

浙江新和成股份有限公司

2012年度报告



2013年03月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李伯耿	独立董事	因出差在外无法亲自参加	陈劲
王永海	独立董事	因出差在外无法亲自参加	许倩

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年03月22日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险，公司的经营计划、战略规划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见董事会报告中“公司未来发展的展望”。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	42
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	140

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新和成	指	浙江新和成股份有限公司
新和成控股	指	新和成控股集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
VE	指	维生素E
VA	指	维生素A

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江新和成股份有限公司		
公司的中文简称	新和成		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NHU		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.cnhu.com		
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	(0575) 86125377	(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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999年04月05日	浙江省工商行政管理局	3300001005563	330624712560575	71256057-5
报告期末注册	2012年12月04日	浙江省工商行政管理局	330000000012366	330624712560575	71256057-5
历次控股股东的变更情况（如有）	2008年12月，公司控股股东由新昌县合成化工厂改制更名为新昌县新和成控股有限公司。2009年12月，公司控股股东更名为新和成控股集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名	陈亚萍、张小利、滕培彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84	-4.54	3,445,263,620.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	850,172,805.14	1,164,392,570.03	-26.99	1,100,086,909.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	895,052,823.97	1,131,475,470.93	-20.90	1,102,221,842.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	985,864,876.47	1,270,077,439.86	-22.38	1,304,750,990.65
基本每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.88	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.88	1.61
净资产收益率(%)	14.73	22.50	-7.77	27.4%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	7,835,075,904.54	7,151,413,963.88	9.56	6,153,175,155.02
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06	7.40	4,835,993,048.36

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	850,172,805.14	1,164,392,570.03	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	850,172,805.14	1,164,392,570.03	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,397,404.00	23,549,924.07	-13,860,859.84	
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）	12,361,207.66	10,667,787.12	13,523,694.04	
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	5,421,711.48	4,048,975.90	3,564,031.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,250,000.00	1,717,463.28	
对外委托贷款取得的损益			631,515.66	
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	2,063,347.54	-1,021,120.20	-1,936,990.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,603.86	322,376.14	-4,065,853.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			129,231.51	
所得税影响额	1,537,485.37	5,542,303.12	751,065.38	
少数股东权益影响额（税后）		358,540.81	1,086,099.49	
合计	-44,880,018.83	32,917,099.10	-2,134,932.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年度公司共实现营业收入363,141.75万元，比上年同期减少4.54%；利润总额101,920.32万元，比上年同期下降24.64%；归属于股东的净利润85,017.28万元，比上年同期下降26.99%。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度公司共实现主营业务收入362,117.54万元，比上年同期减少4.51%。

报告期内，受全球经济不景气、市场需求低迷的影响，公司主导产品的市场销售价格下降导致销售额未增而降。公司以“提高能力、提高效率、提高效益”为经营指导思想，积极应对市场变化，加快产业布局，强化内部管理，增强自主创新能力，不断挖潜增效。在促营销、稳生产、重研发、抓投入、强管理等各方面取得较好成效。在攻坚克难提效的同时也为今后的进一步增长打下基础。

2、收入

公司主营业务收入同比下降4.51%，主要系VE价格下跌、香精香料量价齐跌共同影响所致

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,756,919,308.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.39

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	841,659,219.16	23.18
2	客户二	485,435,214.98	13.37
3	客户三	196,480,045.18	5.41
4	客户四	146,930,496.29	4.05

5	客户五	86,414,333.30	2.38
合计	—	1,756,919,308.91	48.39

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药化工	主营业务成本	2,001,235,402.18	98.33	1,974,186,806.08	98.53	0.38
其他	主营业务成本	34,069,059.92	1.67	29,539,029.14	1.47	-0.38
小计		2,035,304,462.10	100.00	2,003,725,835.22	100.00	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
营养品	主营业务成本	1,485,907,114.21	72.25	1,486,127,772.52	77.67	-4.83
香精香料类	主营业务成本	374,660,084.70	18.41	365,599,296.71	18.25	0.16
其他	主营业务成本	174,737,263.19	9.34	151,998,765.99	4.08	4.67
合计		2,035,304,462.10	100	2,003,725,835.22	100%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	364,122,924.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	21.65

