

# 浙江新和成股份有限公司

## 2012 年半年度报告



证券代码: 002001

证券简称: 新和成

披露日期: 2012 年 8 月 28 日

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

|             |   |      |  |
|-------------|---|------|--|
| A股代码        | 002001  | B股代码 |  |
| A股简称        | 新 和 成   | B股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |  |
| 公司的法定中文名称   | 浙江新和成股份有限公司   |      |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 新和成   |      |  |
| 公司的法定英文名称   | ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.                             |      |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | NHU   |      |  |
| 公司法定代表人     | 胡柏藩   |      |  |
| 注册地址        | 浙江省新昌县羽林街道江北路4号                                       |      |  |
| 注册地址的邮政编码   | 312500  |      |  |
| 办公地址        | 浙江省新昌县羽林街道江北路4号                                       |      |  |
| 办公地址的邮政编码   | 312500  |      |  |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.cnhu.com">http://www.cnhu.com</a> |      |  |
| 电子信箱        | investor@cnhu.com                                     |      |  |

### (二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表            |
|------|-----------------|-------------------|
| 姓名   | 石观群             | 胡菊勇               |
| 联系地址 | 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 | 浙江省杭州市下城区西湖文化广场环球 |

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
|      |                 | 中心19F           |
| 电话   | (0575) 86125377 | (0571) 87178965 |
| 传真   | (0571) 87178963 | (0571) 87178963 |
| 电子信箱 | sgq@cnhu.com    | hujuy@163.com   |

### (三) 信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn             |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司董秘办                         |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 1,875,140,948.11 | 2,032,219,186.33 | -7.73%           |
| 营业利润（元）                   | 674,354,826.87   | 739,791,315.62   | -8.85%           |
| 利润总额（元）                   | 635,408,694.58   | 741,655,012.04   | -14.33%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 529,380,711.74   | 634,212,374.34   | -16.53%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 563,717,615.11   | 630,233,945.09   | -10.55%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 339,536,601.79   | 501,908,157.05   | -32.35%          |
|                           | 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（元）                    | 7,422,190,079.02 | 7,151,413,963.88 | 3.79%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 5,729,211,421.15 | 5,635,210,064.06 | 1.67%            |
| 股本（股）                     | 725,946,000.00   | 725,946,000.00   | 0%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-----------------------|-----------|------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）           | 0.73      | 0.87 | -16.09%        |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.73      | 0.87 | -16.09%        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.78      | 0.87 | -10.34%        |

|                         |        |        |                   |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 9.24%  | 11.25% | -2.01%            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 9.2%   | 12.6%  | -3.4%             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 9.84%  | 11.18% | -1.34%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.8%   | 12.53% | -2.73%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.47   | 0.69   | -31.88%           |
|                         | 本报告期末  | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 7.89   | 7.76   | 1.68%             |
| 资产负债率（%）                | 22.81% | 21.2%  | 1.61%             |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
|         |         |         |                         |

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额（元）         | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -7,362,994.66 | 固定资产处置损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |          |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,554,808.48  |          |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |  |
| 非货币性资产交换损益  |                |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |  |
| 债务重组损益  |                |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,597,524.05   | 公允价值变动损益-655,304.50，投资收益-远期结售汇损益2,252,828.55     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -499,263.92    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -33,840,643.03 | 系本期子公司山东新和成药业有限公司支付山东海恒化学有限公司100%股权价款与该公司净资产的差额。 |
| 少数股东权益影响额   |                |  |
| 所得税影响额  | -213,665.71    |  |
|   |                |  |
| 合计  | -34,336,903.37 | --   |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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  | 12,665,261     | 1.74%  |             |    |       | 1,228,340 | 1,228,340 | 13,893,601     | 1.91%  |
| 1、国家持股     |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 2、国有法人持股   |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 3、其他内资持股   | 5,850,000      | 0.81%  |             |    |       |           |           | 5,850,000      | 0.81%  |
| 其中：境内法人持股  | 5,850,000      | 0.81%  |             |    |       |           |           | 5,850,000      | 0.81%  |
| 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    |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 5.高管股份     | 6,815,261      | 0.94%  |             |    |       | 1,228,340 | 1,228,340 | 8,043,601      | 1.11%  |
| 二、无限售条件股份  | 713,280,739    | 98.26% |             |    |       |           |           | 712,052,399    | 98.09% |
| 1、人民币普通股   | 713,280,739    | 98.26% |             |    |       |           |           | 712,052,399    | 98.09% |
| 2、境内上市的外资股 |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 3、境外上市的外资股 |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 4、其他       |                |        |             |    |       |           |           |                |        |
| 三、股份总数     | 725,946,000.00 | 100%   |             |    |       |           |           | 725,946,000.00 | 100%   |

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称            | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因    | 解除限售日期     |
|-----------------|------------|----------|-----------|------------|---------|------------|
| 新和成控股集团<br>有限公司 | 5,850,000  |          | 0         | 5,850,000  | 非公开发行股票 | 2013-02-29 |
| 胡柏剡             | 2,418,694  |          | 562,500   | 2,981,194  | 高管锁定    | -          |
| 石观群             | 1,850,490  |          | 127,500   | 1,977,990  | 高管锁定    | -          |
| 王学闻             | 1,700,760  |          | 112,541   | 1,813,301  | 高管锁定    | -          |
| 崔欣荣             | 556,680    |          | 56,250    | 612,930    | 高管锁定    | -          |
| 王正江             | 0          |          | 93,750    | 93,750     | 高管锁定    | -          |
| 叶月恒             | 0          |          | 56,250    | 56,250     | 高管锁定    | -          |
| 周贵阳             | 0          |          | 33,751    | 33,751     | 高管锁定    | -          |
| 董小方             | 0          |          | 84,450    | 84,450     | 高管锁定    | -          |
| 梁晓东             | 0          |          | 56,250    | 56,250     | 高管锁定    | -          |
| 邱金倬             | 0          |          | 28,178    | 28,178     | 高管锁定    | -          |
| 张晓波             | 0          |          | 16,920    | 16,920     | 高管锁定    | -          |
| 王旭林             | 288,637    |          | 0         | 288,637    | 高管锁定    | 2012-10-12 |
| 合计              | 12,798,329 |          | 1,095,272 | 13,893,601 | --      | --         |

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证<br>券名称       | 发行日期        | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数<br>量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
| 股票类                  |             |           |            |             |              |        |
| A股                   | 2010年02月11日 | 38.05     | 30,220,000 | 2010年02月24日 | 30,220,000   |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |              |        |
|                      |             |           |            |             |              |        |
| 权证类                  |             |           |            |             |              |        |
|                      |             |           |            |             |              |        |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

公司2009年非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]110号文核准，向9家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,022万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币38.05元。上述非公开发行股份于2010年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2010年2月24日上市，公司股份总数由342,060,000变更为372,280,000股。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为38,593户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                        |         |         |             |           |         |    |
|----------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|----|
| 股东名称（全称）                         | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |    |
|                                  |         |         |             |           | 股份状态    | 数量 |
| 新和成控股集团有限公司                      | 境内非国有法人 | 56.36%  | 409,118,838 | 5,850,000 |         |    |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金             | 境内非国有法人 | 2.63%   | 19,080,000  | 0         |         |    |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 2.03%   | 14,765,191  | 0         |         |    |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金           | 境内非国有法人 | 1.34%   | 9,730,062   | 0         |         |    |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金           | 境内非国有法人 | 1.33%   | 9,660,954   | 0         |         |    |
| 交通银行－安顺证券投资基金                    | 境内非国有法人 | 1.17%   | 8,477,707   | 0         |         |    |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 1.15%   | 8,322,431   | 0         |         |    |
| 交通银行－华安创新证券投资基金                  | 境内非国有法人 | 0.97%   | 7,062,778   | 0         |         |    |
| 全国社保基金一零八组合                      | 境内非国有法人 | 0.94%   | 6,836,432   | 0         |         |    |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金      | 境内非国有法人 | 0.8%    | 5,828,549   | 0         |         |    |
| 股东情况的说明                          |         |         |             |           |         |    |

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用



| 股东名称                             | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |             |
|----------------------------------|----------------|---------|-------------|
|                                  |                | 种类      | 数量          |
| 新和成控股集团有限公司                      | 403,268,838    | A股      | 403,268,838 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金             | 19,080,000     | A股      | 19,080,000  |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 14,765,191     | A股      | 14,765,191  |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金           | 9,730,062      | A股      | 9,730,062   |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金           | 9,660,954      | A股      | 9,660,954   |
| 交通银行－安顺证券投资基金                    | 8,477,707      | A股      | 8,477,707   |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金       | 8,322,431      | A股      | 8,322,431   |
| 交通银行－华安创新证券投资基金                  | 7,062,778      | B股      | 7,062,778   |
| 全国社保基金－零八组合                      | 6,836,432      | A股      | 6,836,432   |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金      | 5,828,549      | A股      | 5,828,549   |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东新和成控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 胡柏藩 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

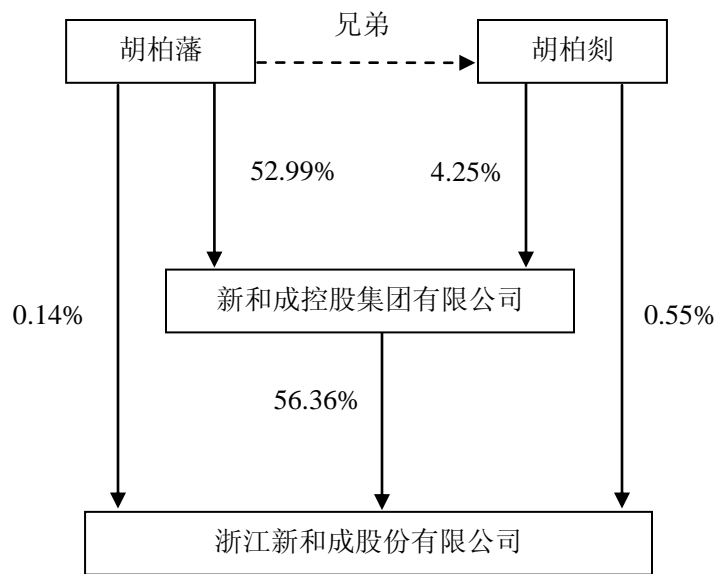
情况说明

报告期内，公司控股股东未发生变更，为新和成控股集团有限公司。该公司成立于1989年2月14日，报告期末持有公司56.36%股份。法定代表人胡柏藩，注册资本12,000万元。经营范围为：实业投资、货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目凭许可证经营）；生产销售：化工产品、医药中间体、化工原料（以上经营范围涉不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。目前其主要业务是对外

投资管理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更，为胡柏藩。胡柏藩，男，1962年生，研究生学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。胡柏藩现持有新和成控股集团有限公司52.99%股权，持有公司0.14%股份；其一致行动人胡柏劼（与胡柏藩系兄弟关系）现持有新和成控股集团有限公司4.25%股权，持有公司0.55%股份。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                        | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因       | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|---------------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 胡柏藩 | 董事长                       | 男  | 50 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |              |                 |                 |              |                         |                       |            | 否                              |
| 胡柏刻 | 总裁;董事                     | 男  | 45 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 3,224,926    | 750,000         |                 | 3,974,926    | 2,981,194               |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 石观群 | 财务总监;董<br>事;副总裁;<br>董事会秘书 | 男  | 41 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 2,467,320    | 170,000         |                 | 2,637,320    | 1,977,990               |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 王学闻 | 董事;副总裁                    | 男  | 43 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 2,267,682    | 150,055         |                 | 2,417,737    | 1,813,301               |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 崔欣荣 | 副总裁                       | 男  | 48 | 2012年03月23日 | 2014年04月19日 | 742,240      | 75,000          |                 | 817,240      | 612,930                 |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 王正江 | 董事                        | 男  | 40 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0            | 125,000         |                 | 125,000      | 93,750                  |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 叶月恒 | 董事                        | 女  | 37 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0            | 75,000          |                 | 75,000       | 56,250                  |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |
| 周贵阳 | 董事                        | 男  | 37 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0            | 45,001          |                 | 45,001       | 33,751                  |                       | 二级市场增<br>持 | 否                              |

|     |       |    |    |             |             |           |           |  |            |           |  |        |    |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|--|------------|-----------|--|--------|----|
| 许倩  | 独立董事  | 女  | 37 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |           |           |  |            |           |  |        | 否  |
| 李伯耿 | 独立董事  | 男  | 54 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |           |           |  |            |           |  |        | 否  |
| 王永海 | 独立董事  | 男  | 47 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |           |           |  |            |           |  |        | 否  |
| 陈劲  | 独立董事  | 男  | 44 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |           |           |  |            |           |  |        | 否  |
| 董小方 | 监事会主席 | 男  | 50 | 2012年04月21日 | 2014年04月19日 | 51,100    | 61,500    |  | 112,600    | 84,450    |  | 二级市场增持 | 否  |
| 吕锦梅 | 监事    | 女  | 34 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 |           |           |  |            |           |  |        | 是  |
| 邱金倬 | 监事    | 男  | 36 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0         | 37,571    |  | 37,571     | 28,178    |  | 二级市场增持 | 否  |
| 梁晓东 | 监事    | 男  | 41 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0         | 75,000    |  | 75,000     | 56,250    |  | 二级市场增持 | 否  |
| 张晓波 | 监事    | 男  | 49 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 0         | 22,560    |  | 22,560     | 16,920    |  | 二级市场增持 | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | --          | --          | 8,753,268 | 1,433,687 |  | 10,339,955 | 7,754,964 |  | --     | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 胡柏藩          | 新和成控股集团有限公司 | 董事长        | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 胡柏剡          | 新和成控股集团有限公司 | 董事         | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 石观群          | 新和成控股集团有限公司 | 董事         | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 王学闻          | 新和成控股集团有限公司 | 董事         | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 崔欣荣          | 新和成控股集团有限公司 | 监事         | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 梁晓东          | 新和成控股集团有限公司 | 监事         | 2011年11月25日 | 2014年11月25日 | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 |             |            |             |             |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 胡柏藩    | 浙江新维普添加剂有限公司   | 董事         | 2008年10月15日 |             | 否             |
|        | 琼海博鳌丽都置业有限公司   | 董事         | 2010年03月23日 | 2013年03月22日 | 否             |
|        | 浙江三博聚合物有限公司    | 董事         | 2010年02月12日 | 2013年02月12日 | 否             |
|        | 浙江爱生药业有限公司     | 董事         | 2012年03月21日 | 2015年03月20日 | 否             |
|        | 新昌县和成置业有限公司    | 董事         | 2011年03月11日 | 2014年03月10日 | 否             |
|        | 浙江和丰投资有限公司     | 执行董事       | 2012年04月05日 | 2015年04月04日 | 否             |
|        | 浙江汇贤创业投资管理有限公司 | 执行董事       | 2011年05月07日 | 2014年05月06日 | 否             |
|        | 浙江和成汇智投资管理有限公司 | 董事长        | 2011年02月22日 | 2014年02月21日 | 否             |
|        | 北京和成地产控股有限公司   | 董事长        | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 否             |
|        | 绍兴越秀教育发展有限公司   | 董事长        | 2011年03月30日 | 2014年03月29日 | 否             |
|        | 浙江越秀外国语学院      | 理事长        | 2011年11月28日 | 2014年11月27日 | 否             |
| 胡柏剡    | 浙江新维普添加剂有限公司   | 董事 总经理     | 2008年10月15日 |             | 否             |
|        | 上虞新和成生物化工有限公司  | 执行董事       | 2007年08月23日 |             | 否             |
|        | 浙江新和成药业有限公司    | 执行董事       | 2008年09月27日 |             | 否             |
|        | 山东新和成药业有限公司    | 执行董事       | 2007年08月11日 |             | 否             |
|        | 浙江新赛科药业有限公司    | 董事         | 2011年11月06日 | 2014年11月05日 | 否             |
|        | 浙江春晖环保能源有限公司   | 董事         | 2010年12月04日 | 2013年12月03日 | 否             |
|        | 浙江和成汇智投资管理有限公司 | 董事         | 2011年02月22日 | 2014年02月21日 | 否             |
|        | 绍兴越秀教育发展有限公司   | 董事         | 2011年03月30日 | 2014年03月29日 | 否             |
|        | 浙江越秀外国语学院      | 董事         | 2011年11月28日 | 2014年11月27日 | 否             |
| 石观群    | 浙江新维普添加剂有限公司   | 董事         | 2008年10月15日 |             | 否             |
|        | 山东新和成药业有限公司    | 监事         | 2007年08月11日 |             | 否             |
|        | 新和成（香港）贸易有限公司  | 董事         | 2006年08月18日 |             | 否             |
|        | 琼海博鳌丽都置业有限公司   | 董事         | 2010年03月23日 | 2013年03月22日 | 否             |
|        | 浙江新赛科药业有限公司    | 董事         | 2011年11月06日 | 2014年11月05日 | 否             |

|              |                 |      |             |             |   |
|--------------|-----------------|------|-------------|-------------|---|
|              | 浙江春晖环保能源有限公司    | 监事   | 2010年12月04日 | 2013年12月03日 | 否 |
|              | 新昌县和成置业有限公司     | 董事   | 2011年03月11日 | 2014年03月10日 | 否 |
|              | 浙江爱生药业有限公司      | 董事   | 2012年03月21日 | 2015年03月20日 | 否 |
|              | 浙江和成汇智投资管理有限公司  | 董事   | 2011年02月22日 | 2014年02月21日 | 否 |
|              | 北京和成地产控股有限公司    | 董事   | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 否 |
|              | 新昌德力石化设备有限公司    | 董事   | 2011年08月30日 | 2014年08月29日 | 否 |
|              | 绍兴越秀教育发展有限公司    | 董事   | 2011年03月30日 | 2014年03月29日 | 否 |
|              | 浙江越秀外国语学院       | 董事   | 2011年11月28日 | 2014年11月27日 | 否 |
| 王正江          | 浙江春晖环保能源有限公司    | 董事   | 2010年12月04日 | 2013年12月03日 | 否 |
| 周贵阳          | 上虞新和成生物化工有限公司   | 监事   | 2007年08月23日 |             | 否 |
|              | 浙江新和成药业有限公司     | 监事   | 2008年09月27日 |             | 否 |
| 张晓波          | 琼海博鳌丽都置业有限公司    | 监事   | 2010年03月23日 | 2013年03月22日 | 否 |
|              | 浙江新赛科药业有限公司     | 监事   | 2011年11月06日 | 2014年11月05日 | 否 |
|              | 浙江和成汇智投资管理有限公司  | 监事   | 2011年02月22日 | 2014年02月21日 | 否 |
|              | 新昌德力石化设备有限公司    | 监事   | 2011年08月30日 | 2014年08月29日 | 否 |
|              | 绍兴越秀教育发展有限公司    | 监事   | 2011年03月30日 | 2014年03月29日 | 否 |
|              | 浙江越秀外国语学院       | 监事   | 2011年11月28日 | 2014年11月27日 | 否 |
| 崔欣荣          | 浙江爱生药业有限公司      | 董事   | 2012年03月21日 | 2015年03月21日 | 否 |
|              | 浙江爱生药业有限公司      | 董事   | 2012年03月21日 | 2015年03月21日 | 否 |
|              | 新昌德力石化设备有限公司    | 董事   | 2011年08月30日 | 2014年08月29日 | 否 |
| 吕锦梅          | 浙江爱生药业有限公司      | 监事   | 2012年03月21日 | 2015年03月21日 | 否 |
|              | 新昌县和成置业有限公司     | 监事   | 2011年03月11日 | 2014年03月10日 | 否 |
|              | 北京和成地产控股有限公司    | 监事   | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 否 |
|              | 安徽新和成皖南药业有限公司   | 监事   | 2011年07月28日 | 2014年07月27日 | 否 |
|              | 新昌德力石化设备有限公司    | 监事   | 2011年08月30日 | 2014年08月29日 | 否 |
| 许倩           | 浙江省注册会计师协会      | 主任   | 2010年08月01日 |             | 是 |
|              | 浙江巨星科技股份有限公司    | 独立董事 | 2011年06月15日 | 2012年06月14日 | 是 |
|              | 南方泵业股份有限公司      | 独立董事 | 2009年12月08日 | 2012年12月07日 | 是 |
| 李伯耿          | 浙江大学            | 主任   | 2008年11月01日 |             | 是 |
|              | 浙江传化股份有限公司      | 独立董事 | 2010年05月01日 | 2013年05月01日 | 是 |
|              | 浙江巨化股份有限公司      | 独立董事 | 2010年09月08日 | 2013年09月08日 | 是 |
|              | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司  | 独立董事 | 2009年11月01日 | 2012年11月01日 | 是 |
|              | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 独立董事 | 2009年12月01日 | 2012年12月01日 | 是 |
| 王永海          | 武汉大学            | 副院长  | 2005年05月01日 |             | 是 |
| 陈劲           | 浙江大学            | 副院长  | 2010年11月01日 |             | 是 |
|              | 百大集团股份有限公司      | 独立董事 | 2011年05月20日 | 2014年05月20日 | 是 |
|              | 浙江森马服饰股份有限公司    | 独立董事 | 2010年06月04日 | 2013年06月03日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                 |      |             |             |   |

