

浙江新安化工集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新安股份
股票代码	600596
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省建德市新安江大桥路 93 号; 浙江省建德市新安江新安东路 555 号
邮政编码	311600
公司国际互联网网址	http://www.xinanche.com
电子信箱	Xi_nanche@j.d.hz.zj.cn

2.2 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新安东路 555 号	浙江省建德市新安江新安东路 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	2,739,342,488.67	2,387,606,558.45	14.73	1,699,924,336.64
利润总额	496,915,562.11	322,603,728.88	54.03	172,958,989.06

净利润	322,423,999.62	218,718,844.99	47.42	137,280,629.05
扣除非经常性损益的净利润	310,982,938.80	218,373,995.46	42.41	144,412,148.84
经营活动产生的现金流量净额	633,354,237.34	391,749,357.50	61.67	134,144,649.94
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	2,073,123,570.08	1,818,333,014.64	14.01	1,454,760,882.46
股东权益 (不含少数股东权益)	1,067,981,861.85	829,036,215.01	28.82	669,186,948.30

3.2 主要财务指标

单位: 元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	1.12	0.96	16.67	0.60
最新每股收益	1.12			
净资产收益率 (%)	30.19	26.38	增加 3.81 个百分点	20.51
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	29.12	26.34	增加 2.78 个百分点	21.58
每股经营活动产生的现金流量净额	2.21	1.72	28.53	0.59
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	3.72	3.64	2.20	2.94
调整后的每股净资产	3.71	3.63	2.20	2.93

扣除非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-11,512,067.88
各种形式的政府补贴	3,436,313.18
委托投资损益	2,845,719.48
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	21,066,196.41
所得税影响数	-4,763,288.68
少数股东损益影响数	368,188.31
合计	11,441,060.82

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	38,267,680	16.78						38,267,680	13.35
3、其他内资持股	86,563,937	37.97						86,563,937	30.18
其中：									
境内法人持股	86,563,937	37.97						86,563,937	30.18
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									
有限售条件股份合计	124,831,617	54.75						124,831,617	43.53
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	103,156,000	45.25			58,798,920		58,798,920	161,954,920	56.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	103,156,000	45.25			58,798,920		58,798,920	161,954,920	56.47
三、股份总数	227,987,617	100			58,798,920		58,798,920	286,786,537	100

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		8,816			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化股份有限公司	其他	23.89	68,509,000	67,881,000	0
开化县国有资产经营有限责任公司	其他	7.73	22,161,880	22,161,880	0
中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	4.56	13,087,100	0	未知
中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	3.12	8,951,076	0	未知
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	其他	2.64	7,573,123	0	未知

中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.33	6,689,339	0	未知
浙江省信鸿实业有限责任公司	其他	1.78	5,100,000	5,100,000	0
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.71	4,901,589	0	未知
中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	1.71	4,899,924	0	未知
中化国际(控股)股份有限公司	其他	1.67	4,760,000	4,760,000	0

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数量	股份种类
中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金	13,087,100	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	8,951,076	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	7,573,123	人民币普通股
中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	6,689,339	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	4,901,589	人民币普通股
中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,899,924	人民币普通股
中国农业银行 - 富兰克林海弹性市值股票型证券投资基金	3,827,212	人民币普通股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国工商银行 - 建信优选成长股票型证券投资基金	3,759,466	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L - FH001 沪	3,717,467	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：传化集团有限公司

