

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	15
八、 备查文件目录 .....	85

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江新安化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新安股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSYRIAL GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	XACIG
公司法定代表人	王伟

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省建德市新安江大桥路 93 号
------	-------------------

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,118,814,974.84	7,030,296,779.59	1.26
所有者权益(或股东权益)	3,886,860,793.56	3,948,382,882.78	-1.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7228	5.8134	-1.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-41,494,866.29	-13,479,068.10	不适用
利润总额	-29,420,526.21	73,224,992.55	-140.18
归属于上市公司股东的净利润	-27,746,551.72	56,080,200.06	-149.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,474,776.47	-33,672,646.18	不适用
基本每股收益(元)	-0.0409	0.0826	-149.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1067	-0.0496	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0409	0.0826	-149.52
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	1.40	减少 2.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-121,908,772.01	10,107,400.04	-1,306.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1795	0.0149	-1,304.70

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,225,970.64	本期处置固定资产损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,202,561.19	本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,138,472.34	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	22,920,320.14	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,136.12	
所得税影响额	-9,625,418.04	
少数股东权益影响额（税后）	-449,876.36	
合计	44,728,224.75	

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				99,279 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98	101,725,800	0	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	0	无
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	0	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	1.47	10,001,991	10,001,991	0	未知
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	未知	1.18	7,999,547	0	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.09	7,389,412	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	1.03	7,000,000	-1,299,709	0	未知

邓普顿投资顾问有限公司	未知	0.97	6,577,126	0	0	未知
刘侠	境内自然人	0.66	4,451,700	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
传化集团有限公司			101,725,800	人民币普通股		
开化县国有资产经营有限责任公司			48,756,136	人民币普通股		
王伟			17,629,359	人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金			10,001,991	人民币普通股		
季诚建			8,829,359	人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪			7,999,547	人民币普通股		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			7,389,412	人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连			7,000,000	人民币普通股		
邓普顿投资顾问有限公司			6,577,126	人民币普通股		
刘侠			4,451,700	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪同属泰康人寿保险股份有限公司。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。			

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，公司面临复杂多变的内外部经营环境，公司主导产品草甘膦经历三年低迷后，在年初仍未摆脱困境，由于产品成本上升幅度高于价格上升幅度，一季度出现了经营亏损。至 4 月份起市场需求转旺，行情开始回暖，产品价格和毛利逐步上升。公司另一主导产品有机硅因产能过剩，行业持续低迷，产品价格依然在低位徘徊，经营效益不佳。面对严峻的市场环境，在董事会的领导下，公司管理层深入贯彻年度经营目标，全体员工积极应对困境和挑战，紧紧围绕“挖潜增效、创新创效”的两大工作主线，强化责任制分解落实。同时公司灵活调整经营策略，把握市场机遇，积极抢占市场，开足马力生产，主导产品产量不降

反升，基本实现了动态产销平衡。

报告期内，公司实现营业收入 296886.40 万元，比上年同期增长 22.11%；实现利润总额 -2942.05 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2774.66 万元，较上年同期出现亏损。利润下降的主要原因是有机硅市场持续低迷，产品价格仍徘徊在低位所致。

下半年，公司将持续抓好经营创效工作，密切关注市场动态，把握市场趋势与销售节奏，一方面延续对草甘膦产品的盈利，一方面强化有机硅下游产品在质量、服务等方面的支撑，加大终端市场的开拓力度，全面提高公司盈利水平。同时做好完善公司内控体系建设工作，持续推进技术创新，延伸和完善公司的产品链，提高终端化产品的广度和深度，提升产品附加值，实现上下游产业一体化。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
农化产品	1,458,612,864.86	1,305,003,935.33	10.53	29.98	25.69	增加 3.06 个百分点
有机硅产品	964,736,037.94	859,757,468.55	10.88	31.69	39.48	减少 4.98 个百分点
无机硅产品	289,258,699.98	257,951,650.69	10.82	-12.26	-14.74	增加 2.59 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,523 万元。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,797,567,035.71	15.90
国外销售	1,074,488,347.59	35.84

国内外销售收入较去年同期大幅增长，主要系草甘膦市场回暖，需求旺盛，产品价格上升；公司迈图 10 万吨/年有机硅单体项目达产，有机硅单体年总产能达到 20 万吨。

### 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
建德新安小额贷款股份有限公司	小额贷款业务		411.54	14.83
杭州工商信托投资股份有限公司	信托业务		670.09	24.15

### 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

上半年草甘膦毛利率较去年同期增加 3.06 个百分点，主要系草甘膦产品价格较去年同期有所回升；有机硅产品毛利率较去年同期下降 4.98 个百分点，主要系有机硅行业产能过剩，价格较去年同期下降的原因。

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	979,999,994.68	144,716,685.7	771,413,531.64	208,586,463.04	专户活期储蓄
合计	/	979,999,994.68	144,716,685.7	771,413,531.64	208,586,463.04	/

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

截止 2012 年 6 月 30 日,公司已经累计使用募集资金 740,525,598.03 元(不含发行有关费用 30,887,933.61 元),尚未使用募集资金余额 208,586,463.04 元;公司 2012 年 06 月 30 日募集资金专户余额 230,269,914.80 元,与尚未使用募集资金余额的差额 21,683,451.76 元,均系银行利息。报告期末,公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

## 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	209,260,000	123,367,681.23	是	58.95					
年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	否	414,290,000	209,113,050.31	是	50.47					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000	120,424,866.14	是	49.60					
合计	/	866,330,000	452,905,597.68	/	/		/	/	/	/

本报告期公司共投入 36,333,282.78 元,累计投入 452,905,597.68 元,其中募集资金投入 352,309,736.96 元,国家重点产业银行贷款投入 100,595,860.72 元。主要使用情况如下:

## 1) 年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目资金总额 20,926 万元,其中募集资金总额 14,566 万元,国家重点产业银行贷款 6,360 万元。本报告期投入 6,250,397.08 元,至本报告期末累计投入 123,367,681.23 元,其中



以募集资金支付 63,971,820.51 元，以国家重点产业银行贷款支付 59,395,860.72 元，本报告期资金主要投向年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

### 2) 年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程

该项目资金总额 41,429 万元，其中募集资金总额 37,309 万元，国家重点产业银行贷款 4,120 万元。本报告期投入 23,500,323.28 元，至本报告期末累计投入 209,113,050.31 元，其中以募集资金支付 167,913,050.31 元，以国家重点产业银行贷款支付 4,120 万元，本报告期资金主要投向年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

### 3) 绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为 24,278 万元，本年度投入 6,582,562.42 元，至本报告期末累计投入募集资金 120,424,866.14 元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新安大厦项目	31,698	32.86%	项目尚在建设中
合计	31,698	/	/

### 1) 新安大厦项目

该项目概算总额 31,698 万元，至报告期末累计投入资金 63,155,596.87 元，完成项目进度 32.86%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

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

因一季度公司主导产品的市场行情低迷，公司经营出现亏损。二季度有机硅市场虽持续低迷，但草甘膦市场行情回暖，二季度实现盈利，减少了亏损。经公司财务部门根据当前市场行情的初步测算，预计公司 2012 年三季度当季盈利 2700 万元左右，2012 年 1-9 月累计归属于上市公司股东的净利润将基本能够实现盈亏持平。

## (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

公司 2011 年度现金分红方案为：以 2011 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 40751077.98 元（含税），符合相关法规和公司《章程》的现金分红要求规定。分红的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，很好的维护了中小股东的权益。

## 六、重要事项

## （一）公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，建立有《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定做好 2012 年第一次临时股东大会、2011 年度股东大会的召开工作，会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定要求，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

2、关于董事和董事会：公司制定并实施《董事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》、《公司章程》的规定完成了 5 次董事会召开工作，参会人数和表决程序符合法律、法规的要求。

3、关于监事和监事会：公司监事会制定并实施《监事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定完成 2 次监事会召开工作，参会人数和表决程序符合法律、法规的要求。

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

5、关于内控机制：公司制定有对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方面 160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。报告期内董事会还审议通过了《2012 年内部控制规范实施工作方案》，明确了公司内控工作的责任人和各阶段工作的落实重点。在内控机制上进行管理创新，把公司内部各事业部作为利润中心，将财务管控下移到各事业部，通过多层次审核，健全和完善公司内部管控机制。另外，完善对外投资的内部控制流程，在公司章程中明确股东大会授权董事会在法律、法规允许的前提下，对银行理财产品、委托贷款、信托产品等进行投资运用资金的权限。并由董事会授权公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限范围进行相关委托理财等投资，并进行相应的总额控制。在具体实施理财投资前，对被投资企业进行调查，对风险进行评估，每一笔委贷或理财产品均有足额的抵押或担保，保证了公司资金使用的安全。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》为公司法定信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定信息披露网站；公司严格依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）文件精神，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，以更好地防止和杜绝内幕交易等违法行为的发生。

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

## （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余利润结转以后年度分配。

此方案经过 2012 年 5 月 15 日召开的公司 2011 年度股东大会表决通过，分红派息实施公告刊登在 2012 年 5 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为 2012

年 5 月 28 日，除息日为 2012 年 5 月 29 日，现金分红发放日为 2012 年 6 月 4 日。

公司已于 2012 年 6 月 4 日，完成了 2011 年度利润分配方案的执行工作。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	1,500,000.00	0.044	10,384,967.80				
合计		1,500,000.00	/	10,384,967.80			/	/

方正证券股份有限公司原名浙江证券有限责任公司，本公司最初投资金额 150 万元，2002 年由北大方正集团入主浙江证券，向所有原股东以每股 1 元的价格收购 51% 的股份。经方正证券股改净资产折股后，目前方正证券总股本为 46 亿股，折股后公司持有股份变更为 204.4285 万股，占方正证券总股本的 0.044%。2011 年 5 月 30 日，方正证券股份有限公司 A 股（首发）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 114 次会议审核获得通过，并于 2011 年 8 月 10 日正式上市。

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
杭州工商信托股份有限公司	20,590,252.31	31,312,500	6.26	20,590,252.31				
合计	20,590,252.31	31,312,500	/	20,590,252.31			/	/

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	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
------------	-------	-----	--------	-----------------------	--------------------------------	----------------------	----------	-----------------	-----------------

					企业合并)				
山东鑫丰种业有限公司	山东鑫丰种业有限公司 51%股权	2012年5月30日	6,157.702	183.54		否	评估价格	是	是

## 2、吸收合并情况

2010年9月3日，公司分别于宁夏三喜科技有限公司（以下简称“宁夏三喜”）实际控制人徐建平和宁夏天喜科技有限公司（现已更名为宁夏新安科技有限公司，以下简称“宁夏新安”）顾益峰签署股权转让协议，分别出资120万和7380万，收购两家公司各75%股权，另25%仍分别为徐建平和顾益峰持有。