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商一	85,385,114.60	5.08
2	供应商二	84,580,628.71	5.03

3	供应商三	67,648,800.00	4.02
4	供应商四	63,511,391.18	3.78
5	供应商五	62,996,989.70	3.75
合计	—	364,122,924.19	21.65

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用(元)	65,289,766.95	85,489,688.34	-23.63
管理费用(元)	308,127,905.84	298,556,754.74	3.21
财务费用(元)	26,483,259.56	69,743,160.72	-62.03
所得税费用(元)	169,030,347.99	187,466,674.38	-9.83

说明：报告期内销售费用较上年同期下降23.63%，主要系装卸费、运保费、销售佣金等下降影响所致；财务费用较去年同期下降62.03%，主要系本期汇兑损益下降所致。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	160,406,193.77	145,329,136.50	10.37
占期末经审计净资产的比例(%)	2.65	2.58	0.07
占当期经审计营业收入的比例(%)	4.42	3.82	0.60

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,515,428,656.07	3,789,193,237.50	-7.22
经营活动现金流出小计	2,529,563,779.60	2,519,115,797.64	0.41
经营活动产生的现金流量净额	985,864,876.47	1,270,077,439.86	-22.38
投资活动现金流入小计	82,689,878.90	181,104,055.75	-54.34

投资活动现金流出小计	927,770,398.99	549,239,580.83	68.92
投资活动产生的现金流量净额	-845,080,520.09	-368,135,525.08	129.56
筹资活动现金流入小计	759,796,171.01	661,557,920.41	14.85
筹资活动现金流出小计	1,484,685,897.57	990,252,417.83	49.93
筹资活动产生的现金流量净额	-724,889,726.56	-328,694,497.42	120.54
现金及现金等价物净增加额	-586,987,239.57	555,422,241.48	-205.68

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生现金流量净额同比上升129.56%，系本期投资浙江三博聚合物有限公司及塔山工业园工程和上虞改造工程投资增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升120.54%，系本期子公司山东新和成药业有限公司收购的山东海恒化学有限公司偿还借款及利息所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	3,592,676,348.12	2,001,235,402.18	44.30	-4.40	1.37	-3.17
其他	28,499,077.01	34,069,059.92	-19.54	-16.28	15.34	-32.77
分产品						
营养品	3,014,435,830.94	1,485,907,114.21	50.71	-5.19	-0.01	-2.55
香精香料类	435,496,709.37	374,660,084.70	13.97	-0.64	2.48	-2.62
其他	171,242,884.82	174,737,263.19	-2.04	-1.76	14.96	-14.84
分地区						
内销	1,340,638,933.92	749,537,656.73	44.09	18.02	25.15	-3.19
外销	2,280,536,491.21	1,285,766,805.37	43.62	-14.14	-8.47	-3.49

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	2,368,520,031.34	30.23	2,870,656,325.99	40.14	-9.91	本期在建工程投资及对外股权投资增加影响所致
应收账款	712,098,525.96	9.09	638,780,211.90	8.93	0.16	
存货	1,231,530,079.49	15.72	1,031,594,415.20	14.43	1.29	
长期股权投资	174,500,317.58	2.23	115,446,809.09	1.61	0.62	
固定资产	2,033,982,019.70	25.96	1,663,660,310.32	23.26	2.70	
在建工程	485,834,611.28	6.20	322,589,221.11	4.51	1.69	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	107,000,000.00	1.37	256,644,609.41	3.59	-2.22	
长期借款	429,424,545.46	5.48	274,017,272.73	3.83	1.65	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资 产	390,560.54	2,030,424.02					2,420,984.56
金融资产小计	390,560.54	2,030,424.02					2,420,984.56
上述合计	390,560.54	2,030,424.02					2,420,984.56