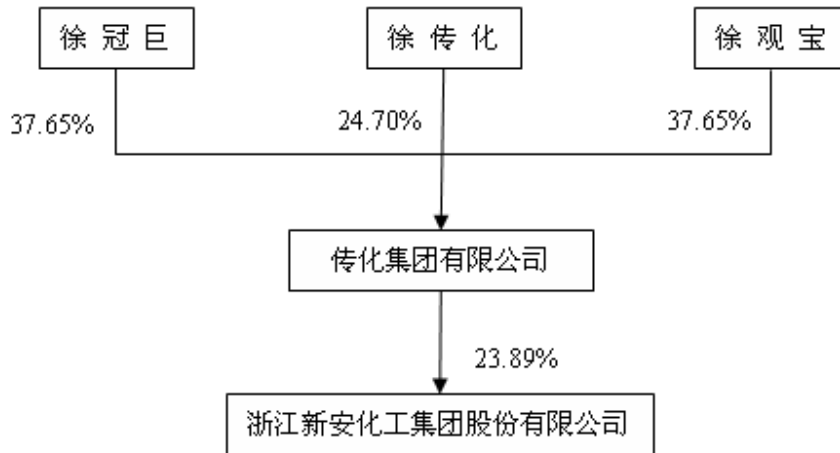
法人代表：徐传化

注册资本：17,000 万元

成立日期：1995 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
王伟	董事长	男	57	2005年6月24日~2008年6月24日	8,500	13,345	实施股改方案, 资本公积金定向转增	135	否
季诚建	董事、总经理	男	48	2005年6月24日~2008年6月24日	8,500	13,345	实施股改方案, 资本公积金定向转增	105	否
吴建华	董事	男	42	2006年6月19日~2008年6月24日	0	0			是
汪福海	董事	男	39	2005年6月24日~2008年6月24日	0	0			是
林加善	董事、副总经理、财务总监	男	42	2005年6月24日~2008年6月24日	8,500	13,345	实施股改方案, 资本公积金定向转增	75	否
叶根木	董事	男	43	2006年6月19日~2008年6月24日	0	0			是
杨瑞龙	独立董事	男	50	2005年6月24日~2008年6月24日	0	0		6	否
李伯耿	独立董事	男	49	2005年6月24日~2008年6月24日	0	0		6	否
何元福	独立董事	男	52	2005年6月24日~2008年6月24日	0	0		6	否
赵益明	监事长	男	50	2006年6月19日~2008年6月24日	0	0			是
包雪传	监事	男	55	2005年6月24日~2008年6月24日	17,000	26,690	实施股改方案, 资本公积金定向转增	39	否

贾旭东	监事	女	40	2005年6月24日~ 2008年6月24日	6,171	9,688	实施股改方案, 资本公积金定向 转增	23.5	否
刘侠	副总经理	男	50	2005年6月24日~ 2008年6月24日	17,000	26,690	实施股改方案, 资本公积金定向 转增	75	否
方江南	副总经理	男	44	2005年6月24日~ 2008年6月24日	0	0		75	否
任不凡	副总经理	男	43	2005年6月24日~ 2008年6月24日	850	1,334	实施股改方案, 资本公积金定向 转增	60	否
俞顺红	副总经理	男	39	2006年6月9日~ 2008年6月9日	0	0		20.4	否
姜永平	董事会秘书	男	42	2005年6月24日~ 2008年6月24日	8,500	13,345	实施股改方案, 资本公积金定向 转增	55	否
合计	/	/	/	/			/	680.9	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 报告期内经营情况的回顾

1. 报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照董事会确定的经营目标，克服部分原材料价格上涨、国际贸易保护主义加强等困难，不断加强内部管理，做好节能降耗工作，积极推进技术创新，公司整个经济运行保持了良好的发展态势，实现了年度经营计划。

报告期内，公司实现了主营业务收入 273934.25 万元，同比增长 14.73%，实现主营业务利润 83106.48 万元，同比增长 26.54%，实现净利润 32242.4 万元，同比增长 47.42%。利润增长的主要原因是：两大主导产品的产销量较上一报告期增加，同时产品成本有所下降。

2. 公司主营业务及其经营状况

(1)、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%的分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	主营业务利润率比上 年增减(%)
农药产品	1,343,678,206.13	1,096,784,572.26	18.37	21.16	17.66	增加 2.43 个百分点
有机硅制品	1,075,282,795.63	531,981,828.02	50.53	15.00	9.60	增加 2.44 个百分点