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 1、公司董事、高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的工作目标、责任指标完成情况进行年终考评。2、独立董事的董事津贴由董事会审议报公司股东大会批准后按季度发放；3、公司监事报酬按公司内部考核制度确定，外部董事、监事不在本公司领取薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩及其绩效考核指标完成情况来确定。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 1、公司董事、监事、高级管理人员按薪酬标准按月发放基薪，年末发放绩效考核薪酬；2、独立董事报酬按季度统一发放。   |

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期        | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|------|
| 崔欣荣 | 监事    | 辞去职务 | 2012年02月28日 | 工作调动 |
| 崔欣荣 | 副总裁   | 担任职务 | 2012年03月23日 | 被聘任  |
| 董小方 | 监事    | 担任职务 | 2012年04月21日 | 被选举  |

### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 4,780  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 3,570  |
| 销售人员            | 86     |
| 技术人员            | 547    |
| 财务人员            | 58     |
| 行政人员            | 519    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 高中及以下           | 2,841  |
| 大专              | 1,210  |
| 本科              | 665    |
| 硕士              | 58     |
| 博士              | 5      |
| 博士后             | 1      |

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，受全球经济景气程度影响，公司主导产品维生素E、维生素A价格逐步走低。同时，欧元的大幅贬值也在很大程度上影响了公司的营业收入和净利润。

报告期内，公司共实现营业收入187,514.09万元，比上年同期下降7.73%；归属于上市公司股东的净利润52,938.07万元，比上年同期下降16.53%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 浙江新维普添加剂有限公司：注册资本800万美元，公司持有100%股份，主营业务食品添加剂、饲料添加剂生产、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产为 162,372.67万元，净资产为157,720.87万元，2012年1-6月实现营业收入81,836.08万元，净利润12,084.94万元。

2. 上虞新和成生物化工有限公司：注册资本5,000万元，公司持有100%股份，主营业务维生素、香精香料、化工原料及产品生产、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产为80,074.42万元，净资产为71,754.63万元，2012年1-6月实现营业收入34,724.07万元，净利润8,409.70万元。

3. 山东新和成药业有限公司：注册资本58,600万元，公司持有100%股份，主营业务医药中间体生产、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产为141,131.40万元，净资产为60,477.47万元，2012年1-6月实现营业收入37,927.41万元，净利润1,539.64万元。

4. 新和成（香港）贸易有限公司：注册资本240万美元，公司持有100%股份，主营业务饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。

截止2012年6月30日，该公司总资产为15,297.99万元，净资产为6,755.97万元，2012年1-6月实现营业收入21,247.69万元，净利润-114.98万元。

5. 浙江新和成药业有限公司：注册资本31,000万元，公司持有100%股份，主营业务饲料添加剂、维生素E（I）、维生素E制造、甲酮生产、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产44,417.09万元，净资产41,753.78万元，2012年1-6月实现营业收入12,377.07万元，净利润2,927.96万元。



6. 琼海博鳌丽都置业有限公司：注册资本5,000万元，公司持有100%股份，主营业务房地产开发。

截止2012年6月30日，该公司总资产为35,051.47万元，净资产为2,943.74万元，2012年1-6月实现营业收入0万元，净利润-192.37万元。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%)  | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |                  |                |         |                |                |               |
| 医药化工    | 1,847,958,153.58 | 962,200,102.15 | 47.93%  | -7.25%         | -9.17%         | 2.34%         |
| 其他      | 22,797,937.51    | 30,873,479.88  | -35.42% | -35.26%        | 11.91%         | -263.55%      |
| 分产品     |                  |                |         |                |                |               |
| VE类     | 1,053,883,774.40 | 428,304,822.20 | 59.36%  | -5.65%         | -3.08%         | -1.08%        |
| VA类     | 283,813,685.64   | 179,635,447.84 | 36.71%  | -28.79%        | -27.25%        | -1.35%        |
| 香精香料类   | 214,699,248.63   | 175,531,005.29 | 18.24%  | -8.36%         | -6.26%         | -1.84%        |
| 其他      | 318,359,382.42   | 209,602,306.70 | 34.16%  | 14.56%         | -0.58%         | 10.03%        |

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

分行业中的其他类毛利率较去年同期下降263.55%，主要系本报告期山东海恒化学有限公司纳入合并范围，其生产的蒸汽亏损所致。

分产品中的其他类毛利率较去年同期增加10.03%，主要系本报告期VH类产品的产品售价较去年同期上涨所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|------------------|----------------|
| 内销 | 703,860,336.25   | 13.98%         |
| 外销 | 1,166,895,754.84 | -17.25%        |

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(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

适用  不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(6) 占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目                          | 期初         | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末         |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产                        |            |             |               |         |            |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |             |               |         |            |
| 其中：衍生金融资产                   | 390,560.54 | -390,560.54 |               |         |            |
| 2.可供出售金融资产                  |            |             |               |         |            |
| 金融资产小计                      | 390,560.54 | -390,560.54 |               |         |            |
| 金融负债                        |            | -264,743.96 |               |         | 264,743.96 |
| 投资性房地产                      |            |             |               |         |            |
| 生产性生物资产                     |            |             |               |         |            |
| 其他                          |            |             |               |         |            |
|                             |            |             |               |         |            |
| 合计                          | 390,560.54 | -655,304.50 |               |         | 264,743.96 |

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                          | 期初             | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末             |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产                        |                |            |               |         |                |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            |               |         |                |
| 其中：衍生金融资产                   |                |            |               |         |                |
| 2.贷款和应收款                    | 605,517,177.53 |            |               |         | 513,796,591.06 |
| 3.可供出售金融资产                  |                |            |               |         |                |
| 4.持有至到期投资                   |                |            |               |         |                |
| 金融资产小计                      | 605,517,177.53 |            |               |         | 513,796,591.06 |
| 金融负债                        | 15,686,711.50  |            |               |         | 16,914,885.60  |

### （二）公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 109,460.61 |
| 报告期投入募集资金总额     | 4,715.88   |
| 已累计投入募集资金总额     | 70,123.06  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |            |
| 累计变更用途的募集资金总额   |            |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |            |
| 募集资金总体使用情况说明    |            |
|                 |            |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                     | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                                    |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 年产12000吨维生素E生产线易地改造工程项目   | 否                                  | 47,110.37  | 47,110.37  | 3,430.83 | 31,048.3      | 65.91%                  | 2012年12月31日   | 无法单独核算    | 否        | 否             |
| 年产900吨的叶醇（酯）项目            | 否                                  | 10,746.98  | 10,746.98  | 0        | 9,821.58      | 91.39%                  | 2011年09月28日   | 无法单独核算    | 否        | 否             |
| 年产600吨的覆盘子酮项目             | 否                                  | 5,745.44   | 5,745.44   | 0        | 5,745.44      | 100%                    | 2010年12月31日   | 无法单独核算    | 否        | 否             |
| 年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯项目         | 否                                  | 17,401.88  | 17,401.88  | 0        | 17,401.88     | 100%                    | 2011年10月31日   | 无法单独核算    | 否        | 否             |
| 年产6000吨异戊醛项目              | 否                                  | 10,098.12  | 10,098.12  | 1,285.05 | 6,105.86      | 60.47%                  | 2012年12月31日   | 无法单独核算    | 否        | 否             |
| 年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目       | 否                                  | 19,300     | 19,300     | 0        | 0             | 0%                      | 2013年12月31日   |           | 否        | 是             |
| 承诺投资项目小计                  | -                                  | 110,402.79 | 110,402.79 | 4,715.88 | 70,123.06     | -                       | -             |           | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                                    |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
|                           |                                    |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | -                                  |            |            |          |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                | -                                  |            |            |          |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -                                  |            |            |          |               | -                       | -             |           | -        | -             |
| 合计                        | -                                  | 110,402.79 | 110,402.79 | 4,715.88 | 70,123.06     | -                       | -             |           | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 氨基葡萄糖食品添加剂项目因前期市场变化较大，故公司尚暂缓实施该项目。 |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                |                        |   |               |
|--------------------------------|------------------------|---|---------------|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -30%                   | 至 | 0%            |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 65,853.27863           | 至 | 94,076.112329 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）      | 940,761,123.29         |   |               |
| 业绩变动的原因说明                      | 报告期内公司主导产品的市场价格同比低于去年。 |   |               |

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司五届十一次董事会对《公司章程》进行了相应修订，规定了公司的利润分配政策决策程序，明确了现金分红的具体条件及比例；规定独立董事应对利润分配政策发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求。 报告期内，公司五届八次董事会、2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，2011年度公司以总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金435,567,600.00元，其余未分配利润结转下年。上述利润分配方案于2012年6月7日执行完毕。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

2012年5月22日至5月29日，公司实际控制人一致行动人胡柏刻在2012年5月22日至5月29日通过二级市场增持750,000万股，成交价格区间为20.35-21.10元/股。

## (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用



## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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（万元） | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格（万元） | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|---|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司                      | 同一实际控制人 | 销售商品   | 医药中间体  | 市场价   |            | 2,595.80   | 1.38%         | 赊销       | 1.22%    |          |                    |
| 浙江春晖环保能源有限公司                          | 参股公司    | 采购商品   | 动力     | 市场价   |            | 2,509.70   | 2.52%         | 赊销       |          |          |                    |
| 合计                                    |         |        |        | --  | --         | 5,105.50   | 1.78%         | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                           |         |        |        |   |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 |         |        |        | 大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，通过大连新旅程销售部分产品将有效扩大产品知名度，增加客户积累；子公司上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司在生产过程中需要使用大量蒸汽，通过春晖环保能源集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。 |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |         |        |        | 上述日常关联交易不影响上市公司独立性。   |            |            |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）              |         |        |        |   |            |            |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 |         |        |        | 预计与春晖环保能源进行的各类日常关联交易年均交易额约为6000万元，本报告期发生交易额2510万元；预计与大连新旅程进行的各类日常关联交易年均交易额约为7500万元，本报告齐发生交易金额2596万元。                          |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的说明                               |         |        |        |   |            |            |               |          |          |          |                    |

### 与日常经营相关的关联交易

| 关联方              | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江春晖环保能源有限公司     |               |               | 2,509.7       | 2.52%         |
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 2,595.8       | 1.38%         |               |               |
| 合计               | 2,595.8       | 1.38%         | 2,509.7       | 2.52%         |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,595.8万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，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

## 5、其他重大关联交易

公司于2012年4月21日召开了第五届董事会第九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，拟以现金增资三博公司9000万元，占增资后三博公司注册资本的20%。公司董事长胡柏藩在三博公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，三博公司为公司的关联法人。

### （十）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

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |                 |        |      |     |            |              |
|----------------------|--------------|------|-----------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                                     |              |          |                |                        |      |                       |        |                |
|-------------------------------------|--------------|----------|----------------|------------------------|------|-----------------------|--------|----------------|
|                                     | 披露日期         |          | 日)             |                        |      |                       |        | (是或否)          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)                |              |          |                | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)   |      |                       |        |                |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)               |              |          |                | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)    |      |                       |        |                |
| 公司对子公司的担保情况                         |              |          |                |                        |      |                       |        |                |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额                 | 担保类型 | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 新和成 (香港) 贸易有限公司                     | 2012年03月27日  | 9,487.35 | 2012年03月23日    | 9,487.35               | 保证   | 2012.03.23-2013.05.22 | 否      | 是              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)               |              | 9,487.35 |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      | 9,487.35              |        |                |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)             |              | 9,487.35 |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      | 9,487.35              |        |                |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                   |              |          |                |                        |      |                       |        |                |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                |              | 9,487.35 |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      | 9,487.35              |        |                |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)              |              | 9,487.35 |                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      | 9,487.35              |        |                |
| 实际担保总额 (即A4+B4) 占公司净资产的比例           |              |          |                | 1.66                   |      |                       |        |                |
| 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                      |      |                       |        |                |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |              |          |                |                        |      |                       |        |                |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |              |          |                |                        |      |                       |        |                |

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## （十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期         | 上期          |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 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                          | 188,245.35 | -956,478.61 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |             |
| 小计                                    | 188,245.35 | -956,478.61 |
| 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                                    | 188,245.35 | -956,478.61 |

## （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象       | 谈论的主要内容及提供的资料         |
|-------------|-------|------|--------|------------|-----------------------|
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 东兴证券股份有限公司 | 公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情 |

|             |       |      |    |                |                                |
|-------------|-------|------|----|----------------|--------------------------------|
|             |       |      |    |                | 况                              |
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 益民基金管理<br>有限公司 | 公司的战略规划、近期的<br>生产经营情况和市场情<br>况 |
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰信基金管理<br>有限公司 | 公司的战略规划、近期的<br>生产经营情况和市场情<br>况 |
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限<br>责任公司 | 公司的战略规划、近期的<br>生产经营情况和市场情<br>况 |

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

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

适用  不适用

| 名称/姓名 | 类型   | 状态  | 调查处罚类型                        | 整改情况 | 披露媒体                                      | 披露日期        |
|-------|------|-----|-------------------------------|------|---|-------------|
| 董小方   | 短线交易 | 不适用 | 进行书面警告及<br>风险警示，并上<br>缴短线交易收益 | 已整改  | 《证券时报》、<br>《上海证券报》、<br>《中国证券报》、<br>《证券日报》 | 2012年05月31日 |

情况说明

公司监事董小方先生于2012年4月21日被选举为公司监事，之前董小方账户有买卖公司股票的行为。2012年5月28日董小方先生买入公司股票61,500股，出现短线交易的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 董小方                      | 2012年05月31日   | 64,575.00        |

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## (十九) 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              | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年01月05日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011年度业绩快报                   | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年02月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于监事会主席辞职的公告                 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月01日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011年报摘要                     | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 五届八次董事会会议决议公告                | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 五届六次监事会会议决议公告                | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于为全资子公司新和成(香港)贸易有限公司提供担保的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2011年度股东大会的通知            | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于举行2011年度网上业绩说明会的通知         | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011年度股东大会决议公告               | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 五届九次董事会决议公告                  | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 五届七次监事会决议公告                  | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 2012年一季度报告                   | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 关联交易公告                       | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011年度权益分派实施公告               | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年05月31日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于经营团队成员买入公司股份的公告            | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年05月31日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于监事短线交易的公告                  | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年05月31日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于监事候选人简历的更正公告               | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2012年06月05日 | www.cninfo.com.cn |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 2,298,522,230.74 | 2,870,656,325.99 |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  | 390,560.54       |
| 应收票据        |    | 46,009,554.33    | 52,930,433.13    |
| 应收账款        |    | 683,606,781.57   | 638,780,211.90   |
| 预付款项        |    | 127,178,619.33   | 76,399,275.83    |
| 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       |    | 49,103,738.49    | 41,124,530.24    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 1,239,224,151.80 | 1,031,594,415.20 |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    | 4,538,602.42     | 3,119,264.17     |
| 流动资产合计      |    | 4,448,183,678.68 | 4,714,995,017.00 |
| 非流动资产：      |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |    |                  |                  |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资     |  |                  |                  |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 211,100,603.58   | 115,446,809.09   |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 1,837,335,543.70 | 1,663,660,310.32 |
| 在建工程        |  | 481,214,700.02   | 322,589,221.11   |
| 工程物资        |  |                  |                  |
| 固定资产清理      |  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |  |                  |                  |
| 油气资产        |  |                  |                  |
| 无形资产        |  | 390,102,664.76   | 270,474,905.17   |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  | 3,912,280.00     | 3,912,280.00     |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 43,970,229.09    | 53,243,867.02    |
| 其他非流动资产     |  | 6,370,379.19     | 7,091,554.17     |
| 非流动资产合计     |  | 2,974,006,400.34 | 2,436,418,946.88 |
| 资产总计        |  | 7,422,190,079.02 | 7,151,413,963.88 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 295,548,600.00   | 256,644,609.41   |
| 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     |  | 264,743.96       |                  |
| 应付票据        |  |                  |                  |
| 应付账款        |  | 371,870,311.64   | 303,260,772.73   |
| 预收款项        |  | 88,035,011.32    | 83,994,327.54    |
| 卖出回购金融资产款   |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |  | 33,341,205.31    | 88,705,781.73    |
| 应交税费        |  | 21,007,901.28    | 76,145,833.34    |
| 应付利息        |  | 1,091,382.35     | 2,655,404.41     |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 188,778,507.87   | 17,256,220.15    |
| 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 |  | 364,420,000.00   | 314,420,000.00   |
| 其他流动负债      |  |                  |                  |
| 流动负债合计      |  | 1,364,357,663.73 | 1,143,082,949.31 |



|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  | 231,634,545.46   | 274,017,272.73   |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  | 2,880,000.00     | 2,880,000.00     |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | 8,668,578.65     | 8,994,753.21     |
| 其他非流动负债           |  | 85,437,870.03    | 87,228,924.57    |
| 非流动负债合计           |  | 328,620,994.14   | 373,120,950.51   |
| 负债合计              |  | 1,692,978,657.87 | 1,516,203,899.82 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 725,946,000.00   | 725,946,000.00   |
| 资本公积              |  | 1,078,406,115.93 | 1,078,406,115.93 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 296,608,331.50   | 296,608,331.50   |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 3,631,369,436.19 | 3,537,556,324.45 |
| 外币报表折算差额          |  | -3,118,462.47    | -3,306,707.82    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 5,729,211,421.15 | 5,635,210,064.06 |
| 少数股东权益            |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,729,211,421.15 | 5,635,210,064.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 7,422,190,079.02 | 7,151,413,963.88 |