宁夏三喜公司曾于2011年4月申请破产，经平罗县人民法院审理并作出裁定，驳回其破产申请。公司七届六次董事会审议通过了关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案（详见公司于12月28日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公告）。6月20日，平罗县工商行政管理局审核通过并发布宁夏新安的变更通知书。宁夏新安于7月12日完成吸收合并宁夏三喜事宜。

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新沂中凯农用化工有限公司	参股子公司	购买商品	农药产品	市场价		1,317,431.17	0.118			
浙江传化股份有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		9,036,666.62	0.763			
佛山市传化富联精细化工有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		30,042.74	0.003			
杭州传化精细化工有限公司	股东的子公司	销售商品	有机硅	市场价		2,112,637.58	0.178			
建德市新安植保有限责任公司	其他关联人	销售商品	农药产品	市场价		4,047,219.37	0.297			
新沂中凯农用化工有限公司	参股子公司	销售商品	化工产品	市场价		11,965.81	0.001			
合计				/	/	16,555,963.29	1.36	/	/	/

## (八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	2500	2012年2月17日	2012年2月17日	2015年2月17日	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,500						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,500						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,500						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	是否经过法定程序	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
杭州工商信托股份有限公司	2,000	2010年2月10日	2015年2月9日	固定收益	是	否	否	参股子公司
杭州工商信托股份有限公司	2,000	2011年7月21日	2012年7月20日	固定收益	是	否	否	参股子公司
杭州工商信托股份有限公司	2,000	2011年7月27日	2014年7月26日	固定收益	是	否	否	参股子公司
长安国际信托有限责任公司	4,500	2011年8月12日	2012年8月13日	固定收益	是	否	否	其他
中投信托有限责任公司	2,000	2011年9月7日	2013年9月6日	固定收益	是	否	否	其他
长安国际信托有限责任公司	5,000	2012年2月20日	2013年2月19日	固定收益	是	否	否	其他
中投信托有限责任公司	1,000	2012年5月10日	2013年11月9日	固定收益	是	否	否	其他
中投信托有限责任公司	1,000	2012年5月31日	2013年5月30日	固定收益	是	否	否	其他
杭州工商信托股份有限公司	2,000	2012年6月20日	2012年6月30日	固定收益	是	否	否	参股子公司

公司于2011年8月12日通过长安国际信托有限公司委托贷款给浙江正路工贸集团有限公司的4500万元,已于2012年8月13日到期。该贷款已出现逾期,该公司承诺2012年10月13日前清偿全部本息。

## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金
杭州财通置业有限公司	3,000	18个月	0.20	否	否	是	否	否
浙江风尚置业有限公司	6,000	1年	0.1935	否	否	否	否	否
丽水市德康贸易有限公司	4,000	1年	0.17	否	否	否	否	否
建德市城兴城防有限公司	1,700	1年	0.0656	否	否	否	否	否
建德市城兴城防有限公司	5,000	1年	0.1312	否	否	否	否	否
玉环恩都福朋喜来登酒店有限公司	7,000	1年	0.22	否	否	否	否	否

本公司委托贷款给杭州财通置业有限公司3000万元,该公司已于2012年8月3日提前还清全部本息。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

1、 企业合并

公司控股子公司宁夏三喜公司曾于 2011 年 4 月申请破产，经平罗县人民法院审理并作出裁定，驳回其破产申请。公司七届六次董事会审议通过了关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案（详见公司于 12 月 28 日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公告）。

6 月 20 日，平罗县工商行政管理局审核通过并发布宁夏新安的变更通知书。宁夏新安于 7 月 12 日完成吸收合并宁夏三喜事宜。

2、 年金计划主要内容及重大变化

2012 年 4 月 20 日，公司七届九次董事会审议通过关于中止企业年金计提的议案，同意中止企业年金的计提。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B14	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B16	2012 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
七届七次董事会决议公告	《中国证券报》B24; 《上海证券报》B24	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
2011 年度业绩预告公告	《中国证券报》B33; 《上海证券报》B33	2012 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
关于澳大利亚对中国产草甘膦制剂提出反倾销调查	《中国证券报》A24; 《上海证券报》B8	2012 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
单一资金信托公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B30	2012 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
七届八次临时董事会决议公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B8	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于与传化股份关联交易的公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B8	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于为建德市城兴城防有限公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B33	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B026; 《上海证券报》B48	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
七届五次监事会决议公告	《中国证券报》B026;	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn

	《上海证券报》B48		
2011 年度报告摘要	《中国证券报》B026; 《上海证券报》B48	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告	《中国证券报》B026; 《上海证券报》B48	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2012 年一季度报告正文	《中国证券报》B026; 《上海证券报》96	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
七届十一次临时董事会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》19	2012 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B32	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A25; 《上海证券报》B17	2012 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		491,073,442.05	876,332,744.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,384,967.80	8,524,668.45
应收票据		178,115,306.14	160,245,304.12
应收账款		493,419,272.74	255,819,789.62
预付款项		236,149,493.61	156,160,414.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		43,205,192.01	41,117,861.40
买入返售金融资产			
存货		957,760,948.32	954,854,338.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		441,722,832.80	421,218,301.82
流动资产合计		2,851,831,455.47	2,874,273,423.33
<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		52,477,333.60	63,437,159.47
长期应收款			
长期股权投资		290,890,839.64	284,660,981.68
投资性房地产			
固定资产		2,816,118,023.25	2,890,889,596.67
在建工程		573,302,557.62	406,059,440.08
工程物资		1,713,997.05	3,111,987.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		419,488,087.30	406,961,449.42
开发支出			
商誉		80,081,675.70	76,108,640.98
长期待摊费用		92,094.26	140,547.46
递延所得税资产		32,818,910.95	24,653,553.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,266,983,519.37	4,156,023,356.26
资产总计		7,118,814,974.84	7,030,296,779.59
<b>流动负债:</b>			
短期借款		818,644,065.89	713,922,197.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		418,488,466.00	416,117,303.80
应付账款		806,203,848.31	796,144,804.35
预收款项		36,940,013.12	101,232,149.4
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,270,194.85	40,617,035.73
应交税费		-171,001,546.38	-178,272,051.48
应付利息		3,353,876.34	2,659,351.36
应付股利		1,995,840	
其他应付款		80,843,426.86	45,350,812.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		116,426,262.95	157,260,370.95
其他流动负债		244,589,850.83	201,445,555.55
流动负债合计		2,377,754,298.77	2,296,477,529.68

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		468,000,000.00	462,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,260,786.45	5,369,679.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,737,624.40	2,458,579.50
其他非流动负债		24,805,609.56	24,837,424.56
非流动负债合计		502,244,020.41	496,105,683.51
负债合计		2,879,998,319.18	2,792,583,213.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股			
专项储备		69,277,452.81	60,339,760.72
盈余公积		343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备			
未分配利润		2,065,356,927.81	2,133,854,557.51
外币报表折算差额		-4,162,840.35	-2,200,688.74
归属于母公司所有者权益合计		3,886,860,793.56	3,948,382,882.78
少数股东权益		351,955,862.10	289,330,683.62
所有者权益合计		4,238,816,655.66	4,237,713,566.40
负债和所有者权益总计		7,118,814,974.84	7,030,296,779.59

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

**母公司资产负债表**  
2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		193,811,815.27	536,873,388.80
交易性金融资产		10,384,967.80	8,524,668.45
应收票据		141,115,416.50	105,850,727.87
应收账款		288,167,859.76	248,595,253.22
预付款项		70,890,641.63	51,451,210.28
应收利息			284,762.50
应收股利		6,004,160.00	
其他应收款		122,760,961.58	220,487,218.82
存货		319,285,768.46	296,164,562.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		805,993,676.75	555,163,702.05

流动资产合计		1,958,415,267.75	2,023,395,494.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		52,477,333.60	63,437,159.47
长期应收款			
长期股权投资		1,662,889,305.05	1,550,552,427.09
投资性房地产			
固定资产		769,380,267.08	809,306,148.04
在建工程		225,116,712.33	149,673,095.92
工程物资			1,425,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		177,182,073.44	198,642,259.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,323,672.85	12,892,076.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,900,369,364.35	2,785,928,166.02
资产总计		4,858,784,632.10	4,809,323,660.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		328,789,294.48	367,922,197.74
交易性金融负债			
应付票据		418,488,466.00	385,617,303.80
应付账款		526,861,568.38	413,775,192.78
预收款项		18,545,498.69	88,677,668.28
应付职工薪酬		6,712,514.85	25,488,593.62
应交税费		-22,280,710.70	-24,940,711.97
应付利息		629,191.43	1,233,900.53
应付股利			
其他应付款		88,909,505.10	40,910,994.52
一年内到期的非流动负债		96,426,262.95	96,060,370.95
其他流动负债		219,560,650.12	201,445,555.55
流动负债合计		1,682,642,241.30	1,596,191,065.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,737,624.40	2,458,579.50

其他非流动负债		188,025.00	188,025.00
非流动负债合计		33,925,649.40	27,646,604.50
负债合计		1,716,567,890.70	1,623,837,670.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股			
专项储备		23,341,755.98	21,348,309.41
盈余公积		343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备			
未分配利润		1,382,153,421.21	1,427,416,116.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,142,216,741.40	3,185,485,989.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,858,784,632.10	4,809,323,660.19

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,968,863,991.93	2,431,257,975.70
其中：营业收入		2,968,863,991.93	2,431,257,975.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,061,491,483.61	2,478,379,444.44
其中：营业成本		2,656,533,738.64	2,200,914,733.04
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		19,625,292.51	7,633,667.29
销售费用		104,359,085.02	84,605,038.40
管理费用		204,438,322.19	164,052,623.66
财务费用		49,658,154.23	14,131,338.71
资产减值损失		26,876,891.02	7,042,043.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,860,299.35	
投资收益（损失以“－”号填列）		49,272,326.04	33,642,400.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,930,732.96	11,630,089.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-41,494,866.29	-13,479,068.10
加：营业外收入		20,041,447.67	91,721,679.25
减：营业外支出		7,967,107.59	5,017,618.60
其中：非流动资产处置损失		2,271,552.99	521,356.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,420,526.21	73,224,992.55
减：所得税费用		-4,811,670.46	14,567,062.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,608,855.75	58,657,930.54
归属于母公司所有者的净利润		-27,746,551.72	56,080,200.06
少数股东损益		3,137,695.97	2,577,730.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0409	0.0826
（二）稀释每股收益		-0.0409	0.0826
七、其他综合收益		-2,805,901.72	
八、综合收益总额		-27,414,757.47	
归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,708,703.33	
归属于少数股东的综合收益总额		2,293,945.86	