(2)、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内销售	1,862,447,949.21	9.56
国外销售	876,894,539.46	27.53
合计	2,739,342,488.67	14.73

(3)、主要供应商、客户情况

1) 本年度公司向前五名供应商采购金额为 45535.98 万元，占总采购金额的比例为 24.20%。

2) 本年度公司向前五名客户销售金额为 33811.00 万元，占主营业务收入的比例为 12.33%。

3. 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况	
	期末数(万元)	占总资产的比例(%)	期末数(万元)	占总资产的比例(%)	变动金额(万元)	增减百分点
在建工程	21724.11	10.48	7389.11	4.06	14335	6.42

说明: 本报告期在建工程比年初数增加 14335 万元, 占总资产的比例同比增加 6.42 个百分点, 其主要原因是: 报告期内公司年产 10 万吨有机硅项目的启动及江南化工新区建设的开展, 使得在建工程的投资额较去年大幅增加所致。

4. 报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	2006 年度(万元)	2005 年度(万元)	增减比例(%)
营业费用	8531.17	6135.55	39.05
所得税	14940.54	9627.8	55.18

说明: (1) 报告期内, 公司的营业费用同比增加 39.05%, 主要是因为报告期内, 产品销量增加, 运输费用增加所致。

(2) 报告期内, 公司的所得税同比增加 55.18%, 主要是因为报告期内公司利润总额大幅增加。

5. 报告期内公司现金流量构成情况的说明

项目	2006 年度(元)	2005 年度(元)
一、经营活动		
现金流入总额	3,436,704,537.73	2,679,853,256.42
现金流出总额	2,803,350,300.39	2,288,103,898.92
现金流量净额	633,354,237.34	391,749,357.5
二、投资活动		
现金流入总额	90,949,063.29	93,168,976.58
现金流出总额	374,566,888.88	193,888,689.78
现金流量净额	-283,617,825.59	-100,719,713.20
三、筹资活动		
现金流入总额	364,600,000.00	380,452,382.93
现金流出总额	582,500,475.10	545,826,146.28
现金流量净额	-217,900,475.10	-165,373,763.36

(1) 经营活动产生的现金流入、流出同比增加主要是因为报告期主营业务增加。

(2) 公司投资活动产生的现金流出总额同比增加, 主要是因为报告期内公司投资项目增加所致。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量流入总额同比减少, 主要是因为报告期内公司短期借款减少所致, 现金流出总额同比增加, 主要是因为公司偿还债务和发放 2005 年度的股利增加所致。

6. 公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
开化合成材料有限公司	有机硅产品生产和销售	有机硅	2,199.39	35377.42	9614.80
新安物流有限责任公司	汽车运输、材料销售等	汽车运输	564	3323.73	329.44
新安煤炭经营有限公司	煤炭、化工原料销售	煤炭销售	500	5374.61	337.97
新安包装有限责任公司	水晶材料制品生产销售	水晶制品	500	780.16	-223.04
阿坝洲禧龙工业硅有限公司	工业硅生产销售	工业硅	2,300	6824.76	-51.58
镇江江南化工有限公司	农药生产与销售	农药	5,200	30808.12	2044.56

公司来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到 10%以上的情况说明：开化合成材料有限公司主营业务收入为 35901.56 万元，主营业务利润为 12798.27 万元。

二、公司对未来发展的展望

1. 行业发展趋势

随着世界农业经济的增长及耕作技术的提高，非农业用途的扩大以及草甘膦转基因系列作物在全球范围的广泛种植，草甘膦生产和应用将更加广泛，短期内很难会由另外一种除草剂代替草甘膦的地位。未来几年草甘膦的需求仍保持增长，由于进入草甘膦行业的壁垒相对较低，其竞争也非常激烈。公司另一主导产品有机硅，随着经济发展和对材料性能要求的提高，其需求也呈快速增长。由于，近几年行业产能的不断扩大，国内有机硅行业的竞争将日趋激烈。技术进步和高附加值深加工的产业链延伸，将成为竞争的核心内容。