金融负债	0.00	0.00					0.00
------	------	------	--	--	--	--	------

五、核心竞争力分析

公司是以营养品、香精香料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在品牌、产品研发、产品质量控制、成本控制等方面具有较大竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
2012年投资额（元）	2011年投资额（元）	变动幅度
90,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江三博聚合物有限公司	生产、销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品。塑料制品模具的开发；货物进出口	18.63%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	109,460.61
报告期投入募集资金总额	15,788.45
已累计投入募集资金总额	81,195.63
报告期内变更用途的募集资金总额	19,300
累计变更用途的募集资金总额	19,300
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	17.63
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	11,677.14	39,294.61	83.41	2012年12月31日	收益无法单独核算	[注]	否
年产6000吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12	3,378.48	8,199.29	81.20	2012年12月31日	收益无法单独核算	[注]	否
年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯项目	否	17,401.88	17,401.88		17,401.88	100.00	2011年10月31日	收益无法单独核算	[注]	否
年产900吨叶醇(酯)项目	否	10,746.98	10,746.98	121.09	9,942.67	92.52	2011年09月28日	收益无法单独核算	[注]	否
年产600吨覆盆子酮项目	否	5,745.44	5,745.44		5,745.44	100.00	2010年12月31日	收益无法单独核算	[注]	否
年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	是	19,300						已发生变更	已发生变更	否
年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目	否		19,300	611.74	611.74	3.17		尚未建设完成	尚未建设完成	否
承诺投资项目小计	--	110,402.79	110,402.79	15,788.45	81,195.63	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	110,402.79	110,402.79	15,788.45	81,195.63	--	--	0	--	--
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市场发生重大变化，公司已取消该项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌，公司已取消该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 “年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”已变更为“年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目”，由本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用；根据需要增加设备或建筑安装投入。

[注]募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中，“年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目”无法单独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有限公司生产的 VE 油和股份本部生产的 VE 油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。2012 年度浙江新和成药业有限公司的 VE 油产量为 6,944.05 吨。

2. 公司募集资金项目中，“年产 6000 吨异戊醛项目”、“年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产 900 吨叶醇（酯）项目”和“年产 600 吨覆盘子酮项目”均位于山东潍坊，由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这四个项目系在原有厂区内建设、生产，存在共用公用工程的情况，因此其产生的效益无法单独核算，体现在该公司的整体效益中。2012 年度，山东新和成药业有限公司异戊醛、二氢茉莉酮酸甲酯、叶醇、乙酸叶醇酯（叶醇和乙酸叶醇酯均系年产 900 吨叶醇（酯）项目的产品）和覆盘子酮的产量分别为 626.08 吨、1,278.40 吨、388.24 吨、48.89 吨和 848.43 吨。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目	年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	19,300	611.74	611.74	3.17	2013年12月31日	尚未建设完成	否	否
合计	--	19,300	611.74	611.74	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>“年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”原计划投资19,300.00万元，其中固定资产投资17,300.00万元，配套铺底流动资金2,000.00万元，项目建设期一年。项目达产后，预计年销售收入为36,000万元，年平均利润总额6,097.11万元，财务内部收益率22.94%，投资回收期为5.65年。在募集资金到位后，该项目产品价格等市场情况发生了较大变化，公司因此暂缓实施项目以确保募集资金的使用效率，截至2012年10月25日，该项目因市场变化尚未开工，该项目按照目前的市场情况依旧不具有可行性。为提高募集资金使用效率，经公司五届十三次董事会和2012年第一次临时股东大会审议，决定将该项目变更为“年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目”。</p>							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
新昌新和成维生素有限公司	子公司	制造业	生产：非无菌原料物（维生素A、维生素E）；食品添加剂	700万元	43,277,626.25	20,285,208.74	55,945,467.24	976,022.77	678,100.86
浙江新和成进出口有限公司	子公司	商业	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	1,500万元	218,440,190.51	28,155,014.53	250,303,671.76	1,788,631.80	686,625.24
浙江新维普添加剂有限公司	子公司	制造业	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	USD800万元	1,954,220,712.46	1,686,885,672.23	1,553,338,638.49	256,474,186.01	230,526,377.61
上虞新和成生物化工有限公司	子公司	制造业	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	5,000万元	852,477,750.72	762,838,673.38	707,963,328.16	147,339,038.83	129,389,301.44
山东新和成药业有限公司	子公司	制造业	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、	58,600万元	1,760,762,747.14	451,706,806.04	798,874,673.03	-29,371,869.45	-137,671,549.85

