有限公司总裁，现任传化集团有限公司监事长，公司董事。

吴建华：历任传化集团办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、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、恒生电子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、总经理，现任传化集团战略投资部总监，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：最近5年一直担任公司副总裁。

姜永平：最近5年一直担任公司副总裁、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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
应天根	传化集团有限公司	监事长	2013年12月14日	
吴建华	传化集团有限公司	董事	2005年7月1日	
汪福海	开化县国有资产经营有限责任公司	总经理	2006年4月1日	
马荣	传化集团有限公司	战略投资部总监	2012年1月1日	

上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。

### (二) 在其他单位任职情况

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

姜永平	新安集团（香港）有限公司	执行董事		
吴严明	浙江同创资产管理公司	执行董事		
李明乔	浙江新安创业投资有限公司	监事		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1114.899 万元（含税）

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### （一）员工情况

母公司在职员工的数量	2,081
主要子公司在职员工的数量	3,604
在职员工的数量合计	5,685
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,205
销售人员	229
技术人员	412
财务人员	114
行政人员	725

合计	5,685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	3,441
大专	1,318
本科	834
硕士及以上	92
合计	5,685

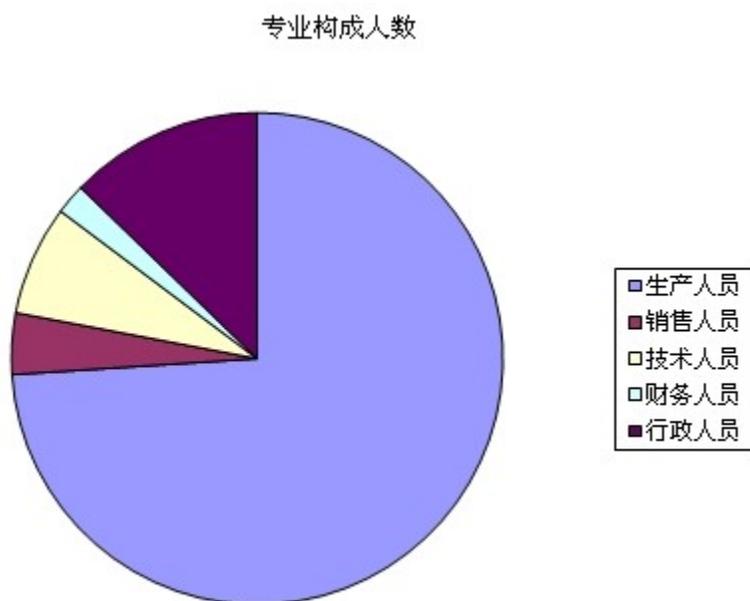
## (二) 薪酬政策

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

## (三) 培训计划

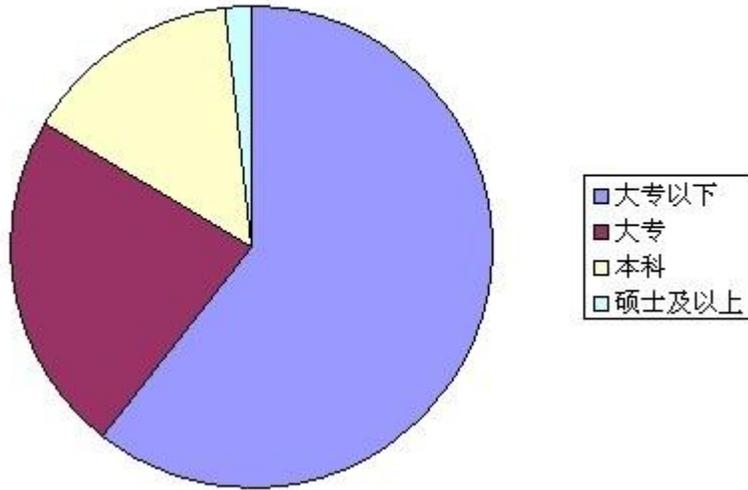
集团拥有分层分类的培训体系，采取外培内训相结合的培训方式，为各类人员制订并实施个人成长和集团发展需要相结合的培训计划，促进员工健康成长和集团健康发展。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:

教育程度类别数量



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3400000 工时
劳务外包支付的报酬总额	70000000 元

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司自上市以来根据《公司法》及公司章程，已建立起完整的企业法人治理结构并不断完善各项法人治理制度：股东大会为公司的最高权力机构；董事会为公司的经营决策机构；监事会为公司的监督机构。董事会、监事会向股东大会负责，落实股东大会决议；经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动，实施董事会决策方案。多年来，公司股东大会、董事会、监事会及经理层依法运作，保障了股东利益。报告期内，公司进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司一直积极开展治理专项活动。目前，公司的治理结构已较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司生产经营活动的正常开展，降低了公司管理风险。今后公司将不断提高公司治理的觉悟，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善，公司运作更规范，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以实现公司价值和全体股东利益最大化为最终目标。

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

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因**

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度 股东大会	2013 年 5 月 14 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度报告及摘要》、《2012 年度利润分配方案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	全部审议通过	www.sse.com .cn	2013 年 5 月 15 日

会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议议案得到全票通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王伟	否	8	1	7			否	1
季诚建	否	8	1	7			否	1
林加善	否	8	1	7			否	1
应天根	否	8	1	7			否	1
吴建华	否	8	1	7			否	1
汪福海	否	8	1	7			否	1
葛忠华	是	8	1	7			否	1
张旭	是	8	1	7			否	1
李莹	是	8	1	7			否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、股权激励等方面提供了专业的咨询与建议。

1、董事会下设的战略委员会加强对公司既定战略目标的规划，强化战略与风险导向管理、行业发展趋势、商业模式以及资本市场的研究，促进董事会在公司发展战略中的决策作用。

2、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。在 2013 年年报编制过程中，积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状

况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，积极与年审会计师沟通交流，督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见，认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托年度审计工作，提议续聘。

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

4、董事会下设的提名委员会根据公司发展需要，研究公司独立董事、高级管理人员等的选择标准和程序，为明年的董事、监事等人员换届做准备。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司严格按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内部控制制度,保证公司资产安全,财务报告及所披露信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。但由于内部控制存在的固有局限性,也可能因情况的变化导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,故根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求开展内部控制规范体系建设工作,确定了内控实施范围,建立了有效的内部控制管理体系,积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改工作,形成了公司内部控制自我评价报告。截止目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管要求和经营环境的改变,持续不断地完善公司的内部控制制度、强化执行力度,提高公司内部控制的效率和效果。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

### 二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理作出了相应规定,在考虑过错程度、情节轻重、实际后果的基础上,对违反规定的相关人员采取包括但不限于责令整改并作检讨、通报批评、承担相应经济责任、调离岗位、停职、降职、撤职等责任追究措施。加大对年报信息披露责任人的问责力度,有助于提高年报信息披露质量和透明度。报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师傅芳芳、陈中江审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

#### 审计报告

天健审（2014）3308 号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新安股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了新安股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：傅芳芳

中国注册会计师：陈中江

二〇一四年四月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		586,457,542.49	636,100,721.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,092,000.00	9,015,296.85
应收票据		300,435,888.74	291,388,174.49
应收账款		368,961,715.44	405,661,824.16
预付款项		60,683,271.30	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		3,639,295.96	9,854,654.06
应收股利			
其他应收款		41,412,366.49	25,712,227.05
买入返售金融资产			
存货		934,564,044.83	845,845,590.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		361,457,085.11	449,251,175.29
流动资产合计		2,664,703,210.36	2,761,979,820.22
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		112,782,336.40	64,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		291,883,380.10	306,242,971.39
投资性房地产			
固定资产		3,126,363,385.05	3,055,184,561.45
在建工程		277,916,713.62	411,674,148.42
工程物资		1,774,475.57	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		453,936,013.36	431,451,352.05
开发支出			
商誉		83,106,555.00	82,772,542.69
长期待摊费用		1,633,333.41	1,839,078.35
递延所得税资产		39,354,514.96	46,179,076.12
其他非流动资产		185,505,816.32	72,112,135.86
非流动资产合计		4,574,256,523.79	4,480,448,168.04
资产总计		7,238,959,734.15	7,242,427,988.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款		432,235,519.67	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		409,401,338.59	392,143,807.24
应付账款		717,742,393.82	666,315,820.81
预收款项		250,772,541.91	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		112,115,993.54	88,831,453.32
应交税费		38,014,698.09	25,718,336.44
应付利息		1,669,981.13	2,926,597.48
应付股利			
其他应付款		69,306,083.53	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		280,600,000.00	
其他流动负债			1,000,000.00
流动负债合计		2,311,858,550.28	2,307,156,990.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	488,000,000.00
应付债券			

长期应付款		4,598,334.45	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		1,512,452.04	2,740,363.18
其他非流动负债		54,005,948.98	32,398,106.27
非流动负债合计		161,556,735.47	529,795,931.90
负债合计		2,473,415,285.75	2,836,952,922.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		732,928,795.49	732,548,580.03
减：库存股			
专项储备		69,382,719.01	64,615,807.19
盈余公积		391,061,945.69	350,691,284.36
一般风险准备			
未分配利润		2,530,788,294.52	2,217,352,371.08
外币报表折算差额		-14,302,836.38	-5,337,959.97
归属于母公司所有者 权益合计		4,389,043,551.33	4,039,054,715.69
少数股东权益		376,500,897.07	366,420,350.30
所有者权益合计		4,765,544,448.40	4,405,475,065.99
负债和所有者权益 总计		7,238,959,734.15	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 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		229,530,650.13	301,810,961.27
交易性金融资产		7,092,000.00	9,015,296.85
应收票据		181,218,135.58	240,675,106.41
应收账款		233,900,473.26	237,968,551.34
预付款项		8,193,483.94	167,566.80
应收利息		4,537,397.64	10,450,822.96
应收股利			2,632,484.68

其他应收款		36,898,619.51	121,059,671.59
存货		269,637,440.98	211,998,364.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		835,909,733.62	601,333,417.29
流动资产合计		1,806,917,934.66	1,737,112,243.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		97,782,336.40	54,798,794.52
长期应收款			
长期股权投资		1,649,961,594.99	1,698,078,536.58
投资性房地产			
固定资产		872,519,838.28	856,361,182.23
在建工程		203,803,254.83	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		175,431,952.04	174,408,116.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,423,149.48	18,877,305.27
其他非流动资产		47,455,033.60	20,721,752.27
非流动资产合计		3,067,377,159.62	2,996,423,659.71
资产总计		4,874,295,094.28	4,733,535,903.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		227,569,619.67	374,482,574.37
交易性金融负债			
应付票据		368,401,338.59	377,143,807.24
应付账款		334,666,521.23	436,557,483.61
预收款项		142,009,260.09	140,183,484.68
应付职工薪酬		69,982,186.28	55,982,213.07
应交税费		8,414,064.86	1,099,106.61
应付利息		630,956.26	902,311.92
应付股利			
其他应付款		81,696,273.28	67,454,128.75