法定代表人：胡柏藩  
方彬

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 1,638,442,650.82 | 1,740,869,774.07 |
| 交易性金融资产     |    |                  | 268,487.89       |
| 应收票据        |    | 25,557,697.33    | 25,161,005.00    |
| 应收账款        |    | 362,483,174.34   | 327,318,265.64   |
| 预付款项        |    | 42,160,797.76    | 38,531,012.22    |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 91,000,764.82    | 133,367,300.58   |
| 存货          |    | 371,160,260.16   | 359,460,844.47   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产      |  | 1,922,712.66     | 1,815,911.94     |
| 流动资产合计      |  | 2,532,728,057.89 | 2,626,792,601.81 |
| 非流动资产：      |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |  |                  |                  |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 1,821,666,353.78 | 1,676,012,559.29 |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 211,880,185.83   | 214,155,047.03   |
| 在建工程        |  | 188,950,463.98   | 130,913,000.92   |
| 工程物资        |  |                  |                  |
| 固定资产清理      |  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |  |                  |                  |
| 油气资产        |  |                  |                  |
| 无形资产        |  | 101,741,640.63   | 101,029,806.24   |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 25,481,772.96    | 22,036,860.22    |
| 其他非流动资产     |  |                  |                  |
| 非流动资产合计     |  | 2,349,720,417.18 | 2,144,147,273.70 |
| 资产总计        |  | 4,882,448,475.07 | 4,770,939,875.51 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 207,000,000.00   | 164,966,514.41   |
| 交易性金融负债     |  | 139,072.19       |                  |
| 应付票据        |  |                  |                  |
| 应付账款        |  | 211,091,133.19   | 168,734,354.79   |
| 预收款项        |  | 22,247,051.85    | 9,627,560.10     |
| 应付职工薪酬      |  | 13,157,215.00    | 56,898,013.75    |
| 应交税费        |  | 34,838,925.51    | 32,824,804.18    |
| 应付利息        |  | 1,012,260.76     | 1,043,703.44     |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 12,485,753.76    | 39,586,149.62    |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 364,420,000.00   | 314,420,000.00   |
| 其他流动负债      |  |                  |                  |
| 流动负债合计      |  | 866,391,412.26   | 788,101,100.29   |
| 非流动负债：      |  |                  |                  |
| 长期借款        |  | 231,634,545.46   | 274,017,272.73   |
| 应付债券        |  |                  |                  |
| 长期应付款       |  |                  |                  |
| 专项应付款       |  | 2,880,000.00     | 2,880,000.00     |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | 1,011,252.35     | 1,133,986.57     |
| 其他非流动负债           |  | 19,112,858.90    | 18,982,801.53    |
| 非流动负债合计           |  | 254,638,656.71   | 297,014,060.83   |
| 负债合计              |  | 1,121,030,068.97 | 1,085,115,161.12 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 725,946,000.00   | 725,946,000.00   |
| 资本公积              |  | 850,430,011.82   | 850,430,011.82   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 296,608,331.50   | 296,608,331.50   |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 1,888,434,062.78 | 1,812,840,371.07 |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 3,761,418,406.10 | 3,685,824,714.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 4,882,448,475.07 | 4,770,939,875.51 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,875,140,948.11 | 2,032,219,186.33 |
| 其中：营业收入               |    | 1,875,140,948.11 | 2,032,219,186.33 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,208,037,439.78 | 1,298,058,020.57 |
| 其中：营业成本               |    | 997,469,070.39   | 1,088,744,791.92 |
| 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               |    | 17,693,068.59    | 18,929,843.70    |
| 销售费用                  |    | 32,203,352.46    | 43,922,615.23    |
| 管理费用                  |    | 148,380,375.54   | 133,107,061.29   |
| 财务费用                  |    | 11,907,942.25    | 4,372,009.37     |
| 资产减值损失                |    | 383,630.55       | 8,981,699.06     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -655,304.50      | -1,062,939.47    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 7,906,623.04     | 6,693,089.33     |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  | 5,653,794.49   | 5,832,849.33   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 674,354,826.87 | 739,791,315.62 |
| 加：营业外收入             |  | 9,309,214.35   | 5,815,447.86   |
| 减：营业外支出             |  | 48,255,346.64  | 3,951,751.44   |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 10,649,201.15  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 635,408,694.58 | 741,655,012.04 |
| 减：所得税费用             |  | 106,027,982.84 | 107,466,479.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 529,380,711.74 | 634,188,532.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       |  | 529,380,711.74 | 634,212,374.34 |
| 少数股东损益              |  |                | -23,842.21     |
| 六、每股收益：             |  | --             | --             |
| （一）基本每股收益           |  | 0.73           | 0.87           |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.73           | 0.87           |
| 七、其他综合收益            |  | 188,245.35     | -956,478.61    |
| 八、综合收益总额            |  | 529,568,957.09 | 633,232,053.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 529,568,957.09 | 633,255,895.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  |                | -23,842.21     |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,285,912,830.10 | 1,269,442,645.32 |
| 减：营业成本                |    | 824,622,598.62   | 841,690,902.60   |
| 营业税金及附加               |    | 8,142,865.74     | 6,884,430.92     |
| 销售费用                  |    | 20,538,706.63    | 17,451,120.25    |
| 管理费用                  |    | 77,583,300.44    | 78,144,344.38    |
| 财务费用                  |    | 10,168,984.14    | -1,177,408.39    |
| 资产减值损失                |    | 74,795,179.47    | 5,232,118.07     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -407,560.08      | -152,608.04      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 284,052,366.04   | 5,687,049.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 282,453,794.49   | 5,832,849.33     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 553,706,001.02   | 326,751,578.78   |
| 加：营业外收入               |    | 4,670,924.74     | 3,144,241.02     |
| 减：营业外支出               |    | 1,968,974.45     | 1,354,906.64     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 611,892.46       |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 556,407,951.31   | 328,540,913.16   |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           |  | 45,246,659.60  | 44,692,180.67  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 511,161,291.71 | 283,848,732.49 |
| 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          |  | 511,161,291.71 | 283,848,732.49 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,658,713,113.73 | 1,785,247,646.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 61,529,421.21    | 111,029,169.02   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,491,385.70    | 16,795,084.97    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,748,733,920.64 | 1,913,071,900.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 857,237,564.03   | 966,766,654.67   |
| 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           | 194,748,628.54   | 141,414,360.23   |
| 支付的各项税费                   | 253,121,669.85   | 217,824,364.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 104,089,456.43   | 85,158,363.66    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,409,197,318.85 | 1,411,163,743.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 339,536,601.79   | 501,908,157.05   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 5,137,635.55     | 5,807,950.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,329,569.49     | 3,598,553.14     |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  | 8,410,000.00     |
| 投资活动现金流入小计              | 60,467,205.04    | 17,816,503.14    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,915,078.72   | 154,660,622.21   |
| 投资支付的现金                 | 90,000,000.00    |                  |
| 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     | 39,676,769.86    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 10,930,000.00    | 234,500.00       |
| 投资活动现金流出小计              | 360,521,848.58   | 154,895,122.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -300,054,643.54  | -137,078,619.07  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 354,561,904.52   | 449,161,780.00   |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 28,122,171.01    | 10,381,029.14    |
| 筹资活动现金流入小计              | 382,684,075.53   | 459,542,809.14   |
| 偿还债务支付的现金               | 520,712,429.27   | 297,587,112.14   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 448,263,488.03   | 369,228,878.60   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,772,521.68     | 28,122,171.01    |
| 筹资活动现金流出小计              | 973,748,438.98   | 694,938,161.75   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -591,064,363.45  | -235,395,352.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -8,129,519.04    | -1,602,971.31    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -559,711,924.24  | 127,831,214.06   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,838,384,154.98 | 2,282,961,913.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,278,672,230.74 | 2,410,793,127.56 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,175,180,989.37 | 1,164,470,479.12 |
| 收到的税费返还         | 39,472,222.92    | 74,594,646.84    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 19,489,836.96    | 13,602,001.83    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,234,143,049.25 | 1,252,667,127.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 729,145,964.99   | 876,705,063.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,992,612.17    | 48,334,635.55    |
| 支付的各项税费         | 73,698,455.23    | 112,099,964.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 76,816,224.38    | 56,615,374.43    |
| 经营活动现金流出小计      | 966,653,256.77   | 1,093,755,038.23 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 267,489,792.48   | 158,912,089.56   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00    | 276,500,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 278,076,520.55   | 13,961,295.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,746,325.64     | 2,113,598.50     |
| 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            |                  | 5,070,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 331,822,846.19   | 297,644,893.95   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,598,433.62    | 36,746,348.05    |
| 投资支付的现金                   | 220,000,000.00   | 208,800,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,250,000.00     | 234,500.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 278,848,433.62   | 245,780,848.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 52,974,412.57    | 51,864,045.90    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 280,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28,122,171.01    | 10,381,029.14    |
| 筹资活动现金流入小计                | 308,122,171.01   | 520,381,029.14   |
| 偿还债务支付的现金                 | 252,382,727.27   | 242,213,837.14   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 442,654,960.36   | 368,722,438.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 28,122,171.01    |
| 筹资活动现金流出小计                | 695,037,687.63   | 639,058,447.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -386,915,516.62  | -118,677,417.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -9,103,640.67    | -722,071.40      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -75,554,952.24   | 91,376,646.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,708,597,603.06 | 1,548,155,010.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,633,042,650.82 | 1,639,531,656.53 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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              | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |       |      | 296,608,331.50 |        | 3,537,556,324.45 | -3,306,707.82 |        | 5,635,210,064.06 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                  |               |        |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |               |        |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |               |        |                  |
| 二、本年初余额               | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |       |      | 296,608,331.50 |        | 3,537,556,324.45 | -3,306,707.82 |        | 5,635,210,064.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                  |       |      |                |        | 93,813,111.74    | 188,245.35    |        | 94,001,357.09    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 529,380,711.74   |               |        | 529,380,711.74   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                  | 188,245.35    |        | 188,245.35       |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |        | 529,380,711.74   | 188,245.35    |        | 529,568,957.09   |
| （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               |                |                  |       |      |                |        | -435,567,600.00  |               |        | -435,567,600.00  |
| 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       |                |                  |       |      |                |        | -435,567,600.00  |               |        | -435,567,600.00  |



|                  |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 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. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |  |  | 296,608,331.50 |  | 3,631,369,436.19 | -3,118,462.47 |  | 5,729,211,421.15 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                  |       |      |                |        |                  |               |              |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                       | 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              | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |       |      | 239,859,214.89 |        | 2,792,885,871.03 | -1,104,153.49 | 8,361,495.90 | 4,844,354,544.26 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                  |       |      |                |        |                  |               |              |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                  |               |              |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |               |              |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |               |              |                  |
| 二、本年年初余额              | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |       |      | 239,859,214.89 |        | 2,792,885,871.03 | -1,104,153.49 | 8,361,495.90 | 4,844,354,544.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                  |       |      |                |        | 271,239,374.34   | -956,478.61   | -23,842.21   | 270,259,053.52   |

|                   |                |                  |  |  |                |                  |               |              |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| (一) 净利润           |                |                  |  |  |                | 634,212,374.34   |               | -23,842.21   | 634,188,532.13   |
| (二) 其他综合收益        |                |                  |  |  |                |                  | -956,478.61   |              | -956,478.61      |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |  |  |                | 634,212,374.34   | -956,478.61   | -23,842.21   | 633,232,053.52   |
| (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          |                |                  |  |  |                | -362,973,000.00  |               |              | -362,973,000.00  |
| 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   |                |                  |  |  |                | -362,973,000.00  |               |              | -362,973,000.00  |
| 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. 本期提取           |                |                  |  |  |                |                  |               |              |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |                |                  |               |              |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |                |                  |               |              |                  |
| 四、本期期末余额          | 725,946,000.00 | 1,078,406,115.93 |  |  | 239,859,214.89 | 3,064,125,245.37 | -2,060,632.10 | 8,337,653.69 | 5,114,613,597.78 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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              | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |       |      | 296,608,331.50 |        | 1,812,840,371.07 | 3,685,824,714.39 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |       |      | 296,608,331.50 |        | 1,812,840,371.07 | 3,685,824,714.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |                |        | 75,593,691.71    | 75,593,691.71    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 511,161,291.71   | 511,161,291.71   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 511,161,291.71   | 511,161,291.71   |
| （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               |                |                |       |      |                |        | -435,567,600.00  | -435,567,600.00  |
| 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       |                |                |       |      |                |        | -435,567,600.00  | -435,567,600.00  |
| 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. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期末余额          | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |  |  | 296,608,331.50 |  | 1,888,434,062.78 | 3,761,418,406.10 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |                |        |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 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              | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |       |      | 239,859,214.89 |        | 1,665,071,321.54 | 3,481,306,548.25 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |       |      | 239,859,214.89 |        | 1,665,071,321.54 | 3,481,306,548.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      |                |        | -79,124,267.51   | -79,124,267.51   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 283,848,732.49   | 283,848,732.49   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 283,848,732.49   | 283,848,732.49   |
| (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         |                |                |  |  |                |  | -362,973,000.00  | -362,973,000.00  |
| 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  |                |                |  |  |                |  | -362,973,000.00  | -362,973,000.00  |
| 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. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 725,946,000.00 | 850,430,011.82 |  |  | 239,859,214.89 |  | 1,585,947,054.03 | 3,402,182,280.74 |

### （三）公司基本情况

浙江新和成股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文批准，由新昌县合成化工厂（2009年11月17日更名为新和成控股集团有限公司）联合张平一、袁益中、石程、胡柏刻、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣和王旭林等九名自然人共同发起设立，于1999年4月5日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为330000000012366的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本人民币72,594.60万元，股份总数72,594.60万股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份约为1,266.53万股，无限售条件的流通股份约为71,328.07万股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于医药制造业、化学药品原药制造业。经营范围：许可经营项目：有机化工产品、原料药、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产，危险化学品的批发，非药品类易制毒化学品的销售。一般经营项目：经营进出口业务。主要产品：维生素E、维生素A和香精香料。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。  
境外子公司的记账本位币

#### 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

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) 非同一控制下的企业合并**

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) 合并财务报表的编制方法**

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

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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）外币财务报表的折算

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产抽资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2、管理层没有意图持有至到期；
- 3、受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4、其他表明本公司没有能力持有至到期；
- 5、重大的尚未到期的持有到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（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的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5%          | 5%           |
| 1—2年      | 20%         | 20%          |
| 2—3年      | 80%         | 80%          |
| 3年以上      | 100%        | 100%         |
| 3—4年      | 100%        | 100%         |
| 4—5年      | 100%        | 100%         |
| 5年以上      | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (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量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量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的预算成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

## (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  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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**

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

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 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    | 10-35   | 5      | 9.50-2.71  |
| 机器设备      | 5-10    | 5      | 19.00-9.50 |
| 电子设备      |         |        |            |
| 运输设备      | 7       | 5      | 13.57      |
|           |         |        |            |
| 其他设备      |         |        |            |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --         |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |            |
| 机器设备      |         |        |            |
| 电子设备      |         |        |            |
| 运输设备      |         |        |            |
|           |         |        |            |
| 其他设备      |         |        |            |

### (4) 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。

## **(5) 其他说明**

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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) 在建工程的减值测试方法、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) 暂停资本化期间**

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的

资本化期间。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### （1）无形资产的计价方法

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。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。

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50、70  |    |
| 专有技术  | 10     |    |

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### （4）无形资产减值准备的计提

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。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

### **21、附回购条件的资产转让**

### **22、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

#### **(2) 预计负债的计量方法**

### **23、股份支付及权益工具**

#### **(1) 股份支付的种类**

#### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

#### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

### **24、回购本公司股份**

### **25、收入**

#### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

##### **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. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

## 3. 提供劳务

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### （1）类型

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）会计处理方法

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。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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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。

### （2）确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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。

### （2）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据        | 税率  |
|---------|-------------|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%或13%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为17%、13%、9%、0%；子公司浙江新和成进出口有限公司出口货物实行“先征后退”，退税率分别为17%、15%、13%、9%、0%。   |
| 消费税     |             |   |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 5%，其中子公司山东新和成药业有限公司为7%。   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 25%；公司及子公司上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司按15%的税率计缴；子公司浙江新维普添加剂有限公司按12.5%的税率计缴；子公司新昌县创新服务有限公司按收入额的2.5%进行核定征收；子公司新和成(香港)贸易有限公司与(香港)汇信兴业有限公司本期无应纳税所得额，不计缴企业所得税 |
| 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%，其中子公司山东新和成药业有限公司为1%。   |

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

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发布的浙科发高[2011]263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司通过了高新技术企业复审，在2011年至2013年享受高新技术企业税收优惠政策，2012年企业所得税按15%的税率计缴。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发布的浙科发高[2010]183号《关于认定浙江瑞能通讯科技有限公司等129家企业为2010年第一批高新技术企业的通知》，子公司上虞新和成生物化工有限公司在2010年至2012年被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012年度企业所得税按15%的税率计缴。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局发布的鲁科高字（2012）38号《关于认定济南福深兴安科技有限公司等430家企业为2011年高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012年度企业所得税按15%的税率计缴。子公司浙江新维普添加剂有限公司系外商投资企业，根据新昌县国家税务局新国税管四[2008]86号文件《关于浙江新维普添加剂有限公司减免税批复》的规定享受“两免三减半”的税收优惠政策，本年属于减半期的第三年，按12.5%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 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

| 子公司全称            | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围  | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-----|---|---------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 浙江新东化工有限公司       | 控股子公司 | 浙江新昌 | 制造业  | 60,000,000.00 | CNY | 生产销售：有机化学品  | 63,864,850.84 |                     | 100% [注1] | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 新昌新和成维生素有限公司     | 控股子公司 | 浙江新昌 | 制造业  | 7,000,000.00  | CNY | 生产：非无菌原料物（维生素A、维生素E）；食品添加剂  | 6,407,990.15  |                     | 100%      | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 浙江新和成进出口有限公司     | 控股子公司 | 浙江新昌 | 商业   | 15,000,000.00 | CNY | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易  | 15,000,000.00 |                     | 100% [注2] | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 浙江新维普添加剂有限公司     | 控股子公司 | 浙江新昌 | 制造业  | 8,000,000.00  | USD | 生产：维生素（II）：维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素A乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色剂（II）：β-胡萝卜素、斑蝥黄；销售自产产品： | 8,000,000.00  |                     | 100% [注3] | 100%     | 是      |        |                      |   |
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 控股子公司 | 浙江新昌 | 制造业  | 5,000,000.00  | CNY | 生产销售：饲料级复合抗氧化剂（II）；添加剂预混合饲料   | 5,000,000.00  |                     | 100%      | 100%     | 是      |        |                      |   |

|               |       |      |     |                |     |  |                |  |           |      |   |  |  |  |
|---------------|-------|------|-----|----------------|-----|--|----------------|--|-----------|------|---|--|--|--|
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 控股子公司 | 浙江上虞 | 制造业 | 50,000,000.00  | CNY | 许可经营项目：食品添加剂β-胡萝卜素，饲料添加剂[维生素（I）（II）：维生素A乙酸酯 维生素（I）：维生素A棕榈酸酯 着色剂（I）：β-胡萝卜素、β，β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）、虾青素]，乙炔生产。一般经营项目：β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、蕃茄红素、丁酮醇的生产；化工原料及产品的销售；进出口业务          | 414,100,091.44 |  | 100%      | 100% | 是 |  |  |  |
| 山东新和成药业有限公司   | 控股子公司 | 山东潍坊 | 制造业 | 586,000,000.00 | CNY | 前置许可经营项目：生产、销售：芳樟醇、硫磺、水煤气、乙炔、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、甲醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、甲基丁炔醇、叶醇、乙酯叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、氢氧化锂、醋酸溶液、氯化锌溶液、蒸馏精馏脚料；食品添加剂。一般经营项目：生产、销售：工业用香料香精及中间体；销售：化工产品；国家允许的货物进出 | 586,000,000.00 |  | 100% [注4] | 100% | 是 |  |  |  |
| 新和成(香港)贸易有限公司 | 控股子公司 | 中国香港 | 商业  | 2,400,000.00   | USD | 进出口贸易  | 2,400,000.00   |  | 100%      | 100% | 是 |  |  |  |
| 浙江新和成药业有限公司   | 控股子公司 | 浙江上虞 | 制造业 | 310,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：饲料添加剂：维生素（I）：维生素E制造；一般经营项目：甲酮生产；化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)销售；进出口业务(国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营)  | 360,000,000.00 |  | 100%      | 100% | 是 |  |  |  |



|               |       |      |     |               |     |  |               |  |  |      |      |   |  |  |  |
|---------------|-------|------|-----|---------------|-----|--|---------------|--|--|------|------|---|--|--|--|
| 新昌县创新服务有限公司   | 控股子公司 | 浙江新昌 | 服务业 | 1,000,000.00  | CNY | 仓储、后勤服务;企业形象策划、房地产营销策划、医药化工技术开发、企业管理服务、景观规划设计、培训服务、财务咨询            | 1,000,000.00  |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 浙江新和成特种材料有限公司 | 控股子公司 | 浙江上虞 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 特种合成材料的研究、开发;化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品外)销售;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭许可经营) | 50,000,000.00 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