			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、蒸汽；销售：化工产品；国家允许的货物进出口						
新和成(香港)贸易有限公司	子公司	商业	进出口贸易	USD240万元	186,515,136.45	57,820,384.25	518,978,301.86	-6,638,890.17	-6,638,890.17
浙江新和成药业有限公司	子公司	制造业	许可经营项目：饲料添加剂：维生素（I）；维生素E制造；	33,000万元	627,869,001.14	554,824,800.73	224,684,250.08	61,165,281.52	46,566,566.82
浙江新和成特种材料有限公司	子公司	制造业	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）	26,875万元	299,449,723.22	269,809,539.58	0.00	-3,813,693.95	-3,784,568.95
琼海博鳌丽都置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发；商业贸易；进出口贸易	5,000万元	448,669,304.12	20,794,596.03	0.00	-9,289,744.15	-11,704,114.29
浙江春晖环保能源有限公司	参股公司	制造业	许可经营项目：生活垃圾、污泥焚烧发电，蒸汽供应	7,200万	285,591,746.90	140,245,596.49	159,114,319.00	7,822,492.45	20,088,203.31
浙江三博聚合物有限公司	参股公司	制造业	生产、销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品。塑料制品模具的开发；货物进出口	3,354.32万	352,910,858.52	110,622,198.86	132,070,858.59	-59,813,590.93	-59,309,267.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江新和成特种材料有限公司	投资	直接设立或投资	创造新的利润增长点
山东海恒化学有限公司	投资	非同一控制下企业合并	提供可靠动力源，确保安全稳定生产

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

1、行业展望

在可预见时期，公司主导产品维生素系列的行业竞争格局将继续维持现有的竞争格局，但长期来看，不排除有国内外新进厂商进入维生素行业的可能。年内，随着全球经济特别是欧美经济的恢复增长，维生素和香精香料产品的市场需求有望恢复正常的增长。

2、公司未来展望和经营计划

(1) 稳定原有业务，拓展新业务；2013年争取销售收入同比增长20%以上，净利润同比争取持平；

(2) 完成PPS项目的建设并开始试生产，加快其他新项目的研究；

(3) 继续完善生产管控体系，降低单位产品的成本和能耗、排放。

3、公司面临的主要风险及应对措施

(1) 行业与市场竞争风险

受国外经济和下游市场景气度影响，维生素市场的价格波动较大。同时，潜在的新进厂商也对产品价格造成了一定影响。

公司将继续通过加强成本和产品质量控制、发展开拓新产品来加强公司的竞争优势。

(2) 汇率风险

公司销售收入中超过60%部分来自于国外市场，其中主要是美国和欧洲市场。美元和欧元的汇率变动将直接影响公司产品的销售收入和经营利润。

公司将进一步开拓国内市场和欧美地区以外的国外市场，同时利用各种汇率工具减小和锁定汇率变动带来的风险和损失。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立浙江新和成特种材料有限公司，于2012年1月31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330682000108983的《企业法人营业执照》。该公司注册资本26,875万元，公司出资26,875万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司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）分别签订的《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的山东海恒化学有限公司（以下简称海恒公司）90%和10%的股权。海恒公司于2012年1月17日办理了相应的工商变更手续，故自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

海恒公司于2012年9月被山东新和成吸收合并，并于2012年10月办妥工商注销手续。原海恒公司的资产、负债和所有者权益由山东新和成承接。

十三、公司利润分配及分红派息情况

公司五届十一次董事会和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对公司利润分配政策的决策程序进行了修订，详见公司2012年8月28日在巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	725,946,000.00
现金分红总额（元）（含税）	362,973,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