2. 发展规划及战略

坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标，发挥综合利用的循环经济优势，走“技术创新、可持续发展”之路，将浙江新安化工集团股份有限公司建设成为集农药、有机硅、精细化工为一体，科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的特色化工生产企业，并实现企业跨行业、跨区域的战略发展目标。

3. 新年度经营计划

2007 年主要做好以下工作：

- (1)继续抓紧实施年产 10 万吨有机硅项目的建设；
- (2)镇江江南化工新区一期 2.5 万吨草甘膦正常运行，二期 2.5 万吨草甘膦组织实施；
- (3)做好有机硅下游产品及综合利用项目建设的实施工作。

4. 未来发展战略所需资金需求及使用计划

2007 年，预计公司项目的资金支出约 40200 万元，其来源主要是企业自筹和通过资本市场募集。

5. 风险因素及应对措施

(1). 因草甘膦生产行业的门槛较低，国内外市场竞争激烈，有机硅行业随着国内产能的逐步扩大及国外厂家的进入，其竞争也日趋激烈，虽然公司在同行业中都处于竞争优势地位，但面临激烈的市场竞争，公司两大主导产品价格也将随市场波动。公司将通过控制原材料采购价格和节能降耗，

加大技术改造,发挥循环经济的优势,来降低产品的成本,同时延伸有机硅的产业链,提高产品深加工能力和开发新的农药剂型,从而提高产品的赢利水平.

(2).受能源、交通运输及公司政策等因素的影响,公司生产中用到的原材料如黄磷、液氨、煤等产品的价格,可能会出现异常波动的情况.为此,公司将与重要供应厂商建立长期稳定的合作关系,同时广泛拓展进货渠道,随时跟踪市场,在保证原料供应的同时,做好降低采购成本和保证采购质量.另外,公司所属化工企业,随着国家环保政策的要求不断提高,公司在环保方面的投入成本将进一步加大.公司将继续坚持推行清洁生产,依靠技术进步,提高资源循环利用水平,降低废气物的排放,加大环保技术改造和环保管理力度,构建环境友好型企业.

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会(2006)3号《关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等 38 项具体准则的通知》的规定,公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则.本公司按现行会计制度编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,067,981,861.85 元,按新会计准则调节后编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,204,304,203.80 元,具体影响如下:

1) 所得税

根据新会计准则规定,在首次执行日企业应当停止采用应付税款法并改按《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。

项目	金额
各项资产计提的减值损失	18,257,557.49
权益法计提的投资损失	9,039,332.52
开办费	100,074.81
应做纳税调整的应付职工薪酬余额	31,817,867.95
税前可弥补亏损	51,320.65
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿、货币性分房款、企业剥离子弟学校时支付给政府的补贴款	132,570.98
递延所得税资产小计:	59,398,724.40
固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及净残值率导致的计税基础小于账面价值	806,421.09
递延所得税负债小计:	806,421.09
合计	58,592,303.31

2) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计制度编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 76,718,493.25 元,按新会计准则追溯的少数股东权益调整数 1,011,545.39 元,新会计准则下计入股东权益为 77,730,038.64 元。

2 根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

- 1、 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表反映的净利润。
- 2、 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，将企业的研发事项按研究阶段和开发阶段区分核算，允许开发费用资本化。此政策变化将影响公司的净利润和股东权益。
- 3、 根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。
- 4、 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将现行制度下的计入资本公积或当期损益的政府补助，变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益，将与收益有关的政府补助计入当期损益，因此将影响公司当期的利润和股东权益。
- 5、 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
- 6、 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中“少数股东权益”单独列示以及合并利润表中扣减“少数股东损益”后的净利润，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设置“少数股东权益”项目列示以及合并利润表中的净利润不再扣减“少数股东损益”，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益和当期净利润。