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,817,580,873.37	1,835,876,230.16
减：营业成本		1,718,044,930.00	1,704,452,349.25
营业税金及附加		1,758,575.73	1,705,061.23
销售费用		42,633,911.25	35,473,618.90
管理费用		113,573,561.96	91,011,337.67
财务费用		16,660,068.80	7,146,110.46
资产减值损失		-8,796,428.36	10,717,942.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,860,299.35	
投资收益（损失以“-”号填列）		63,090,693.69	135,524,655.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,930,732.96	11,630,089.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,342,752.97	120,894,466.27
加：营业外收入		1,052,078.49	22,401,059.17
减：营业外支出		4,373,494.33	1,725,059.10
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,664,168.81	141,570,466.34
减：所得税费用		-152,551.73	3,541,826.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,511,617.08	138,028,640.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 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		3,245,900,277.97	2,856,277,050.73
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		31,680,939.49	8,467,565.33
收到其他与经营活动有关的现金		81,390,802.22	87,370,173.91
经营活动现金流入小计		3,358,972,019.68	2,952,114,789.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,439,444.72	2,619,547,472.65
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		202,982,191.17	138,425,614.17
支付的各项税费		81,901,312.32	79,623,975.10
支付其他与经营活动有关的现金		136,557,843.48	104,410,328.01
经营活动现金流出小计		3,480,880,791.69	2,942,007,389.93
经营活动产生的现金流量净额		-121,908,772.01	10,107,400.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		203,000,000.00	229,000,000.00

取得投资收益收到的现金		40,757,208.06	27,948,286.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,807,825.82	777,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		245,565,033.88	257,725,886.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,793,915.80	253,244,234.82
投资支付的现金		211,000,000.00	290,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,149,020.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		534,942,935.80	543,244,234.82
投资活动产生的现金流量净额		-289,377,901.92	-285,518,348.27
<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		5,400,000.00	
取得借款收到的现金		694,769,817.80	523,559,384.50
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		700,169,817.80	523,559,384.50
偿还债务支付的现金		588,573,016.25	264,158,653.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,991,042.06	115,499,015.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		664,564,058.31	379,657,669.78
筹资活动产生的现金流量净额		35,605,759.49	143,901,714.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,148,388.20	-2,565,577.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-376,829,302.64	-134,074,811.34
加：期初现金及现金等价物余额		863,602,744.69	1,092,124,840.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		486,773,442.05	958,050,028.96

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

#### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		1,782,376,978.48	1,878,009,198.46
收到的税费返还		11,568,472.92	8,460,509.83
收到其他与经营活动有关的现金		43,168,851.79	21,777,948.29
经营活动现金流入小计		1,837,114,303.19	1,908,247,656.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,551,336,568.03	1,793,077,007.60
支付给职工以及为职工支付的现金		105,333,706.41	74,186,423.29
支付的各项税费		8,501,224.20	32,159,649.67
支付其他与经营活动有关的现金		119,592,068.22	78,648,726.51
经营活动现金流出小计		1,784,763,566.86	1,978,071,807.07
经营活动产生的现金流量净额		52,350,736.33	-69,824,150.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		233,000,000.00	257,000,000.00
取得投资收益收到的现金		48,571,415.71	168,948,286.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			39,329,460.02
投资活动现金流入小计		281,571,415.71	465,277,746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,215,290.33	104,510,994.61
投资支付的现金		472,000,000.00	337,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		106,107,020.00	114,146,072.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		674,322,310.33	555,657,067.58
投资活动产生的现金流量净额		-392,750,894.62	-90,379,321.01
<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		310,758,576.21	318,559,384.50
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		310,758,576.21	318,559,384.50
偿还债务支付的现金		265,719,898.58	151,363,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,511,907.57	128,313,402.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		314,231,806.15	279,676,402.64
筹资活动产生的现金流量净额		-3,473,229.94	38,882,981.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		811,814.70	-1,899,888.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-343,061,573.53	-123,220,378.03
加：期初现金及现金等价物余额		536,873,388.80	907,729,105.69



六、期末现金及现金等价物余额		193,811,815.27	784,508,727.66
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	679,184,633	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)				8,937,692.09			-68,497,629.70	-1,962,151.61	62,625,178.48	1,103,089.26
(一)净利润							-27,746,551.72		3,137,695.97	-24,608,855.75
(二)其他综合收益								-1,962,151.61	-843,750.11	-2,805,901.72
上述(一)和(二)小计							-27,746,551.72	-1,962,151.61	2,293,945.86	-27,414,757.47
(三)所有者投入和减少资本									60,139,567.69	60,139,567.69
1.所有者投入资本									5,400,000.00	5,400,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								54,739,567.69	54,739,567.69	
(四) 利润分配							-40,751,077.98	-1,995,840.00	-42,746,917.98	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,751,077.98	-1,995,840.00	-42,746,917.98	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				8,937,692.09				2,187,504.93	11,125,197.02	
1. 本期提取				16,889,871.89				2,552,412.11	19,442,284.00	
2. 本期使用				7,952,179.80				364,907.18	8,317,086.98	
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		69,277,452.81	343,652,937.17		2,065,356,927.81	-4,162,840.35	351,955,862.10	4,238,816,655.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,826,825.44			-11,838,263.24	-349,831.87	23,059,935.22	18,698,665.55
(一) 净利润							56,080,200.06	-349,831.87	2,577,730.48	58,308,098.67
(二) 其他综合收益									-817,795.26	-817,795.26
上述(一)和(二)小计							56,080,200.06	-349,831.87	1,759,935.22	57,490,303.41
(三) 所有者投入和减少资本									24,300,000.00	24,300,000.00
1. 所有者投入资本									24,300,000.00	24,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配							-67,918,463.30		-3,000,000.00	-70,918,463.30
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,918,463.30		-3,000,000.00	-70,918,463.30
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				7,826,825.44						7,826,825.44
1. 本期提取				21,042,826.63						21,042,826.63
2. 本期使用				13,216,001.19						13,216,001.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		75,401,186.98	332,814,995.14		2,183,425,201.19	-775,929.27	248,599,023.74	4,252,200,793.90

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

#### 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		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）				1,993,446.57			-45,262,695.06	-43,269,248.49
（一）净利润							-4,511,617.08	-4,511,617.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,511,617.08	-4,511,617.08
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,993,446.57				1,993,446.57
1. 本期提取				4,835,898.65				4,835,898.65
2. 本期使用				2,842,452.08				2,842,452.08
(七) 其他								
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		23,341,755.98	343,652,937.17		1,382,153,421.21	3,142,216,741.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	679,184,633.00	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				4,844,714			67,406,210.01	72,250,924.01
(一) 净利润							135,324,673.31	135,324,673.31

(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						135,324,673.31	135,324,673.31
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-67,918,463.30	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-67,918,463.30	-67,918,463.30
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				4,844,714			4,844,714
1. 本期提取				8,060,715.19			8,060,715.19
2. 本期使用				3,216,001.19			3,216,001.19
(七) 其他							
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		35,079,481.57	332,814,995.14	1,465,199,311.36	3,226,162,415.11

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军



## (二) 公司概况

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

本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、维修服务；压力容器、压力管道设计；化工、化工石油工程施工；低压成套配电柜制造、设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法：

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

## 8、外币业务和外币报表折算：

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 9、金融工具：

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计

未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、 投资性房地产:

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、 固定资产:

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	12-40	4-5	8-2.38
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,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、 借款费用：

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 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。

## 17、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊

的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、 收入：

### 1. 销售商品

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

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

## 20、 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

## 22、 经营租赁、融资租赁：



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

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、主要税种及税率

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

### 2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 28 日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家通过复审高新技术企业的通知》(浙科发高[2011]263 号)，本公司和子公司浙江开化合成材料有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年(2011 年至 2013 年)。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 年度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复审通过高新技术企业，公示时间自 2012 年 8 月 6 日起 15 个工作日。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	控股子公司	浙江建德市	制造业	53,000,000.00 美元	有机硅生产销售	191,029,410.23		51	51	是	169,817,625.09		
泰兴市兴安精细化工有限公司	全资子公司	江苏泰兴市	制造业	23,000,000.00	农药化工生产销售	23,000,000.00		100	100	是			
新安(阿根廷)化工股份有限公司	全资子公司	阿根廷	流通业	300,000.00 美元	农药化工国际贸易	2,321,328.00		100	100	是			
绥化新安新材料有限公司	全资子公司	黑龙江绥化	制造业	100,000,000.00	化学硅、微硅粉生产	100,000,000.00		100	100	是			
浙江新安创业投资有限公司	全资子公司	浙江杭州市	服务业	50,000,000.00	投资管理咨询	50,000,000.00		100	100	是			

浙江新安进出口有限公司	全资子公司	浙江杭州市	流通业	20,000,000.00	进出口贸易	20,000,000.00		100	100	是			
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	全资子公司	广东深圳市	服务业	5,000,000.00	有机硅产品的研发	5,000,000.00		100	100	是			
新安国际控股有限公司	全资子公司	美国	服务业	250,000.00 美元	投资与管理	1,638,175.00		100	100	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	70	是			
新安集团(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	流通业	1,000,000.00 港币	农用化学品及硅基材料等营销业务			100	100	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江开化合成材料有限公司	全资子公司	浙江开化市	制造业	40,300,000.00	有机硅生产销售	388,674,704.77		100	100	是			
浙江开化元通硅业有限公司	控股子公司	浙江开	制造业	100,000,000.00	工业硅加工销售	144,475,100.00		75.05	75.05	是	54,056,470.97		

公司	公司	化市											
黑河市元泰硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	黑龙江黑河市	制造业	10,000,000.00	工业硅加工销售	6,000,000.00		60	60	是	6,869,876.78		
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	全资子公司	四川阿坝州	制造业	40,000,000.00	工业硅生产销售	32,075,000.00		100	100	是			
浙江新安包装材料有限公司	全资子公司	浙江建德市	制造业	9,620,000.00	包装材料生产销售	13,750,206.80		100	100	是			
浙江新安物流有限公司	全资子公司	浙江建德市	运输业	12,050,000.00	货物运输、煤炭经营	17,889,669.99		100	100	是			
镇江江南化工有限公司	全资子公司	江苏镇江市	制造业	200,000,000.00	农药化工生产销售	100,336,239.28		100	100	是			
新安天玉有机硅有限公司	控股子公司	广东清远市	制造业	100,000,000.00	有机硅生产销售	85,000,000.00		85	85	是	12,579,590.36		
新安阳光（加纳）农资有限公司	控股子公司	加纳	制造业	2,000,000.00 美元	生产销售农具和化学品、进出口一般货物	41,807,885.00		70	70	是	4,081,680.60		
新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司	全资子公司	科特迪瓦	流通业		农具和化学品销售	864,700.24		70	70	是			
宁夏三喜科技有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	制造业	50,500,000.00	高精多菌灵、敌草隆生产销售	2,010,839.12		75	75	是	287,597.41		
宁夏新安科技有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	制造业	50,500,000.00	高精多菌灵、敌草隆生产销售	73,800,000.00		75	75	是	22,652,887.96		
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	11,000,000.00	工业硅加工销售	80,300,000.00		73	73	是	26,040,061.77		
山东鑫丰种业有限公司	控股子公司	山东莘县	农业	100,180,000.00	农作物种子批发、零售	61,507,020.00		51	51	是	55,570,071.16		