- [注 1]: 系由公司持股 95%和子公司浙江新和成进出口有限公司持股 5%。  
[注 2]: 系由公司持股 90%和子公司新昌新和成维生素有限公司持股 10%。  
[注 3]: 系由公司持股 75%和子公司(香港)汇信兴业有限公司持股 25%。  
[注 4]: 系由公司持股 99.15%和子公司浙江新和成进出口有限公司持股 0.85%。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

| 子公司全称 | 子公司 | 注册 | 业务性 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构 | 持股比 | 表决权比例 | 是否 | 少数 | 少数股东 | 从母公司所 |
|-------|-----|----|-----|------|----|------|---------|------|-----|-------|----|----|------|-------|
|       |     |    |     |      |    |      |         |      |     |       |    |    |      |       |

|              | 类型    | 地    | 质    |                |     |   | 成对子公司净投资的其他项目余额 | 例(%) | (%)       | 合并报表 | 股东权益 | 权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|----------------|-----|---|-----------------|------|-----------|------|------|------------------|---|
| 琼海博鳌丽都置业有限公司 | 控股子公司 | 海南琼海 | 房地产业 | 50,000,000.00  | CNY | 房地产开发；商业贸易；进出口贸易  | 54,020,492.00   | 100% | 100%      | 是    |      |                  |   |
| (香港)汇信兴业有限公司 | 控股子公司 | 中国香港 | --   | 16,000,000.00  | HKD | 贸易  | USD2,250,000.00 | 100% | 100% [注1] | 是    |      |                  |   |
| 山东海恒化学有限公司   | 控股子公司 | 山东潍坊 | 制造业  | 140,000,000.00 | CNY | 前置许可经营项目：生产：烧碱、液氯、盐酸、氢气、次氯酸钠、稀硫酸（有效期至2013年12月25日）；一般经营项目：生产、加工、销售：化工产品（不含危险品）（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需许可的凭许可证开展经营）。 | 47,420,000.00   | 100% | 100% [注2] | 是    |      |                  |   |

[注 1] 系由子公司新和成(香港)贸易有限公司持股 100%。

[注 2] 系由子公司山东新和成药业有限公司持股 100%。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

根据本公司全资子公司山东新和成药业有限公司于2011年12月13日与山东和能电力设备有限公司（以下简称和能电力）和山东海王化工股份有限公司（以下简称山东海王）分别签订了《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的海恒公司90%和10%的股权，本公司已支付股权转让款4,742.00万元，自2012年2月起，将其纳入合并财务报表范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

| 名称         | 期末净资产         | 本期净利润          |
|------------|---------------|----------------|
| 山东海恒化学有限公司 | 11,885,453.73 | -22,023,903.24 |

本期不再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

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|    |        |           |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

根据本公司全资子公司山东新和成药业有限公司于2011年12月13日与山东和能电力设备有限公司（以下简称和能电力）和山东海王化工股份有限公司（以下简称山东海王）分别签订了《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的海恒公司90%和10%的股权，本公司已支付股权转让款4,742.00万元，自2012年2月起，将其纳入合并财务报表范围。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|       |     |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 报表项目    | 折算汇率          |
|---------|---------------|
|         | 新和成(香港)贸易有限公司 |
| 资产和负债项目 | 6.3249        |
| 股本      | 6.8359        |
| 收入费用项目  | 6.3042        |

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 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:     | --           | --     | 8,999.10         | --            | --     | 5,791.04         |
| 人民币     | --           | --     | 8,999.10         | --            | --     | 5,791.04         |
|         |              |        |                  |               |        |                  |
| 银行存款:   | --           | --     | 2,278,663,231.64 | --            | --     | 2,838,378,363.94 |
| 人民币     | --           | --     | 2,225,396,291.06 | --            | --     | 2,701,244,286.92 |
| USD     | 7,271,838.80 | 6.3249 | 45,993,653.22    | 14,813,880.96 | 6.3009 | 93,340,782.54    |
| EUR     | 924,061.41   | 78,710 | 7,273,287.36     | 5,365,181.56  | 8.1625 | 43,793,294.48    |
| 其他货币资金: | --           | --     | 19,850,000.00    | --            | --     | 32,272,171.01    |
| 人民币     | --           | --     | 19,850,000.00    | --            | --     | 32,272,171.01    |
|         |              |        |                  |               |        |                  |
| 合计      | --           | --     | 2,298,522,230.74 | --            | --     | 2,870,656,325.99 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值     |
|--------------------------|--------|------------|
| 交易性债券投资                  |        |            |
| 交易性权益工具投资                |        |            |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |        |            |
| 衍生金融资产                   |        | 390,560.54 |
| 套期工具                     |        |            |
| 其他                       |        |            |
| 合计                       |        | 390,560.54 |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 46,009,554.33 | 52,930,433.13 |
| 合计     | 46,009,554.33 | 52,930,433.13 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 寿光伟华化工有限公司    | 2012年05月04日 | 2012年08月04日 | 3,740,000.00  |    |
| 诸城东晓生物科技有限公司  | 2012年05月27日 | 2012年08月26日 | 3,608,000.00  |    |
| 广州智特奇生物科技有限公司 | 2012年06月20日 | 2012年12月20日 | 3,000,000.00  |    |
| 广州智特奇生物科技有限公司 | 2012年04月17日 | 2012年10月17日 | 2,600,000.00  |    |
| 广州智特奇生物科技有限公司 | 2012年04月17日 | 2012年10月17日 | 2,600,000.00  |    |
| 合计            | --          | --          | 15,548,000.00 | -- |

说明：

## (3) 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

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         |     |      |      |     |
|             |     |      |      |     |
| 账龄一年以上的应收股  |     |      |      |     |

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 利   |    |    |    |    |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
|     |    |    |    |    |
| 合 计 |    |    |    |    |

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|     |     |      |      |     |
| 合 计 |     |      |      |     |

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合 计  | --      |        |

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合                | 727,428,183.71 | 100%   | 43,821,402.14 | 6.02%  | 681,771,645.05 | 100%   | 42,991,433.15 | 6.31%  |
| 组合小计                   | 727,428,183.71 | 100%   | 43,821,402.14 | 6.02%  | 681,771,645.05 | 100%   | 42,991,433.15 | 6.31%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 合计                     | 727,428,183.71 | --     | 43,821,402.14 | --     | 681,771,645.05 | --     | 42,991,433.15 | --     |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|        | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1年以内小计 | 704,445,195.09 | 96.84% | 34,341,889.61 | 668,724,346.61 | 98.09% | 33,436,217.33 |
| 1至2年   | 7,436,316.77   | 1.02%  | 338,047.10    | 3,782,555.86   | 0.55%  | 756,511.17    |
| 2至3年   | 6,111,648.18   | 0.84%  | 2,895,960.96  | 2,330,189.64   | 0.34%  | 1,864,151.71  |
| 3年以上   | 9,435,023.67   | 1.3%   | 6,245,504.47  | 6,934,552.94   | 1.02%  | 6,934,552.94  |
| 3至4年   | 5,283,034.47   | 0.73%  | 2,093,515.27  | 1,886,798.37   | 0.28%  | 1,886,798.37  |
| 4至5年   | 1,362,697.56   | 0.19%  | 1,362,697.56  | 1,355,088.31   | 0.2%   | 1,355,088.31  |
| 5年以上   | 2,789,291.64   | 0.38%  | 2,789,291.64  | 3,692,666.26   | 0.54%  | 3,692,666.26  |
| 合计     | 727,428,183.71 | --     | 43,821,402.14 | 681,771,645.05 | --     | 42,991,433.15 |

注：账面原值里包含新增合并子公司山东海恒化学有限公司应收账款原值29,034,700.40元，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司山东新和成于2011年12月与山东和能电力设备有限公司（以下简称和能电力）和山东海王化工股份有限公司（以下简称山东海王）分别签订了《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的海恒公司90%和10%的股权。股权收购协议作出如下特别规定：山东海王和和能电力承诺，海恒公司登载于《评估报告》、财务账簿的债权是可实现和有效的；2011年6月30日至转让完成日的期间，海恒公司新发生的登载于财务账簿的债权是可实现和有效的（“可实现”是指在转让完成日当日，该等债权项下未约定明确清偿期限或者已属延期清偿的部分，在转让完成日后的三个月内得以清偿；而该等债权项下清偿期限明确，且相应期限在转让完成日后的三个月内尚未届满的，则能够在到期时按期清偿。）。若有关债权未能“可实现”或有关债权在法律上属无效，则山东新和成有权就相应的债权金额直接自转让价款中予以扣除，或者，海恒公司有权就相应的债权金额自以下款项中作出扣除。截至2012年6月30日，山东海王拥有对海恒公司的债权金额为人民币3,658,047.64元，和能电力拥有对海恒公司的债权金额为人民币140,576,466.85元。考虑以上因素，故不计提坏账准备，其中账龄1年以内17,607,402.94元，1-2年5,746,081.28元，2-3年2,491,696.98元，3年以上3,189,519.20元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |



|    |    |    |  |    |
|----|----|----|--|----|
| 合计 | -- | -- |  | -- |
|----|----|----|--|----|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明:

### (4) 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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称                    | 与本公司关系  | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------|---------|----------------|------|----------------|
| SUNVIT GMBH             | 非关联方    | 179,739,595.74 | 1年以内 | 24.71%         |
| CHINA VITAMINS,LLC      | 非关联方    | 98,177,010.89  | 1年以内 | 13.5%          |
| CHR. OLESEN & CO. A/S   | 非关联方    | 65,940,553.35  | 1年以内 | 9.06%          |
| Future Trading (HK) Ltd | 非关联方    | 50,277,654.10  | 0-3年 | 6.91%          |
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司        | 同一实际控制人 | 18,756,510.81  | 1年以内 | 2.58%          |
| 合计                      | --      | 412,891,324.89 | --   | 56.76%         |

### (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称             | 与本公司关系    | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 同一实际控制人   | 18,756,510.81 | 2.58%          |
| 北京万生药业有限责任公司     | 母公司的控制子公司 | 137,150.50    | 0.02%          |
| 合计               | --        | 18,893,661.31 | 2.6%           |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 29,681,338.25 | 50.33% |              |        | 27,239,578.96 | 52.97% |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 账龄分析法组合                 | 28,842,893.33 | 48.91% | 9,870,493.09 | 34.22% | 22,673,378.45 | 44.09% | 10,300,127.33 | 45.43% |
| 组合小计                    | 58,524,231.58 | 99.24% | 9,870,493.09 | 16.87% | 22,673,378.45 | 44.09% | 10,300,127.33 | 45.43% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 450,000.00    | 0.76%  |              |        | 1,511,700.16  | 2.94%  |               |        |
| 合计                      | 58,974,231.58 | --     | 9,870,493.09 | --     | 51,424,657.57 | --     | 10,300,127.33 | --     |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 | 理由                         |
|-------------|---------------|------|------|----------------------------|
| 浙江省新昌县国家税务局 | 26,826,400.43 |      |      | 应收出口退税，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备 |

|             |               |  |    |                            |
|-------------|---------------|--|----|----------------------------|
| 山东省潍坊市国家税务局 | 2,854,937.82  |  |    | 应收出口退税，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备 |
| 合计          | 29,681,338.25 |  | -- | --                         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末            |        |              | 期初            |        |               |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|        | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1年以内   |               |        |              |               |        |               |
| 其中：    |               |        |              |               |        |               |
| 1年以内   | 16,582,898.11 | 57.49% | 809,478.51   | 9,492,454.49  | 41.86% | 474,622.72    |
| 1年以内小计 | 16,582,898.11 | 57.49% | 809,478.51   | 9,492,454.49  | 41.86% | 474,622.72    |
| 1至2年   | 3,922,464.21  | 13.6%  | 784,492.84   | 3,985,219.15  | 17.58% | 797,043.83    |
| 2至3年   | 280,046.35    | 0.97%  | 224,037.08   | 836,220.15    | 3.69%  | 668,976.12    |
| 3年以上   | 8,057,484.66  | 27.94% | 8,052,484.66 | 8,359,484.66  | 36.87% | 8,359,484.66  |
| 3至4年   | 6,397,676.77  | 22.18% | 6,392,676.77 | 7,381,043.39  | 32.55% | 7,381,043.39  |
| 4至5年   | 1,351,241.69  | 4.68%  | 1,351,241.69 | 35,451.03     | 0.16%  | 35,451.03     |
| 5年以上   | 308,566.20    | 1.08%  | 308,566.20   | 942,990.24    | 4.16%  | 942,990.24    |
| 合计     | 28,842,893.33 | --     | 9,870,493.09 | 22,673,378.45 | --     | 10,300,127.33 |

注：账面金额包含新增合并子公司山东海恒化学有限公司的其他应收款398,328.20元，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司山东新和成于2011年12月与山东和能电力设备有限公司（以下简称和能电力）和山东海王化工股份有限公司（以下简称山东海王）分别签订了《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的海恒公司90%和10%的股权。股权收购协议作出如下特别规定：山东海王和和能电力承诺，海恒公司登载于《评估报告》、财务账簿的债权是可实现的和有效的；2011年6月30日至转让完成日的期间，海恒公司新发生的登载于财务账簿的债权是可实现的和有效的（“可实现”是指在转让完成日当日，该等债权项下未约定明确清偿期限或者已属延期清偿的部分，在转让完成日后的三个月内得以清偿；而该等债权项下清偿期限明确，且相应期限在转让完成日后的三个月内尚未届满的，则能够在到期时按期清偿。）。若有关债权未能“可实现”或有关债权在法律上属无效，则山东新和成有权就相应的债权金额直接从转让价款中予以扣除，或者，海恒公司有权就相应的债权金额自以下款项中作出扣除。截至2012年6月30日，山东海王拥有对海恒公司的债权金额为人民币3,658,047.64元，和能电力拥有对海恒公司的债权金额为人民币140,576,466.85元。考虑以上因素，故不计提坏账准备，其中1年以内393,328.20元，3年以上5,000.00元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

|                    |            |  |  |                             |
|--------------------|------------|--|--|-----------------------------|
| 上海易清环保工程技术<br>有限公司 | 450,000.00 |  |  | 经单独减值测试，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备 |
| 合计                 | 450,000.00 |  |  | --                          |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：

## (4) 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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|      |    |          |                |
| 合计   |    | --       |                |

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|------------|--------|---------------|------|----------------|
| 浙江省新昌县国家税务 | 非关联方   | 26,826,400.43 | 1年以内 | 45.49%         |

|                    |      |               |      |        |
|--------------------|------|---------------|------|--------|
| 局                  |      |               |      |        |
| 浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会   | 非关联方 | 5,976,776.21  | 3年以上 | 10.13% |
| 山东潍坊滨海经济开发区建筑工程管理处 | 非关联方 | 5,427,054.06  | 1年以内 | 9.21%  |
| 山东省潍坊市国家税务局        | 非关联方 | 2,854,937.82  | 1年以内 | 4.84%  |
| 琼海市规划建设局           | 非关联方 | 2,000,000.00  | 1-2年 | 3.39%  |
| 合计                 | --   | 43,085,168.52 | --   | 73.06% |

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |
| 合计   | --     |    |                |

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数            |        | 期初数           |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 118,256,613.03 | 92.98% | 67,263,050.33 | 88.04% |
| 1至2年 | 6,518,453.64   | 5.13%  | 7,218,678.33  | 9.45%  |

|      |                |       |               |       |
|------|----------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 761,573.30     | 0.6%  | 367,301.53    | 0.48% |
| 3年以上 | 1,641,979.36   | 1.29% | 1,550,245.64  | 2.03% |
| 合计   | 127,178,619.33 | --    | 76,399,275.83 | --    |

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 时间          | 未结算原因    |
|---------------------|--------|---------------|-------------|----------|
| 潍坊东城房地产开发有限责任公司     | 非关联方   | 22,939,778.06 | 2011年02月16日 | 预付房款     |
| MITSUI AND CO.,LTD. | 非关联方   | 4,240,827.74  | 2010年09月03日 | 尚未交货     |
| 上海中科同力化工材料有限公司      | 非关联方   | 4,153,895.00  | 2012年06月27日 | 合同尚未履行完毕 |
| 上海奥星制药技术装备有限公司      | 非关联方   | 3,635,000.00  | 2012年06月29日 | 设备预付款    |
| 中国科学院山西煤炭化学研究所      | 非关联方   | 3,437,055.00  | 2012年06月05日 | 设备预付款    |
| 合计                  | --     | 38,406,555.80 | --          | --       |

预付款项主要单位的说明:

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

| 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     | 140,231,774.41 | 6,579,946.10 | 133,651,828.31 | 121,290,655.14 | 5,908,045.72 | 115,382,609.42 |
| 在产品     | 263,205,722.42 | 0.00         | 263,205,722.42 | 244,664,941.67 |              | 244,664,941.67 |
| 库存商品    | 474,868,701.21 | 5,148,265.62 | 469,720,435.59 | 416,209,537.80 | 2,762,694.96 | 413,446,842.84 |
| 周转材料    |                |              |                |                |              |                |
| 消耗性生物资产 |                |              |                |                |              |                |
| 开发成本    | 297,031,347.61 | 0.00         | 297,031,347.61 | 201,047,510.05 | 0.00         | 201,047,510.05 |
| 发出商品    | 26,032,305.71  | 0.00         | 26,032,305.71  | 18,331,025.99  | 0.00         | 18,331,025.99  |
| 委托加工物资  | 2,923,592.73   | 0.00         | 2,923,592.73   | 4,501,990.71   | 0.00         | 4,501,990.71   |
| 包装物     | 4,300,656.24   | 0.00         | 4,300,656.24   | 3,852,777.35   | 0.00         | 3,852,777.35   |
| 低值易耗品   | 42,358,263.19  | 0.00         | 42,358,263.19  | 30,366,717.17  | 0.00         | 30,366,717.17  |

|    |                  |               |                  |                  |              |                  |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 合计 | 1,250,952,363.52 | 11,728,211.72 | 1,239,224,151.80 | 1,040,265,155.88 | 8,670,740.68 | 1,031,594,415.20 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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     | 5,908,045.72 | 671,900.38   |      |    | 6,579,946.10  |
| 在产品     |              |              |      |    | 0.00          |
| 库存商品    | 2,762,694.96 | 2,385,570.66 |      |    | 5,148,265.62  |
| 周转材料    |              |              |      |    |               |
| 消耗性生物资产 |              |              |      |    |               |
| 合计      | 8,670,740.68 | 3,057,471.04 |      |    | 11,728,211.72 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     |             |               |                    |
| 库存商品    |             |               |                    |
| 在产品     |             |               |                    |
| 周转材料    |             |               |                    |
| 消耗性生物资产 |             |               |                    |

存货的说明：

本期存货跌价准备增加系子公司山东海恒化学有限公司纳入合并范围而增加

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 待摊保险费 | 4,538,602.42 | 3,119,264.17 |
| 合计    | 4,538,602.42 | 3,119,264.17 |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
|    |    |                  |
| 合计 |    | --               |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         |     |     |



## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 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          | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|--------------|--------|------|------|------|---------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业       |        |      |      |      |               |     |            |                   |                |                |                |               |               |
|              |        |      |      |      |               |     |            |                   |                |                |                |               |               |
| 二、联营企业       |        |      |      |      |               |     |            |                   |                |                |                |               |               |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 有限责任公司 | 浙江上虞 | 杨言中  | 制造业  | 72,000,000.00 | CNY | 36%        | 36%               | 313,734,077.72 | 134,003,141.68 | 179,730,936.04 | 80,796,264.73 | 17,770,254.73 |
| 浙江三博聚合物有限公司  | 有限责任公司 | 浙江嵊州 | 周赞斌  | 制造业  | 32,150,000.00 | CNY | 20%        | 20%               | 276,571,573.26 | 109,913,773.59 | 166,657,799.67 | 8,987,607.45  | -3,717,486.04 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 浙江新赛科药业有限公司  | 成本法  | 12,000,000.00  | 7,790,147.55   |               | 7,790,147.55   | 14.98%        | 14.98%         | 无                      |      |          |        |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 权益法  | 25,920,000.00  | 57,656,661.54  | 6,397,291.70  | 64,053,953.24  | 36%           | 36%            | 无                      |      |          |        |
| 上海联创永津股权投资企业 | 成本法  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  | 10%           | 10%            | 无                      |      |          |        |
| 浙江三博聚合物有限公司  | 权益法  | 90,000,000.00  |                | 89,256,502.79 | 89,256,502.79  | 20%           | 20%            | 无                      |      |          |        |
| 合计           | --   | 177,920,000.00 | 115,446,809.09 | 95,653,794.49 | 211,100,603.58 | --            | --             | --                     |      |          |        |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 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： | 2,401,123,203.26 | 435,344,985.23 |                | 53,561,829.95 | 2,782,906,358.54 |
| 其中：房屋及建筑物 | 727,862,396.77   | 82,547,467.78  |                | 8,613,616.33  | 801,796,248.22   |
| 机器设备      |                  |                |                |               |                  |
| 运输工具      | 20,222,580.21    | 1,235,705.00   |                | 231,856.00    | 21,226,429.21    |
| 通用设备      | 20,123,327.28    | 2,289,789.41   |                | 187,909.52    | 22,225,207.17    |
| 专用设备      | 1,632,914,899.00 | 349,272,023.04 |                | 44,528,448.10 | 1,937,658,473.94 |
| --        | 期初账面余额           | 本期新增           | 本期计提           | 本期减少          | 本期期末余额           |
| 二、累计折旧合计： | 734,928,237.54   | 115,732,657.63 | 116,776,811.82 | 26,273,506.92 | 941,164,200.07   |
| 其中：房屋及建筑物 | 79,307,303.03    | 18,066,976.97  | 14,217,134.73  | 2,281,058.72  | 109,310,356.01   |
| 机器设备      |                  |                |                |               |                  |
| 运输工具      | 7,515,696.48     | 139,875.40     | 1,717,277.93   | 121,931.37    | 9,250,918.44     |

|              |                  |               |               |               |                  |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 通用设备         | 11,372,458.98    | 1,272,672.04  | 2,896,987.52  | 185,442.92    | 15,356,675.62    |
| 专用设备         | 636,732,779.05   | 96,253,133.22 | 97,945,411.64 | 23,685,073.91 | 807,246,250.00   |
| --           | 期初账面余额           | --            |               |               | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,666,194,965.72 | --            |               |               | 1,841,742,158.47 |
| 其中：房屋及建筑物    | 648,555,093.74   | --            |               |               | 692,485,892.21   |
| 机器设备         |                  | --            |               |               |                  |
| 运输工具         | 12,706,883.73    | --            |               |               | 11,975,510.77    |
| 通用设备         | 8,750,868.30     | --            |               |               | 6,868,531.55     |
| 专用设备         | 996,182,119.95   | --            |               |               | 1,130,412,223.94 |
| 四、减值准备合计     | 2,534,655.40     | --            |               |               | 4,406,614.77     |
| 其中：房屋及建筑物    | 16,110.64        | --            |               |               |                  |
| 机器设备         |                  | --            |               |               |                  |
| 运输工具         | 16,295.01        | --            |               |               | 16,295.01        |
| 通用设备         | 1,141.64         | --            |               |               | 1,141.64         |
| 专用设备         | 2,501,108.11     | --            |               |               | 4,389,178.12     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,663,660,310.32 | --            |               |               | 1,837,335,543.70 |
| 其中：房屋及建筑物    | 648,538,983.10   | --            |               |               | 692,485,892.21   |
| 机器设备         |                  | --            |               |               |                  |
| 运输工具         | 12,690,588.72    | --            |               |               | 11,959,215.76    |
| 通用设备         | 8,749,726.66     | --            |               |               | 6,867,389.91     |
| 专用设备         | 993,681,011.84   | --            |               |               | 1,126,023,045.82 |

本期折旧额116,776,811.82元；本期由在建工程转入固定资产原价为102,197,384.14元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 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 |               |               |              |               |    |
| 机器设备   | 55,164,631.74 | 27,351,731.96 | 1,205,596.01 | 26,607,303.77 |    |
| 运输工具   |               |               |              |               |    |
|        |               |               |              |               |    |

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

### (6) 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  |
|-------------|-------------|-------------|
| 梅渚园区部分房屋建筑物 | 资料已报送，正在办理中 | 2013年12月31日 |
| 上虞厂区部分房屋建筑物 | 资料已报送，正在办理中 | 2013年12月31日 |
| 山东厂区房屋建筑物   | 资料已报送，正在办理中 | 2013年12月31日 |

固定资产说明：

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

| 项目         | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 山东工业园三期工程  | 124,764,708.74 |      | 124,764,708.74 | 97,762,570.56  |      | 97,762,570.56  |
| 山东柠檬醛改造工程  |                |      |                | 11,039,572.83  |      | 11,039,572.83  |
| 上虞VE易地改造工程 | 62,490,523.90  |      | 62,490,523.90  | 48,380,622.73  |      | 48,380,622.73  |
| 塔山工业园改建工程  | 186,890,689.41 |      | 186,890,689.41 | 130,908,682.92 |      | 130,908,682.92 |
| 海恒双氧水建筑工程  | 60,959,943.13  |      | 60,959,943.13  |                |      |                |
| 上虞技术中心建设   | 17,282,293.53  |      | 17,282,293.53  | 12,629,544.88  |      | 12,629,544.88  |
| 山东工业园宿舍工程  | 20,438,598.97  |      | 20,438,598.97  | 20,438,598.97  |      | 20,438,598.97  |
| 其他零星工程     | 8,387,942.34   |      | 8,387,942.34   | 1,429,628.22   |      | 1,429,628.22   |
| 合计         | 481,214,700.02 |      | 481,214,700.02 | 322,589,221.11 |      | 322,589,221.11 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数     | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产         | 其他减少       | 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            |
|------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| 山东工业园三期工程  | 23,150万 | 97,762,570.56  | 105,910,796.06 | 78,908,657.88  |            | 87.97%       | 90%  |           |              |             | 募集资金及自筹资金 | 124,764,708.74 |
| 山东柠檬醛改造工程  | 4,500万  | 11,039,572.83  | 10,504,239.31  | 21,543,812.14  |            | 48.09%       | 50%  |           |              |             | 自筹资金      |                |
| 上虞VE异地改造工程 | 47,110万 | 48,380,622.73  | 16,078,619.29  | 1,744,914.12   | 223,804.00 | 62.03%       | 65%  |           |              |             | 募集资金      | 62,490,523.90  |
| 塔山工业园改建工程  | 未定      | 130,908,682.92 | 56,712,133.56  |                | 730,127.07 |              |      |           |              |             | 自筹资金      | 186,890,689.41 |
| 海恒双氧水建筑工程  | 9,000万  |                | 60,959,943.13  |                |            | 67.73%       | 70%  |           |              |             | 自筹资金      | 60,959,943.13  |
| 上虞技术中心建设   | 1,371万  | 12,629,544.88  | 4,652,748.65   |                |            | 126.06%      | 100% |           |              |             | 自筹资金      | 17,282,293.53  |
| 山东工业园宿舍工程  | 5,800万  | 20,438,598.97  |                |                |            | 35.24%       | 40%  |           |              |             | 自筹资金      | 20,438,598.97  |
| 其他零星工程     |         | 1,429,628.22   | 6,958,314.12   |                |            |              |      |           |              |             | 自筹资金      | 8,387,942.34   |
| 合计         |         | 322,589,221.11 | 261,776,794.12 | 102,197,384.14 | 953,931.07 | --           | --   |           |              | --          | --        | 481,214,700.02 |

在建工程项目变动情况的说明：

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|    |      |    |

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |
| 合计 |     |      |      |     |

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 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         |  |  |  |  |
| 1. 探明矿区权益        |  |  |  |  |
| 2. 未探明矿区权益       |  |  |  |  |
| 3. 井及相关设施        |  |  |  |  |
| 二、累计折耗合计         |  |  |  |  |
| 1. 探明矿区权益        |  |  |  |  |
| 2. 井及相关设施        |  |  |  |  |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 |  |  |  |  |
| 1. 探明矿区权益        |  |  |  |  |
| 2. 未探明矿区权益       |  |  |  |  |
| 3. 井及相关设施        |  |  |  |  |
| 四、油气资产账面价值合计     |  |  |  |  |
| 1. 探明矿区权益        |  |  |  |  |
| 2. 未探明矿区权益       |  |  |  |  |
| 3. 井及相关设施        |  |  |  |  |

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 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     | 295,057,835.06 | 129,074,618.20 | 198,766.27 | 423,933,686.99 |
| 土地使用权        | 293,384,754.66 | 127,139,541.25 | 198,766.27 | 420,325,529.64 |
| 协同办公系统       | 1,673,080.40   | 1,935,076.95   |            | 3,608,157.35   |
| 二、累计摊销合计     | 24,582,929.89  | 9,250,836.71   | 2,744.37   | 33,831,022.23  |
| 土地使用权        | 24,290,140.75  | 9,167,182.67   | 2,744.37   | 33,454,579.05  |
| 协同办公系统       | 292,789.14     | 83,654.04      |            | 376,443.18     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 270,474,905.17 | 119,823,781.49 | 196,021.90 | 390,102,664.76 |
| 土地使用权        | 269,094,613.91 | 117,972,358.58 | 196,021.90 | 386,870,950.59 |
| 协同办公系统       | 1,380,291.26   | 1,851,422.91   | 0.00       | 3,231,714.17   |
| 四、减值准备合计     |                |                |            |                |
| 土地使用权        |                |                |            |                |
| 协同办公系统       |                |                |            |                |
| 无形资产账面价值合计   | 270,474,905.17 | 119,823,781.49 | 196,021.90 | 390,102,664.76 |
| 土地使用权        | 269,094,613.91 | 117,972,358.58 | 196,021.90 | 386,870,950.59 |
| 协同办公系统       | 1,380,291.26   | 1,851,422.91   | 0.00       | 3,231,714.17   |

本期摊销额3,991,361.00元。



## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |
| 合计 |     |      |        |         |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

| 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 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 琼海博鳌丽都置业有限公司    | 3,912,280.00 |      |      | 3,912,280.00 |        |
| 合计              | 3,912,280.00 |      |      | 3,912,280.00 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

商誉系公司2004年10月通过协议获得琼海博鳌丽都置业有限公司100%股权,实际支付金额高于琼海博鳌丽都置业有限公司转让基准日净资产的金额,2004年11月起开始按10年摊销,截至2006年12月31日已累计摊销1,082,120.00元。该项商誉自2007年1月1日起不再摊销。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|    |     |       |       |       |     |         |
| 合计 |     |       |       |       |     | --      |

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产: |              |              |
| 资产减值准备   | 9,611,727.85 | 9,427,828.87 |
| 开办费      |              |              |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损                 |               |               |
| 合并抵销内部未实现利润           | 18,150,026.75 | 19,072,685.11 |
| 递延收益                  | 7,402,978.23  | 7,674,772.86  |
| 以后年度可弥补亏损             | 4,625,521.70  | 3,743,731.65  |
| 以后期间可抵扣的费用及支出         | 3,169,395.78  | 12,314,269.75 |
| 固定资产折旧差异              | 1,010,578.78  | 1,010,578.78  |
| 小计                    | 43,970,229.09 | 53,243,867.02 |
| 递延所得税负债：              |               |               |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |               |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |               |               |
| 新和成(香港)贸易有限公司未计税利润    | 7,673,035.27  | 7,845,507.56  |
| 固定资产计税基础差异            | 1,032,113.18  | 1,093,713.39  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | -36,569.80    | 55,532.26     |
| 小计                    | 8,668,578.65  | 8,994,753.21  |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 |     |     |
| 可抵扣亏损    |     |     |
|          |     |     |
| 合计       |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目                 | 暂时性差异金额        |                |
|--------------------|----------------|----------------|
|                    | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目            |                |                |
| 资产减值准备             | 58,008,695.69  | 57,089,125.08  |
| 合并抵销内部未实现利润        | 119,437,879.55 | 127,838,005.52 |
| 递延收益               | 43,085,780.85  | 44,541,978.46  |
| 以后年度可弥补亏损          | 18,502,086.78  | 14,974,926.60  |
| 以后期间可抵扣的费用及支出      | 16,612,601.30  | 79,136,497.56  |
| 固定资产折旧差异           | 8,084,630.26   | 8,084,630.26   |
| 小计                 | 263,731,674.43 | 331,665,163.48 |
| 可抵扣差异项目            |                |                |
| 新和成(香港)贸易有限公司未计税利润 | 51,153,568.41  | 52,303,383.70  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 固定资产计税基础差异            | 6,880,754.50  | 7,291,422.59  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | -264,743.96   | 390,560.54    |
| 小计                    | 57,769,578.95 | 59,985,366.83 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 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           | 53,291,560.48 | 400,334.75   |      |            | 53,691,895.23 |
| 二、存货跌价准备         | 8,670,740.68  | 3,057,471.04 |      |            | 11,728,211.72 |
| 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       | 2,534,655.40  | 2,007,498.65 |      | 135,539.28 | 4,406,614.77  |
| 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               | 64,496,956.56 | 5,465,304.44 |      | 135,539.28 | 69,826,721.72 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 排污交易权费 | 6,370,379.19 | 7,091,554.17 |
| 合计     | 6,370,379.19 | 7,091,554.17 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 7,966,514.41   |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                | 141,678,095.00 |
| 信用借款 | 295,548,600.00 | 107,000,000.00 |
|      |                |                |
| 合计   | 295,548,600.00 | 256,644,609.41 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|---------------------------|------------|--------|
| 发行的交易性债券                  |            |        |
| 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 |            |        |
| 衍生金融负债                    | 264,743.96 |        |
| 其他金融负债                    |            |        |
| 合计                        | 264,743.96 |        |

交易性金融负债的说明：

根据公司与有关银行签订的《远期转收款业务总协议》《跨境远期结汇业务协议书》，约定公司在一定期间内以固定汇率卖出或买入外汇。截止2012年6月30日，仍有金额为4,100万美元远期结汇合约尚未交割，因而确认交易性金融负债264,743.96元。

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----|
| 商业承兑汇票 |     |     |
| 银行承兑汇票 |     |     |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

| 项目     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 材料及设备款 | 347,232,445.63 | 276,350,707.11 |
| 工程款    | 24,637,866.01  | 26,910,065.62  |
| 合计     | 371,870,311.64 | 303,260,772.73 |

#### (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款项

适用  不适用

单位：元

| 单位名称         | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 5,727,455.50  | 6,154,629.25  |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 4,571,175.20  | 4,617,974.60  |
| 合计           | 10,298,630.70 | 10,772,603.85 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预售房款 | 73,467,528.00 | 72,000,000.00 |
| 销货款  | 14,567,483.32 | 11,994,327.54 |
| 合计   | 88,035,011.32 | 83,994,327.54 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

单位：元

| 单位名称      | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 张平一及其直系亲属 | 2,847,531.00 | 2,847,531.00 |
| 胡柏藩及其直系亲属 | 1,871,983.00 | 1,871,983.00 |
| 胡柏刻及其直系亲属 | 3,467,251.00 | 3,467,251.00 |
| 王正江       | 956,196.00   | 956,196.00   |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 崔欣荣          | 805,616.00    | 805,616.00    |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 77,585.92     | 77,585.92     |
| 合计           | 10,026,162.92 | 10,026,162.92 |

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明  
期末无账龄超过1年的大额预收款项

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 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 | 82,591,731.88 | 128,669,384.53 | 189,559,786.03 | 21,701,330.38 |
| 二、职工福利费       |               | 15,478,342.70  | 15,478,342.70  |               |
| 三、社会保险费       | 55,959.64     | 16,650,063.28  | 16,667,339.17  | 38,683.75     |
| 四、住房公积金       |               | 3,415,383.08   | 3,415,383.08   | 0.00          |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、工会经费        | 310,476.83    | 2,516,643.02   | 19,650.00      | 2,807,469.85  |
| 七、职工教育经费      | 5,747,613.38  | 3,850,855.79   | 834,831.31     | 8,763,637.86  |
| 八、其他          |               | 511,676.43     | 481,592.96     | 30,083.47     |
| 合计            | 88,705,781.73 | 171,092,348.83 | 226,456,925.25 | 33,341,205.31 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额11,571,107.71，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -35,264,594.15 | -32,344,710.82 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     | 2,378,123.90   | 2,482,204.76   |
| 企业所得税   | 28,213,857.64  | 91,033,318.36  |
| 个人所得税   | 15,181,708.12  | 1,846,605.10   |
| 城市维护建设税 | 1,352,712.81   | 2,861,657.48   |
| 房产税     | 91,391.06      | 1,289,659.15   |
| 土地使用税   | 1,083,275.50   | 2,667,427.39   |
| 印花税     | 84,044.88      | 3,737.30       |
| 教育费附加   | 5,857,688.51   | 3,519,996.09   |
| 地方教育附加  | 3,905,125.68   | 2,251,525.08   |
| 水利建设资金  | 463,593.20     | 534,413.45     |
| 土地增值税   | -2,339,025.87  |                |
| 合计      | 21,007,901.28  | 76,145,833.34  |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 649,380.21   | 785,177.41   |
| 企业债券利息          |              |              |
| 短期借款应付利息        | 442,002.14   | 1,870,227.00 |
|                 |              |              |
| 合计              | 1,091,382.35 | 2,655,404.41 |