上述差异及影响事项可能在执行过程中因财政部对新会计准则的进一步详解或实际情况发生变化而进行相应的调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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
50000 吨硅粉项目	3,663.00	已完工	670
10 万吨有机硅项目	89,939.00	完成项目的 8%	
废水处理改造项目	2,350.00	完成项目的 62%	
5 万吨草甘膦项目	52,000.00	完成项目的 15%	
7 万吨三氯化磷及 1 万吨三氯氧磷项目	8,294.00	完成项目的 25%	
5200t/a 高沸精溜项目	600.00	完成项目的已完工	306
新安物流迁建工程	1,500.00	已完工	
有机硅环保改造项目	2,900.00	完成项目的 9%	
4 万吨有机硅改造项目	2,600.00	已完工	
合计	163,846.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计, 本公司 2006 年度实现净利润 318,446,094.02 元, 根据公司《章程》规定, 提取 10% 的法定公积金 31,844,609.40 元。当年实现可供分配利润为 286,601,484.62 元, 加上 2006 年初未分配利润 244,153,135.20 元, 扣除 2006 年实施 2005 年度利润分配方案减少数 88,903,829.66 元, 累计可供股东分配的利润为 441,850,790.16 元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要及根据股权分置改革中大股东做出的承诺, 拟定 2006 年度利润分配预案为: 以 2006 年底总股本 286786537 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。剩余利润结转以后年度分配, 本年度不转增。传化集团有限公司持有的用于股权激励转让给公司高管的股权的分配权益按其与传化集团的股权转让协议条款执行。以上分配预案需经 2006 年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						13,400
报告期末对控股子公司担保余额合计						14,860
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						14,860
担保总额占公司净资产的比例 (%)						13.91
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						12,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0
上述三项担保金额合计						12,000

说明: 以上资产负债率超过 70% 的被担保对象为镇江江南化工有限公司, 为公司的控股子公司, 因该公司目前正在进行新区建设, 因此资产负债率较高。以上 12000 万元的借款担保, 已经公司五届十次董事会决议通过, 并经公司 2005 年度股东大会决议通过。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

1、与日常经营相关的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海广丰化工有限公司	销售商品	市场价格	27,469,761.54	2.55	银行转账