## 2、合并范围发生变更的说明

[注]：上述公司以下依次分别简称：开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、宁夏三喜公司、宁夏新安公司和芒市永隆公司和山东鑫丰种业公司。

### 1) 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。

### 2) 因直接设立或投资等方式而增加子公司情况说明

本期公司设立新安集团（香港）有限公司，根据商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第 3300201200086 号），于 2012 年 3 月 26 日在中国香港办妥工商设立登记手续。该公司注册资本 100 万港币，公司将出资 100 万港币，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表。

### 3) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司七届十一次董事会决议，公司本期支付人民币 2814.902 万元以股权受让方式取得山东鑫丰种业公司 2194 万元股权；之后公司又以现金方式按注册资金 1:1.283 的比例向山东鑫丰种业公司增资 3335.8 万元，增资完毕鑫丰种业公司以资本公积金转增注册资本 618 万元，增资后该公司注册资本为 10018 万元，本公司占其注册资本的 51%。本公司截止 2012 年 5 月 30 日已支付上述股权款 6150.702 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山东鑫丰种业	113,408,308.48	3,598,765.85
新安集团（香港）有限公司	0.00	0.00

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新安阿根廷公司、新安美国公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司和新安尼日利亚公司主要报表项目的折算汇率情况如下

资产	折算汇率	负债及所有者权益	折算汇率	利润表项目	折算汇率
货币资金	期末汇率	应付款项	期末汇率	营业收入	交易发生日的即期汇率
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				

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	448,377.71	/	/	706,863.74
人民币	/	/	281,414.84	/	/	610,896.50
美元	15,230.72	6.3249	166,962.87	15,230.72	6.3009	95,967.24
银行存款：	/	/	478,500,000.70	/	/	863,658,143.84
人民币	/	/	432,510,243.94	/	/	791,981,054.99
美元	7,101,158.37	6.3249	44,914,116.56	11,083,763.07	6.3009	69,837,682.73
港元	1,319,447.76	0.81522	1,075,640.20	2,268,910.97	0.8107	1,839,406.12
其他货币资金：	/	/	12,125,063.64	/	/	11,967,737.11
人民币	/	/	12,125,063.64	/	/	11,967,737.11
合计	/	/	491,073,442.05	/	/	876,332,744.69

期末，货币资金中有信用证保证金 9,993,322.67 元，安全保证金 800,000.00 元，合计人民币 10,793,322.67 元。

## 2、交易性金融资产：

### (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,384,967.80	8,524,668.45
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	10,384,967.80	8,524,668.45

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
方正证券股份有限公司股权	从 2011 年 8 月 10 日起限售期 1 年	10,384,967.80

### (3) 交易性金融资产的说明

公司持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股，占其总股本的 0.044%。原对其采用成本法核算。2011 年 8 月 10 日，该公司在上海证券交易所挂牌交易。经公司董事会七届九次董事会决议，公司将在限售期届满后出售持有的股权，故公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从长期股权投资转为交易性金融资产核算。

## 3、应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	178,115,306.14	160,245,304.12

合计	178,115,306.14	160,245,304.12
----	----------------	----------------

(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				
新疆圣雄能源股份有限公司	2012年4月9日	2012年10月9日	3,160,000.00	
常州市九色鹿商贸有限公司	2012年3月6日	2012年8月27日	3,000,000.00	
杭州大自然有机化工实业有限公司	2012年3月29日	2012年9月29日	2,100,000.00	
苏州阿斯特阳光电力科技有限公司	2012年3月22日	2012年9月22日	2,055,000.00	
洞口县新建峰硅橡胶材料有限公司	2012年5月30日	2012年11月30日	1,680,000.00	
合计	/	/	11,995,000.00	/

#### 4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	548,634,321.92	99.93	55,215,049.18	10.06	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21
组合小计	548,634,321.92	99.93	55,215,049.18	10.06	284,916,848.83	99.85	29,097,059.21	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	420,308.55	0.07	420,308.55	100.00	420,308.55	0.15	420,308.55	100.00
合计	549,054,630.47	/	55,635,357.73	/	285,337,157.38	/	29,517,367.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	547,739,887.78	99.84	54,774,589.62	283,600,509.60	99.54	28,360,050.96
1 年以内小计	547,739,887.78	99.84	54,774,589.62	283,600,509.60	99.54	28,360,050.96
1 至 2 年	350,824.72	0.06	70,164.94	724,163.73	0.25	144,832.75
2 至 3 年	346,629.60	0.06	173,314.80			
3 年以上	196,979.82	0.04	196,979.82	592,175.50	0.21	592,175.50

合计	548,634,321.92	100.00	55,215,049.18	284,916,848.83	100.00	29,097,059.21
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
货款	420,308.55	420,308.55	1.00	[注]：子公司阿坝州禧龙公司应收阿坝州地区部分客户的款项，因受“5.12”汶川大地震的影响，预计收回可能性很小。经该公司董事会批准，对其全额提取了坏账准备。新安科特迪瓦公司应收科特迪瓦部分客户的款项，因当地政局不稳定，预计收回可能性很小。经该公司董事会批准，对其全额提取了坏账准备。
合计	420,308.55	420,308.55	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	非关联方	87,354,658.50	1 年以内	15.92
客户 2	非关联方	82,937,275.20	1 年以内	15.12
客户 3	非关联方	55,330,622.53	1 年以内	10.09
客户 4	非关联方	34,615,297.19	1 年以内	6.31
客户 5	非关联方	25,684,153.92	1 年以内	4.68
合计	/	285,922,007.34	/	52.12

(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（%）
新沂中凯农用化工有限公司	参股公司	61,388.62	0.01
杭州传化精细化工有限公司	实际控制人控制的公司	201,786.00	0.04
合计	/	263,174.62	0.05

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	50,157,105.75	99.44	6,951,913.74	13.86	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00
组合小计	50,157,105.75	99.44	6,951,913.74	13.86	48,376,492.96	99.42	7,258,631.56	15.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	282,240.00	0.56	282,240.00	100.00	282,240.00	0.58	282,240.00	100.00
合计	50,439,345.75	/	7,234,153.74	/	48,658,732.96	/	7,540,871.56	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	47,772,277.11	95.25	4,777,227.71	38,942,556.58	80.50	3,894,255.67
1 年以内小计	47,772,277.11	95.25	4,777,227.71	38,942,556.58	80.50	3,894,255.67
1 至 2 年	237,732.00	0.47	47,546.40	7,548,549.32	15.60	1,509,709.86
2 至 3 年	39,914.02	0.08	19,957.01	61,442.07	0.13	30,721.04
3 年以上	2,107,182.62	4.20	2,107,182.62	1,823,944.99	3.77	1,823,944.99
合计	50,157,105.75	100.00	6,951,913.74	48,376,492.96	100.00	7,258,631.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预付货款	282,240.00	282,240.00	100	阿坝州禧龙公司预付阿坝州地区部分供应商货款，因受“5.12”汶川大地震影响，预计无法收回，经批准全额计提坏账准备。
合计	282,240.00	282,240.00	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
绥化市财政局经济开发区分局	非关联方	14,511,201.57	1 年以内	28.93
平武县雄升科技开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	9.97

杭州泰谱环境科技	非关联方	3,756,472.10	1 年以内	7.49
镇江华润燃气公司	非关联方	2,560,000.00	1 年以内	5.10
上海集发物流有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	3.79
合计	/	27,727,673.67	/	55.28

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	196,500,966.91	83.21	152,898,363.81	97.92
1 至 2 年	39,255,601.95	16.62	3,003,987.56	1.92
2 至 3 年	202,228.09	0.09	67,366.88	0.04
3 年以上	190,696.66	0.08	190,696.66	0.12
合计	236,149,493.61	100.00	156,160,414.91	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	27,823,434.00	1 年以内	按合同预付的房产购买款
客户 2	非关联方	18,450,000.00	1 年以内	按合同预付的股权购买款
客户 3	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	按合同预付土地款
客户 4	非关联方	8,390,000.00	1 年以内	按合同预付的房产购买款
客户 5	非关联方	6,878,283.00	1 年以内	按合同预付的工程款
合计	/	76,541,717.00	/	/

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

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

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	333,801,074.47	1,838,910.06	331,962,164.41	359,472,080.07	1,838,910.06	357,633,170.01
在产品	74,878,075.18		74,878,075.18	45,920,203.03		45,920,203.03
库存商品	556,046,423.42	13,169,822.67	542,876,600.75	550,794,917.60	12,104,203.80	538,690,713.80
委托加工物资				4,165,502.08		4,165,502.08
包装物	8,102,566.71	58,458.73	8,044,107.98	8,099,925.83	58,458.73	8,041,467.10
低值易耗品				403,282.30		403,282.30
合计	972,828,139.78	15,067,191.46	957,760,948.32	968,855,910.91	14,001,572.59	954,854,338.32

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,838,910.06				1,838,910.06
库存商品	12,104,203.80	1,508,680.10	443,061.23		13,169,822.67
包装物	58,458.73				58,458.73
合计	14,001,572.59	1,508,680.10	443,061.23		15,067,191.46

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊房租	952,418.66	709,693.35
待摊财产保险费	689,419.38	344,906.42
委贷及理财产品	439,993,676.75	420,163,702.05
其他	87,318.01	
合计	441,722,832.80	421,218,301.82