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,233,370,220.26	1,453,805,110.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	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		1,679,692.64	2,779,487.15
其他非流动负债		1,748,586.54	1,526,521.71
非流动负债合计		103,428,279.18	65,306,008.86
负债合计		1,336,798,499.44	1,519,111,119.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		713,903,969.50	713,883,994.04
减：库存股			
专项储备		21,502,087.68	20,654,710.03
盈余公积		391,061,945.69	350,691,284.36
一般风险准备			
未分配利润		1,731,843,958.97	1,450,010,162.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,537,496,594.84	3,214,424,784.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,874,295,094.28	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,765,325,335.79	6,111,006,735.08
其中：营业收入		6,765,325,335.79	6,111,006,735.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		6,273,041,852.93	6,096,141,502.36
其中：营业成本		5,317,139,202.05	5,290,331,953.69
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		15,359,812.69	29,546,256.41
销售费用		225,358,952.33	221,359,377.89
管理费用		517,067,290.19	421,446,458.22
财务费用		95,792,292.77	92,653,670.05
资产减值损失		102,324,302.90	40,803,786.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,619,743.55	490,628.40
投资收益（损失以“－”号填列）		52,929,726.98	81,323,857.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,678,420.81	8,569,285.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		543,593,466.29	96,679,718.46
加：营业外收入		49,768,921.53	72,625,685.20
减：营业外支出		53,505,266.09	25,452,509.76
其中：非流动资产处置损失		11,166,408.97	8,854,206.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		539,857,121.73	143,852,893.90
减：所得税费用		103,132,276.78	-1,319,574.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		436,724,844.95	145,172,468.21
归属于母公司所有者的净利润		435,308,740.73	131,287,238.74
少数股东损益		1,416,104.22	13,885,229.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6409	0.1933
（二）稀释每股收益		0.6409	0.1933

七、其他综合收益		-10,481,379.74	-3,929,494.75
八、综合收益总额		426,243,465.21	141,242,973.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		426,724,079.78	128,149,967.51
归属于少数股东的综合收益总额		-480,614.57	13,093,005.95

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,971,443,247.29	3,578,124,176.50
减：营业成本		2,468,780,946.75	3,321,640,936.72
营业税金及附加		8,996,246.97	5,928,690.25
销售费用		91,951,999.84	96,821,042.00
管理费用		256,768,672.73	224,996,266.99
财务费用		30,150,460.30	37,951,541.89
资产减值损失		91,160,469.85	-3,081,111.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,619,743.55	490,628.40
投资收益（损失以“－”号填列）		386,633,832.35	170,685,381.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,678,420.81	8,569,285.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		408,648,539.65	65,042,819.80
加：营业外收入		17,534,743.70	14,750,501.84
减：营业外支出		12,067,380.46	10,755,935.19
其中：非流动资产处置损失		2,492,706.05	4,022,482.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		414,115,902.89	69,037,386.45
减：所得税费用		10,409,289.60	-1,346,085.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		403,706,613.29	70,383,471.87
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		403,706,613.29	70,383,471.87

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,633,105,821.73	6,695,777,216.85
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		35,632,194.24	61,584,557.78
收到其他与经营活动有关的现金		44,222,693.22	82,334,156.29
经营活动现金流入小计		7,712,960,709.19	6,839,695,930.92
购买商品、接受劳务支付的现金		5,504,575,298.66	5,392,905,024.65
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		512,475,199.79	446,081,863.88
支付的各项税费		209,410,544.28	133,425,724.59
支付其他与经营活动 有关的现金		390,520,271.98	345,837,508.68
经营活动现金流出 小计		6,616,981,314.71	6,318,250,121.80
经营活动产生的 现金流量净额		1,095,979,394.48	521,445,809.12
<b>二、投资活动产生的现金 流量：</b>			
收回投资收到的现金		359,024,816.90	409,786,314.86
取得投资收益收到的 现金		53,932,348.41	87,151,760.23
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		5,059,260.79	5,289,787.08
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		36,431,381.00	78,456,835.50
投资活动现金流入 小计		454,447,807.10	580,684,697.67
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		493,020,172.29	621,419,567.70
投资支付的现金		386,676,706.05	334,577,912.00
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		7,504,146.70	18,476,314.66

支付其他与投资活动有关的现金		897,303.50	11,505,440.00
投资活动现金流出小计		888,098,328.54	985,979,234.36
投资活动产生的现金流量净额		-433,650,521.44	-405,294,536.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款收到的现金		1,017,988,544.20	1,737,111,985.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,028,488,544.20	1,743,511,985.22
偿还债务支付的现金		1,551,329,262.33	1,966,343,004.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,624,974.29	107,949,833.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,055,000.00	2,873,494.89
支付其他与筹资活动有关的现金		5,802,534.58	14,988,705.89
筹资活动现金流出小计		1,700,756,771.20	2,089,281,544.28
筹资活动产生的现金流量净额		-672,268,227.00	-345,769,559.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-38,983,566.60	-11,981,261.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,922,920.56	-241,599,547.83
加：期初现金及现金等价物余额		622,003,196.86	863,602,744.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		573,080,276.30	622,003,196.86

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,369,386,112.12	3,967,551,642.13
收到的税费返还		17,266,371.27	22,885,294.48
收到其他与经营活动有关的现金		33,375,407.77	16,476,038.40
经营活动现金流入小计		3,420,027,891.16	4,006,912,975.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,787,939,847.86	3,441,800,158.00
支付给职工以及为职工支付的现金		254,668,381.29	212,798,032.63
支付的各项税费		52,291,966.67	29,294,631.69
支付其他与经营活动有关的现金		167,480,507.54	158,115,772.59
经营活动现金流出小计		3,262,380,703.36	3,842,008,594.91
经营活动产生的现金流量净额		157,647,187.80	164,904,380.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		747,024,816.90	525,000,000.00
取得投资收益收到的现金		387,087,811.56	173,403,816.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,989,219.82	2,332,995.08
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		80,041,907.31	115,902,577.61
投资活动现金流入小计		1,218,143,755.59	816,639,389.55
购建固定资产、无形		177,017,980.78	178,141,185.11

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,023,833,391.00	545,716,609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,000,000.00	154,241,023.00
支付其他与投资活动有关的现金		897,303.50	
投资活动现金流出小计		1,227,748,675.28	878,098,817.11
投资活动产生的现金流量净额		-9,604,919.69	-61,459,427.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		467,870,055.40	741,396,959.80
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		467,870,055.40	741,396,959.80
偿还债务支付的现金		575,783,010.10	994,896,954.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,473,929.24	83,980,486.65
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		679,256,939.34	1,078,877,440.77
筹资活动产生的现金流量净额		-211,386,883.94	-337,480,480.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,935,695.31	-1,026,899.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,280,311.14	-235,062,427.53
加：期初现金及现金等价物余额		301,810,961.27	536,873,388.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		229,530,650.13	301,810,961.27

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	679,184,633.00	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)		380,215.46		4,766,911.82	40,370,661.33		313,435,923.44	-8,964,876.41	10,080,546.77	360,069,382.41
(一)净利润							435,308,740.73		1,416,104.22	436,724,844.95
(二)其他综合收益		380,215.46						-8,964,876.41	-1,896,718.79	-10,481,379.74
上述(一)和(二)小计		380,215.46					435,308,740.73	-8,964,876.41	-480,614.57	426,243,465.21
(三)所有者投入和减少资本									15,685,671.60	15,685,671.60
1.所有者投入资本									15,685,671.60	15,685,671.60
2.股份支付计入所有										

者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配				40,370,661.33		-121,872,817.29		-4,055,000.00	-85,557,155.96	
1. 提取盈余公积				40,370,661.33		-40,370,661.33				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-81,502,155.96		-4,055,000.00	-85,557,155.96	
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			4,766,911.82					1,233,640.73	6,000,552.55	
1. 本期提取			31,823,012.19					3,510,157.39	35,333,169.58	
2. 本期使用			27,056,100.37					2,276,516.66	29,332,617.03	
(七) 其他								-2,303,150.99	-2,303,150.99	
四、本期期末余额	679,184,633.00	732,928,795.49		69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	-14,302,836.38	376,500,897.07	4,765,544,448.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		

			股			准 备				
一、上年年末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		60,339,760.72	343,652,937.17		2,133,854,557.51	-2,200,688.74	289,330,683.62	4,237,713,566.40
加：会计 政策变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	679,184,633.00	733,551,683.12		60,339,760.72	343,652,937.17		2,133,854,557.51	-2,200,688.74	289,330,683.62	4,237,713,566.40
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）		-1,003,103.09		4,276,046.47	7,038,347.19		83,497,813.57	-3,137,271.23	77,089,666.68	167,761,499.59
（一）净利润							131,287,238.74		13,885,229.47	145,172,468.21
（二）其他综合收益								-3,137,271.23	-792,223.52	-3,929,494.75
上述（一）和（二） 小计							131,287,238.74	-3,137,271.23	13,093,005.95	141,242,973.46
（三）所有者投入和 减少资本		-1,003,103.09							64,584,606.23	63,581,503.14
1. 所有者投入资本									76,088,598.38	76,088,598.38
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他		-1,003,103.09							-11,503,992.15	-12,507,095.24
（四）利润分配					7,038,347.19		-47,789,425.17		-2,873,494.89	-43,624,572.87
1. 提取盈余公积					7,038,347.19		-7,038,347.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有（或股东） 的分配							-40,751,077.98		-2,873,494.89	-43,624,572.87
4. 其他										
（五）所有者权益内										

部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备			4,276,046.47					2,285,549.39		6,561,595.86
1. 本期提取			29,726,123.14					3,471,676.91		33,197,800.05
2. 本期使用			25,450,076.67					1,186,127.52		26,636,204.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	732,548,580.03	64,615,807.19	350,691,284.36		2,217,352,371.08	-5,337,959.97	366,420,350.30		4,405,475,065.99

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		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、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		19,975.46		847,377.65	40,370,661.33		281,833,796.00	323,071,810.44
(一) 净利润							403,706,613.29	403,706,613.29

(二) 其他综合收益		19,975.46					19,975.46
上述(一)和(二)小计		19,975.46				403,706,613.29	403,726,588.75
(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				40,370,661.33		-121,872,817.29	-81,502,155.96
1. 提取盈余公积				40,370,661.33		-40,370,661.33	
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			847,377.65				847,377.65
1. 本期提取			10,993,585.65				10,993,585.65
2. 本期使用			10,146,208.00				10,146,208.00
(七) 其他							
四、本期末余额	679,184,633.00	713,903,969.50	21,502,087.68	391,061,945.69		1,731,843,958.97	3,537,496,594.84

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	713,883,994.04		21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-693,599.38	7,038,347.19		22,594,046.70	28,938,794.51
(一)净利润							70,383,471.87	70,383,471.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							70,383,471.87	70,383,471.87
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,038,347.19		-47,789,425.17	-40,751,077.98
1.提取盈余公积					7,038,347.19		-7,038,347.19	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或								

股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-693,599.38				-693,599.38
1. 本期提取				9,671,797.33				9,671,797.33
2. 本期使用				10,365,396.71				10,365,396.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		20,654,710.03	350,691,284.36		1,450,010,162.97	3,214,424,784.40

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

### 三、公司基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14291927的《企业法人营业执照》。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为330000000023163的《企业法人营业执照》。现有注册资本679,184,633元，折679,184,633股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：许可经营项目：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。一般经营项目：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务。化工工程、压力容器、压力管道设计；化工、石油化工工程的施工；设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造，发电(限分支机构经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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

#### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

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

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

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

#### **(八) 外币业务和外币报表折算：**

##### **1. 外币业务折算**

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

##### **2. 外币财务报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### **(九) 金融工具：**

##### **1. 金融资产和金融负债的分类**

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

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

##### **2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的

交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述"成本"按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定;"公允价值"根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,采用如下方法确定公允价值:

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值;

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr)/DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### (十) 应收款项：

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明（%）	其他应收款计提比例说明（%）
1 年以内（含 1 年）	10.00	10.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流入现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

**(十一) 存货：**

## 1、 存货的分类

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

## 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

**(十二) 长期股权投资：**

## 1、 投资成本确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，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. 收入确认原则

(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。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售草甘膦和有机硅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且取得客户签收的出库单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

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

### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## (二十二) 经营租赁、融资租赁：

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十四) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## 五、税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、0%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从	1.2%、12%