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则, 不存在损害本公司利益或者股东权益的情形。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上的股东除股改以外没有其他承诺。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
传化集团股份有限公司	非流通股份获得流通权后 ,60 个月内不上市交易或转让；自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润 50% 的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	完全按照承诺条件履行	
开化国有资产经营有限责任公司	非流通股份获得流通权后 ,60 个月内不上市交易或转让	完全按照承诺条件履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2000 年 2 月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收 48%反倾销税，2003 年 2 月进行日落复审，公司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于 2004 年 9 月决定对中国草甘膦进口征收 29.9%的反倾销税，本公司不服欧盟理事会的裁决，于 2004 年 12 月再次上诉至欧洲初级法院，截至 2006 年 12 月 31 日尚在审理中。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	未经审计 审计
审计意见	标准无保留意见 非标意见
审计意见全文	
审计报告	
浙天会审[2007]第 416 号	
<p>浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称新安化工公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006 年度的现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新安化工公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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。</p> <p>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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为,新安化工公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了新安化工公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>浙江天健会计师事务所有限公司 中国·杭州</p> <p>中国注册会计师 傅芳芳 中国注册会计师 李德勇 报告日期：2007 年 3 月 25 日</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	524,741,784.04	456,609,423.28	389,250,492.14	315,501,028.88
短期投资		10,000,000.00		10,000,000.00
应收票据	42,302,408.74	16,925,448.45	22,499,636.63	12,861,411.82
应收股利				
应收利息				
应收账款	61,349,113.41	79,992,126.82	65,763,456.03	80,731,578.98
其他应收款	11,632,647.24	29,297,817.82	4,731,187.75	2,501,421.03
预付账款	56,653,874.21	32,922,971.24	46,011,042.70	52,913,164.25
应收补贴款	3,593,804.73	5,232,649.00	3,593,804.73	5,232,649.00
存货	301,803,655.25	307,929,418.05	156,929,072.49	142,447,115.68
待摊费用	1,685,839.51	1,627,933.08	1,162,640.78	1,201,741.19
一年内到期的长期债权投资		20,000,000.00		20,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,003,763,127.13	960,537,787.74	689,941,333.25	643,390,110.83
长期投资：				
长期股权投资	32,787,008.41	32,411,785.19	388,253,797.29	270,197,152.06
长期债权投资				
长期投资合计	32,787,008.41	32,411,785.19	388,253,797.29	270,197,152.06
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	11,261,767.94			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	9,606,932.31		9,606,932.31	
固定资产：				
固定资产原价	1,174,498,516.20	1,056,458,522.58	800,591,193.40	750,072,205.28
减：累计折旧	415,973,799.92	341,820,624.22	298,046,253.67	247,101,641.93
固定资产净值	758,524,716.28	714,637,898.36	502,544,939.73	502,970,563.35
减：固定资产减值准备	41,469,083.38	29,044,212.12	33,648,850.46	15,612,946.08
固定资产净额	717,055,632.90	685,593,686.24	468,896,089.27	487,357,617.27
工程物资	30,353,917.33	3,259,441.00		
在建工程	217,241,183.52	73,891,116.92	99,221,823.60	22,761,210.51
固定资产清理				
固定资产合计	964,650,733.75	762,744,244.16	568,117,912.87	510,118,827.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	71,023,878.11	62,545,505.15	10,789,376.44	11,059,086.76
长期待摊费用	898,822.68	93,692.40		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	71,922,700.79	62,639,197.55	10,789,376.44	11,059,086.76

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,073,123,570.08	1,818,333,014.64	1,657,102,419.85	1,434,765,177.43
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	248,900,000.00	292,558,816.00	60,000,000.00	104,158,816.00
应付票据	108,736,209.95	108,087,605.90	34,229,800.00	10,501,500.00
应付账款	196,331,839.44	170,637,430.54	263,450,558.17	196,789,875.46
预收账款	26,054,291.71	20,207,588.02	21,476,739.28	10,841,228.05
应付工资	84,755,749.07	86,004,886.69	76,470,449.45	76,470,449.45
应付福利费	34,491,573.91	29,972,014.99	31,386,994.99	27,354,825.52
应付股利		20,364,300.00		20,364,300.00
应交税金	66,903,772.18	26,971,007.97	63,476,547.08	34,751,241.04
其他应交款	1,068,220.38	352,188.97	613,146.87	271.28
其他应付款	55,014,971.71	37,936,825.97	41,563,163.07	34,963,819.31
预提费用	442,390.48	544,663.51	95,187.50	155,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	14,600,000.00	96,127,835.00		84,127,835.00
其他流动负债				
流动负债合计	837,299,018.83	889,765,163.56	592,762,586.41	600,479,161.11
长期负债：				
长期借款	70,136,400.00	34,632,000.00		20,032,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,987,796.15	5,976,134.05	15,109,527.10	
其他长期负债				
长期负债合计	91,124,196.15	40,608,134.05	15,109,527.10	20,032,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	928,423,214.98	930,373,297.61	607,872,113.51	620,511,161.11
少数股东权益(合并报表填列)	76,718,493.25	58,923,502.02		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	286,786,537.00	227,987,617.00	286,786,537.00	227,987,617.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	286,786,537.00	227,987,617.00	286,786,537.00	227,987,617.00
资本公积	172,242,201.13	225,607,095.47	172,242,201.13	225,607,095.47
盈余公积	148,350,778.05	116,506,168.65	148,350,778.05	116,506,168.65
其中：法定公益金		27,547,264.50		27,547,264.50
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	460,610,894.45	258,935,333.89	441,850,790.16	244,153,135.20
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	-8,548.78			
股东权益合计	1,067,981,861.85	829,036,215.01	1,049,230,306.34	814,254,016.32
负债和股东权益总计	2,073,123,570.08	1,818,333,014.64	1,657,102,419.85	1,434,765,177.43