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	期末余额		
				本金	应计利息	合计
交通银行股份有限公司建德分行	委托贷款给浙江风尚置业有限公司	12 个月	19.35%	60,000,000.00	276,428.57	60,276,428.57
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给建德市城兴城防工程有限公司	12 个月	10.50%	50,000,000.00	233,333.33	50,233,333.33
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给建德市城兴城防工程有限公司	12 个月	6.56%	17,000,000.00	309,777.78	17,309,777.78
中国农业银行股份有限公司下沙支行	委托贷款给杭州财通置业有限公司	6 个月	20.008%	30,000,000.00	337,359.67	30,337,359.67
中国工商银行股份有限公司建德支行	委托贷款给丽水市康德贸易有限公司	12 个月	17.00%	40,000,000.00	170,000.01	40,170,000.01
中国银行浙江省分行	委托贷款给玉环恩都福朋喜来登酒店有限公司	9 个月	20.00%	70,000,000.00	746,666.68	70,746,666.68
杭州工商信托股份有限公司	恒利六号理财产品	12 个月	10.9%-19.6%	20,000,000.00	2,701,261.44	22,701,261.44
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰七号投资集合资金信托计划	12 个月	11.30%	20,000,000.00	253,479.70	20,253,479.70
杭州工商信托股份有限公司	丰利 2 号	每月可赎回	8.00%	20,000,000.00	44,444.44	20,044,444.44
长安国际信托有限公司（原西安国际信托）	正路集团贷款项目单一资金信托	12 个月	14.50%	45,000,000.00	1,609,673.23	46,609,673.23
长安国际信托有限公司	金鹰股份	12 个月	10.08%	50,000,000.00	211,251.90	50,211,251.90

中投信托有限责任公司	中投“中企上城信托”	12 个月	11.00%	10,000,000.00	100,000.00	10,100,000.00
工行钱江支行	银行理财产品	40 天	4.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
小 计				433,000,000.00	6,993,676.75	439,993,676.75

## 9、持有至到期投资:

## (1) 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	52,477,333.60	63,437,159.47
合计	52,477,333.60	63,437,159.47

受托人	项目	投资期限	预期年 收益率	期末余额		
				本金	应计利息	合计
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号理财产品	5 年	10.20%	20,000,000.00	485,055.82	20,485,055.82
中投信托有限责任公司	蓝信投资股权投资 信托产品	2 年	13.60%	20,000,000.00	1,836,444.45	21,836,444.45
中投信托有限责任公司	中投天香南园	2 年	11.00%	10,000,000.00	155,833.33	10,155,833.33
小 计				50,000,000.00	2,477,333.60	52,477,333.60

## 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净 利润
一、合营企业							
二、联营企业							
泰州市高伟化工有限公司	30	30	846.67	101.23	745.44		
杭州市化工研究院有限公司	33.43	33.43	22,001.79	3,010.24	18,991.55	5,277.98	755.89
新沂中凯农用化工有限公司	20	20	19,506.33	13,365.49	6,140.84	6,292.16	-206.25
建德市新安紫金酒店有限公司	44	44	259.34		259.34		
建德市新安小额贷款股份有限 公司	30	30	34,992.62	8,048.52	26,944.10	2,130.26	1,371.81
浙江信德丰创业投资有限公司	20	20	10,870.96	918.19	9,952.77		

## 11、长期股权投资:

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变	期末余额	减值准	在被投	在被投	在被投资单
-------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-------

			动		备	资单位 持股比例	资单位 表决权 比例	位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明
杭州工商信托 投资股份有限 公司	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31		6.26	6.26	
建德市新安植 保有限公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00		18	18	
厦门新安化工 有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		20	20	
沪千森工科技 股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00		1.96	1.96	
新加成公司	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00		56.6		公司对其没 有重大影响 不具有控制 权
山东瀚霖生物 技术有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00		0.64	0.64	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
泰州高伟公司	12,679,744.30	5,725,690.96		5,725,690.96			30	30	
杭化院公司	75,411,279.61	97,091,703.93	2,526,927.87	99,618,631.80			33.43	33.43	
建德小额贷款 公司	60,520,000.00	77,244,826.44	4,115,424.68	81,360,251.12			30	30	
新沂中凯公司	10,702,517.72	8,261,855.34	-412,494.59	7,849,360.75			20	20	
新安紫金酒店 公司	2,200,000.00	2,153,096.78		2,153,096.78			44	44	
信德丰公司	20,000,000.00	19,905,555.92		19,905,555.92			20	20	

12、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,964,190,222.44	72,517,759.79		11,288,015.87	4,025,419,966.36
其中：房屋及建筑物	1,393,805,865.24	27,387,059.99		205,399.74	1,420,987,525.49
机器设备					
运输工具	63,547,830.68	1,563,355.86		1,837,142.11	63,274,044.43
通用设备	517,650,393.59	30,461,073.68		1,931,472.18	546,179,995.09
专用设备	1,989,186,132.93	13,106,270.26		7,314,001.84	1,994,978,401.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,047,004,567.15	33,076,536.87	110,136,925.67	7,212,145.20	1,183,005,884.49
其中：房屋及建筑物	219,938,228.37	12,391,781.79	22,312,332.84	61,504.30	254,580,838.70
机器设备					
运输工具	29,898,364.10	726,137.36	3,986,649.64	1,658,881.63	32,952,269.47
通用设备	241,128,230.97	530,246.76	30,097,563.52	1,401,328.04	270,354,713.21
专用设备	556,039,743.71	19,428,370.96	53,740,379.67	4,090,431.23	625,118,063.11
三、固定资产账面净值合计	2,917,185,655.29	/		/	2,842,414,081.87
其中：房屋及建筑物	1,173,867,636.87	/		/	1,166,406,686.79
机器设备		/		/	
运输工具	33,649,466.58	/		/	30,321,774.96
通用设备	276,522,162.62	/		/	275,825,281.88
专用设备	1,433,146,389.22	/		/	1,369,860,338.24
四、减值准备合计	26,296,058.62	/		/	26,296,058.62
其中：房屋及建筑物	8,751,596.02	/		/	8,751,596.02
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	7,235,445.83	/		/	7,235,445.83
专用设备	10,309,016.77	/		/	10,309,016.77
五、固定资产账面价值合计	2,890,889,596.67	/		/	2,816,118,023.25
其中：房屋及建筑物	1,165,116,040.85	/		/	1,157,655,090.77
机器设备		/		/	
运输工具	33,649,466.58	/		/	30,321,774.96
通用设备	269,286,716.79	/		/	268,589,836.05
专用设备	1,422,837,372.45	/		/	1,359,551,321.47

本期折旧额：110,136,925.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：58,050,958.39 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	19,541,329.27	10,255,086.97	1,492,378.90	7,793,863.40	
运输工具	84,500.00	69,580.45		14,919.55	

通用设备	26,405,539.79	19,062,562.81	4,375,693.48	2,967,283.50	
专用设备	40,150,868.07	25,189,803.44	6,387,756.99	8,573,307.64	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

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

## 13、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	573,302,557.62		573,302,557.62	406,059,440.08		406,059,440.08

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
新安大厦项目	31,698	43,056,256.81	20,099,340.06		32.86	32.00%	1,296,158.35	955,950.02	0.069	自筹	63,155,596.87
绿色农药剂型制造项目	20,000	12,672,262.14	9,246,072.20		73.73	73.00%				募集资金	21,918,334.34
45000/年吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目二期	18,222	40,419.32	5,046,677.47		59.37	59.00%				募集资金及其他	5,087,096.79
有机硅厂 15KT/A 混炼胶(二期)	5,761	39,714,161.12	4,273,058.73		88.23	88.00%				自筹	43,987,219.85
5 万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	69,963	141,638,025.34	57,027,330.09	33,266,944.06	28.40	28.00%	2,029,013.91	626,844.45	0.0656	自筹	165,398,411.37
20 万吨有机硅单体项目	130,000	3,237,652.13	395,712.46		0.28	0.28%				自筹	3,633,364.59
3 万吨/年甲基氯硅烷项目	130,000	34,084,617.90	9,554,345.98	21,583.07	47.89	48.00%				募集资金及其他	43,617,380.81
5000KL/年草甘膦水剂项目	2,000	7,163,931.71	9,972,495.44		85.68	36.00%				自筹	17,136,427.15
包装钢桶生产线项目	1,918	13,970,641.68	261,297.80		101.99	98.00%	1,217,911.81	194,977.78	0.0531	自筹	14,231,939.48
5.5 万吨金属硅冶炼工程(一期)	8,000	17,641,360.41	36,998,304.31	523,877.02	91.32	90.00%				自筹	54,115,787.70
零星工程		92,840,111.52	72,419,441.39	24,238,554.24						自筹	141,020,998.67
合计		406,059,440.08	225,294,075.93	58,050,958.39	/	/	4,543,084.07	1,777,772.25	/	/	573,302,557.62



(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	32.00%	土建工程阶段
绿色农药剂型制造项目	73.00%	一期工程已完工；二期刚开始
45000/年吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目二期	59.00%	一期工程已完工；二期刚开始
有机硅厂 15KT/A 混炼胶(二期)	88.00%	一期工程已完工；二期设备安装阶段
5 万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	28.00%	一期工程主体基本结束尚未试生产
20 万吨有机硅单体项目	0.28%	项目正在筹建
3 万吨/年甲基氯硅烷项目	48.00%	部分子项目已投产或者试生产，部分子项目在建
5000KL/年草甘膦水剂项目	36.00%	厂房土建阶段
包装钢桶生产线项目	98.00%	整体工程尚未完工，生产线组装过程中
5.5 万吨金属硅冶炼工程（一期）	90.00%	一期部分子项目已完工，部分子项目在建

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,773,003.70		1,519,796.75	1,253,206.95
专用设备	279,949.15	5,176,331.22	5,057,644.54	398,635.83
工器具	59,034.61	3,119.66		62,154.27
合计	3,111,987.46	5,179,450.88	6,577,441.29	1,713,997.05

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	614,011,358.74	38,769,694.57		652,781,053.31
土地使用权	374,845,503.12	3,617,579.51		378,463,082.63
专有技术	237,662,289.32	32,516,192.00		270,178,481.32
软件	763,566.30	2,635,923.06		3,399,489.36
商标权	740,000.00			740,000.00
二、累计摊销合计	207,049,909.32	26,243,056.69		233,292,966.01
土地使用权	27,861,553.42	4,349,527.02		32,211,080.44
专有技术	178,277,754.23	21,455,592.17		199,733,346.40
软件	279,654.57	391,200.68		670,855.25
商标权	630,947.10	46,736.82		677,683.92
三、无形资产账面净值合计	406,961,449.42		-12,526,637.88	419,488,087.30
土地使用权	346,983,949.70		731,947.51	346,252,002.19
专有技术	59,384,535.09		-11,060,599.83	70,445,134.92
软件	483,911.73		-2,244,722.38	2,728,634.11

商标权	109,052.90		46,736.82	62,316.08
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	406,961,449.42		-12,526,637.88	419,488,087.30
土地使用权	346,983,949.70		731,947.51	346,252,002.19
专有技术	59,384,535.09		-11,060,599.83	70,445,134.92
软件	483,911.73		-2,244,722.38	2,728,634.11
商标权	109,052.90		46,736.82	62,316.08