	租计征的,按租金收入的 12% 计缴	
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税优惠。

5. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家<产业结构调整指导目录(2011 年本)>鼓励类目录内资企业的函》(宁西办(2013)46 号)和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》(平国税优字[2013]006 号), 子公司宁夏新安科技有限公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠, 按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	控股子公司	浙江省德州市	制造业	105,000,000.00 美元	有机硅生产销售	191,029,410.23		51.00	51.00	是	190,527,902.58		
泰兴市兴安精细化工有限公司	全资子公司	江苏省泰兴市	制造业	23,000,000.00	农药化工生产销售	23,000,000.00		93.48	100.00	是			
新安(阿根廷)化工股份有限公司	全资子公司	阿根廷	流通业	300,000.00 美元	农药化工国际贸易	2,321,328.00		80.00	100.00	是			
绥化新安新材料有限公司	全资子公司	黑龙江省绥化	制造业	100,000,000.00	化学硅、微硅粉生产	100,000,000.00		80.00	100.00	是			
浙江新安创业投资	全资子公司	浙江省杭州	服务业	50,000,000.00	投资管理	50,000,000.00		100.00	100.00	是			

有限公司		市			咨询								
浙江新安进出口有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	流通业	20,000,000.00	进出口贸易	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	全资子公司	广东省深圳市	服务业	5,000,000.00	有机硅产品的研发	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
新安国际控股有限公司	全资子公司	美国	服务业	500,000.00 美元	投资与管理	3,210,875.00		100.00	100.00	是			
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	全资子公司	尼日利亚	流通业	64,100.00 美元	农具和化学品销售	408,506.38		70.00	70.00	是			
新安集团(香港)有限公司	全资子公司	香港	服务业	50,000,000.00 港元	贸易、投资			100.00	100.00	是			
浙江同创资产管理有限公司	全资子公司	浙江省德州市	服务业	10,000,000.00	资产管理	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州维捷新科技有限公司[注]	控股子公司	浙江省杭州市	服务业	1,600,000.00 美元	有机硅开发和销售			63.00	63.00	是	-111,284.57		

[注]: 杭州维捷科技有限公司, 原名为杭州安诺新材料科技有限公司, 已于 2014 年 1 月 7 日更名。

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、新安香港公司、浙江同创公司和维捷新科技公司。

## 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江开化合成材料有限公司	全资子公司	浙江省	制造业	100,750,000.00	有机硅生产销售	388,674,704.77		100.00	100.00	是			
浙江开化元通硅业有限公司	控股子公司	浙江省	制造业	100,000,000.00	工业硅加工销售	144,475,100.00		75.05	75.05	是	49,796,802.05		
黑河市元泰硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江省黑河市	制造业	10,000,000.00	工业硅加工销售	6,000,000.00		60.00	60.00	是	5,608,512.96		
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	全资子公司	四川省阿坝州	制造业	40,000,000.00	工业硅生产销售	32,075,000.00		100.00	100.00	是			
浙江新安包装材料有限公司	全资子公司	浙江省德州市	制造业	9,620,000.00	包装材料生产销售	13,750,206.80		100.00	100.00	是			

浙江新安物流有限公司	全资子公司	浙江省德州市	运输业	24,800,000.00	货物运输、煤炭经营	17,889,669.99		100.00	100.00	是			
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏省镇江市	制造业	200,000,000.00	农药化工生产销售	100,336,239.28		100.00	100.00	是			
新安天玉有机硅有限公司	控股子公司	广东省清远市	制造业	100,000,000.00	有机硅生产销售	85,000,000.00		85.00	85.00	是	12,917,638.68		
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	生产销售农具化学用品、进出口一般货物	41,807,885.00		70.00	70.00	是	8,711,357.77		
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		农具化学产品销售	864,700.24		70.00	70.00	是			
新安阳光(马里)农资有限公司	全资子公司	马里	流通业	2,000 美元	农具化学产品销售	326,586.87		70.00	70.00	是			
宁夏新安	控股子	宁夏	制造	53,497,300.00	高精	75,810,839.12		75.00	75.00	是	17,233,637.02		

科技有限公司	公司	石嘴山市	业		多菌灵、敌草隆生产销售								
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		90.00	90.00	是	4,930,954.00		
山东鑫丰种业有限公司	控股子公司	山东莘县	农业	100,180,000.00	农作物种子批发、零售	61,507,020.00		51.00	51.00	是	54,776,928.49		
加纳金阳光矿业有限公司	控股子公司	加纳	矿业	1,000,000.00 美元	采矿	38,584,424.10		70.00	70.00	是	12,349,593.70		
AKOKO Goldenfields Ltd.	控股子公司	加纳	矿业	1,000 美元	采矿	26,622,394.33		83.00	83.00	是	4,073,182.79		
泰州新安阻燃材料有限公司	控股子公司	江苏泰州市	制造业	57,000,000.00	磷酸酯类阻燃剂生产、销售	26,642,649.70		60.44	60.44	是	15,685,671.60		

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、新安马里公司、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、泰州新安公司。

### 3、拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

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

#### (二) 合并范围发生变更的说明

##### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

###### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司与诺维斯技术有限公司出资设立维捷新科技公司，该公司于 2013 年 10 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181400008708 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 160.00 万美元，公司认缴出资 100.80 万美元，占注册资本的 63.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立浙江同创公司，该公司于 2013 年 10 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330182000065603 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

###### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与泰州新安公司、淳安千岛湖龙祥化工有限公司和江苏荣天化工集团有限公司于 2013 年 9 月 28 日签订的《增资及股权转让协议》，本公司以 1,600 万元单方面增资泰州新安公司。本公司已于 2013 年 11 月支付增资款 1,600 万元，增资完成后公司持有泰州新安公司 60.44% 的股权，并于 2013 年 12 月 30 日办妥工商变更登记手续。故自 2013 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据新安阳光公司与李朝东签订《股权转让协议》，公司以 326,586.87 元购入新安马里公司全部股权，新安阳光公司已 2013 年 1 月支付股权转让款，故自 2013 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
浙江同创公司	9,887,065.26	-112,934.74	
维捷新科技公司	-300,769.11	-300,769.11	
泰州阻燃公司	39,650,332.66	-13,221,541.54	
新安马里公司	-657,360.13	-643,595.50	

#### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
新安马里公司	334,012.31	合并成本大于合并中取得的被购

		买方可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉
--	--	----------------------

分步实现的非同一控制下企业合并

(1) 泰州新安公司历次取得股权情况

取得时点	取得成本	股权比例 (%)	取得方式
2012 年 3 月 1 日	18,450,000.00	45.00	受让
2013 年 12 月 30 日	16,000,000.00	15.44	增资

(2) 相关利得和损失

购买日持有股权在购买日的账面价值	购买日持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
26,642,649.70	23,964,661.06	-2,677,988.64	

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新安阿根廷公司、新安美国公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安尼日利亚公司、新安马里公司、新安香港公司、加纳金阳光公司和 AKOKO 公司主要报表项目的折算汇率情况如下：

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

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	528,018.92	/	/	278,152.58
人民币	/	/	406,122.01	/	/	139,593.57
美元	19,993.26	6.0969	121,896.91	22,044.23	6.2855	138,559.01
银行存款：	/	/	572,408,803.36	/	/	622,424,740.63
人民币	/	/	519,379,365.88	/	/	545,325,411.43
美元	8,680,748.72	6.0969	52,925,656.87	12,202,396.77	6.2855	76,698,164.90
欧元	0.27	8.4189	2.27	0.27	8.3176	2.25
港元	131,994.89	0.7862	103,778.34	494,742.61	0.81085	401,162.05
其他货币资	/	/	13,520,720.21	/	/	13,397,828.04

金:						
人民币	/	/	13,520,718.62	/	/	13,397,825.53
美元	0.26	6.0969	1.59	0.40	6.2855	2.51
合计	/	/	586,457,542.49	/	/	636,100,721.25

其他货币资金中包含承兑汇票保证金 4,600,000.00 元, 信用证保证金 7,977,266.19 元, 以及安全保证金 800,000.00 元。存放在境外的存款共计 1,291,213.77 美元, 折合人民币为 7,872,401.23 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	7,092,000.00	9,015,296.85
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	7,092,000.00	9,015,296.85

### 2、 交易性金融资产的说明

公司原持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股, 占其总股本的 0.044%。2011 年 8 月 10 日, 该公司在上海证券交易所挂牌交易。根据公司七届九次董事会决议, 公司将出售持有的股权, 故公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本期公司共出售 844,285 股, 剩余股数 1,200,000 股。

## (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	300,435,888.74	291,388,174.49
合计	300,435,888.74	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				
木林森股份有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 4 月 24 日	2,208,140.04	

太仓协鑫光伏科技有限公司	2013 年 7 月 25 日	2014 年 1 月 25 日	2,000,000.00	
晶科能源有限公司	2013 年 7 月 2 日	2014 年 1 月 2 日	2,000,000.00	
上海阿尔斯通交通设备有限公司	2013 年 7 月 22 日	2014 年 1 月 22 日	1,622,471.88	
浙江舒奇蒙能源科技股份有限公司	2013 年 7 月 12 日	2014 年 1 月 12 日	1,662,600.00	
合计	/	/	9,493,211.92	/

**(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
委托投资应计利息	9,854,654.06	30,403,529.54	36,618,887.64	3,639,295.96
合计	9,854,654.06	30,403,529.54	36,618,887.64	3,639,295.96

**2、 应收利息的说明**

具体构成情况如下:

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
杭州市工商信托股份有限公司	济南融汇	12.20%	357,525.96
杭州市工商信托股份有限公司	济南融汇	8.00%	200,890.44
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰十号	11.00%	838,888.89
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰 17 号	7.50%	179,166.67
杭州市工商信托股份有限公司	金利 1 号	8.00%	40,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰 5 号	10.20%	103,684.38
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰 9 号	11.00%	715,146.28
中建投信托有限责任公司	天香南园保障房	11.00%	723,496.96
中建投信托有限责任公司	郡原房地产集合资金信托项目	11.50%	54,013.89
中建投信托有限责任公司	泰州鑫泰集团集合资金信托项目	9.70%	18,787.29
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	10.50%	78,750.00
中建投信托有限责任公司	中投一泰州鑫泰集团集合资金信托计划	9.70%	15,945.20
中信银行	中信理财之安赢系类 1361 期人民币对公理财产品	4.50%	13,750.00
交通银行	蕴通财富 日增利 38 天	5.10%	106,250.00
建设银行	浙江“乾元”保本型理财产品 2013 年第 66 期	5.90%	39,333.33
中国银行	人民币“按期开放”产品	4.60%	34,500.00
交通银行	委托贷款给建德市新安江小额贷	7.80%	119,166.67

	款股份有限公司		
小计			3,639,295.96

## (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	410,995,961.99	100.00	42,034,246.55	10.23	451,091,703.59	99.92	45,429,879.43	10.07
组合小计	410,995,961.99	100.00	42,034,246.55	10.23	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	0.08	378,344.43	100.00
合计	410,995,961.99	/	42,034,246.55	/	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 年以内小计	407,394,685.93	99.12	40,739,468.73	449,033,435.18	99.54	44,903,343.51
1 至 2 年	2,036,377.35	0.50	407,275.46	1,744,981.47	0.39	348,996.29
2 至 3 年	1,354,792.71	0.33	677,396.36	271,494.62	0.06	135,747.31
3 年以上	210,106.00	0.05	210,106.00	41,792.32	0.01	41,792.32
合计	410,995,961.99	100.00	42,034,246.55	451,091,703.59	100.00	45,429,879.43

## 2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位汇总	货款	1,124,281.16	长期挂账无法收回	否
合计	/	1,124,281.16	/	/

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

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

**4、应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	146,707,277.01	1 年以内	35.70
客户 2	非关联方	35,591,034.52	1 年以内	8.66
客户 3	非关联方	12,560,708.88	1 年以内	3.06
客户 4	非关联方	10,136,180.40	1 年以内	2.47
客户 5	非关联方	9,772,544.00	1 年以内	2.38
合计	/	214,767,744.81	/	52.27