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |
| 合计   |     |     | --        |

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目              | 期末数            | 期初数           |
|-----------------|----------------|---------------|
| 应付暂收款           | 2,095,680.79   | 6,577,009.37  |
| 购房定金(博鳌新和成度假中心) | 5,700,001.00   | 5,000,000.00  |
| 押金保证金           | 5,925,251.66   | 2,804,846.66  |
| 其他              | 175,057,574.42 | 2,874,364.12  |
| 合计              | 188,778,507.87 | 17,256,220.15 |

(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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称        | 期末数        | 期初数        |
|-------------|------------|------------|
| 石观群         | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 新昌县禾春绿化有限公司 | 49,606.00  | 49,606.00  |
| 合计          | 149,606.00 | 149,606.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

购房定金系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收其开发的位于海南博鳌的新和成度假中心的购房定金，截至2012年06月30日，子公司琼海博鳌丽都置业有限公司已取得三幢房产的预售证。

其他系合并子公司山东海恒化学有限公司导致的增加146,935,849.10元。

#### 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   |     |      |      |     |
| 未决诉讼     |     |      |      |     |
| 产品质量保证   |     |      |      |     |
| 重组义务     |     |      |      |     |
| 辞退福利     |     |      |      |     |
| 待执行的亏损合同 |     |      |      |     |
| 其他       |     |      |      |     |
| 合计       |     |      |      |     |

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

| 项目          | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 364,420,000.00 | 314,420,000.00 |
| 1年内到期的应付债券  |                |                |
| 1年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计          | 364,420,000.00 | 314,420,000.00 |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 364,420,000.00 | 314,420,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 364,420,000.00 | 314,420,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。



金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位         | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%)  | 期末数  |                | 期初数  |                |
|--------------|-------------|-------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
|              |             |             |     |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2012年04月29日 | CNY | 6.417% |      |                |      | 16,660,000.00  |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2012年10月29日 | CNY | 6.417% |      | 16,660,000.00  |      | 16,660,000.00  |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年08月18日 | 2012年02月18日 | CNY | 6.417% |      |                |      | 5,550,000.00   |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年08月18日 | 2012年08月18日 | CNY | 6.417% |      | 5,550,000.00   |      | 5,550,000.00   |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2010年06月25日 | 2012年06月20日 | CNY | 3.76%  |      |                |      | 150,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2010年10月28日 | 2012年10月20日 | CNY | 4.76%  |      | 120,000,000.00 |      | 120,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011年02月11日 | 2013年02月10日 | CNY | 4.76%  |      | 100,000,000.00 |      |                |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011年04月14日 | 2013年04月13日 | CNY | 4.76%  |      | 100,000,000.00 |      |                |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2013年04月29日 | CNY | 6.417% |      | 16,660,000.00  |      |                |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年08月18日 | 2013年02月18日 | CNY | 6.417% |      | 5,550,000.00   |      |                |
| 合计           | --          | --          | --  | --     | --   | 364,420,000.00 | --   | 314,420,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|      |    |      |       |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 230,080,000.00 | 72,290,000.00  |
| 信用借款 | 1,554,545.46   | 201,727,272.73 |
|      |                |                |
| 合计   | 231,634,545.46 | 274,017,272.73 |

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位         | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率（%）  | 期末数  |               | 期初数  |               |
|--------------|-------------|-------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
|              |             |             |     |        | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2013年04月29日 | CNY | 6.417% |      |               |      | 16,660,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2013年10月29日 | CNY | 6.417% |      | 16,660,000.00 |      | 16,660,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2009年04月29日 | 2014年04月29日 | CNY | 6.417% |      | 16,720,000.00 |      | 16,720,000.00 |

|                      |                 |                 |     |        |    |                |    |                |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----|----------------|----|----------------|
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2009年08月<br>18日 | 2013年02月<br>18日 | CNY | 6.417% |    |                |    | 5,550,000.00   |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2009年08月<br>18日 | 2013年08月<br>18日 | CNY | 6.417% |    | 5,550,000.00   |    | 5,550,000.00   |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2009年08月<br>18日 | 2014年02月<br>18日 | CNY | 6.417% |    | 5,550,000.00   |    | 5,550,000.00   |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2009年08月<br>18日 | 2014年08月<br>18日 | CNY | 6.417% |    | 5,600,000.00   |    | 5,600,000.00   |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2011年02月<br>11日 | 2013年02月<br>10日 | CNY | 4.76%  |    |                |    | 10,000,000.00  |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2011年04月<br>14日 | 2013年04月<br>13日 | CNY | 4.76%  |    |                |    | 10,000,000.00  |
| 中国进出口<br>银行浙江省<br>分行 | 2012年06月<br>27日 | 2014年06月<br>10日 | CNY | 4.51%  |    | 180,000,000.00 |    | 180,000,000.00 |
| 新昌县财政<br>局           | 2011年03月<br>15日 | 2016年03月<br>15日 | CNY | 2.55%  |    | 1,554,545.46   |    | 1,727,272.73   |
| 合计                   | --              | --              | --  | --     | -- | 231,634,545.46 | -- | 274,017,272.73 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|    |    |      |       |      |      |      |

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

|    | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
|----|----|-----|----|-----|
|    |    |     |    |     |
| 合计 |    |     |    |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目          | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 备注说明 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 国家拨入的专门用途拨款 | 2,880,000.00 |      |      | 2,880,000.00 |      |
| 合计          | 2,880,000.00 |      |      | 2,880,000.00 | --   |

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 85,437,870.03 | 87,228,924.57 |
| 合计   | 85,437,870.03 | 87,228,924.57 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

| 项目                              | 期初数          | 期末数          | 说明   |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|
| 技术中心创新能力项目                      | 3,250,595.00 | 3,114,185.00 | 根据浙江省财政厅发浙财建字[2008]78号取得的专项补助资金                          |
| 维生素产业链整合关键技术开发项目                | 6,374,999.93 | 6,124,999.91 | 根据浙江省财政厅浙财企字[2009]201号取得的2009年第一批国家高新技术产业发展项目产业技术与开发资金   |
| 工艺用能优化技改项目                      | 232,142.83   | 210,714.25   | 根据新昌县财政局、新昌县经济贸易局新财企字[2010]173号取得的2009年节能降耗项目补助资金        |
| 环保科技应用类项目                       | 1,166,666.66 | 1,092,857.13 | 根据浙江省财政厅、环境保护厅浙财建[2010]253号取得的2010年省级环境保护专项资金            |
| 节能降耗项目                          | 300,000.00   | 300,000.00   | 根据新昌县财政局、新昌县经济和信息化局新财企字[2011]395号取得的2010年度节能降耗项目补助资金     |
| 脂溶性维生素及期衍生物微囊制备技术公共技术研发平台建设专项项目 | 2,258,397.11 | 2,080,102.61 | 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2011]228号取得的2010年度外贸公共服务平台建设专项资金      |
| 脂溶性维生素及类胡萝卜素绿色合成工艺产业化项目         | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2011]216号取得的2011年国家科技成果转化项目补助资金 |
| 新型医药生产基地改造项目                    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | [2011]349号取得的2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金                     |
| 化工自动化安全控制系统推广应用项目               | 400,000.00   | 400,000.00   | 根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局浙财建[2011]405号取得的2011年化工             |

|                     |               |               |   |  |
|---------------------|---------------|---------------|---|--|
|                     |               |               | 自动化安全控制系统推广应用专项资金   |  |
| 高原子经济性合成柠檬醛技术的开发研究  |               | 790,000.00    | 根据浙江省财政厅、科技厅 浙财教[2012]79号取得的2012年浙江省第一批重大科技专项项目补助经费                               |  |
| 土地平整补贴              | 35,370,920.00 | 35,131,523.52 | 根据子公司山东新和成与山东潍坊滨海经济开发区签订的投资建设协议取得的土地平整补贴  |  |
| 土地补贴                | 7,316,026.11  | 7,220,565.66  | 根据子公司琼海博鳌丽都置业有限公司与潍坊市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及与潍坊滨海投资发展有限公司签订的《国有土地使用权转让协议》取得的土地补贴 |  |
| 供水外接工程              | 1,462,457.85  | 1,283,381.44  | 浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会给予本公司的基础配套设施投入补助款   |  |
| 供电外接工程              | 2,867,989.34  | 2,516,806.77  |   |  |
| 大桥                  | 844,957.05    | 830,834.92    |   |  |
| 地平填塘                | 5,867,801.25  | 5,766,920.74  |   |  |
| 安全环保设施              | 1,777,450.91  | 1,559,803.93  |   |  |
| 湿式催化氧化新技术推广应用项目     | 1,926,426.27  | 1,783,729.83  |   | 根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局浙财建字[2008]28号取得的2007年中央环境保护专项资金 |
| 安全环保设施              | 2,460,000.01  | 2,290,344.92  |   | 浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会给予本公司的安全环保设施投入补助款                |
| 化工循环水系统优化改进项目       | 1,739,495.80  | 1,623,529.37  | 根据浙江省财政厅浙财建字[2009]70号取得的2009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资金              |  |
| 年产12000吨维生素E生产线改造项目 | 2,819,431.79  | 2,628,205.21  | 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字[2009]251号取得的2009年第二批工业升级（技术改造）财政专项资金                    |  |
| 年产2万吨维生素E生产线异地改造项目  | 713,333.33    | 672,492.97    | 根据上虞市经贸局关于下达2009年度企业生产性投入财政奖励资金的通知取得的VE异地改造项目奖励补助                                 |  |
| 520项目               | 1,522,500.00  | 1,506,538.50  | 根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局虞安监[2010]56号取得的安全自动化控制装置更新改造补助                               |  |
| 企业转型升级生产性投入奖励资金     | 680,000.00    | 680,000.00    | 根据上虞市经济和信息化局关于下达2010年企业转型升级生产性投入财政奖励资金的通知取得企业转型升级奖励资金                             |  |
| 类胡萝卜素绿色合成技术开发及产业化应用 | 877,333.33    | 830,333.35    | 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅 浙财教[2011]63号取得的2011年工业转型升级暨第一批重大科技专项补助                          |  |
| 小 计                 | 87,228,924.57 | 85,437,870.03 |   |  |

#### 47、股本

单位：元

| 期初数 | 本期变动增减（+、-） | 期末数 |
|-----|-------------|-----|
|-----|-------------|-----|

|      |             | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
|------|-------------|------|----|-------|----|----|-------------|
| 股份总数 | 725,946,000 |      |    |       |    |    | 725,946,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 832,878,502.22   |      |      | 832,878,502.22   |
| 其他资本公积     | 245,527,613.71   |      |      | 245,527,613.71   |
|            |                  |      |      |                  |
| 合计         | 1,078,406,115.93 |      |      | 1,078,406,115.93 |

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 296,608,331.50 |      |      | 296,608,331.50 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 296,608,331.50 |      |      | 296,608,331.50 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

#### 53、未分配利润

单位：元

| 项目          | 金额               | 提取或分配比例 |
|-------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 3,537,556,324.45 | --      |

|                        |                  |    |
|------------------------|------------------|----|
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                  | -- |
| 调整后年初未分配利润             | 3,537,556,324.45 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 529,380,711.74   | -- |
| 减: 提取法定盈余公积            |                  |    |
| 提取任意盈余公积               |                  |    |
| 提取一般风险准备               |                  |    |
| 应付普通股股利                | 435,567,600.00   |    |
| 转作股本的普通股股利             |                  |    |
|                        |                  |    |
| 期末未分配利润                | 3,631,369,436.19 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

根据公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案, 以公司现有总股本725,946,000.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税), 合计派发现金435,567,600.00元, 上述分配方案于2012年6月7日执行完毕。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,870,756,091.09 | 2,027,712,436.63 |
| 其他业务收入 | 4,384,857.02     | 4,506,749.70     |
| 营业成本   | 997,469,070.39   | 1,088,744,791.92 |

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

单位: 元

| 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             |
| 医药化工 | 1,847,958,153.58 | 962,200,102.15 | 1,992,497,451.67 | 1,059,296,514.48 |
| 其他   | 22,797,937.51    | 30,873,479.88  | 35,214,984.96    | 27,588,133.93    |
| 合计   | 1,870,756,091.09 | 993,073,582.03 | 2,027,712,436.63 | 1,086,884,648.41 |

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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             |
| VE类   | 1,053,883,774.40 | 428,304,822.20 | 1,116,947,731.86 | 441,898,423.57   |
| VA类   | 283,813,685.64   | 179,635,447.84 | 398,575,660.96   | 246,911,249.43   |
| 香精香料类 | 214,699,248.63   | 175,531,005.29 | 234,289,439.10   | 187,247,098.43   |
| 其他    | 318,359,382.42   | 209,602,306.70 | 277,899,604.71   | 210,827,876.98   |
| 合计    | 1,870,756,091.09 | 993,073,582.03 | 2,027,712,436.63 | 1,086,884,648.41 |

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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             |
| 内销   | 703,860,336.25   | 356,177,299.20 | 617,552,306.90   | 319,270,009.34   |
| 外销   | 1,166,895,754.84 | 636,896,282.83 | 1,410,160,129.73 | 767,614,639.07   |
| 合计   | 1,870,756,091.09 | 993,073,582.03 | 2,027,712,436.63 | 1,086,884,648.41 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| SUNVIT GMBH         | 431,284,372.62 | 23%             |
| CHINA VITAMINS,LLC  | 208,595,795.12 | 11.12%          |
| CHR.OLESEN & CO.A/S | 83,973,412.54  | 4.48%           |
| Future Trading (HK) | 72,001,344.60  | 3.84%           |
| 泰高营养科技（北京）有限公司      | 40,910,850.00  | 2.18%           |
| 合计                  | 836,765,774.88 | 44.62%          |

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准              |
|-----|-------|-------|-------------------|
| 消费税 |       |       | 详见八、（五）、1公司主要税种和税 |



|         |               |               |      |
|---------|---------------|---------------|------|
| 营业税     | 1,207,772.12  | 4,220,189.62  | 率之说明 |
| 城市维护建设税 | 8,242,649.07  | 7,358,268.63  |      |
| 教育费附加   | 5,930,533.09  | 5,301,751.67  |      |
| 资源税     |               |               |      |
| 地方教育附加  | 2,312,114.31  | 2,049,633.78  |      |
| 合计      | 17,693,068.59 | 18,929,843.70 | --   |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 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              | -655,304.50 | -1,062,939.47 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |             |               |
| 交易性金融负债              |             |               |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |             |               |
| 其他                   |             |               |
|                      |             |               |
| 合计                   | -655,304.50 | -1,062,939.47 |

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 5,653,794.49 | 5,832,849.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |              |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 2,252,828.55 | 860,240.00   |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 7,906,623.04 | 6,693,089.33 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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    |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 6,397,291.70 | 5,832,849.33 | 当期较上期实现的净利润变化所致 |
| 浙江三博聚合物有限公司  | -743,497.21  |              | 系本期新增投资         |
| 合计           | 5,653,794.49 | 5,832,849.33 | --              |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 383,630.55 | 8,981,699.06 |
| 二、存货跌价损失       |            |              |
| 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             | 383,630.55 | 8,981,699.06 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,286,206.49 | 1,615,607.38 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,286,206.49 | 1,615,607.38 |
| 无形资产处置利得    |              |              |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 债务重组利得     |              |              |
| 非货币性资产交换利得 |              |              |
| 接受捐赠       |              |              |
| 政府补助       | 5,554,808.48 | 2,498,966.54 |
| 其他         | 468,199.38   | 1,700,873.94 |
| 合计         | 9,309,214.35 | 5,815,447.86 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                                | 本期发生额      | 上期发生额 | 说明   |
|-----------------------------------|------------|-------|--|
| 2011年市科技奖奖励                       | 20,000.00  |       | 上虞市人民政府 虞政发（2011）67号                         |
| 质量技术监督专项经费奖励                      | 450,000.00 |       | 浙江省财政厅 浙财行（2011）104号                         |
| 2011年度平安建设十佳企业奖                   | 10,000.00  |       | 杭州湾上虞工业园区管委会 函                               |
| 2011年度节能先进 财政贡献奖励                 | 80,000.00  |       | 上虞市人民政府函 地方财政贡献5万 节能先进3万                     |
| 2011年度转型升级先进企业奖                   | 40,000.00  |       | 杭州湾上虞工业园区管委会函 纳税先进、自主创新先进、环保工作先进、转型升级先进 各1万元 |
| 省级环境保护专项奖金                        | 800,000.00 |       | 浙江省财政厅 浙财建（2011）325号                         |
| 安全生产目标奖励                          | 5,000.00   |       | 虞园区（2012）10号、12号                             |
| 企业文化示范点补助                         | 5,000.00   |       | 浙江杭州湾上虞工业园区管委会关于补助的函                         |
| 涉税政策财政补助                          | 7,470.28   |       | 上虞财政局关于补助的内部函                                |
| 补助收入                              | 50,000.00  |       | 新昌县财政局 新财企188号                               |
| 主辅分离企业财政扶持                        | 181,000.00 |       | 新昌县财政局 新财企166号                               |
| 2012年度园区安全生产目标管理考核奖励              | 5,000.00   |       | 浙江杭州湾上虞工业园区管委会 虞园区[2012]10号                  |
| 2011年度自营出口奖励金                     | 100,000.00 |       | 新昌县人民政府 抄告单 第46号                             |
| 2011年度安全生产标准化达标企业                 | 30,000.00  |       | 新昌县财政局 新财企字（2012）107号                        |
| 新昌县加快高层次人才引进培养若干意见实施办法            | 40,000.00  |       | 新昌县加快高层次人才引进培养若干意见实施办法                       |
| 关于兑现2011年度化工企业设备设施更新淘汰"以奖代补"政策的通知 | 79,325.79  |       | 新昌县财政局 新财企字（2012）142号                        |
| 第一批重大科技专项项目补助经费                   | 790,000.00 |       | 浙江省财政厅、科技厅 浙财教[2012]79号                      |
| 科学技术奖励                            | 100,000.00 |       | 新昌县人民政府 新政发（2012）5号                          |
| 2010-2011年度节能降耗项目不住在家             | 300,000.00 |       | 新昌县财政局 新财企字（2012）370                         |
| 2011年度外贸公共服务平台建设专项资金              | 150,000.00 |       | 浙江省财政厅 浙财企（2012）118号                         |
| 2011年度企业法人奖励奖                     | 73,000.00  |       | 潍坊市滨海经济开发区管委会 潍滨管发2012年4号文件                  |

|          |              |              |    |
|----------|--------------|--------------|----|
| 递延收益摊销转入 | 2,239,012.41 |              |    |
| 合计       | 5,554,808.48 | 2,498,966.54 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,649,201.15 |              |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,649,201.15 |              |
| 无形资产处置损失    |               |              |
| 债务重组损失      |               |              |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |
| 对外捐赠        | 901,000.00    | 938,000.00   |
| 水利金         | 2,798,039.16  | 2,988,911.43 |
| 其他          | 33,907,106.33 | 24,840.01    |
| 合计          | 48,255,346.64 | 3,951,751.44 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 97,080,519.47  | 113,850,280.28 |
| 递延所得税调整          | 8,947,463.37   | -6,383,800.37  |
|                  |                |                |
| 合计               | 106,027,982.84 | 107,466,479.91 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号    | 本期数            |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 529,380,711.74 |
| 非经常性损益                   | B     | -34,336,903.37 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 563,717,615.11 |
| 期初股份总数                   | D     | 725,946,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | E     |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | F     |                |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | G     |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | H     |                |
| 因回购等减少股份数                | I     |                |