本期摊销额：26,243,056.69 元。

#### 16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江南化工公司	24,266,951.40			24,266,951.40	
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31			2,023,035.31	
新安天玉公司	374,585.34			374,585.34	
宁夏新安公司	16,833,553.93			16,833,553.93	
新安阳光公司	32,610,515.00			32,610,515.00	
山东鑫丰种业公司		3,973,034.72		3,973,034.72	
合计	76,108,640.98	3,973,034.72		80,081,675.70	

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

#### 17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产改良支出	140,547.46		48,453.20		92,094.26
合计	140,547.46		48,453.20		92,094.26

#### 18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,160,522.50	8,640,810.37
安全生产费用	12,365,512.06	10,185,366.81
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税	3,394,523.95	3,912,311.32

基础大于账面价值		
长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值		
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	15,022.30	12,735.60
递延收益	1,883,330.14	1,902,328.94
小计	32,818,910.95	24,653,553.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,447,495.17	1,168,450.27
应计未收投资收益	1,290,129.23	1,290,129.23
小计	2,737,624.40	2,458,579.50

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
安全生产费	69,277,452.81
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	19,710,121.54
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	100,148.69
递延收益	7,533,320.55
应计未收投资收益	-8,600,861.52
公允价值变动收益	-9,649,967.80
小计	78,370,214.27
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	88,680,895.52
小计	88,680,895.52

## 19、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,058,239.32	25,811,272.15			62,869,511.47
二、存货跌价准备	14,001,572.59	1,508,680.10	443,061.23		15,067,191.46
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,296,058.62				26,296,058.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	77,355,870.53	27,319,952.25	443,061.23		104,232,761.55

## 20、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	105,199,776.86	43,009,792.18
抵押借款	47,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	606,444,289.03	492,912,405.56
合计	818,644,065.89	713,922,197.74

## 21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	418,488,466.00	416,117,303.80
合计	418,488,466.00	416,117,303.80

下一会计期间（下半年）将到期的金额 418,488,466.00 元。

## 22、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付原料款	564,342,693.82	562,095,733.43
应付设备工程款	241,861,154.49	234,049,070.92
合计	806,203,848.31	796,144,804.35

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
泰州高伟公司	608,350.41	608,350.41
合计	608,350.41	608,350.41

## 23、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	36,940,013.12	101,232,149.4
合计	36,940,013.12	101,232,149.4

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,155,148.38	123,388,222.01	145,451,097.08	8,092,273.31
二、职工福利费		14,209,762.83	13,662,597.22	547,165.61
三、社会保险费	4,194,869.30	40,645,199.69	38,993,245.47	5,846,823.52
其中：医疗保险费	1,092,639.06	10,618,048.49	11,580,523.58	130,163.97
基本养老保险费	1,345,731.36	21,486,353.70	21,815,287.37	1,016,797.69
失业保险费	221,716.12	2,871,197.95	3,037,340.22	55,573.85
工伤保险费	144,839.78	1,931,870.45	2,049,716.57	26,993.66
生育保险费	36,696.09	480,835.99	510,377.73	7,154.35
补充养老保险	1,353,246.89	3,256,893.11		4,610,140.00
四、住房公积金	1,051,083.39	8,552,503.41	9,329,336.80	274,250.00
五、辞退福利		483,049.00	483,049.00	
六、其他	5,215,934.66	3,933,541.90	2,639,794.15	6,509,682.41
合计	40,617,035.73	191,212,278.84	210,559,119.72	21,270,194.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,153,282.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 483,049.00 元。

项目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报表批准报出日均已发放
职工福利费	期末余额系预提的职工福利费用，将逐步支用
社会保险费	截至本财务报表批准报出日均已上缴
住房公积金	截至本财务报表批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费	将在 2012 年上缴或支用

#### 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-178,556,586.31	-200,322,919.83
营业税	345,928.73	902,575.74
企业所得税	2,296,691.31	17,004,713.47
个人所得税	270,398.29	396,895.68
城市维护建设税	303,128.59	251,827.17
房产税	761,367.61	1,065,595.31
土地使用税	1,063,752.37	1,064,162.43
教育费附加	181,023.60	113,436.81
地方教育附加	125,362.32	57,809.52
水利建设专项资金	760,757.79	982,246.40
印花税	69,808.13	211,605.82
车船税	19,598.61	
关税	1,357,222.58	
合计	-171,001,546.38	-178,272,051.48

## 26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	738,950.00	953,792.06
短期借款应付利息	2,326,183.00	1,581,604.10
其他利息	288,743.34	123,955.20
合计	3,353,876.34	2,659,351.36

## 27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
杭州和信实业有限公司	1,378,080.00		
吴启寿	158,400.00		
杭州安创贸易有限公司	459,360.00		
合计	1,995,840.00		/

## 28、 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	10,647,315.00	12,335,307.12
应付暂收款	840,901.66	840,901.66
其他	69,355,210.20	32,174,603.50
合计	80,843,426.86	45,350,812.28

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	款项性质和内容	期后偿还
住房维修基金	1,742,466.61	[注]	否
小计	1,742,466.61		

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

(4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江圣大股份有限公司	2,858,000.00	履约保证金
宁波建工集团有限公司	2,388,135.00	履约保证金
上海雄越国际物流有限公司	2,175,130.50	运费
杭州富日物流有限公司	1,934,629.09	运费
上海运泽化工物流发展有限公司	1,741,710.29	运费
小计	11,097,604.88	

29、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	116,426,262.95	157,260,370.95
合计	116,426,262.95	157,260,370.95

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		41,200,000.00
信用借款	116,426,262.95	116,060,370.95
合计	116,426,262.95	157,260,370.95

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单	借款起	借款终	币种	利率 (%)	期末数	期初数
-----	-----	-----	----	--------	-----	-----

位	始日	止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2007年12月24日	2012年12月23日	人民币	libor+0.5%	5,000,000.00	31,624,500.00	5,000,000.00	31,504,500.00
国家开发银行	2008年1月10日	2012年12月23日	人民币	libor+0.5%	10,245,500.00	64,801,762.95	10,245,500.00	64,555,870.95
建行开化支行	2010年2月1日	2012年1月21日	人民币	5.4				41,200,000.00
建行绥化分行	2008年12月29日	2012年12月21日	人民币	基准利率		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	116,426,262.95	/	157,260,370.95

## 30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	209,623,089.80	201,445,555.55
预提大修费等	34,966,761.03	
合计	244,589,850.83	201,445,555.55

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

## 31、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	468,000,000.00	462,000,000.00
合计	468,000,000.00	462,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
浦发银行	2009年10月21日	2014年5月18日	人民币	5.18	60,000,000.00	60,000,000.00
浦发银行	2009年9月15日	2014年5月18日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
工行建德支行	2009年3月31日	2014年3月28日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00



工行建德支行	2009 年 9 月 16 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
工行建德支行	2009 年 10 月 19 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.18	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	260,000,000.00	260,000,000.00

## 32、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
江南化工公司改制提留款	长期	4,769,679.45			4,660,786.45	
专项引导资金	3 年	600,000.00			600,000.00	信用

1) 江南化工公司改制提留款系江南化工公司改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15 号)提留的职工身份置换费和社会统筹费尚未支用余额。

2) 专项引导资金系子公司江南化工公司收到的镇江市市政府借款，用于镇江市中小企业发展专项资金技术改造项目，借款期限 2011 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 8 日，年利率第一年为 0 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%。

## 33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

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

根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》(阿府函(2009)107 号)，阿坝州禧龙公司收到补助资金 144 万元。汶川县国有资产经营公司按年利率 5.76% 收取资金占用费，使用期不超过 3 年，期满后有权收回，该公司列专项应付款。

## 34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	24,805,609.56	24,837,424.56
合计	24,805,609.56	24,837,424.56

1) 根据江苏省财政厅《关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》(苏财企[2009]106 号)文件，江南化工公司收到 1,846 万元专项补助，用于 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目，本期公司经镇江开发新区财政局同意上述资金用于建设 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目，公司作为与资产相关的政府补助按资产折旧份 10 年计入营业外收入，余额 1,661.40 万元计入其他非流动负债。

2) 根据浙江省财政厅《2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算通知》(浙财建字[2009]202 号)，公司 2010 年收到 45000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目国债专项补助 687 万元，开化合成公司 2009 年收到 3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利用二期工程国债专项补助 445 万元，在支用相关项目借款利息累计支出 11,100,160.00 元后，剩余补助款 219,840.00 元暂列其他非流动负债。

3) 开化合成公司收到政府给予的引进国外技术国际合作补助 560.00 万元，累计支出 5,098,230.44 元，尚余 501,769.56 元暂列其他非流动负债。

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

### 35、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,184,633						679,184,633

### 36、专项储备：

#### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
危化企业安全生产费	60,339,760.72	16,889,871.89	7,952,179.80	69,277,452.81
合计	60,339,760.72	16,889,871.89	7,952,179.80	69,277,452.81

#### (2) 其他说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布《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 16,889,871.89 元，将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 7,952,179.80 元。并按照会计准则规定，相应增加和减少了归属于母公司所有者的专项储备。

### 37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

### 38、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	309,788,561.97			309,788,561.97
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
其他	16,112,444.67			16,112,444.67
合计	343,652,937.17			343,652,937.17

## 39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,133,854,557.51	/
调整后 年初未分配利润	2,133,854,557.51	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,746,551.72	/
应付普通股股利	40,751,077.98	
期末未分配利润	2,065,356,927.81	/

## 40、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	2,872,055,383.30	2,341,914,777.60
其他业务收入	96,808,608.63	89,343,198.10
营业成本	2,656,533,738.64	2,200,914,733.04

## (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	2,712,607,602.78	2,422,713,054.57	2,184,430,407.86	1,957,240,037.69
商品贸易	112,184,783.97	110,649,183.24	43,439,238.56	42,511,318.35
运输	8,699,141.38	7,840,413.38		
其他	38,563,855.17	29,686,548.48	114,045,131.18	116,462,880.11
合计	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药产品	1,362,376,017.44	1,248,850,188.03	1,056,154,723.54	1,002,627,842.09
有机硅产品	964,736,037.94	859,757,468.55	732,575,174.39	616,386,552.51
无机硅产品	289,258,699.98	257,951,650.69	329,678,149.83	302,548,724.93
化工产品	96,236,847.42	56,153,747.30	66,022,360.10	35,676,918.16
煤炭	112,184,783.97	110,649,183.24	43,439,238.56	42,511,318.35
运输业务	8,699,141.38	7,840,413.38		
其他	38,563,855.17	29,686,548.48	114,045,131.18	116,462,880.11
合计	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15