**5、应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江传化股份有限公司	实际控制人控制的公司	285,800.19	0.07
杭州传化日用品有限公司	实际控制人控制的公司	542,942.64	0.13
杭州传化精细化工有限公司	实际控制人控制的公司	339,334.00	0.08
合计	/	1,168,076.83	0.28

**(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	48,196,396.80	99.42	6,784,030.31	14.08	29,354,791.67	99.05	3,642,564.62	12.41
组合小计	48,196,396.80	99.39	6,784,030.31	14.08	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	282,240.00	0.58	282,240.00	100.00	282,240.00	0.95	282,240.00	100.00
合计	48,478,636.80	/	7,066,270.31	/	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	36,816,108.34	76.39	3,681,610.85	28,092,624.59	95.70	2,809,262.46
1年以内小计	36,816,108.34	76.39	3,681,610.85	28,092,624.59	95.70	2,809,262.46
1至2年	10,204,304.26	21.17	2,040,860.85	290,033.76	0.99	58,006.75
2至3年	228,851.17	0.47	114,425.59	393,675.82	1.34	196,837.91
3年以上	947,133.02	1.97	947,133.02	578,457.50	1.97	578,457.50
合计	48,196,396.80	100.00	6,784,030.31	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	282,240.00	282,240.00	100	阿坝州禧龙公司预付阿坝州地区部分供应商货款，因受“5.12”汶川大地震影响，预计无法收回，经批准全额计提坏账准备。
合计	282,240.00	282,240.00	/	/

## 2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位汇总	代垫款	46.18	长期挂账	否

合计	/	46.18	/	/
----	---	-------	---	---

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

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

### 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
英大泰和财产保险股份有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	37.13
杭州市国家税务局	非关联方	6,476,045.71	1 年以内	13.36
平武县雄升科技开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	10.31
江苏荣天化工集团有限公司	非关联方	2,014,400.00	1 年以内	4.16
镇江华润燃气有限公司	非关联方	1,560,000.00	1 年以内	3.22
合计	/	33,050,445.71	/	68.18

### (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	60,559,088.23	99.80	88,802,629.43	99.61
1 至 2 年	79,872.19	0.13	195,497.80	0.22
2 至 3 年	9,033.00	0.01	93,533.02	0.10
3 年以上	35,277.88	0.06	58,495.91	0.07
合计	60,683,271.30	100.00	89,150,156.16	100

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州浩克化工有限公司	非关联方	15,130,000.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
杭锦旗盛达化工有限公司	非关联方	8,634,637.30	1 年以内	按合同预付采购材料款
云南南磷集团销售有限公司	非关联方	6,623,592.98	1 年以内	按合同预付采购材料款
德宏供电公司潞西分公司	非关联方	6,385,696.50	1 年以内	按合同预付采购动力款

北京恒硅缘商贸有限公司	非关联方	2,659,200.00	1 年以内	按合同预付采购材料款
合计	/	39,433,126.78	/	/

### 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	394,802,572.36	2,266,544.98	392,536,027.38	339,740,717.59	2,519,752.05	337,220,965.54
在产品	53,828,509.92		53,828,509.92	38,061,630.47		38,061,630.47
库存商品	502,302,004.40	24,243,686.50	478,058,317.90	473,893,800.19	18,191,576.89	455,702,223.30
委托加工物资	175,985.01		175,985.01	4,916,454.25		4,916,454.25
包装物	10,000,523.33	48,078.98	9,952,444.35	9,309,313.81	88,123.25	9,221,190.56
低值易耗品	12,760.27		12,760.27	723,126.79		723,126.79
合计	961,122,355.29	26,558,310.46	934,564,044.83	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	1,378,968.05		1,632,175.12	2,266,544.98
库存商品	18,191,576.89	20,364,343.73		14,312,234.12	24,243,686.50
包装物	88,123.25	15,232.08		55,276.35	48,078.98
合计	20,799,452.19	21,758,543.86		15,999,685.59	26,558,310.46

#### (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	1,039,600.68	777,993.65
待摊财产保险费	798,539.12	332,492.98
待抵扣增值税	71,968,213.45	132,110,032.78
多缴待退企业所得税	650,731.86	1,730,655.88

委托投资	287,000,000.00	314,300,000.00
合计	361,457,085.11	449,251,175.29

(1) 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
中信银行	中信理财之安赢系类 1361 期人民币对公理财产品	83 天	4.50%	10,000,000.00
交通银行	蕴通财富·日增利 38 天	38 天	5.10%	30,000,000.00
建设银行	浙江“乾元”保本型理财产品 2013 年第 66 期	93 天	5.90%	30,000,000.00
中国银行	人民币“按期开放”产品	21 天	4.60%	30,000,000.00
中国银行	理财产品	46 天	1.7142%	30,000,000.00
农业银行	理财产品	21 天	1.7142%	22,000,000.00
交通银行	委托贷款给建德市新安江小额贷款股份有限公司	12 月	7.80%	50,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 个月	11.00%	20,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利 1 号	每月可赎回	8.00%	20,000,000.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	15.00%	45,000,000.00
小计				287,000,000.00

(2) 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 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。2012 年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	112,782,336.40	64,000,000.00
合计	112,782,336.40	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 5 号	5 年	10.20%	3,782,336.40
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰 9 号	2 年	11.00%	20,000,000.00

杭州工商信托股份有限公司	万科集团温州黄屿投资项目集合资金信托计划	5 年	12.00%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	2 年	12.20%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇产品	2 年	8.00%	9,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰 17 号	2 年	7.50%	20,000,000.00
中建投信托有限责任公司	郡原房地产集合资金信托项目	20 个月	11.50%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	泰州鑫泰集团集合资金信托项目	2 年	9.70%	5,000,000.00
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	2 年	10.50%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	中投一泰州鑫泰集团集合资金信托计划	2 年	9.70%	5,000,000.00
中建投信托有限责任公司	天香南园保障房	2 年	11.00%	10,000,000.00
小 计				112,782,336.40

## (十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江杭化新材料科技有限公司	30	30	4,182.85	209.34	3,973.51		-19.70
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43	25,229.02	2,438.28	22,790.74	10,808.15	3,345.56
新沂中凯农用化工有限公司	20	20	267,496.88	265,496.88	2,000.00	10,492.82	-728.34
建德市新安小额贷款股份有	30	30	40,655.53	13,810.36	26,845.17	4,923.50	3,040.26

限公司							
浙江信德丰创业投资有限公司	20	20	10,929.15	1,143.85	9,785.30		-64.68

上述公司以下简称：杭化新材料公司、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	本期计提减值准备	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
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			6,888,750.00	6.26	6.26	
建德市新安植保有限公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00				18.00	18.00	
沪千森科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00			400,000.00	1.96	1.96	
新加成公司	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00		56.60		公司对其没有重大影响，也不具有控制权
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00				0.64	0.64	
泰州新安公司	26,642,649.70	16,101,985.75	-16,101,985.75							

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	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
泰州市高伟化工有限公司		3,643,467.57	-3,643,467.57							
建德小额贷款公司	60,520,000.00	72,061,099.03	9,120,777.13	81,181,876.16				30	30	
杭化院公司	75,411,279.61	103,041,869.77	7,490,253.89	110,532,123.66			3,693,950.00	33.43	33.43	
新沂中凯公司	10,702,517.72	5,456,688.32	-1,456,688.32	4,000,000.00				20	20	
信德丰公司	20,000,000.00	19,679,981.64	-109,380.78	19,570,600.86				20	20	
杭化新材料公司	12,000,000.00	11,979,627.00	-59,099.89	11,920,527.11				30	30	

## 说明

- 1) 公司本期对泰州新安公司单方面增资。增资后，本公司持有泰州新安公司 60.44%的股权，拥有对该公司的控制权，纳入合并范围。
- 2) 本期公司与江苏荣天化工集团有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有泰州市高伟化工有限公司 30%的股权以 251.80 万元转让给江苏荣天化工集团有限公司，产生投资损失 1,093,745.50 元。
- 3) 根据新加成公司 2013 年 12 月 31 日净资产的评估报告，本期宁夏新安公司将账面投资成本高于资产可收回金额部分计提了减值准备。

## (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	489,186,882.40		51,695,652.03	4,845,524,056.56
其中: 房屋及建筑物	1,437,551,272.27	88,399,807.28		3,180,287.48	1,522,770,792.07
机器设备					
运输工具	65,904,187.89	21,949,438.99		8,427,038.36	79,426,588.52
通用设备	691,544,990.48	31,001,643.43		10,136,776.90	712,409,857.01
专用设备	2,213,032,375.55	347,835,992.70		29,951,549.29	2,530,916,818.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,321,025,087.72	2,601,060.81	328,553,820.33	32,032,395.78	1,620,147,573.08

其中：房屋及建筑物	275,307,353.26	1,279,945.51	62,727,226.40	720,308.82	338,594,216.35
机器设备					
运输工具	35,662,822.90	140,706.44	11,247,290.42	7,327,325.82	39,723,493.94
通用设备	298,560,077.84	77,657.26	60,121,838.06	6,924,753.99	351,834,819.17
专用设备	711,494,833.72	1,102,751.60	194,457,465.45	17,060,007.15	889,995,043.62
三、固定资产账面净值合计	3,087,007,738.47	/	/	/	3,225,376,483.48
其中：房屋及建筑物	1,162,243,919.01	/	/	/	1,184,176,575.72
机器设备		/	/	/	
运输工具	30,241,364.99	/	/	/	39,703,094.58
通用设备	392,984,912.64	/	/	/	360,575,037.84
专用设备	1,501,537,541.83	/	/	/	1,640,921,775.34
四、减值准备合计	31,823,177.02	/	/	/	99,013,098.43
其中：房屋及建筑物	8,872,695.80	/	/	/	14,132,395.90
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
通用设备	8,015,816.81	/	/	/	11,487,051.74
专用设备	14,934,664.41	/	/	/	73,393,650.79
五、固定资产账面价值合计	3,055,184,561.45	/	/	/	3,126,363,385.05
其中：房屋及建筑物	1,153,371,223.21	/	/	/	1,170,044,179.82
机器设备		/	/	/	
运输工具	30,241,364.99	/	/	/	39,703,094.58
通用设备	384,969,095.83	/	/	/	349,087,986.10
专用设备	1,486,602,877.42	/	/	/	1,567,528,124.55

本期折旧额：328,553,820.33 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：416,990,406.43 元。

因本期公司控股合并泰州新安公司和马里公司，相应转入该等公司原有固定资产账面原值

26,312,649.84 元，累计折旧 2,601,060.81 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	120,898,007.82	31,493,694.78	7,015,044.25	82,389,268.79	
运输工具	192,014.26	182,413.55		9,600.71	
通用设备	37,173,448.75	24,714,428.14	9,069,727.71	3,389,292.90	
专用设备	205,342,799.87	75,077,251.52	71,379,615.89	58,885,932.46	

## 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
马目厂房	质监站验收中	待验收后办理
10 万吨有机硅公用工程	未完成竣工决算	待验收后办理
三化办公楼、食堂	质监站验收中	待验收后办理
宁夏新安敌草隆厂房	尚未竣工决算	待验收后办理
山东鑫丰办公楼、宿舍	尚未竣工决算	待验收后办理
黑河元泰公司厂房	质监站验收中	待验收后办理
阿坝州禧龙公司桃关厂房	地震影响，正在办理	工业园区统一办理
新安迈图公司办公楼及厂房	尚未竣工决算	待验收后办理
2 万吨甲基氯硅烷厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
3 万吨甲基氯硅烷厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
开化元通公司硅粉厂房	尚未竣工决算	工程项目竣工决算后一年内
江南化工公司仓库	尚未竣工决算	待验收后办理
芒市永隆公司厂房及宿舍	尚未验收	待验收后办理