董事会提议2012年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年。

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。

2010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5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	362,973,000.00	850,172,805.14	42.69%
2011年	435,567,600.00	1,164,392,570.03	37.41%
2010年	362,973,000.00	1,100,086,909.99	32.99%

十四、社会责任情况

公司已于2013年3月26日在巨潮资讯网上披露2012年度社会责任报告全文。

十五、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	泰信基金管理有限公司	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	湘财证券有限责任公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况

2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	道杰资本	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月26日								

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售产生 的损益(万 元)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%)	资产出售定 价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	披露日期	披露索引
潍坊市国土资源局 山东潍坊 滨海经济 开发区分 局	山东海恒化 学有限公司 位于潍坊滨 海经济开 发区的土地及 地上附着物	2012年8月 27日	13,525.13		1,485.42		结合账面价值 与市场价值协 商确定	否		否	否	2012年09 月12日	2012-026 关于子公 司部分土 地回收补 偿的公告

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江春晖环保能源有限公司	共同董事	采购	购买原材料	市场价		4,023.22	1.97			2012年07月03日	2012-020日常关联交易公告
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	同一实际控制人控制	销售	销售货物	市场价		6,656.24	1.83			2012年07月03日	2012-020日常关联交易公告
新昌德力石化设备有限公司	同一实际控制人控制	采购	购买原材料	市场价		4,076.93	1.99			2012年10月29日	2012-032日常关联交易公告
合计				--	--	14,756.39	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无。

(2) 承包情况

无。

(3) 租赁情况

无。

2、担保情况

单位：万美元

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 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）	
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	1,500	2012年03月23 日	1,500	连带责任保 证	14个月	否	是	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,500	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,500	
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）			1,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,500	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,500	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例									1.56%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈亚萍、张小利、滕培彬

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

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

适用 不适用

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

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				3,783,210	3,783,210	16,448,471	2.27%
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%
5、高管股份	6,815,261	0.94%				3,783,210	3,783,210	10,598,471	1.46%
二、无限售条件股份	713,280,739	98.26%				-3,783,210	-3,783,210	709,497,529	97.73%
1、人民币普通股	713,280,739	98.26%				-3,783,210	-3,783,210	709,497,529	97.73%
三、股份总数	725,946,000	100%						725,946,000	100%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(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						

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	36,956		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	43,093				
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	5,850,000	403,268,838		
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	2.45%	17,799,000	1699081		17,799,000		
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	1.69%	12,281,130	5533647		12,281,130		
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	1.36%	9,879,978	1844429		9,879,978		
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	1.32%	9,580,412	-1490106		9,580,412		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	8,529,196	5249923		8,529,196		
交通银行—安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	8,000,000	540041		8,000,000		
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	0.83%	6,000,000	-2322431		6,000,000		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	5,388,922	3388703		5,388,922		
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	5,325,262	-1744142		5,325,262		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注4）					股份种类		

		股份种类	数量
新和成控股集团有限公司	403,268,838	人民币普通股	403,268,838
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	17,799,000	人民币普通股	17,799,000
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	12,281,130	人民币普通股	12,281,130
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	9,879,978	人民币普通股	9,879,978
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	9,580,412	人民币普通股	9,580,412
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	8,529,196	人民币普通股	8,529,196
交通银行－安顺证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,388,922	人民币普通股	5,388,922
交通银行－华安创新证券投资基金	5,325,262	人民币普通股	5,325,262
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新和成控股集团有限公司	胡柏藩	1989年02月14日	146424869	120000000	对外投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	新和成控股集团有限公司经营和财务状况良好。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