## (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	1,797,567,035.71	1,584,857,721.37	1,550,928,224.68	1,349,160,494.36
国外销售	1,074,488,347.59	986,031,478.30	790,986,552.92	767,053,741.79
合计	2,872,055,383.30	2,570,889,199.67	2,341,914,777.60	2,116,214,236.15

## (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	87,354,658.50	2.94
客户 2	73,709,176.45	2.48
客户 3	61,642,263.22	2.08
客户 4	55,330,622.53	1.86
客户 5	46,308,000.00	1.56
合计	324,344,720.70	10.92

## 41、 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	2,523,453.41	2,973,943.11	应纳税营业额
城市维护建设税	1,749,428.83	2,039,013.27	应缴流转税税额
教育费附加	992,210.18	1,546,099.13	应缴流转税税额
地方教育费附加	661,125.10	960,799.90	应缴流转税税额
出口关税	13,699,074.99	113,811.88	
合计	19,625,292.51	7,633,667.29	/

## 42、 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	11,148,817.87	2,193,863.19
广告宣传费	3,504,377.83	1,092,354.72
办公费、差旅费及折旧费	4,216,518.71	6,248,688.31
保险费用	332,530.25	2,213,975.41
销售服务费	5,144,368.35	3,518,114.32
运输费用	71,585,596.82	64,664,159.49
其他	8,426,875.19	4,673,882.96
合计	104,359,085.02	84,605,038.40

## 43、 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	80,276,290.19	55,451,925.43

资产折旧与摊销	14,385,623.83	36,946,649.65
办公费用	5,210,111.90	565,257.40
差旅费	3,991,396.28	3,143,258.95
物料消耗	4,654,739.55	1,173,487.86
技术开发费	50,614,649.20	26,784,466.75
税金支出	15,458,347.42	11,154,885.15
业务招待费	4,884,989.92	4,503,971.64
其他	24,962,173.90	24,328,720.83
合计	204,438,322.19	164,052,623.66

## 44、 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	48,167,363.68	13,894,214.38
利息收入	-2,992,909.80	-5,815,018.84
汇兑损益	2,851,029.14	5,167,636.40
手续费	1,632,671.21	884,506.77
合计	49,658,154.23	14,131,338.71

## 45、 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	1,860,299.35	
合计	1,860,299.35	

公司持有方正证券股份有限公司 2,044,285 股，方正证券股份有限公司于 2011 年 8 月 10 日上市交易，公司持有该公司股票期末市值为 10,384,967.8 元，该公司股票 2011 年 12 月 31 日市值为 8,524,668.45 元，公允价值变动 1,860,299.35 元计入当期损益。

## 46、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,700,875.00	6,325,125.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,229,857.96	5,304,964.06
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	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	13,278,172.99	22,012,311.58
委托贷款收益	22,920,320.14	
合计	49,272,326.04	33,642,400.64

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

杭州工商信托投资股份有限公司	6,700,875.00	6,325,125.00	受利润分配方案影响
合计	6,700,875.00	6,325,125.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰州高伟公司		-831,251.75	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	2,526,927.87	2,867,988.10	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	4,115,424.68	4,220,664.44	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-412,494.59	-952,436.73	受当期实现净利润的影响
合计	6,229,857.96	5,304,964.06	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 47、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	25,811,272.15	12,853,041.18
二、存货跌价损失	1,065,618.87	-5,810,997.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	26,876,891.02	7,042,043.34

## 48、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,045,582.35	703,050.80	1,045,582.35
其中：固定资产处置利得	1,045,582.35	703,050.80	1,045,582.35
政府补助	17,202,561.19	88,464,052.80	17,202,561.19
罚没收入	36,384.78	38,078.95	36,384.78
确实无法支付款项		123,410.68	

其他	1,756,919.35	2,393,086.02	1,756,919.35
合计	20,041,447.67	91,721,679.25	20,041,447.67

## (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	52,985.19		
专项补助	4,310,000.00	18,460,000.00	
电价补助	7,861,576.00	14,152,442.60	
科技奖励	794,800.00		
拆迁补偿	4,043,200.00	53,921,300.00	
其他	140,000.00	1,930,310.20	
合计	17,202,561.19	88,464,052.80	/

## 49、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	2,271,552.99	521,356.03	2,271,552.99
其中：固定资产处置损失	2,271,552.99	521,356.03	2,271,552.99
对外捐赠	266,400.00	125,600.00	266,400.00
水利建设专项资金	4,670,386.59	2,835,350.26	
罚款支出	453,497.94	310,711.93	453,497.94
其他	305,270.07	1,224,600.38	305,270.07
合计	7,967,107.59	5,017,618.60	3,296,721.00

## 50、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	3,074,642.55	18,224,602.86
递延所得税调整	-7,886,313.01	-3,657,540.85
合计	-4,811,670.46	14,567,062.01

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-27,746,551.72
非经常性损益	B	44,728,224.75
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	-72,474,776.47
期初股份总数	D	679,184,633.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	679,184,633.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0409
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.1067

## 52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,805,901.72	-772,929.27
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,805,901.72	-772,929.27
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,805,901.72	-772,929.27

## 53、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	33,050,640.00
银行存款利息收入	2,992,909.80



其他	45,347,252.42
合计	81,390,802.22

## (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	4,300,000.00
各项经营性期间费用	106,990,527.67
捐赠支出	266,400.00
其他	25,000,915.81
合计	136,557,843.48

## 54、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-24,608,855.75	58,657,930.54
加：资产减值准备	26,876,891.02	2,281,224.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,249,101.59	99,358,713.62
无形资产摊销	25,548,060.61	23,236,124.79
长期待摊费用摊销	577,789.27	594,386.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,223,215.30	-22,786,202.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,473.14	360,392.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,860,363.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,658,154.23	16,423,747.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,272,326.04	-137,320,622.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,165,357.91	-4,177,000.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	279,044.90	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,906,610.00	39,295,361.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-358,050,425.43	-13,884,986.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,519,436.41	-51,931,669.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-121,908,772.01	10,107,400.04
<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	486,773,442.05	958,050,028.96

减：现金的期初余额	863,602,744.69	1,092,124,840.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-376,829,302.64	-134,074,811.34

## (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	28,149,020	114,146,060
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,149,020	114,146,060
4. 取得子公司的净资产	28,149,020	114,146,060
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	486,773,442.05	863,602,744.69
其中：库存现金	448,377.71	706,863.74
可随时用于支付的银行存款	478,500,000.70	862,828,143.84
可随时用于支付的其他货币资金	7,825,063.64	67,737.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	486,773,442.05	863,602,744.69
----------------	----------------	----------------

## (4) 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限,本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金和受限保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。其中不属于现金及现金等价物的保证金存款期初余额为 12,730,000.00 元,期末余额为 4,300,000.00 元。

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
传化集团有限公司	民营企业	浙江省杭州市	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。

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
泰州市高伟化工有限公司	有限公司	江苏泰州	刘永福	制造业	2,000.00	30	30	73227353-0
杭州市化工研究院有限公司	有限公司	浙江杭州	姚献平	技术开发服务	1,700.00	33.43	33.43	71615428-3
新沂中凯农用化工有限公司	中外合资	江苏徐州	张志高	制造业	630.00 美元	20	20	60810707-6
建德市新安紫金酒店有限公司	有限公司	浙江建德	王拥军	餐饮业	500	44	44	69172757-4
建德市新安小额贷款股份有限公司	金融公司	浙江建德	林加善	金融业	20,000.00	30	30	68293006-0
浙江信德丰创业投资有限公司	有限公司	浙江杭州	包晓红	金融	10,000.00	20	20	55617365-2

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
泰州市高伟化工有限公司	846.67	101.23	745.44		
杭州市化工研究院有限公司	22,001.79	3,010.24	18,991.55	5,277.98	755.89
新沂中凯农用化工有限公司	19,506.33	13,365.49	6,140.84	6,292.16	-206.25
建德市新安紫金酒店有限公司	259.34		259.34		
建德市新安小额贷款股份有限公司	34,992.62	8,048.52	26,944.10	2,130.26	1,371.81
浙江信德丰创业投资有限公司	10,870.96	918.19	9,952.77		

## 3、本企业的其他关联方情况

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

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新沂中凯农用化工有限公司	农药产品	市场价	1,317,431.17	0.118	1,491,413.27	0.141

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江传化股份有限公司	有机硅	市场价	9,036,666.62	0.763	4,586,538.46	0.626
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	市场价	30,042.74	0.003	35,726.5	0.005

司						
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	市场价	2,112,637.58	0.178	2,348,205.13	0.321
建德市新安植保有限责任公司	农药产品	市场价	4,047,219.37	0.297	2,514,340.49	0.238
新沂中凯农用化工有限公司	化工产品	市场价	11,965.81	0.001		

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新沂中凯农用化工有限公司	61,388.62	6,138.86	61,388.62	6,138.86
应收账款	浙江传化股份有限公司	6,500.00	650.00		
应收账款	传化精细化工公司	201,786.00	20,178.60	102,090.00	10,209.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新沂中凯农用化工有限公司	535,984.60	12,750.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

## 1、企业合并

公司控股子公司宁夏三喜公司曾于 2011 年 4 月申请破产, 经平罗县人民法院审理并作出裁定, 驳回其破产申请。公司七届六次董事会审议通过了关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案(详见公司于 12 月 28 日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公告)。

6 月 20 日, 平罗县工商行政管理局审核通过并发布宁夏新安的变更通知书。宁夏新安于 7 月 12 日完成吸收合并宁夏三喜事宜。

## 2、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	计入权益的累计	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	---------	--------	------

		变动损益	公允价值变动	值	
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	8,524,668.45	1,860,299.35			10,384,967.8
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	8,524,668.45	1,860,299.35			10,384,967.8

## 3、年金计划主要内容及重大变化

2012年4月20日，公司七届九次董事会审议通过关于中止企业年金计提的议案，同意中止企业年金的计提。

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	320,198,269.14	100	32,030,409.38	10	276,230,284.6	100	27,635,031.38	10
组合小计	320,198,269.14	100	32,030,409.38	10	276,230,284.6	100	27,635,031.38	10
合计	320,198,269.14	/	32,030,409.38	/	276,230,284.6	/	27,635,031.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	320,092,444.42	99.97	32,009,244.44	276,110,255.40	99.96	27,611,025.54
1年以内小计	320,092,444.42	99.97	32,009,244.44	276,110,255.40	99.96	27,611,025.54
1至2年	105,824.72	0.03	21,164.94	120,029.20	0.04	24,005.84
合计	320,198,269.14	100	32,030,409.38	276,230,284.60	100	27,635,031.38