## 4、期末固定资产中已有账面价值为 25,913,555.84 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	277,916,713.62		277,916,713.62	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	316,980,000.00	95,159,169.68	60,684,517.32		62.10	90.00	5,320,963.91	2,460,622.23	6.40	自筹	155,843,687.00
绿色农药剂型制造项目	200,000,000.00	30,599,816.05	37,991,726.67	31,890,019.99	97.07	90.00				募集	36,701,522.73
45000吨/年室温胶硫化橡胶硅及配套工程项目	182,220,000.00	8,155,963.08			61.05	60.00				募集及其他	8,155,963.08
3万吨/年甲基氯硅烷项目	383,880,000.00	1,305,018.00	6,616,753.35	4,512,451.71	51.00	51.00	175,730.00			募集及其他	3,409,319.64
二期乙烯基项	31,000,000.00	13,917,045.40	5,052,920.13	18,969,965.53	61.19	60.00				自筹	

目											
年产20万吨有机硅单体	1,300,000,000.00	14,676,482.92	21,833,426.61		2.81	项目设计阶段				自筹	36,509,909.53
5000KL/年草甘膦水剂项目	30,000,000.00	4,679,783.59	7,528,303.71	5,853,736.02	97.83	95.00				自筹	6,354,351.28
5万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	699,630,000.00	195,851,654.04	17,202,468.81	213,054,122.85	36.41	40.00	8,679,921.69	621,286.67	6.57	自筹	
矿区勘测工程			4,072,871.64			前期勘探				自筹	4,072,871.64
江南有机硅整改项目	50,000,000.00		1,064,846.46		2.13	前期准备				自筹	1,064,846.46
磷酸酯技改项目	21,000,000.00		8,193,460.34		39.00	39.00				自筹	8,193,460.34
零星工程		47,329,215.66	112,991,676.59	142,710,110.33						自筹	17,610,781.92
合计		411,674,148.42	283,232,971.63	416,990,406.43	/	/	14,176,615.60	3,081,908.90	/	/	277,916,713.62

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
新安大厦项目	90.00	楼内装修阶段
绿色农药剂型制造项目	90.00	一、二期已完工，三期建设中
45000 吨/年室温胶硫化橡胶硅及配套工程项目	60.00	一期已完工，二期尚在建设中
3 万吨/年甲基氯硅烷项目	51.00	一期已完工，二期尚在建设中
5 万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	40.00	一期已完工，二、三期尚在筹建中

## (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	2,679,701.34	2,138,903.17	1,213,240.07
专用设备	8,281,885.03	6,487,298.50	14,243,786.06	525,397.47
工器具	37,974.78	424,831.20	426,967.95	35,838.03
合计	8,992,301.71	9,591,831.04	16,809,657.18	1,774,475.57

## (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	39,162,679.13		710,248,389.43
土地使用权	391,066,494.82	21,227,653.05		412,294,147.87
专有技术	237,662,289.32	7,502,800.00		245,165,089.32
软件	4,724,668.88	310,666.67		5,035,335.55
商标权	740,000.00			740,000.00
探矿、采矿权	36,892,257.28	10,121,559.41		47,013,816.69
二、累计摊销合计	239,634,358.25	16,678,017.82	-	256,312,376.07
土地使用权	36,513,471.84	9,143,030.98		45,656,502.82
专有技术	200,334,963.53	3,996,563.59		204,331,527.12
软件	1,030,490.32	684,855.97		1,715,346.29
商标权	724,420.74	15,579.26		740,000.00
探矿、采矿权	1,031,011.82	2,837,988.02		3,868,999.84
三、无形资产账面净值合计	431,451,352.05	22,484,661.31		453,936,013.36
土地使用权	354,553,022.98	12,084,622.07		366,637,645.05

专有技术	37,327,325.79	3,506,236.41		40,833,562.20
软件	3,694,178.56	-374,189.3		3,319,989.26
商标权	15,579.26	-15,579.26		
探矿、采矿权	35,861,245.46	7,283,571.39		43,144,816.85
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	431,451,352.05	22,484,661.31		453,936,013.36
土地使用权	354,553,022.98	12,084,622.07		366,637,645.05
专有技术	37,327,325.79	3,506,236.41		40,833,562.20
软件	3,694,178.56	-374,189.3		3,319,989.26
商标权	15,579.26	-15,579.26		
探矿、采矿权	35,861,245.46	7,283,571.39		43,144,816.85

本期摊销额：15,574,477.07 元。

1)因本期公司控股合并泰州新安公司，相应转入该等公司原有无形资产账面原值 12,179,586.36 元，累计摊销 1,103,540.75 元。

2) 期末，已有账面价值 3,833,904.52 元的无形资产用于担保。

3) 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 1,200,000.00 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	
新安马里公司		334,012.31		334,012.31	
合计	82,772,542.69	334,012.31		83,106,555.00	

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	其他减少的
----	-----	-------	-------	-------	-----	-------

					原因
资产改良支出	5,745.02		5,745.02		
玉米品种使用费	1,833,333.33		199,999.92	1,633,333.41	
合计	1,839,078.35		205,744.94	1,633,333.41	

## (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	13,806,931.35	15,822,878.95
安全生产费用		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	4,187,103.97	4,644,823.57
内部未实现利润	1,377,844.58	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	4,110.00	5,306.55
递延收益	8,078,907.99	5,506,678.26
预提费用性质负债	11,899,617.07	6,456,376.69
长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值		
小计	39,354,514.96	46,179,076.12
递延所得税负债:		
应计未收投资收益	513,369.04	1,498,318.65
公允价值变动收益	999,083.00	1,242,044.53
小计	1,512,452.04	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	3,422,460.32
公允价值变动收益	6,660,553.30
小计	10,083,013.62
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	86,835,954.71
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	25,590,234.19
内部未实现利润	9,185,630.52

分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	27,400.00
递延收益	53,472,364.42
预提费用性质负债	75,959,846.15
小计	251,071,429.99

## (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	491,815.72		1,124,327.34	49,100,516.86
二、存货跌价准备	20,799,452.19	21,758,543.86		15,999,685.59	26,558,310.46
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		9,600,000.00			9,600,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	31,823,177.02	71,690,269.97		4,500,348.56	99,013,098.43
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	103,540,629.55		21,624,361.49	184,271,925.75
----	----------------	----------------	--	---------------	----------------

本期实际计提资产减值准备 102,324,302.90 元，由于泰州新安公司纳入合并范围转入 1,216,326.65 元坏账准备。

### (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	33,360,000.00	37,860,000.00
预付土地使用权款	34,647,600.00	16,952,082.00
预付项目收购款	93,556,605.10	8,445,434.00
预付设备款	14,100,175.14	5,251,376.34
预付工程款	9,841,436.08	3,603,243.52
合计	185,505,816.32	72,112,135.86

1) 山东鑫丰公司与山东国鑫种业科技有限公司签订《协议书》，山东鑫丰公司出资购买山东国鑫种业科技有限公司拥有的 12 个玉米品种，单个品种公司购买价格原则上不低于 300.00 万元，不高于 2,000.00 万元。上期山东鑫丰公司按合同预付了 3,786.00 万元预付品种权款。本期山东鑫丰公司向山东国鑫种业科技有限公司购买“铁源 15”的品种权，作价 450.00 万元。

2) 本期公司与建德市下涯镇人民政府签订《投资协议》和《补充协议》，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，公司预付土地收购补偿款 27,728,940.00 元和预缴耕地占用税 6,918,660.00 元，截至本报告批准日尚未签订正式出让协议。

3) 预付资产收购款详见本财务报表附注十(七)之说明。

### (二十二) 短期借款：

#### 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		88,112,475.00
抵押借款	12,600,000.00	18,000,000.00
保证借款	151,581,400.00	113,856,500.00
信用借款	268,054,119.67	616,982,574.37
合计	432,235,519.67	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
商业承兑汇票	2,000,000.00	
银行承兑汇票	407,401,338.59	392,143,807.24
合计	409,401,338.59	392,143,807.24

下一会计期间将到期的金额 409,401,338.59 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	588,628,613.54	534,348,427.00
应付设备工程款	129,113,780.28	131,967,393.81
合计	717,742,393.82	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	216,126.00	225,091.76
合计	216,126.00	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	250,772,541.91	206,812,303.35
合计	250,772,541.91	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	700.12	568,611.50
建德市新安植保有限责任公司	3,820,298.02	3,062,317.73
合计	3,820,998.14	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	391,261,602.10	376,479,872.36	74,921,999.66
二、职工福利费		38,320,607.10	38,320,607.10	
三、社会保险费	23,416,007.93	79,775,289.10	69,823,335.05	33,367,961.98
其中: 医疗保险费	4,842,116.02	19,848,032.68	19,077,783.63	5,612,365.07
基本养老保险费	8,215,389.00	38,512,775.58	35,975,238.31	10,752,926.27
失业保险费	1,130,421.22	5,179,612.93	4,812,966.70	1,497,067.45
工伤保险费	645,759.36	3,878,179.49	3,725,521.47	798,417.38

生育保险费	1,286,900.56	1,580,553.56	1,497,425.14	1,370,028.98
其他	7,295,421.77	10,776,134.86	4,734,399.80	13,337,156.83
四、住房公积金	17,818.00	21,004,471.43	20,424,604.43	597,685.00
五、辞退福利		409,753.39	409,753.39	
六、其他	5,257,357.47	5,725,066.07	7,761,517.40	3,220,906.14
合计	88,831,453.32	536,496,789.19	513,212,248.97	112,115,993.54

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 3,228,346.90 元。

项目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报表批准报出日均已发放
社会保险费	截至本财务报表批准报出日均已上缴
住房公积金	截至本财务报表批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费	将在 2014 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	3,497,881.17	6,684,880.87
营业税	513,913.78	66,666.61
企业所得税	26,331,042.20	14,292,361.31
个人所得税	827,133.33	90,084.15
城市维护建设税	245,167.38	652,124.76
房产税	1,718,163.72	905,292.73
土地使用税	2,677,747.15	1,542,573.10
车船使用税	750.00	4,128.32
教育费附加	154,547.06	299,197.56
地方教育附加	83,510.86	193,612.83
水利建设专项资金	1,523,849.48	787,955.43
印花税	440,991.96	199,458.77
合计	38,014,698.09	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	704,666.67	829,238.89
企业债券利息	726,690.19	1,758,154.36
短期借款应付利息	238,624.27	339,204.23
合计	1,669,981.13	2,926,597.48

**(二十九) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,160,827.18	15,231,722.83
拆借款	2,200,000.00	4,382,534.58
应付暂收款	147,937.78	1,000,000.00
其他	47,797,318.57	65,842,864.95
合计	69,306,083.53	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、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

项目	金额	款项性质和内容	期后偿还
住房维修基金	1,746,099.61	[注]	否
小计	1,746,099.61		

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

**4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容**

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海政通国际货物运输代理有限公司	4,822,944.70	运费
浙江省工业设备安装集团有限公司	3,061,141.90	维修款
宁波建工集团有限公司	2,888,135.00	履约保证金
上海优可国际物流有限公司	2,582,567.01	运费
马云国	2,200,000.00	个人借款
建德市强盛起重工程服务部	2,019,483.93	维修款
小计	17,574,272.54	

**(三十) 1 年内到期的非流动负债:****1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	280,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	600,000.00	
合计	280,600,000.00	