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | J  |                |
| 报告期缩股数             | K  |                |
| 报告期月份数             | L  | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数      | $M=D+E \times F/L + G \times H/L - I \times J/L - K$ | 725,946,000.00 |
| 基本每股收益             | $N=A/M$  | 0.73           |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | $O=C/M$  | 0.78           |

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 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                      |            |             |
| 小计                                    |            |             |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 188,245.35 | -956,478.61 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |             |
| 小计                                    | 188,245.35 | -956,478.61 |
| 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                                    | 188,245.35 | -956,478.61 |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 收到的利息收入       | 17,807,980.69 |
| 收到定金、押金和保证金   | 1,163,500.00  |
| 收到财政补贴、贴息及补助款 | 4,696,853.01  |
| 收到赔款(违约金)收入   | 107,714.49    |
| 其他            | 4,715,337.51  |
| 合计            | 28,491,385.70 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 支付的运保费         | 23,938,636.77  |
| 支付的技术开发费及服务咨询费 | 24,543,929.36  |
| 支付的办公费及差旅费     | 4,869,330.78   |
| 支付的招待费及广告宣传费   | 10,234,268.21  |
| 支付的销售佣金及报关费    | 2,564,933.91   |
| 支付押金保证金        | 490,000.00     |
| 捐赠支出           | 901,000.00     |
| 其他             | 36,547,357.40  |
| 合计             | 104,089,456.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 合计 |    |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 支付购汇保证金    | 9,680,000.00  |
| 支付远期结售汇保证金 | 1,250,000.00  |
| 合计         | 10,930,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 收回期初借款保函保证金  | 20,000,000.00 |
| 收回期初进口汇利达保证金 | 8,122,171.01  |
| 合计           | 28,122,171.01 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 支付信用证保证金  | 4,770,000.00 |
| 支付借款保函手续费 | 2,521.68     |
| 合计        | 4,772,521.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 529,380,711.74  | 634,188,532.13  |
| 加：资产减值准备                         | 383,630.55      | 8,981,699.06    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 116,776,811.82  | 99,045,988.54   |
| 无形资产摊销                           | 3,991,361.00    | 2,747,001.27    |
| 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） | 7,362,994.66    | -1,615,307.38   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 655,304.50      | 1,062,939.47    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 35,766,719.66   | 25,177,341.91   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,906,623.04   | -6,693,089.33   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 9,266,887.93    | -7,311,488.22   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -326,174.56     | 927,687.86      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -212,001,071.70 | -176,698,541.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -129,682,352.25 | -188,223,965.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -14,131,598.52  | 110,319,358.69  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 339,536,601.79  | 501,908,157.05  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --               |
| 债务转为资本                |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                  |                  |
| 融资租入固定资产              |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --               |
| 现金的期末余额               | 2,278,672,230.74 | 2,410,793,127.56 |
| 减：现金的期初余额             | 2,838,384,154.98 | 2,282,961,913.50 |
| 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          | -559,711,924.24  | 127,831,214.06   |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 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         | 67,750,000.00  | 2,250,000.00   |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 47,420,000.00  | 15,132,262.50  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 7,743,230.14   |                |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 39,676,769.86  |                |
| 4. 取得子公司的净资产               | 33,909,356.97  | 257,871,100.74 |
| 流动资产                       | 93,876,343.00  |                |
| 非流动资产                      | 369,905,139.87 | 257,871,100.74 |
| 流动负债                       | 429,872,125.90 |                |
| 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

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,278,672,230.74 | 2,838,384,154.98 |



|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金        | 8,999.10         | 5,791.04         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,278,663,231.64 | 2,838,378,363.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                  |
| 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 | 2,278,672,230.74 | 2,838,384,154.98 |

现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金余额中有1,250,000.00系远期结汇保证金，14,450,000.00系开立信用证保证金，4,150,000.00系海关税款保证金。

2) 2011年12月31日其他货币资金余额中有20,000,000.00元系借款保函保证金，8,122,171.01元系进口汇利达保证金，4,150,000.00元系进料加工保函保证金。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称       | 关联关系 | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 币种  | 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     |
|-------------|------|--------|------|-------|------|----------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 新和成控股集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏藩   | 制造业  | 120,000,000.00 | CNY | 56.36%          | 56.36%           | 胡柏藩      | 14642486-9 |

本企业的母公司情况的说明

新和成控股集团有限公司为本公司的母公司。自然人胡柏藩持有新和成控股集团有限公司52.99%的股权，为本公司的终极控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 币种  | 持股比例(%)    | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|--------|------|-------|------|----------------|-----|------------|----------|------------|
| 浙江新东方化工有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏藩   | 制造业  | 60,000,000.00  | CNY | 100.00[注1] | 100.00   | 70450341-5 |
| 新昌新和成维生素有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏藩   | 制造业  | 7,000,000.00   | CNY | 100.00     | 100.00   | 72000271-7 |
| 浙江新和成进出口有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏藩   | 商业   | 15,000,000.00  | CNY | 100.00[注2] | 100.00   | 72000049-8 |
| 浙江新维普添加剂有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏藩   | 制造业  | 8,000,000.00   | USD | 100.00[注3] | 100.00   | 75808987-0 |
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 胡柏刻   | 制造业  | 5,000,000.00   | CNY | 100.00     | 100.00   | 79338415-4 |
| 上虞新和成生物化工有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江上虞 | 胡柏刻   | 制造业  | 50,000,000.00  | CNY | 100.00     | 100.00   | 66616680-8 |
| 山东新和成药业有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东潍坊 | 胡柏刻   | 制造业  | 586,000,000.00 | CNY | 100.00[注4] | 100.00   | 66572658-6 |
| 新和成(香港)贸易有限公司    | 控股子公司 | 有限公司   | 中国香港 | 石观群   | 商业   | 2,400,000.00   | USD | 100.00     | 100.00   | 635929710  |
| 浙江新和成药业有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江上虞 | 胡柏刻   | 制造业  | 310,000,000.00 | CNY | 100.00     | 100.00   | 68071504-1 |
| 新昌县创新服务有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江新昌 | 梁黎斌   | 服务业  | 1,000,000.00   | CNY | 100.00     | 100.00   | 68311338-8 |
| 浙江新和成特种材料有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江上虞 | 胡柏刻   | 制造业  | 50,000,000.00  | CNY | 100.00     | 100.00   | 58904662-5 |
| 琼海博鳌丽都置业有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海南琼海 | 胡志坚   | 房地产业 | 50,000,000.00  | CNY | 100.00     | 100.00   | 76038960-2 |
| (香港)汇信兴业有限公司     | 控股子公司 | 有限公司   | 中国香港 | 关伟兰   | 商业   | 16,000,000.00  | HKD | 100.00[注5] | 100.00   | 636205247  |
| 山东海恒化学有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东潍坊 | 胡柏刻   | 制造业  | 140,000,000.00 | CNY | 100.00[注6] | 100.00   | 78230457-7 |

[注1]：系由公司持股95%和子公司浙江新和成进出口有限公司持股5%。

[注2]：系由公司持股90%和子公司新昌新和成维生素有限公司持股10%。

[注3]：系由公司持股75%和子公司(香港)汇信兴业有限公司持股25%。

[注4]：系由公司持股99.15%和子公司浙江新和成进出口有限公司持股0.85%。

[注5] 系由子公司新和成(香港)贸易有限公司持股100%。

[注6] 系由子公司山东新和成药业有限公司持股100%。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称      | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 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         | 关联关系 | 组织机构代码     |
|--------------|--------|------|-------|------|---------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------------|
| 一、合营企业       | --     | --   | --    | --   | --            | --  | --         | --                | --             | --             | --             | --            | --            | --   | --         |
|              |        |      |       |      |               |     |            |                   |                |                |                |               |               |      |            |
| 二、联营企业       | --     | --   | --    | --   | --            | --  | --         | --                | --             | --             | --             | --            | --            | --   | --         |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 有限责任公司 | 浙江上虞 | 杨言中   | 制造业  | 72,000,000.00 | CNY | 36%        | 36%               | 313,734,077.72 | 134,003,141.68 | 179,730,936.04 | 80,796,264.73 | 17,770,254.73 | 参股公司 | 76961833-6 |
| 浙江三博聚合物有限公司  | 有限责任公司 | 浙江嵊州 | 周赞斌   | 制造业  | 31,250,000.00 | CNY | 20%        | 20%               | 276,571,573.26 | 109,913,773.59 | 166,657,799.67 | 8,987,607.45  | -3,717,486.04 | 参股公司 | 74703154-2 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 与本公司关系      | 组织机构代码     |
|------------------|-------------|------------|
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 同一实际控制人     | 71131229-7 |
| 浙江爱生药业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 60913693-6 |
| 北京万生药业有限责任公司     | 母公司的控股子公司   | 70021616-0 |
| 新昌县禾春绿化有限公司      | 母公司的控股子公司   | 68073841-1 |
| 新昌德力石化设备有限公司     | 母公司的控股子公司   | 72000270-9 |
| 新昌县新和成精密机械有限公司   | 母公司之孙公司     | 66713951-0 |
| 浙江新赛科药业有限公司      | 参股公司        | 75118657-1 |
| 安徽新和成皖南药业有限公司    | 母公司的控股子公司   | 7-31653726 |
| 张平一              | 公司母公司的自然人股东 |            |
| 胡柏藩              | 公司董事长       |            |
| 胡柏剡              | 公司董事、总裁     |            |
| 石观群              | 公司董事、副总裁    |            |
| 王正江              | 公司董事        |            |
| 崔欣荣              | 公司高管        |            |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 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(%) |
| 浙江爱生药业有限公司   | 原材料    | 市场价           | 77,948.72     | 0.01%         | 8,205.13      | 0%            |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 动力     | 市场价           | 25,096,985.11 | 2.52%         | 25,882,279.06 | 2.37%         |
| 新昌德力石化设备有限公司 | 材料及设备  | 市场价           | 19,393,585.78 | 1.94%         |               |               |
| 小计           |        |               | 44,568,519.61 | 4.47%         | 25,890,484.19 | 2.37%         |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 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(%) |
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 医药中间体  | 市场价           | 25,958,017.10 | 1.38%         | 23,805,261.29 | 1.16%         |
| 北京万生药业有限责任公司     | 医药中间体  | 市场价           | 1,976,923.08  | 0.11%         | 951,025.64    | 0.05%         |

|                |     |     |               |       |               |       |
|----------------|-----|-----|---------------|-------|---------------|-------|
| 新昌德力石化设备有限公司   | 水电费 | 市场价 | 281,829.50    | 0.02% |               |       |
| 新昌县新和成精密机械有限公司 | 材料  | 市场价 | 128.00        |       |               |       |
| 小计             |     |     | 28,216,897.68 | 1.5%  | 24,756,286.93 | 1.21% |

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称          | 租赁资产种类   | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|----------------|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 本公司   | 新昌德力石化设备有限公司   | 土地使用权和房屋 |        |          | 2012年04月01日 | 2012年09月30日 | 根据协商价格确定 | 232,757.76  |           |
| 本公司   | 新昌县新和成精密机械有限公司 | 土地使用权和房屋 |        |          | 2012年01月01日 | 2012年06月30日 | 根据协商价格确定 | 173,008.56  |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称       | 承租方名称 | 租赁资产种类   | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据  | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司   | 土地使用权和房屋 |        |          | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 根据协商价格确定 | 951,201.72 |           |

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方         | 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 16,660,000.00  | 2009年04月29日 | 2012年10月29日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 16,660,000.00  | 2009年04月29日 | 2013年04月29日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 16,660,000.00  | 2009年04月29日 | 2013年10月29日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 16,720,000.00  | 2009年04月29日 | 2014年04月29日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 5,550,000.00   | 2009年08月18日 | 2012年08月18日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 5,550,000.00   | 2009年08月18日 | 2013年02月18日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 5,550,000.00   | 2009年08月18日 | 2013年08月18日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 5,550,000.00   | 2009年08月18日 | 2014年02月18日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 5,600,000.00   | 2009年08月18日 | 2014年08月18日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 120,000,000.00 | 2010年10月28日 | 2012年10月20日 | 否          |
| 新和成控股集团有限公司 | 本公司  | 180,000,000.00 | 2012年06月27日 | 2014年06月10日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方         | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明  |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 拆入          |               |             |             |   |
| 新和成控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年01月18日 | 2012年03月27日 | 根据子公司山东新和成药业有限公司与山东和能电力设备有限公司和山东海王化工股份有限公司签订的《股权转让协议书》，此次股权收购需在满足先决条件后方可完成。股权正式转让前，山东海恒化学有限公司为生产经营需要向新和成控股集团有限公司拆入。 |
| 新和成控股集团有限公司 | 31,000,000.00 | 2012年01月21日 | 2012年03月27日 |   |
| 新和成控股集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年02月09日 | 2012年03月27日 |   |
| 新和成控股集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年02月24日 | 2012年03月27日 |   |
| 拆出          |               |             |             |   |
|             |               |             |             |   |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 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(%) |
|     |        |        |               |       |               |       |               |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末金额          | 期初金额          |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 18,756,510.81 | 31,079,199.40 |
| 应收账款 | 北京万生药业有限责任公司     | 137,150.50    |               |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 浙江春晖环保能源有限公司 | 5,727,455.50 | 6,154,629.25 |
| 应付账款  | 新昌德力石化设备有限公司 | 4,571,175.20 | 4,617,974.60 |
| 预收账款  | 张平一及其直系亲属    | 2,847,531.00 | 2,847,531.00 |
| 预收账款  | 胡柏藩及其直系亲属    | 1,871,983.00 | 1,871,983.00 |
| 预收账款  | 胡柏剡及其直系亲属    | 3,467,251.00 | 3,467,251.00 |
| 预收账款  | 王正江          | 956,196.00   | 956,196.00   |
| 预收账款  | 崔欣荣          | 805,616.00   | 805,616.00   |
| 预收账款  | 新昌德力石化设备有限公司 | 77,585.92    | 77,585.92    |
| 其他应付款 | 石观群          | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 其他应付款 | 新昌县禾春绿化有限公司  | 49,606.00    | 49,606.00    |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
|--------------------------|--|

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     |  |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 |  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    |  |

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### （一）远期结售汇合同

1.根据子公司浙江新维普添加剂有限公司与中国银行新昌支行签订编号为2012年KJZSK



字002号的《远期转收款业务总协议》及相关《远期转收款业务申请书》，截至2012年06月30日，浙江新维普添加剂有限公司尚有金额为USD6,000,000.00的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

| 币 别 | 金额           | 约定汇率   | 交割日期                  |
|-----|--------------|--------|-----------------------|
| USD | 600,000.00   | 6.3234 | 2012.06.18-2012.07.16 |
|     | 600,000.00   | 6.3273 | 2012.07.16-2012.08.16 |
|     | 600,000.00   | 6.3354 | 2012.08.16-2012.09.17 |
|     | 600,000.00   | 6.3409 | 2012.09.17-2012.10.16 |
|     | 600,000.00   | 6.3440 | 2012.10.16-2012.11.16 |
|     | 600,000.00   | 6.3470 | 2012.11.16-2012.12.17 |
|     | 600,000.00   | 6.3500 | 2012.12.17-2013.01.16 |
|     | 600,000.00   | 6.3539 | 2013.01.16-2013.02.19 |
|     | 600,000.00   | 6.3571 | 2013.02.19-2013.03.18 |
|     | 600,000.00   | 6.3605 | 2013.03.18-2013.04.16 |
| 小 计 | 6,000,000.00 |        |                       |

上述合约子公司浙江新维普添加剂有限公司未存出保证金，但承诺占用中国银行新昌支行年度贸易融资额度。该贸易融资额度合同由新和成控股集团有限公司提供保证担保。

2.根据公司与中国银行新昌支行签订编号为2012年KJZSK字001号的《远期转收款业务总协议》及相关《远期转收款业务申请书》，截至2012年06月30日，公司尚有金额为USD23,000,000.00的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

| 币 别 | 金额           | 约定汇率   | 交割日期                  |
|-----|--------------|--------|-----------------------|
| USD | 1,000,000.00 | 6.3330 | 2012.08.15-2012.09.17 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3360 | 2012.09.17-2012.10.15 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3390 | 2012.10.15-2012.11.15 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3420 | 2012.11.15-2012.12.17 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3450 | 2012.12.17-2013.01.15 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3480 | 2013.01.15-2013.02.15 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3500 | 2013.02.15-2013.03.15 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3100 | 2012.07.23-2012.08.23 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3109 | 2012.08.23-2012.09.24 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3148 | 2012.09.24-2012.10.23 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3206 | 2012.10.23-2012.11.23 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3203 | 2012.11.23-2012.12.24 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3225 | 2012.12.24-2013.01.23 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3300 | 2013.01.23-2013.02.25 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3273 | 2012.07.16-2012.08.16 |

|     |               |        |                       |
|-----|---------------|--------|-----------------------|
|     | 1,000,000.00  | 6.3354 | 2012.08.16-2012.09.17 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3409 | 2012.09.17-2012.10.16 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3440 | 2012.10.16-2012.11.16 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3470 | 2012.11.16-2012.12.17 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3500 | 2012.12.17-2013.01.16 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3539 | 2013.01.16-2013.02.19 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3571 | 2013.02.19-2013.03.18 |
|     | 1,000,000.00  | 6.3605 | 2013.03.18-2013.04.16 |
| 小 计 | 23,000,000.00 |        |                       |

上述合约公司未存出保证金，但承诺占用中国银行新昌支行年度贸易融资额度。该贸易融资额度合同由新和成控股集团有限公司提供保证担保。

3.根据公司与中国工商银行新昌支行签订编号为12110280000000002的《中国工商银行结售汇业务总协议书》及相关《内外联动人民币远期业务申请书》，截至2012年06月30日，公司尚有金额为USD3,000,000.00的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

| 币 别 | 金额           | 约定汇率   | 交割日期      |
|-----|--------------|--------|-----------|
| USD | 1,000,000.00 | 6.3727 | 2013.3.21 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3776 | 2013.4.19 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3800 | 2013.5.10 |
| 小 计 | 3,000,000.00 |        |           |