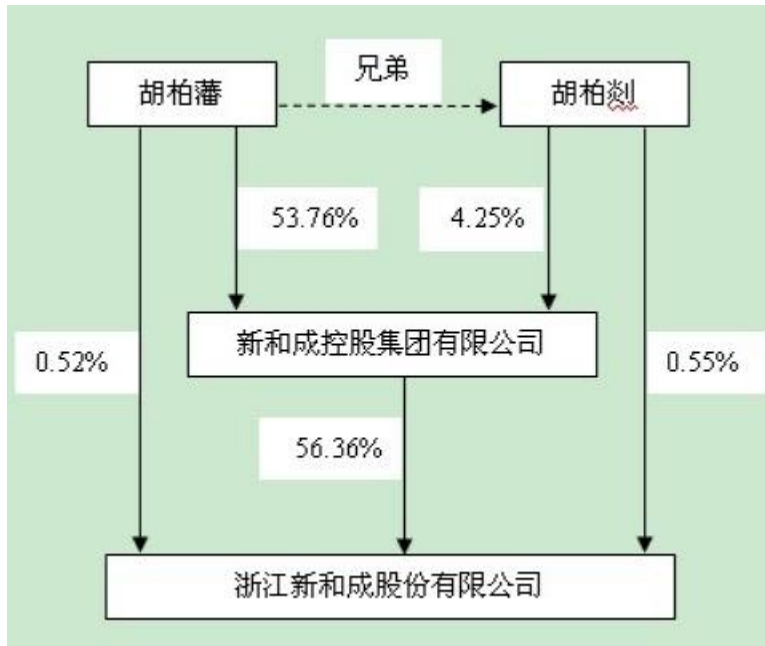
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡柏藩	中国	否
最近5年内的职业及职务	公司董事长	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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10%以上的法人股东

无。

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
胡柏藩、胡柏烈			4,541,340	0.63%	2012年07月19日	2012年12月31日

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡柏藩	董事长	现任	男	51	2011年04月20日	2014年04月19日		3,791,340		3,791,340
胡柏剑	董事、总裁	现任	男	46	2011年04月20日	2014年04月19日	3,224,926	750,000		3,974,926
石观群	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2011年04月20日	2014年04月19日	2,467,320	170,000		2,637,320
王学闻	董事、副总裁	现任	男	44	2011年04月20日	2014年04月19日	2,267,682	150,055		2,417,737
王正江	董事	现任	男	44	2011年04月20日	2014年04月19日		12,500		12,500
叶月恒	董事	现任	女	41	2011年04月20日	2014年04月19日		75,000		75,000
周贵阳	董事	现任	男	38	2011年04月20日	2014年04月19日		45,001		45,001
许倩	独立董事	现任	女	38	2011年04月20日	2014年04月19日				
李伯耿	独立董事	现任	男	55	2011年04月20日	2014年04月19日				
王永海	独立董事	现任	男	48	2011年04月20日	2014年04月19日				
陈劲	独立董事	现任	男	45	2011年04月20日	2014年04月19日				
董小方	监事会主席	现任	男	51	2012年04月21日	2014年04月19日	51,100	61,500		112,600
吕锦梅	监事	现任	女	35	2011年04月20日	2014年04月19日				
邱金倬	监事	现任	男	37	2011年04月20日	2014年04月19日		37,571		37,571
梁晓东	监事	现任	男	42	2011年04月20日	2014年04月19日		75,000		75,000
张晓波	监事	现任	男	47	2011年04月20日	2014年04月19日		22,560		22,560
崔欣荣	副总裁	现任	男	49	2012年03	2014年04	742,240	75,000		817,240

					月23日	月19日				
合计	--	--	--	--	--	--	8,753,268	5,265,527	0	14,018,795

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

胡柏藩，董事长，1999年2月至今担任该职务。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司浙江越秀外国语学院、浙江爱生药业有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。

胡柏剡，董事、总裁，2005年4月至今担任该职务。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和浙江越秀外国语学院、浙江和成汇智投资管理有限公司董事等职。

石观群，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，2005年4月至今担任公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月至今担任公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、浙江越秀外国语学院、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。

王学闻，董事、副总裁，2005年4月至今担任该职务。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理等职。

王正江，董事，2004年至今任上虞新和成生物化工有限公司总经理。现兼任浙江新和成药业有限公司总经理、浙江新和成特种材料有限公司监事。

叶月恒，董事，2007年4月至2011年4月任本公司监事，2011年4月至今任公司董事、运营副总裁助理。

周贵阳，董事，2008年至今担任上虞新和成生物化工有限公司副总经理、浙江新和成特种材料有限公司总经理，2011年4月至今任公司董事。浙江春晖环保能源有限公司董事、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司监事。