**2、 1 年内到期的长期借款****(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	280,000,000.00	
合计	280,000,000.00	

**(2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款**

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
工行建德支行	2009/3/31	2014/3/28	RMB	5.18		50,000,000.00		
工行建德支行	2009/9/16	2014/3/28	RMB	5.18		50,000,000.00		
工行建德支行	2009/10/19	2014/3/28	RMB	5.18		50,000,000.00		
浦发银行	2009/9/15	2014/5/18	RMB	5.18		50,000,000.00		
浦发银行	2009/10/21	2014/5/18	RMB	5.18		60,000,000.00		
小计						260,000,000.00		

**3、 1 年内到期的长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
专项引导资金	3 年	600,000.00	600,000.00	信用
		600,000.00	600,000.00	

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%。

**(三十一) 其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

宁夏新安公司上期收到节能减排技术改造专项资金 100 万元。根据宁夏回族自治区财政厅《关于下达 2012 年自治区节能减排技术改造专项资金的通知》(宁财(企)指标[2012]413 号)本期业绩绩效评价后转入“营业外收入”。

**(三十二) 长期借款：****1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	488,000,000.00

合计	100,000,000.00	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
中国进出口银行	2013 年 11 月 25 日	2015 年 5 月 25 日	人民币	浮动利率	50,000,000.00	
	2013 年 12 月 10 日	2015 年 6 月 10 日	人民币	浮动利率	50,000,000.00	
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
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
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
工行建德支行	2009 年 9 月 16 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18		50,000,000.00
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
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	260,000,000.00

## (三十三) 长期应付款：

### 1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
江南化工公司改制提留款	长期	5,044,278.45			4,598,334.45
		5,044,278.45			4,598,334.45

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。

## (三十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

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

根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》(阿府函(2009)107号),阿坝州禧龙公司收到补助资金 144 万元。汶川县国有资产经营公司按年利率 5.76%收取资金占用费。

### (三十五) 其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	54,005,948.98	32,398,106.27
合计	54,005,948.98	32,398,106.27

#### 政府补助明细说明

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色农药剂型制造项目	200,000.00		50,000.00		150,000.00	与资产相关
107 硅橡胶合成项目	300,000.00		30,000.00		270,000.00	与资产相关
热集成分离技术草甘膦生产工艺上的应用项目	1,026,521.71		553,745.17		472,776.54	与资产相关
化工二厂热泵节能技术改造项目		345,000.00	34,500.00		310,500.00	与资产相关
处理 1.5 万吨草甘膦母液项目		605,900.00	60,590.00		545,310.00	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	7,270,000.00		900,000.00		6,370,000.00	与资产相关
引进国外技术国际合作补助	533,584.56				533,584.56	与收益相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	4,000,000.00		500,000.00		3,500,000.00	与资产相关
3000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷项目		3,750,000.00	375,000.00		3,375,000.00	与资产相关
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新		10,000,000.00	1,023,406.45		8,976,593.55	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目		653,100.00	72,566.67		580,533.33	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目		8,977,390.00	897,739.00		8,079,651.00	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目		4,500,000.00	450,000.00		4,050,000.00	与资产相关

3万吨白炭黑联、5万吨三氯氢硅生产项目	4,300,000.00		430,000.00		3,870,000.00	与资产相关
建设5万吨/年IDA草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目	14,768,000.00		1,846,000.00		12,922,000.00	与资产相关
小计	32,398,106.27	28,831,390.00	7,223,547.29		54,005,948.98	

**(三十六) 股本：**

单位：元 币种：人民币

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

**(三十七) 专项储备：****(1) 明细情况**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
危化企业安全生产费	64,615,807.19	31,823,012.19	27,056,100.37	69,382,719.01
合计	64,615,807.19	31,823,012.19	27,056,100.37	69,382,719.01

**(2) 其他说明**

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）要求，公司及子公司本期共计提安全生产费35,333,169.58元（其中归属母公司计提31,823,012.19元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备29,332,617.03元（其中归属母公司冲减27,056,100.37元）。

**(三十八) 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	684,178,829.09			684,178,829.09
其他资本公积	48,369,750.94	380,215.46		48,749,966.40
合计	732,548,580.03	380,215.46		732,928,795.49

1) 根据黑龙江省财政厅《关于下达2013年中央专项地方特色产业中小企业发展资金指标的通知》（黑财指〔企〕[2013]265号），孙公司黑河元泰公司收到黑龙江省财政厅环保系统节能减排改造工程80.00万元。根据黑龙江省财政厅《关于印发黑龙江省特设产业中小企业发展资金管理实施细则的通知》（黑财企[2010]61号），取得的无偿资助资金计入资本公积。本公司按持股比例相应增加资本公积-其他资本公积360,240.00元。

2) 公司联营企业信德丰公司本期资本公积增加99,877.29元，公司按参股比例20%计算占有份额

19,975.46 元，账列资本公积-其他资本公积。

### (三十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	316,826,909.16	40,370,661.33		357,197,570.49
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	40,370,661.33		391,061,945.69

根据公司七届二十四次董事会通过的 2013 度利润分配预案，按 2013 度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 40,370,661.33 元。

### (四十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,217,352,371.08	/
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	435,308,740.73	/
减：提取法定盈余公积	40,370,661.33	10
应付普通股股利	81,502,155.96	每 10 股派发 1.2 元（含税）
期末未分配利润	2,530,788,294.52	/

### (四十一) 营业收入和营业成本：

#### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,584,823,147.19	5,931,033,323.26
其他业务收入	180,502,188.60	179,973,411.82
营业成本	5,317,139,202.05	5,290,331,953.69

#### 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	6,199,212,873.95	4,779,915,507.65	5,633,216,674.39	4,841,964,937.84
商品贸易	278,817,689.91	276,666,714.26	217,536,397.28	215,165,250.55
运输	13,472,745.23	13,342,154.39	20,692,867.99	19,318,861.56

其他	93,319,838.10	75,364,206.25	59,587,383.60	44,404,144.95
合计	6,584,823,147.19	5,145,288,582.55	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90

### 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	3,554,188,979.93	2,565,758,771.26	2,832,125,389.73	2,492,340,199.32
有机硅制品	2,470,438,794.28	2,071,470,222.13	2,664,518,238.29	2,218,070,732.58
化工产品	174,585,099.74	142,686,514.26	136,573,046.37	131,554,005.94
煤炭	278,817,689.91	276,666,714.26	217,536,397.28	215,165,250.55
运输业务	13,472,745.23	13,342,154.39	20,692,867.99	19,318,861.56
其他	93,319,838.10	75,364,206.25	59,587,383.60	44,404,144.95
合计	6,584,823,147.19	5,145,288,582.55	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90

### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	3,499,527,657.66	2,848,561,407.65	3,497,396,331.56	3,012,228,352.83
国外销售	3,085,295,489.53	2,296,727,174.90	2,433,636,991.70	2,108,624,842.07
合计	6,584,823,147.19	5,145,288,582.55	5,931,033,323.26	5,120,853,194.90

### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	1,161,981,633.05	17.18
客户 2	230,728,285.47	3.41
客户 3	183,600,560.79	2.71
客户 4	155,384,206.27	2.30
客户 5	121,281,508.66	1.79
合计	1,852,976,194.24	27.39

### (四十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,818,095.75	5,347,301.81	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,879,083.10	4,209,747.24	详见本财务报表附注税

			项之说明
教育费附加	3,364,797.00	2,188,234.50	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,256,857.88	1,457,363.46	详见本财务报表附注税项之说明
出口关税	40,978.96	16,343,609.40	详见本财务报表附注税项之说明
合计	15,359,812.69	29,546,256.41	详见本财务报表附注税项之说明/

**(四十三) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,521,117.73	25,049,395.19
广告宣传费	5,186,593.39	5,391,457.69
办公费、差旅费及折旧费	5,049,875.77	4,424,723.78
保险费用	2,985,264.81	3,082,767.95
销售服务费	17,273,487.65	18,335,979.21
运输费用	158,269,459.36	157,178,851.52
其他	6,073,153.62	7,896,202.55
合计	225,358,952.33	221,359,377.89

**(四十四) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,891,760.67	164,759,638.79
资产折旧与摊销	52,796,896.85	48,195,981.68
办公费用	36,310,247.70	36,547,130.55
差旅费	6,155,309.88	7,995,515.41
物料消耗	6,221,849.01	3,673,281.01
技术开发费	178,641,628.87	105,634,942.68
税金支出	24,464,669.17	23,687,257.20
业务招待费	10,858,546.82	10,510,876.44
其他	21,726,381.22	20,441,834.46
合计	517,067,290.19	421,446,458.22

**(四十五) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,684,559.75	88,963,445.81

利息收入	-4,274,454.45	-7,941,946.79
汇兑损益	42,817,441.41	8,240,278.10
手续费	3,564,746.06	3,391,892.93
合计	95,792,292.77	92,653,670.05

**(四十六) 公允价值变动收益:**

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,619,743.55	490,628.40
合计	-1,619,743.55	490,628.40

**(四十七) 投资收益:****1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,288,950.00	6,700,875.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,678,420.81	8,569,285.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,093,745.50	-366,781.92
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	44,400.00	143,099.95
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	15,960,528.06	23,976,527.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,286,160.77	
委托贷款收益	14,443,001.48	42,300,851.29
分步取得控股子公司时产生的损益	-2,677,988.64	
合计	52,929,726.98	81,323,857.34

**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公司	400,000.00		受成本法核算公司股利分配影响
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原因
泰州高伟公司	-31,722.07	-2,082,223.39	受当期实现净利润影响

杭化院公司	11,184,203.89	7,370,915.84	受当期实现净利润影响
建德小额贷款公司	9,120,777.13	8,679,721.33	受当期实现净利润影响
新沂中凯公司	-1,456,688.32	-2,805,167.02	受当期实现净利润影响
信德丰公司	-129,356.24	-225,574.28	受当期实现净利润影响
泰州新安公司	-5,949,693.69	-2,348,014.25	受当期实现净利润影响
杭化新材料公司	-59,099.89	-20,373.00	受当期实现净利润影响
合计	12,678,420.81	8,569,285.23	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### (四十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-724,510.93	14,472,807.39
二、存货跌价损失	21,758,543.86	19,209,676.24
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	9,600,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	71,690,269.97	7,121,302.47
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	102,324,302.90	40,803,786.10

#### (四十九) 营业外收入：

##### 1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,825,858.57	1,079,766.86	2,825,858.57
其中：固定资产处置利得	2,825,858.57	1,079,766.86	2,825,858.57

政府补助	37,327,668.92	42,266,733.83	37,327,668.92
赔款收入	1,892,867.59	1,034,805.92	1,892,867.59
罚没收入	226,546.58	121,053.73	226,546.58
无法支付款项	6,467,482.50	2,264,296.40	6,467,482.50
非同一控制下取得长期股权投资时产生的利得		486,433.94	
拆迁补偿款		20,000,000.00	
经营损失补偿		5,043,200.00	
其他	1,028,497.37	329,394.52	1,028,497.37
合计	49,768,921.53	72,625,685.20	49,768,921.53

## 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	800,308.27	1,072,811.54	减免款
专项补助	19,612,750.02	30,802,889.10	浙财企（2013）249号、建财国资（2012）556号及建商务（2012）20号、浙财企（2013）212号
递延收益摊销	7,223,547.29	3,369,478.29	
电价补助	8,205,700.00	3,093,200.00	绥化市政府会议纪要
科技奖励	1,200,000.00	3,727,249.00	
其他	285,363.34	201,105.90	
合计	37,327,668.92	42,266,733.83	/

## (五十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,166,408.97	8,854,206.55	11,166,408.97
其中：固定资产处置损失	11,166,408.97	8,854,206.55	11,166,408.97
对外捐赠	9,722,370.00	684,822.80	9,722,370.00
非常损失[注]	21,749,950.80		21,749,950.80
水利建设专项资金	7,837,135.02	8,146,556.64	
滞纳金、罚款支出	1,320,862.79	6,413,541.58	1,320,862.79
其他	1,708,538.51	1,353,382.19	1,708,538.51
合计	53,505,266.09	25,452,509.76	45,668,131.07