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	关联方	76,543,641.32	1 年以内	23.91
客户 2	关联方	32,244,756.55	1 年以内	10.07
客户 3	关联方	28,569,945.28	1 年以内	8.92
客户 4	非关联方	25,684,153.92	1 年以内	8.02
客户 5	非关联方	12,080,755.07	1 年以内	3.77
合计	/	175,123,252.14	/	54.69

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新安阳光公司	子公司	76,543,641.32	23.90
新安天玉公司	子公司	32,244,756.55	10.07
泰兴兴安公司	子公司	28,569,945.28	8.92
新安进出口公司	子公司	3,645,620.94	1.14
江南化工公司	子公司	108,717.00	0.03
开化合成公司	子公司	44,436.10	0.01
新安物流公司	子公司	8,998.28	0.003
新沂中凯公司	联营公司	61,388.62	0.02
合计	/	141,227,504.09	44.093

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	136,418,846.20	100	13,657,884.62	10.01	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86
组合小计	136,418,846.20	100	13,657,884.62	10.01	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98	10.86
合计	136,418,846.20	/	13,657,884.62	/	247,336,909.80	/	26,849,690.98	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	136,258,846.20	99.88	13,625,884.62	226,176,909.80	91.44	22,617,690.98
1 年以内小计	136,258,846.20	99.88	13,625,884.62	226,176,909.80	91.44	22,617,690.98
1 至 2 年	160,000.00	0.12	32,000.00	21,160,000.00	8.56	4,232,000.00
合计	136,418,846.20	100	13,657,884.62	247,336,909.80	100.00	26,849,690.98

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江南化工公司	关联方	81,907,869.27	1 年以内	60.04
绥化新安公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	7.33
宁夏新安公司	关联方	33,820,649.85	1 年以内	24.79
杭州泰谱环境科技	非关联方	3,756,472.10	1 年以内	2.75
新安天玉公司	关联方	2,130,792.59	1 年以内	1.56
合计	/	131,615,783.81	/	96.47

(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	10,000,000.00	7.33
江南化工公司	子公司	81,907,869.27	60.04
新安天玉公司	子公司	2,130,792.59	1.56
宁夏新安公司	子公司	33,820,649.85	24.79
合计	/	127,859,311.71	93.72

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南化工公司	100,336,239.28	100,336,239.28		100,336,239.28			100	100



新安迈图公司	191,029,410.23	191,029,410.23		191,029,410.23			51	51
新安包装公司	13,750,206.80	13,750,206.80		13,750,206.80			100	100
开化合成公司	388,674,704.77	388,674,704.77		388,674,704.77			100	100
新安物流公司	17,889,669.99	17,889,669.99		17,889,669.99			100	100
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00	32,075,000.00		32,075,000.00			100	100
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	80
绥化新安公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			80	80
新安天玉公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00			85	85
新安阳光公司	41,807,885.00	41,807,885.00		41,807,885.00			70	70
开化元通公司	144,475,100.00	144,475,100.00		144,475,100.00			75.052	75.052
宁夏三喜公司	2,010,839.12	2,010,839.12		2,010,839.12			75	75
宁夏新安公司	73,800,000.00	73,800,000.00		73,800,000.00			75	75
新安进出口公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
新安美国公司	1,638,175.00	1,638,175.00		1,638,175.00			100	100
芒市永隆公司	65,700,000.00	65,700,000.00	14,600,000.00	80,300,000.00			73	73
新安研究院公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
山东鑫丰种业公司	61,507,020.00		61,507,020.00	61,507,020.00			51	51
厦门新安化工有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			20	20
杭州工商信托投资股份有限公司	20,590,252.31	20,590,252.31		20,590,252.31			6.26	6.26
新安植保公司	108,000.00	108,000.00		108,000.00			18	18
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00		14,880,000.00			1.96	1.96

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新安创投公司	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00				100	100
泰州高伟公司	12,679,744.30	5,725,690.96		5,725,690.96				30	30
建德小额贷款公司	60,520,000.00	77,244,826.44	4,115,424.68	81,360,251.12				30	30
杭化院公司	75,411,279.61	97,091,703.93	2,526,927.87	99,618,631.80				33.43	33.43
新沂中凯公司	10,702,517.72	8,261,855.34	-412,494.59	7,849,360.75				20	20
信德丰公司	20,000,000.00	19,905,555.92		19,905,555.92				20	20

4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,641,508,112.37	1,680,357,599.54
其他业务收入	176,072,761.00	155,518,630.62
营业成本	1,718,044,930.00	1,704,452,349.25

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,594,294,111.34	1,499,731,359.42	1,645,732,145.01	1,522,229,713.15
其他	47,214,001.03	49,025,792.29	34,625,454.53	36,374,192.41
合计	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56

## (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	766,338,528.13	724,616,022.27	724,365,405.56	611,663,604.28
农药产品	810,692,140.08	762,597,430.00	909,433,554.96	902,058,810.14
化工产品	17,263,443.13	12,465,542.74	11,933,184.49	8,507,298.73
其他	47,214,001.03	49,078,156.70	34,625,454.53	36,374,192.41
合计	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56

## (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	1,244,149,705.69	1,174,076,253.57	1,054,575,668.37	945,739,370.17
国外销售	397,358,406.68	374,680,898.14	625,781,931.17	612,864,535.39
合计	1,641,508,112.37	1,548,757,151.71	1,680,357,599.54	1,558,603,905.56

## (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	134,072,454.57	7.38
客户 2	69,035,102.67	3.8
客户 3	61,642,263.22	3.39
客户 4	59,847,038.88	3.29
客户 5	56,963,187.12	3.13
合计	381,560,046.46	20.99

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,705,035.00	96,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,229,857.96	6,251,250.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	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	44,012,700.78	33,273,405.62
合计	63,090,693.69	135,524,655.62

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
开化元通公司	6,004,160.00		上期未分配股利
杭州工商信托投资股份有限公司	6,700,875.00	6,251,250.00	受利润分配方案影响
合计	12,705,035.00	6,251,250.00	/

## (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		-358,988.65	受当期实现净利润的影响
杭化院公司	2,526,927.87	1,490,915.54	受当期实现净利润的影响
建德小额贷款公司	4,115,424.68	1,735,163.96	受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司	-412,494.59	-266,093.68	受当期实现净利润的影响
合计	6,229,857.96	2,600,997.17	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,511,617.08	138,028,640.20
加：资产减值准备	-8,979,625.23	10,717,942.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,093,772.27	38,100,073.19
无形资产摊销	21,460,185.84	20,655,208.76
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）	1,155,459.35	-22,424,335.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-144,461.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,860,299.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,660,068.80	7,146,110.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,086,533.69	-132,820,688.73

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-431,596.63	-2,887,148.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	279,044.90	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,121,206.28	-26,842,568.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,129,812.43	14,445,385.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,822,895.86	-113,798,308.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,350,736.33	-69,824,150.49
<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	193,811,815.27	784,508,727.66
减：现金的期初余额	536,873,388.80	907,729,105.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-343,061,573.53	-123,220,378.03

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,225,970.64	本期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,202,561.19	本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,138,472.34	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	22,920,320.14	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,136.12	
所得税影响额	-9,625,418.04	
少数股东权益影响额（税后）	-449,876.36	
合计	44,728,224.75	

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.71	-0.0409	-0.0409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.85	-0.1067	-0.1067

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：					
项目	2012-6-30 金额	2012-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
货币资金	491,073,442.05	876,332,744.69	-385,259,302.64	-43.96%	主要是本期经营性现金流减少
应收账款	493,419,272.74	255,819,789.62	237,599,483.12	92.88%	主要是本期销售额增长所致
预付账款	236,149,493.61	156,160,414.91	79,989,078.70	51.22%	主要是本期预付工程款增加
在建工程	573,302,557.62	406,059,440.08	167,243,117.54	41.19%	主要是在建项目的后续投入
工程物资	1,713,997.05	3,111,987.46	-1,397,990.41	-44.92%	主要是建设项目领用物资
递延所得税资产	32,818,910.95	24,653,553.04	8,165,357.91	33.12%	主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加
预收账款	36,940,013.12	101,232,149.40	-64,292,136.28	-63.51%	主要上年预收款项本期已发货
应付职工薪酬	21,270,194.85	40,617,035.73	-19,346,840.88	-47.63%	主要系本年发放年终兑现部分工资所致
其他应付款	80,843,426.86	45,350,812.28	35,492,614.58	78.26%	主要是本期非生产性应付款中未付款项增加所
外币报表折算差额	-4,162,840.35	-2,200,688.74	-1,962,151.61	89.16%	汇率变动的影晌
利润表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	19,625,292.51	7,633,667.29	11,991,625.22	157.09%	主要本期出口收入增长的产品关税增加
财务费用	49,658,154.23	14,131,338.71	35,526,815.52	251.40%	主要是本期项目投产后借款利息资本化转为费用化
资产减值损失	26,876,891.02	7,042,043.34	19,834,847.68	281.66%	主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加
投资收益	49,272,326.04	33,642,400.64	15,629,925.40	46.46%	主要是本期增加理财收益和参股的公司利润增加
营业外收入	20,041,447.67	91,721,679.25	-71,680,231.58	-78.15%	主要是本期收到政府补助减少
营业外支出	7,967,107.59	5,017,618.60	2,949,488.99	58.78%	主要是水利建设基金和综合基金增加
所得税费用	-4,811,670.46	14,567,062.01	-19,378,732.47	-133.03%	主要是当期利润减少
现金流量表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	31,680,939.49	8,467,565.33	23,213,374.16	274.14%	主要是出口产品销售收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	202,982,191.17	138,425,614.17	64,556,577.00	46.64%	主要系本年发放年终兑现部分工资所致
支付的其他与经营活动有关的现金	136,557,843.48	104,410,328.01	32,147,515.47	30.79%	主要是支付的期间费用增加

取得投资收益所收到的现金	40,757,208.06	27,948,286.55	12,808,921.51	45.83%	主要是到期收回的委托贷款和理财产品的收益
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,149,020.00	0.00	28,149,020.00	100.00%	本年新增的子公司所支付的股权转让款
取得借款所收到的现金	694,769,817.80	523,559,384.50	171,210,433.30	32.70%	主要是本期公司续贷增加
偿还债务所支付的现金	588,573,016.25	264,158,653.98	324,414,362.27	122.81%	主要是本期公司偿还到期银行借款增加
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	75,991,042.06	115,499,015.80	-39,507,973.74	-34.21%	主要是本期分红较上年减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1,148,388.20	-2,565,577.83	1,417,189.63	-55.24%	主要是本期汇率变动

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2012 年半年度报告
- 2、 载有法定代表人，主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：王伟

浙江新安化工集团股份有限公司

2012 年 8 月 24 日