公司法定代表人: 王伟

主管会计工作负责人: 林加善

会计机构负责人: 林加善

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,739,342,488.67	2,387,606,558.45	2,068,708,597.57	1,946,042,314.49
减：主营业务成本	1,893,676,848.14	1,718,967,370.44	1,513,302,878.60	1,477,739,891.40
主营业务税金及附加	14,600,798.46	11,861,961.11	8,866,683.15	7,964,998.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	831,064,842.07	656,777,226.90	546,539,035.82	460,337,424.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,674,149.26	12,454,138.60	4,143,372.00	8,270,599.46
减：营业费用	85,311,678.70	61,355,448.29	49,135,424.68	45,958,036.76
管理费用	215,824,791.41	230,213,276.56	157,929,330.76	177,256,726.03
财务费用	22,985,297.33	26,711,302.50	7,743,698.19	15,578,782.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	515,617,223.89	350,951,338.15	335,873,954.19	229,814,478.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-15,468,714.49	-16,571,270.07	96,752,144.78	58,914,615.53
补贴收入	3,436,313.18	671,748.92	854,773.50	30,000.00
营业外收入	25,490,881.77	958,280.21	23,590,264.52	107,611.26
减：营业外支出	32,160,142.24	13,406,368.33	28,779,870.60	8,252,032.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,915,562.11	322,603,728.88	428,291,266.39	280,614,673.10
减：所得税	149,405,373.37	96,277,985.87	109,845,172.37	77,789,065.18
减：少数股东损益（合并报表填列）	25,086,189.12	7,606,898.02		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	322,423,999.62	218,718,844.99	318,446,094.02	202,825,607.92
加：年初未分配利润	258,935,333.89	139,036,615.19	244,153,135.20	140,147,653.57
其他转入				
六、可供分配的利润	581,359,333.51	357,755,460.18	562,599,229.22	342,973,261.49
减：提取法定盈余公积	31,844,609.40	20,282,560.79	31,844,609.40	20,282,560.79
提取法定公益金		10,141,280.40		10,141,280.40
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	549,514,724.11	327,331,618.99	530,754,619.82	312,549,420.30
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	88,903,829.66	68,396,285.10	88,903,829.66	68,396,285.10
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	460,610,894.45	258,935,333.89	441,850,790.16	244,153,135.20

号填列)				
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 王伟

主管会计工作负责人: 林加善

会计机构负责人: 林加善

现金流量表
2006 年 1-12 月

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	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,176,541,717.84	2,426,694,083.95
收到的税费返还	87,427,703.45	63,612,871.33
收到的其他与经营活动有关的现金	172,735,116.44	85,262,424.01
经营活动现金流入小计	3,436,704,537.73	2,575,569,379.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,843,355.66	1,664,378,845.59
支付给职工以及为职工支付的现金	175,147,870.09	129,866,805.39
支付的各项税费	246,442,036.27	175,247,462.41
支付的其他与经营活动有关的现金	212,917,038.37	151,002,691.30
经营活动现金流出小计	2,803,350,300.39	2,120,495,804.69
经营活动产生的现金流量净额	633,354,237.34	455,073,574.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	29,516,947.83	30,653,670.77
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,169,334.00	9,030,574.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,656,446.78	4,758,971.14
收到的其他与投资活动有关的现金	52,606,334.68	52,469,255.40
投资活动现金流入小计	90,949,063.29	96,912,471.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	321,305,625.77	131,020,819.65
投资所支付的现金	15,629,455.51	29,766,175.51
支付的其他与投资活动有关的现金	37,631,807.60	37,494,728.32
投资活动现金流出小计	374,566,888.88	198,281,723.48
投资活动产生的现金流量净额	-283,617,825.59	-101,369,252.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	364,600,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,600,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	446,418,651.00	223,318,651.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	134,337,224.10	117,054,779.41
其中：支付少数股东的股利	1,406,130.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,744,600.00	1,744,600.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	582,500,475.10	342,118,030.41