[注]：2013年7月10日，阿坝州禧龙公司厂区发生泥石流灾害，经核实，泥石流灾害造成的固定资产

及存货报废损失为 31,461,154.62 元，阿坝州禧龙公司按照初步估损金额，预计可获得保险理赔金额为 1,800.00 万元。另阿坝州禧龙公司发生灾后清污费用 8,288,796.18 元，共计损失为 21,749,950.80 元。

**(五十一) 所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	97,535,626.76	19,924,165.09
递延所得税调整	5,596,650.02	-21,243,739.40
合计	103,132,276.78	-1,319,574.31

**(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	435,308,740.73
非经常性损益	B	25,294,408.06
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	410,014,332.67
期初股份总数	D	679,184,633.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	679,184,633.00
基本每股收益	M=A/L	0.6409
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.6037

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**(五十三) 其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	819,975.46	
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	819,975.46	
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	-11,301,355.20	-3,929,494.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-11,301,355.20	-3,929,494.75
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-10,481,379.74	-3,929,494.75

**(五十四) 现金流量表项目注释：****1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
承兑汇票保证金存款	9,597,524.39
政府补助	28,303,813.36
银行存款利息收入	4,274,454.45
其他	2,046,901.02
合计	44,222,693.22

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	8,557,266.19
各项经营性期间费用	367,152,040.91
捐助支出	9,722,370.00

罚款支出	1,320,862.79
其他	3,767,732.09
合计	390,520,271.98

**3、收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
项目投资补助款	29,631,390.00
资金往来及占用费	6,799,991.00
合计	36,431,381.00

**4、支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程履约保证金	897,303.50
合计	897,303.50

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回国内信用证借款保证金	4,500,000.00
山东鑫丰公司收到马云国借款	6,000,000.00
合计	10,500,000.00

**6、支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
加纳金阳光公司支付李朝东借款	2,002,534.58
山东鑫丰公司收到马云国借款	3,800,000.00
合计	5,802,534.58

**(五十五) 现金流量表补充资料：****1、 现金流量表补充资料：**

1、 单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	436,724,844.95	145,172,468.21
加：资产减值准备	102,324,302.90	40,803,786.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	328,553,820.33	298,457,615.97
无形资产摊销	15,574,477.07	31,588,471.77
长期待摊费用摊销	205,744.94	301,469.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	8,340,550.40	8,141,221.61

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）	1,619,743.55	-490,628.40
财务费用（收益以“-”号填列）	96,502,001.16	97,203,723.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,929,726.98	-81,690,639.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,824,561.16	-21,525,523.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,227,911.14	281,783.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,026,455.09	119,981,687.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,635,138.30	-442,224,281.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,858,302.93	325,931,086.96
其他		-486,433.94
经营活动产生的现金流量净额	1,095,979,394.48	521,445,809.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	573,080,276.30	622,003,196.86
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	-48,922,920.56	-241,599,547.83

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	16,326,586.87	29,148,208.25
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,822,440.17	10,671,893.59
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,504,146.70	18,476,314.66
4. 取得子公司的净资产	38,992,972.53	78,590,267.58
流动资产	33,613,264.01	83,071,588.09
非流动资产	46,528,636.84	62,751,258.24
流动负债	41,148,928.32	67,232,578.75
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	573,080,276.30	622,003,196.86
其中：库存现金	528,018.92	278,152.58
可随时用于支付的银行存款	572,408,803.36	621,594,740.63
可随时用于支付的其他货币资金	143,454.02	130,303.65
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	573,080,276.30	622,003,196.86

### 4、 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 14,097,524.39 元，期末余额为 13,377,266.19 元。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
传化集团有限公司	民营企业	浙江省杭州市	徐传化	化工贸易	51,000	14.98	14.98	徐传化、徐冠巨、徐观宝	25390870-3

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

冠巨持有 50.03%的股份,徐观宝持有 42.62%的股份。

## (二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、联营企业								
杭化新材料公司	有限公司	浙江临安	王志勇	技术开发服务	4,000.00	30.00	30.00	05670944-9
杭化院公司	有限公司	浙江杭州	姚献平	技术开发服务	1,700.00	33.43	33.43	71615428-3
建德小额贷款公司	金融公司	浙江建德	林加善	金融业	20,000.00	30.00	30.00	68293006-0
新沂中凯公司	中外合资	江苏徐州	张志高	制造业	630.00 美元	20.00	20.00	60810707-6
信德丰公司	有限公司	浙江杭州	包晓红	金融业	10,000.00	20.00	20.00	55617365-2

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司	78235645-7
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司	60930134-8
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司	71482059-6
浙江传化能源有限公司	母公司的控股子公司	73921120-1
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司	74349310-9
建德市新安植保有限公司	参股股东	76547242-1

上述公司以下依次分别简称: 传化化工公司、传化股份公司、佛山传化公司、传化能源公司、传化日用品公司和新安植保公司。

## (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	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------	-------	-------

	容	价方式及决 策程序	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	1,582,683.19	0.04	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	22,367,388.44	0.91	15,160,318.80	0.57
传化化工公 司	有机硅	市场价	5,632,930.77	0.23	4,970,436.75	0.17
佛山传化公 司	有机硅	市场价	463,308.92	0.02	86,880.34	0.01
传化能源公 司	有机硅	市场价	583,397.44	0.02	1,772,847.86	0.07
新安植保公 司	草甘膦	市场价	6,111,375.63	0.17	5,627,329.58	0.20
新沂中凯公 司	草甘膦	市场价	557,522.12	0.02	1,208,546.91	0.04
传化日用品 公司	包装物	市场价	2,800,513.74	11.91	3,831,451.93	44.14
泰州新安公 司[注]	化工产品	市场价	10,135,589.00	5.81		

[注]：泰州新安公司分步取得控制权于 2013 年 12 月 31 日纳入合并，发生额为 2013 年全年数(下同)。

## 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	10,000,000.00	2013年3月20日~ 2014年3月21日	否
本公司	建德小额贷款公司	50,000,000.00	2012年2月17日~ 2015年2月17日	否

## 4、委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德小额贷款公司	10,000,000.00	2013/7/3	2014/7/3	615,333.34	119,166.67
		30,000,000.00	2013/12/13	2014/12/13		
		10,000,000.00	2013/11/7	2014/11/7		
	泰州新安公司	8,000,000.00	2013/1/1	2013/11/22	1,215,333.36	
		6,000,000.00	2013/1/29	2013/12/4		

## (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	542,942.64	54,294.26	1,193,621.96	119,362.20
应收账款	传化股份公司	285,800.19	28,580.02		
应收账款	传化化工公司	339,334.00	33,933.40	8,650.00	865.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新沂中凯公司	216,126.00	225,091.76
预收款项	新沂中凯公司	700.12	568,611.50
预收款项	新安植保公司	3,820,298.02	3,062,317.73

## (六) 关键管理人员薪酬

2013年度和2012年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为892.90万元和671.00万元。

## 九、股份支付:

无

## 十、或有事项:

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

**十一、承诺事项：**

无

**十二、资产负债表日后事项：****(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

拟分配的利润或股利	149,420,619.26
-----------	----------------

**(二) 江南化工公司增资**

根据公司七届二十四次董事会决议，公司对江南化工公司增资 2.5 亿元，本次增资后江南化工公司注册资本变更为 4.5 亿元。

**十三、其他重要事项：****(一) 以公允价值计量的资产和负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
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	-1,619,743.55			7,092,000.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	9,015,296.85	-1,619,743.55			7,092,000.00

**(二) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动					

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	372,858,220.48			-4,188,240.35	330,975,816.98
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	372,858,220.48			-4,188,240.35	330,975,816.98
金融负债	163,311,595.46				158,126,518.34

### (三) 年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规政策，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司企业年金方案》。方案内容如下：1. 参加人员范围：(1) 在册的合同制员工；(2) 合同制性质工作年限满三年；(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务；(4) 员工自愿参加。2. 企业年金的资金来源：(1) 企业年金所需费用，由公司和计划参加人共同缴纳。企业年金公司缴费部分在成本费用中列支。(2) 员工个人缴费，由公司从员工本人工资中代扣代缴。缴费上限为：公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12，公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。以后国家政策调整时，相应进行调整。以上企业年金方案公司自 2007 年度开始实施，子公司开化合成公司自 2008 年度开始实施。根据七届十七次董事会决议，本公司 2012 年恢复实施企业年金计划。

### (四) 其他

#### 1、开化合成公司停产事项

2013 年 12 月 20 日，开化合成公司因员工生产过程中操作失误导致空气中氯化氢气体浓度超标，被开化县环保局责令停产整改。2014 年 3 月经开化县环境保护局《关于同意浙江开化合成材料有限公司恢复生产的通知》批复，同意开化合成公司恢复生产。开化合成公司已于 2014 年 3 月 13 日恢复生产。上述停产未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 2、绥化新安公司停产计提减值准备事项

绥化新安公司由于当地电价过高，导致公司经营亏损，该公司于 2013 年已停产。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司固定资产账面价值 15,233.51 万元，无形资产账面价值 3,158.61 万元。根据坤元资产评估有限公司对上述长期资产的评估结果并经公司董事会批准，对工业硅生产线账面价值高于可收回价值部分计提了 7,099.02 万元固定资产减值准备。

#### 3、购买江苏宏达新材料股份有限公司资产事项

本期江南化工公司与江苏宏达新材料股份有限公司和江苏利洪硅材料有限公司签订《资产转让协议》，江南化工公司受让江苏利洪硅材料有限公司在江苏镇江新区松林山路 28 号厂区范围内的全部整体资产。双方根据转让资产的状况、市场情况并参考相关评估机构对上述资产的评估作价，确定本次整体资产转让的总价为人民币 5.65 亿元。截至本期期末，江南化工公司已支付资产收购款 86,500,000.00 元，相关资产过户预缴税费 7,056,605.10 元。双方尚未办妥资产交接手续。截至本报告批准日，上述资产中房屋及建筑物已于 2014 年 2 月办妥过户手续，相关设备已于 2014 年 1-3 月部分移交。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款：

##### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	260,537,586.48	100.00	26,637,113.22	10.22	264,607,477.02	100.00	26,638,925.68	10.07
组合小计	260,537,586.48	100.00	26,637,113.22	10.22	264,607,477.02	100.00	26,638,925.68	10.07
合计	260,537,586.48	/	26,637,113.22	/	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 年以内小计	258,246,475.96	99.12	25,824,647.60	263,009,863.03	99.40	26,300,986.30
1 至 2 年	1,110,298.81	0.43	222,059.76	1,536,225.37	0.58	307,245.07
2 至 3 年	1,180,811.71	0.45	590,405.86	61,388.62	0.02	30,694.31

合计	260,537,586.48	100.00	26,637,113.22	264,607,477.02	100.00	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(%)
新安香港公司	关联方	48,167,598.80	1 年以内	18.49
客户 1	非关联方	41,273,039.03	1 年以内	15.84
新安天玉公司	关联方	40,637,636.15	1 年以内	15.60
新安阳光公司	关联方	15,460,123.94	1 年以内	5.93
客户 2	非关联方	10,097,024.75	1 年以内	3.88
合计	/	155,635,422.67	/	59.74

## 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(%)
新安香港公司	子公司	48,167,598.80	18.49
新安天玉公司	子公司	40,637,636.15	15.60
新安阳光公司	子公司	15,460,123.94	5.93
新安迈图公司	子公司	9,934,512.99	3.81
开化元通公司	子公司	3,314,365.45	1.27
宁夏新安公司	子公司	1,228,130.12	0.47
阿坝州禧龙公司	子公司	561,878.81	0.22
合计	/	119,304,246.26	45.79