许倩，独立董事，现任浙江省注册会计师协会监管部主任，兼任杭州巨星科技股份有限公司、南方泵业股份有限公司独立董事。

李伯耿，独立董事，现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省

化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编。任浙江巨化股份有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事。

王永海，独立董事，现任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师,武汉大学会计教育中心执行主任，全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国会计学会国际交流委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员。任湖北三环科技有限公司独立董事。

陈劲，独立董事，现任浙江大学本科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任、浙江大学创新与持续竞争力研究基地常务副主任、教育部科技委管理学部委员、中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长、浙江省人民政府咨询委员会委员。入选国家百千万人才，国家杰出青年基金获得者，美国麻省理工学院访问学者。任百大集团、森马服饰独立董事。

董小方，监事会主席，2008年3月至今任山东新和成药业有限公司总经理。

吕锦梅，监事，2008年2月至今任新和成控股集团有限公司财务经理。现兼任安徽新和成皖南药业有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司监事等职。

邱金倬，监事，2008年2月至今任山东新和成药业有限公司常务副总经理。

梁晓东，梁晓东，职工监事，2008年2月2012年2月任本公司工程总监，2012年2月至今任工程装备部部长，现兼任新和成控股集团有限公司监事。

张晓波，职工监事，2009年3月至今任本公司审计部部长，现兼任浙江越秀外国语学院、浙江和成汇智投资管理有限公司、新昌德力石化设备有限公司监事等职。

崔欣荣，公司副总裁，1999年2月至2012年2月任本公司监事。现兼任安徽新和成皖南药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司董事，新和成控股集团有限公司监事等职。

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	2011年11月25日	2014年11月24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24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24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24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24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24日	否
吕锦梅	新和成控股集团有限公司	财务经理	2012年03月31日	2013年03月31日	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
胡柏藩	董事长	男	51	现任	125.00	-	125.00
胡柏剑	董事、总裁	男	46	现任	90.00	-	90.00
石观群	董事、副总裁	男	42	现任	70.00	-	70.00
王学闻	董事、副总裁	男	44	现任	65.00	-	65.00
王正江	董事	男	44	现任	50.00	-	50.00
叶月恒	董事	女	41	现任	37.00	-	37.00
周贵阳	董事	男	38	现任	30.00	-	30.00
许倩	独立董事	女	38	现任	6.00	-	6.00
李伯耿	独立董事	男	55	现任	6.00	-	6.00
王永海	独立董事	男	48	现任	6.00	-	6.00
陈劲	独立董事	男	45	现任	6.00	-	6.00
董小方	监事会主席	男	51	现任	50.00	-	50.00
吕锦梅	监事	女	35	现任	-	13.00	13.00
邱金倬	监事	男	37	现任	30.00	-	30.00
梁晓东	监事	男	42	现任	30.00	-	30.00
张晓波	监事	男	50	现任	16.00	-	16.00
崔欣荣	副总裁	男	49	现任	41.00	-	41.00
合计	--	--	--	--	658.00	13.00	671.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔欣荣	监事	离职	2012年02月28日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