上述合约公司未存出保证金。

4.根据公司与中国农业银行新昌支行签订编号为2012003B-1的《跨境远期结汇业务协议书》及相关《跨境远期结汇交易委托申请书》，截至2012年06月30日，公司尚有金额为USD9,000,000.00的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

| 币 别 | 金额           | 约定汇率   | 交割日期       |
|-----|--------------|--------|------------|
| USD | 1,000,000.00 | 6.3800 | 2012.9.26  |
|     | 1,000,000.00 | 6.3870 | 2012.10.29 |
|     | 1,000,000.00 | 6.3950 | 2012.11.28 |
|     | 1,000,000.00 | 6.4020 | 2012.12.27 |
|     | 1,000,000.00 | 6.4070 | 2013.1.29  |
|     | 1,000,000.00 | 6.4120 | 2013.2.26  |
|     | 1,000,000.00 | 6.4160 | 2013.3.27  |
|     | 1,000,000.00 | 6.4220 | 2013.4.24  |
|     | 1,000,000.00 | 6.4260 | 2013.5.29  |
| 小 计 | 9,000,000.00 |        |            |

上述合约公司存出125万保证金。

(二) 2010年6月10日，公司子公司山东新和成与山东潍坊滨海经济技术开发区签订关于年

产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯、6000吨异戊醛项目投资建设协议，承诺投资总额56,000万元，以现金、设备和无形资产出资投入。项目建设周期自2010年12月1日至2012年12月1日，其中2011年12月前完成固定资产投资20,000万元；2012年前完成固定资产投资40,000万元。截至2012年6月30日，子公司山东新和成已累计投资23,507.74万元。

### (三) 固定资产投资贷款

1. 2009年4月29日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订编号为2009进出银（浙固信合）字第2-003号固定资产投资贷款协议，用于建设1.2万吨/年异植物醇、5000吨/年芳樟醇和3000吨/年柠檬醛生产线。贷款总金额150,000,000.00元，分次还款，借款期限自2009年4月29日至2014年4月29日。根据各方签署的编号为（2009）进出银（浙信资合）字第2-005号《贷款资金使用协议》，由山东新和成药业有限公司作为项目实施人使用贷款资金，由新和成控股有限公司提供连带责任担保，项目建成后追加资产抵押，抵押合同届时另行签订。截止2012年06月30日，公司已归还借款83,300,000.00元，借款余额6,670,000.00元，资产抵押手续尚未履行。

2. 2009年8月18日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订编号为2009进出银（浙固信合）字第2-005号固定资产投资贷款协议，用于建设1000吨/年乙酸芳樟醇；5000吨/年四氢芳樟醇生产线。贷款总金额50,000,000.00元，分次还款，借款期限自2009年8月18日至2014年8月18日。根据各方签署的编号为（2009）进出银（浙信资合）字第2-009号《贷款资金使用协议》，由山东新和成药业有限公司作为项目实施人使用贷款资金，由新和成控股有限公司提供连带责任担保，项目建成后追加资产抵押，抵押合同届时另行签订。截止2012年06月30日，公司已归还借款22,200,000.00元，借款余额27,800,000.00元，资产抵押手续尚未履行。

(四) 截至2012年6月30日，子公司琼海博鳌丽都置业有限公司因项目开发已签约尚未履行或未履行完毕的重大工程合同金额约17,876万元。

## 2、前期承诺履行情况

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|           |  |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 |  |
|-----------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |
|-----------------|--|

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### (十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 387,719,815.01 | 100%   | 25,236,640.67 | 6.51%  | 350,593,082.83 | 100%   | 23,274,817.19 | 6.64%  |
| 组合小计                   | 387,719,815.01 | 100%   | 25,236,640.67 | 6.51%  | 350,593,082.83 | 100%   | 23,274,817.19 | 6.64%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 合计                     | 387,719,815.01 | --     | 25,236,640.67 | --     | 350,593,082.83 | --     | 23,274,817.19 | --     |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|        | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1年以内   | 380,018,428.07 | 98.01% | 19,000,921.40 | 341,181,967.31 | 97.31% | 17,059,098.37 |
| 1年以内小计 | 380,018,428.07 | 98.01% | 19,000,921.40 | 341,181,967.31 | 97.31% | 17,059,098.37 |
| 1至2年   | 1,050,106.79   | 0.27%  | 210,021.36    | 3,463,498.46   | 0.99%  | 692,699.69    |
| 2至3年   | 3,127,911.20   | 0.81%  | 2,502,328.96  | 2,122,989.64   | 0.61%  | 1,698,391.71  |
| 3年以上   | 3,523,368.95   | 0.91%  | 3,523,368.95  | 3,824,627.42   | 1.09%  | 3,824,627.42  |
| 3至4年   | 1,109,654.77   | 0.29%  | 1,109,654.77  | 1,130,698.77   | 0.32%  | 1,130,698.77  |
| 4至5年   | 575,875.56     | 0.15%  | 575,875.56    | 575,875.56     | 0.16%  | 575,875.56    |
| 5年以上   | 1,837,838.62   | 0.47%  | 1,837,838.62  | 2,118,053.09   | 0.61%  | 2,118,053.09  |
| 合计     | 387,719,815.01 | --     | 25,236,640.67 | 350,593,082.83 | --     | 23,274,817.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明:

(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|----------------|------|---------------|
| SUNVIT GMBH           | 非关联方   | 140,978,451.46 | 1年以内 | 36.36%        |
| CHR. OLESEN & CO. A/S | 非关联方   | 50,670,979.77  | 1年以内 | 13.07%        |
| 山东新和成药业有限公司           | 关联方    | 26,454,116.24  | 1年以内 | 6.82%         |
| 新昌新和成维生素有限公司          | 关联方    | 20,301,195.16  | 1年以内 | 5.24%         |
| CHINA VITAMINS, LLC   | 非关联方   | 17,950,164.36  | 1年以内 | 4.63%         |
| 合计                    | --     | 256,354,906.99 | --   | 66.12%        |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系    | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 北京万生药业有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 137,150.50    | 0.04%         |
| 山东新和成药业有限公司      | 子公司       | 26,454,116.24 | 6.82%         |
| 新昌新和成维生素有限公司     | 子公司       | 20,301,195.16 | 5.24%         |
| 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 同一实际控制人   | 16,820,160.76 | 4.34%         |
| 合计               | --        | 63,712,622.66 | 16.44%        |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数            |         |                |        | 期初数            |        |               |        |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额             | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 11,012,462.08  | 5.26%   |                |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |         |                |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合                 | 198,313,294.58 | 94.74%  | 118,324,991.84 | 59.67% | 161,277,394.53 | 90.17% | 45,491,635.85 | 28.21% |
| 组合小计                    | 209,325,756.66 | 100.00% | 118,324,991.84 | 56.53% | 161,277,394.53 | 90.17% | 45,491,635.85 | 28.21% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |         |                |        | 17,581,541.90  | 9.83%  |               |        |
| 合计                      | 209,325,756.66 | --      | 118,324,991.84 | --     | 178,858,936.43 | --     | 45,491,635.85 | --     |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 | 理由                         |
|-------------|---------------|------|------|----------------------------|
| 浙江省新昌县国家税务局 | 11,012,462.08 |      |      | 应收出口退税，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备 |
| 合计          | 11,012,462.08 |      | --   | --                         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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：    | --            | --     | --           | --            | --    | --         |
| 账龄组合   | 45,486,260.30 | 22.94% | 2,274,313.02 | 13,461,798.17 | 8.35% | 673,089.91 |
| 1年以内小计 | 45,486,260.30 | 22.94% | 2,274,313.02 | 13,461,798.17 | 8.35% | 673,089.91 |

|      |                |        |                |                |        |               |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 1至2年 | 12,544,370.58  | 6.33%  | 2,508,874.12   | 124,703,341.48 | 77.32% | 24,940,668.30 |
| 2至3年 | 133,704,295.02 | 67.42% | 106,963,436.02 | 16,171,886.20  | 10.03% | 12,937,508.96 |
| 3年以上 | 6,578,368.68   | 3.32%  | 6,578,368.68   | 6,940,368.68   | 4.3%   | 6,940,368.68  |
| 3至4年 | 6,237,160.79   | 3.15%  | 6,237,160.79   | 6,604,013.99   | 4.09%  | 6,604,013.99  |
| 4至5年 | 34,241.69      | 0.02%  | 34,241.69      | 34,241.69      | 0.02%  | 34,241.69     |
| 5年以上 | 306,966.20     | 0.15%  | 306,966.20     | 302,113.00     | 0.19%  | 302,113.00    |
| 合计   | 198,313,294.58 | --     | 118,324,991.84 | 161,277,394.53 | --     | 45,491,635.85 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：



(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 山东新和成药业有限公司      | 关联方    | 184,078,015.00 | 0-3年 | 87.94%         |
| 浙江省新昌县国家税务局      | 非关联方   | 11,012,462.08  | 1年以内 | 5.26%          |
| 浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会 | 非关联方   | 5,976,776.21   | 3年以上 | 2.86%          |
| 宁波北仑海关           | 非关联方   | 2,046,957.25   | 1年以内 | 0.98%          |
| 新昌县建筑业管理局        | 非关联方   | 885,000.00     | 0-2年 | 0.42%          |
| 合计               | --     | 203,999,210.54 | --   | 97.46%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| 山东新和成药业有限公司 | 关联方    | 184,078,015.00 | 87.94%         |
| 合计          | --     | 184,078,015.00 | 87.94%         |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 初始投资成本           | 期初余额             | 增减变动           | 期末余额             | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 新昌新和成维生素有限公司     | 成本法  | 6,407,990.15     | 6,407,990.15     |                | 6,407,990.15     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 浙江新和成进出口有限公司     | 成本法  | 13,500,000.00    | 13,500,000.00    |                | 13,500,000.00    | 90%           | 90%            |                        |      |          |        |
| 浙江新东方化工有限公司      | 成本法  | 60,237,316.61    | 60,237,316.61    |                | 60,237,316.61    | 95%           | 95%            |                        |      |          |        |
| 浙江春晖环保能源有限公司     | 权益法  | 25,920,000.00    | 57,656,661.54    | 6,397,291.70   | 64,053,953.24    | 36%           | 36%            |                        |      |          |        |
| 浙江新赛科药业有限公司      | 成本法  | 7,790,147.55     | 7,790,147.55     |                | 7,790,147.55     | 14.98%        | 14.98%         |                        |      |          |        |
| 浙江新维普添加剂有限公司     | 成本法  | 48,893,700.00    | 48,893,700.00    |                | 48,893,700.00    | 75%           | 75%            |                        |      |          |        |
| 琼海博鳌丽都置业有限公司     | 成本法  | 54,020,492.00    | 54,020,492.00    |                | 54,020,492.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 成本法  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |                | 5,000,000.00     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 上虞新和成生物化工有限公司    | 成本法  | 414,100,091.44   | 414,100,091.44   |                | 414,100,091.44   | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 山东新和成药业有限公司      | 成本法  | 581,000,000.00   | 581,000,000.00   |                | 581,000,000.00   | 99.15%        | 99.15%         |                        |      |          |        |
| 新和成(香港)贸易有限公司    | 成本法  | 16,406,160.00    | 16,406,160.00    |                | 16,406,160.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 浙江新和成药业有限公司      | 成本法  | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   |                | 360,000,000.00   | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 新昌县创新服务有限公司      | 成本法  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |                | 1,000,000.00     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 上海联创永津股权投资企业     | 成本法  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                | 50,000,000.00    | 10%           | 10%            |                        |      |          |        |
| 浙江新和成特种材料有限公司    | 成本法  | 50,000,000.00    |                  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 浙江三博聚合物有限公司      | 权益法  | 90,000,000.00    |                  | 89,256,502.79  | 89,256,502.79    | 20%           | 20%            |                        |      |          |        |
| 合计               | --   | 1,784,275,897.75 | 1,676,012,559.29 | 145,653,794.49 | 1,821,666,353.78 | --            | --             | --                     |      |          |        |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,241,521,458.93 | 1,209,760,762.92 |
| 其他业务收入 | 44,391,371.17    | 59,681,882.40    |
| 营业成本   | 824,622,598.62   | 841,690,902.60   |
| 合计     |                  |                  |

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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           |
| 医药化工业 | 1,241,521,458.93 | 782,247,781.49 | 1,209,760,762.92 | 787,819,389.79 |
| 合计    | 1,241,521,458.93 | 782,247,781.49 | 1,209,760,762.92 | 787,819,389.79 |

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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           |
| VE类  | 998,502,010.24   | 574,253,456.94 | 1,011,974,997.37 | 596,363,812.71 |
| VA类  | 21,631,728.59    | 19,717,694.22  | 31,718,055.53    | 22,954,377.18  |
| 香精香料 | 79,554,501.17    | 76,677,483.37  | 78,683,755.29    | 71,255,430.94  |
| 其他   | 141,833,218.93   | 111,599,146.96 | 87,383,954.73    | 97,245,768.96  |
| 合计   | 1,241,521,458.93 | 782,247,781.49 | 1,209,760,762.92 | 787,819,389.79 |

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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           |
| 内销   | 470,918,329.53   | 291,336,190.17 | 337,301,272.83   | 239,975,323.71 |
| 外销   | 770,603,129.40   | 490,911,591.32 | 872,459,490.09   | 547,844,066.08 |
| 合计   | 1,241,521,458.93 | 782,247,781.49 | 1,209,760,762.92 | 787,819,389.79 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| SUNVIT GMBH          | 287,820,427.29 | 22.38%          |
| 浙江新维普添加剂有限公司         | 257,709,598.08 | 20.04%          |
| NHU(HONGKONG)TRADING | 158,487,235.68 | 12.32%          |
| CHR. OLESEN & CO. A  | 79,445,231.60  | 6.18%           |
| 浙江省新昌县祥和化工有限公司       | 34,713,210.35  | 2.7%            |
| 合计                   | 818,175,703.00 | 63.63%          |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 276,800,000.00 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 5,653,794.49   | 5,832,849.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |                |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |                |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |                |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |                |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 1,598,571.55   | -145,800.00  |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |                |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |                |              |
| 其他                      |                |              |
| 合计                      | 284,052,366.04 | 5,687,049.33 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|------------------|----------------|-------|--------------|
| 浙江新和成进出口有限公司     | 10,800,000.00  |       | 该公司本期分红      |
| 上虞新和成生物化工有限公司    | 200,000,000.00 |       | 该公司本期分红      |
| 浙江新和成药业有限公司      | 62,000,000.00  |       | 该公司本期分红      |
| 新昌新和成维生素有限公司     | 3,500,000.00   |       | 该公司本期分红      |
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 500,000.00     |       | 该公司本期分红      |
| 合计               | 276,800,000.00 |       | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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  |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 6,397,291.70 | 5,832,849.33 | 本期被投资单位业绩变动所致 |
| 浙江三博聚合物有限公司  | -743,497.21  |              |               |
| 合计           | 5,653,794.49 | 5,832,849.33 | --            |

投资收益的说明：

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 511,161,291.71   | 283,848,732.49   |
| 加：资产减值准备                         | 74,795,179.47    | 5,232,118.07     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,487,062.68    | 13,203,768.63    |
| 无形资产摊销                           | 1,223,242.56     | 1,253,603.88     |
| 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） | -4,852,130.59    | -6,330,267.28    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 2,569,618.14     |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 407,560.08       | 152,608.04       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 31,132,313.62    | 12,675,248.46    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -284,052,366.04  | -5,687,049.33    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -3,163,629.33    | -1,422,417.06    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -122,734.22      | -94,177.86       |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -11,699,415.69   | -80,550,072.59   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -75,401,269.30   | -30,221,247.49   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 11,005,069.39    | -33,148,758.40   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 267,489,792.48   | 158,912,089.56   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,633,042,650.82 | 1,639,531,656.53 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,708,597,603.06 | 1,548,155,010.34 |
| 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                     | -75,554,952.24   | 91,376,646.19    |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 9.2%              | 0.73   | 0.73   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.8%              | 0.78   | 0.78   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数              | 期初数              | 变动幅度    | 变动原因说明                                  |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金    | 2,298,522,230.74 | 2,870,656,325.99 | -19.93% | 主要系经营性现金流量净额减少及分配2011年红利、偿还借款共同影响所致     |
| 应收票据    | 46,009,554.33    | 52,930,433.13    | -13.08% | 主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致                      |
| 其他应收款   | 49,103,738.49    | 41,124,530.24    | 19.40%  | 主要系出口退税和项目施工保证金增家所致                     |
| 预付款项    | 127,178,619.33   | 76,399,275.83    | 66.47%  | 系本期预付设备款及原料款所致                          |
| 在建工程    | 481,214,700.02   | 322,589,221.11   | 49.17%  | 主要系本期塔山工业园和山东工业园工程投资增加所致                |
| 无形资产    | 390,102,664.76   | 270,474,905.17   | 44.23%  | 系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司100%股权合并所致 |
| 递延所得税资产 | 43,970,229.09    | 53,243,867.02    | -17.42% | 主要系应付职工薪酬所及的递延所得税资产减少所致                 |
| 短期借款    | 295,548,600.00   | 256,644,609.41   | 15.16%  | 主要系银行信用借款增加所致                           |
| 应付账款    | 371,870,311.64   | 303,260,772.73   | 22.62%  | 系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司100%股权合并所致 |
| 应付职工薪酬  | 33,341,205.31    | 88,705,781.73    | -62.41% | 系本期支付上年末计提的年终效益奖及上届团队经营奖所致              |
| 应交税费    | 21,007,901.28    | 76,145,833.34    | -72.41% | 主要系应交所得税减少所致                            |
| 应付利息    | 1,091,382.35     | 2,655,404.41     | -58.90% | 主要系贷款结息方式变化引起的                          |
| 其他应付款   | 188,778,507.87   | 17,256,220.15    | 993.97% | 系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司100%股权合并所致 |

|             |                |                |          |  |
|-------------|----------------|----------------|----------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 364,420,000.00 | 314,420,000.00 | 15.90%   | 系一年内到期的长期借款改列所致                                      |
| 长期借款        | 231,634,545.46 | 274,017,272.73 | -15.47%  | 系一年内到期的长期借款改列所致                                      |
| 利润表项目       | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明   |
| 销售费用        | 32,203,352.46  | 43,922,615.23  | -26.68%  | 系本期职工薪酬、佣金下降所致                                       |
| 管理费用        | 148,380,375.54 | 133,107,061.29 | 11.47%   | 主要系技术开发费较上期增长所致                                      |
| 财务费用        | 11,907,942.25  | 4,372,009.37   | 172.37%  | 主要系人民币升值引起的汇兑损失增加所致                                  |
| 资产减值损失      | 383,630.55     | 8,981,699.06   | -95.73%  | 期末应收款项下降引起坏账损失等减少所致                                  |
| 公允价值变动收益    | -655,304.50    | -1,062,939.47  | -38.35%  | 系远期结售汇期末公允价值变动影响                                     |
| 营业外收入       | 9,309,214.35   | 5,815,447.86   | 60.08%   | 系本期收到政府补助较去年同期增加所致                                   |
| 营业外支出       | 48,255,346.64  | 3,951,751.44   | 1121.11% | 主要系子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司100%股权支付的股权款与该公司的净资产的差额 |

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录                                 |
|--|
| 一、载有董事长亲笔签名的公司 2012 年半年度报告全文；          |
| 二、由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的财务报告原件； |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。  |

董事长：胡柏藩

董事会批准报送日期：2012年08月25日