## (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(%)
单项金额重大并单项计提坏	35,999,158.94	60.09	20,334,649.93	56.49				

账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	23,905,830.31	39.91	2,671,719.81	11.18	134,592,886.21	100.00	13,533,214.62	10.05
组合小计	23,905,830.31	39.91	2,671,719.81	11.18	134,592,886.21	100.00	13,533,214.62	10.05
合计	59,904,989.25	/	23,006,369.74	/	134,592,886.21	/	13,533,214.62	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
绥化新安公司款	35,999,158.94	20,334,649.93	56.49	绥化新安公司停产, 根据评估后可收回金额予以计提
合计	35,999,158.94	20,334,649.93	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	22,486,582.56	94.06	2,248,658.26	134,269,471.21	99.76	13,426,947.12
1至2年	1,186,232.75	4.96	237,246.55	184,800.00	0.14	36,960.00
2至3年	94,400.00	0.40	47,200.00	138,615.00	0.10	69,307.50
3年以上	138,615.00	0.58	138,615.00			
合计	23,905,830.31	100.00	2,671,719.81	134,592,886.21	100.00	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(%)
绥化新安公司	关联方	35,999,158.94	1年以内	60.09
新安天玉公司	关联方	13,670,194.75	1年以内	22.82
杭州市国家税务局	非关联方	4,182,095.55	1年以内	6.98

江苏荣天化工集团有限公司	非关联方	2,014,400.00	1 年以内	3.36
新安进出口公司	关联方	956,113.75	1 年以内	1.60
合计	/	56,821,962.99	/	94.85

#### 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
绥化新安公司	子公司	35,999,158.94	60.09
新安天玉公司	子公司	13,670,194.75	22.82
新安进出口公司	子公司	956,113.75	1.60
合计	/	50,625,467.44	84.51

#### (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	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(%)
江南化工公司	100,336,239.28	100,336,239.28		100,336,239.28			160,000,000.00	100.00	100.00
新安迈图公司	191,029,410.23	191,029,410.23		191,029,410.23				51.00	51.00
新安包装公司	13,750,206.80	13,750,206.80		13,750,206.80				100.00	100.00
开化合成公司	388,674,704.77	388,674,704.77		388,674,704.77			141,050,000.00	100.00	100.00
新安物流公司	17,889,669.99	17,889,669.99		17,889,669.99				100.00	100.00
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00	32,075,000.00		32,075,000.00				100.00	100.00
新安创投公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100.00	100.00
新安进出口公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				100.00	100.00
新安美国公司	3,210,875.00	3,210,875.00		3,210,875.00				100.00	100.00
新安研究院	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				100.00	100.00

公司									0
山东鑫丰公司	61,507,020.00	61,507,020.00		61,507,020.00				51.00	51.00
泰兴兴安公司	21,500,000.00	21,500,000.00		21,500,000.00				93.48	93.48
新安阿根廷公司	1,857,312.00	1,857,312.00		1,857,312.00				80.00	80.00
绥化新安公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80.00	80.00
新安天玉公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00				85.00	85.00
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00			7,505,200.00	75.05	75.05
宁夏新安公司	75,810,839.12	75,810,839.12		75,810,839.12				75.00	75.00
芒市永隆公司	96,411,303.00	96,411,303.00		96,411,303.00				90.00	90.00
新安阳光公司	41,807,885.00	41,807,885.00		41,807,885.00				70.00	70.00
浙江同创公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100.00	100.00
维捷新科技公司								63.00	63.00
泰州新安公司	26,642,649.70	16,101,985.75	10,540,663.95	26,642,649.70				60.44	60.44
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			6,888,750.00	6.26	6.26
新安植保公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00				18.00	18.00
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00			400,000.00	1.96	1.96

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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(%)
泰州高伟公		3,643,467.57	-3,643,467.57						

司									
建德小额货款公司	60,520,000.00	72,061,099.03	9,120,777.13	81,181,876.16				30.00	30.00
杭化院公司	75,411,279.61	103,041,869.77	7,490,253.89	110,532,123.66		3,693,950.00		33.43	33.43
新沂中凯公	10,702,517.72	5,456,688.32	-1,456,688.32	4,000,000.00				20.00	20.00
信德丰公司	20,000,000.00	19,679,981.64	-109,380.78	19,570,600.86				20.00	20.00
杭化新材料公司	12,000,000.00	11,979,627.00	-59,099.89	11,920,527.11				30.00	30.00

**(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	2,854,661,852.75	3,238,686,896.72
其他业务收入	116,781,394.54	339,437,279.78
营业成本	2,468,780,946.75	3,321,640,936.72

**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	2,764,590,478.18	2,288,534,996.53	3,141,910,714.26	2,897,239,942.18
其他	90,071,374.57	88,817,719.32	96,776,182.46	98,265,265.64
合计	2,854,661,852.75	2,377,352,715.84	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82

**3、 主营业务(分产品)**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅制品	1,348,652,469.82	1,195,188,116.68	1,698,775,936.83	1,603,676,171.22
农药产品	1,383,861,644.74	1,069,402,200.28	1,409,249,532.87	1,270,366,792.21
化工产品	32,076,363.62	23,944,679.56	33,885,244.56	23,196,978.75
其他	90,071,374.57	88,817,719.32	96,776,182.46	98,265,265.64
合计	2,854,661,852.75	2,377,352,715.84	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82

**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	1,878,866,422.46	1,629,309,589.90	2,328,504,781.87	2,187,130,011.63
国外销售	975,795,430.29	748,043,125.94	910,182,114.85	808,375,196.19
合计	2,854,661,852.75	2,377,352,715.84	3,238,686,896.72	2,995,505,207.82

## 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	157,200,392.47	5.29
客户 2	150,630,332.47	5.07
客户 3	134,561,800.16	4.53
客户 4	88,098,542.06	2.96
客户 5	74,862,420.49	2.52
合计	605,353,487.65	20.37

## (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	75,787,519.68
权益法核算的长期股权投资收益	12,678,420.81	8,569,285.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,093,745.50	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	44,400.00	143,099.95
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	15,960,528.06	22,352,096.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,286,160.77	
其它	36,914,118.21	63,833,380.34
合计	386,633,832.35	170,685,381.49

### 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
宁夏新安公司		2,632,484.68	受利润分配方案影响
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	60,450,000.00	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	400,000.00		受利润分配方案影响

公司			
合计	315,843,950.00	75,787,519.68	/

### 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	-31,722.07	-2,082,223.39	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	11,184,203.89	7,370,915.84	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	9,120,777.13	8,679,721.33	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-1,456,688.32	-2,805,167.02	受当期实现净利润的影响
信德丰公司	-129,356.24	-225,574.28	受当期实现净利润的影响
泰州阻燃剂公司	-5,949,693.69	-2,348,014.25	受当期实现净利润的影响
杭化新材料公司	-59,099.89	-20,373.00	受当期实现净利润的影响
合计	12,678,420.81	8,569,285.23	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	403,706,613.29	70,383,471.87
加：资产减值准备	91,160,469.85	-3,081,111.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,218,031.21	89,023,698.37
无形资产摊销	5,592,019.50	24,234,142.74
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）	-109,257.13	3,373,571.18
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）	1,619,743.55	-490,628.40
财务费用（收益以“-”号填列）	31,084,543.92	39,959,030.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-386,633,832.35	-170,685,381.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,545,844.21	-5,985,229.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,099,794.51	320,907.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,328,203.56	78,897,508.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,625,964.33	-124,121,765.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,643,266.09	163,076,164.56

其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,647,187.80	164,904,380.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	229,530,650.13	301,810,961.27
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	-72,280,311.14	-235,062,427.53

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-9,434,295.90	本期处置长期资产和长期股权投资	-8,141,221.61	5,463,032.41
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	37,327,668.92	本期收到的政府补助	67,309,933.83	67,108,637.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	799,991.00	收取的资金占用费	450,000.00	500,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产	-2,677,988.64	本期分步控制泰州新安公司产生的损益	486,433.94	

公允价值产生的收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,626,945.28	持有至到期投资收益和公允价值变动	24,610,256.14	37,281,303.92
对外委托贷款取得的损益	14,443,001.48	对外委托贷款收益	42,300,851.29	29,207,979.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,886,328.06		-4,702,196.00	48,607,012.08
少数股东权益影响额	-1,736,644.10		-4,732,001.89	-1,470,081.81
所得税影响额	-9,167,941.92		-3,793,608.81	-2,689,124.67
合计	25,294,408.06		113,788,446.89	184,008,758.01

## (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	10.35	0.6409	0.6409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.75	0.6037	0.6037

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	60,683,271.30	89,150,156.16	-31.93%	期末按合同预付原材料款减少所致
应收利息	3,639,295.96	9,854,654.06	-63.07%	未结算持有至到期投资收益减少所致
其他应收款	41,412,366.49	25,712,227.05	61.06%	期末阿坝州禧龙公司泥石流灾

				害应收保险公司保险赔款所致
持有至到期投资	112,782,336.40	64,000,000.00	76.22%	本期公司委托投资增加所致
在建工程	277,916,713.62	411,674,148.42	-32.49%	项目完工结转固定资产所致
工程物资	1,774,475.57	8,992,301.71	-80.27%	上期购入工程设备材料已领用所致
其他非流动资产	185,505,816.32	72,112,135.86	157.25%	本期预付收购江苏利宏硅材料有限公司有机硅项目整体资产所致
短期借款	432,235,519.67	836,951,549.37	-48.36%	公司归还借款所致
应交税费	38,014,698.09	25,718,336.44	47.81%	本期应纳税所得额增加导致期末应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	280,600,000.00		100.00%	2014 年到期长期借款转列所致
长期借款	100,000,000.00	488,000,000.00	-79.51%	
其他非流动负债	54,005,948.98	32,398,106.27	66.69%	收到与资产相关政府补助增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	6,765,325,335.79	6,111,006,735.08	10.71%	公司主要产品草甘膦市场行情较好,销售价格大幅上涨,导致本期销售收入大幅增加
营业成本	5,317,139,202.05	5,290,331,953.69	0.51%	随着收入增长,本期营业成本相应增长
营业税金及附加	15,359,812.69	29,546,256.41	-48.01%	按国家相关税收规定,本期出口金属硅免缴关税所致
资产减值损失	102,324,302.90	40,803,786.10	150.77%	本期绥化新安公司停产,计提固定资产减值准备所致
营业外收入	49,768,921.53	72,625,685.20	-31.47%	上期收到拆迁补偿所致
营业外支出	53,505,266.09	25,452,509.76	110.22%	阿坝州禧龙公司泥石流损失导致本期增加
所得税费用	103,132,276.78	-1,319,574.31	7915.57%	本期公司利润增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	35,632,194.24	61,584,557.78	-42.14%	本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,222,693.22	82,334,156.29	-46.29%	本期收到政府补助减少所致
支付的各项税费	209,410,544.28	133,425,724.59	56.95%	毛利率上升支付增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	53,932,348.41	87,151,760.23	-38.12%	委托贷款和购买理财产品收益减少所致

收到其他与投资活动有关的现金	36,431,381.00	78,456,835.50	-53.57%	上期收到政府拆迁补偿所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,504,146.70	18,476,314.66	-59.39%	本期购买和新设子公司减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	897,303.50	11,505,440.00	-92.20%	上年归还资金往来较多所致
取得借款收到的现金	1,017,988,544.20	1,737,111,985.22	-41.40%	本期取得借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	1,000,000.00	950.00%	山东鑫丰公司收到少数公司借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,624,974.29	107,949,833.85	33.05%	借款减少利息相应减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,802,534.58	14,988,705.89	-61.29%	上期归还收购前金阳光公司借款所致

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：王伟  
浙江新安化工集团股份有限公司  
2014 年 4 月 22 日