筹资活动产生的现金流量净额	-217,900,475.10	-267,118,030.41
四、汇率变动对现金的影响	-4,194,534.35	-2,692,972.22
五、现金及现金等价物净增加额	127,641,402.30	83,893,319.80
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	322,423,999.62	318,446,094.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	25,086,189.12	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	9,483,415.12	17,922,526.65
固定资产折旧	85,120,446.32	60,345,233.56
无形资产摊销	2,570,576.73	269,710.32
长期待摊费用摊销	93,692.40	
待摊费用减少(减：增加)	-35,313.64	39,100.41
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	11,385,497.66	3,800,107.94
固定资产报废损失		
财务费用	26,811,936.29	10,419,809.47
投资损失(减：收益)	15,468,714.49	-96,752,144.78
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,342,417.60	-18,276,495.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	4,502,215.20	10,692,306.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	137,785,285.63	148,167,325.69
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	633,354,237.34	455,073,574.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	482,023,297.08	371,277,852.14
减：现金的期初余额	354,381,894.78	287,384,532.34
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	127,641,402.30	83,893,319.80

公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 林加善

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1. 与上年度相比，减少的合并单位有 4 家，原因为：

(1) 新安生物公司

2007 年 1 月 13 日，公司董事会五届十八次临时会议批准新安生物公司进行清算，详见本财务报表附注十一(一)之说明。因该公司拟清算，故本期不再纳入合并财务报表范围。

(2) 江泰农化公司

因该公司由镇江江南化工厂(江南化工公司前身)与香港泰禾有限公司共同投资设立的中外合资企业，经营期限至 2006 年 9 月。介于该公司经营期限到期，但股东双方已无意持续经营该公司，拟予以清算。本公司不再将其纳入合并财务报表范围。

(3) 新南供销公司

因该公司长期停业，因未参加 2005 年度工商年检，本期已被吊销企业法人营业执照。故本期起不再将其纳入合并财务报表范围。

(4) 建德新安汽车修理有限公司

2005 年 10 月 8 日经建德新安汽车修理有限公司股东会审议批准，建德新安汽车修理有限公司本期进行清算，该公司已办妥工商注销登记手续。故本公司本期不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 与上年度相比，增加的合并单位有 3 家。

(1) 泰兴兴安公司于 2006 年 3 月 2 日成立，公司持有其 90%的股权，系公司的控股子公司，故本期纳入公司的合并报表范围。

(2) 新安(阿根廷)化工股份有限公司，本公司持有其 80%的股权，系公司的控股子公司，故本期纳入公司的合并报表范围。

(3) 中兴江南公司，报告期内江南化工持有其 75%的股权，系镇江江南化工有限公司的控股子公司，本公司拥有其实际控制权，故纳入合并财务报表范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会计准则），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称差异调节表）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

关于浙江新安化工集团股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

浙天会审[2007]第 425 号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们审阅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）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是新安股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

浙江天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师 傅芳芳
中国注册会计师 李德勇
报告日期：2007 年 3 月 23 日

浙江新安化工集团股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	1	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,067,981,861.85
1	2	长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	4	所得税	58,592,303.31
13		其他	
14	5	按照新会计准则调整的少数股东权益	77,730,038.64
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,204,304,203.80

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：林加善

会计机构负责人：林加善

董事长：王伟

浙江新安化工集团股份有限公司

2007 年 3 月 27 日