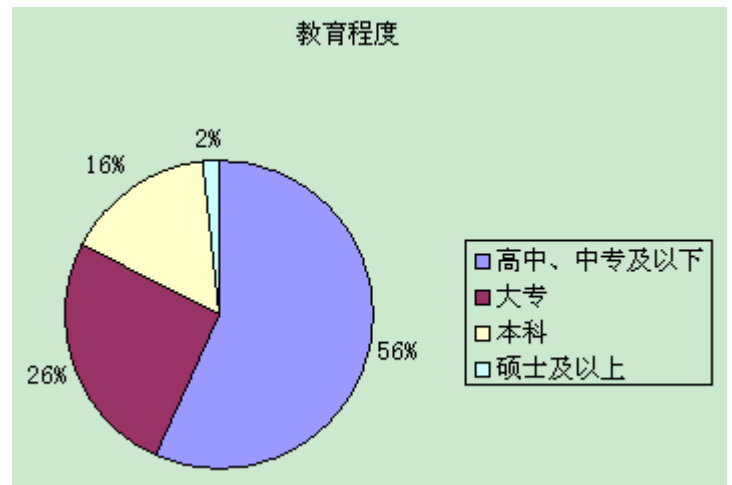
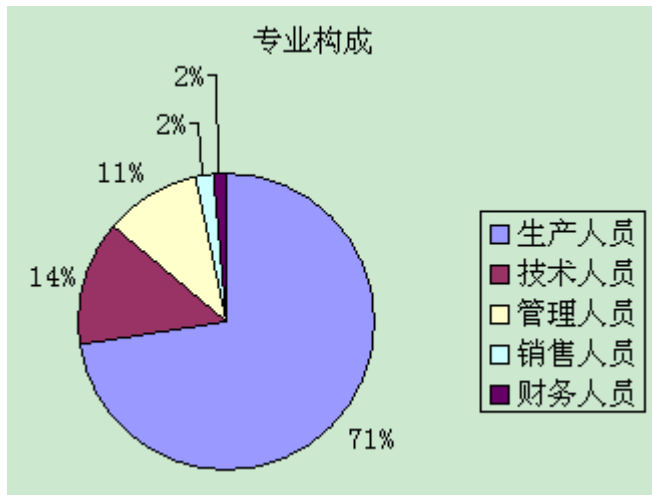
无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共拥有员工4,963人。其中生产人员3,596人，采购和销售人员87人，技术人员681人，财务人员75人，行政人员524人。

员工受教育程度如下：本科学历775人，硕士及以上学历88人，大专学历1292人，高中、中专及以下2808人。

公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司制订了《年报信息重大差错责任追究制度》、修订了《内幕信息知情人管理制度》、《公司章程》。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮网资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所

有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司五届九次董事会审议修订了《内幕知情人管理制度》，详见公司于2012年4月24日在巨潮资讯网刊登的“五届九次董事会决议公告”。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年04月21日	《2011年度董事会工作报告》等	审议通过	2012年04月24日	2012-010 2011年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年11月14日	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议通过	2012年11月15日	2012-034 2012年第一次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许倩	6	2	3	0	0	否
李伯耿	6	1	4	0	0	否

王永海	6	1	4	0	0	否
陈劲	6	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

公司独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议，公司董事会进行了认真听取和采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会本年度的工作情况

报告期内，审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2011年度内部控制自我评价报告；在年度审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在审阅审计报告后，向董事会提交天健会计师事务所2011年度对公司审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所的建议书。

2、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬改革汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构设置方面：公司机构独立于控股股东。公司已建立股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，设置了总裁办、财务部、人力资源部、生产管理部、工程部、物流部、审计部、营销中心、技术中心等职能部门。前述机构及职能部门均独立运作，不存在控股股东的机构代行公司职权的情形。

5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户，独立纳税，独立作出财务决策。

七、同业竞争情况

公司与控股公司及其子公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会审议决定。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司对现有内部控制体系和控制制度根据实际情况的变化及时进行完善，不断适应公司管理的要求和公司发展的需要，更能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，更能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。目前公司内部控制的各项制度得到了较好地实施，内控制度运行情况良好，管理效率有显著提升，经营风险得到合理控制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的检查和分析认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到了有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，对“授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于3月26日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新和成公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年03月26日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于3月26日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年4月21日，公司五届九次董事会审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年03月22日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2013]1358号

审计报告正文

浙江新和成股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新和成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新和成公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,368,520,031.34	2,870,656,325.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,420,984.56	390,560.54
应收票据	153,389,317.42	52,930,433.13
应收账款	712,098,525.96	638,780,211.90
预付款项	38,796,058.87	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	54,710,119.26	41,124,530.24
买入返售金融资产		
存货	1,231,530,079.49	1,031,594,415.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,247,850.58	3,119,264.17
流动资产合计	4,676,712,967.48	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	174,500,317.58	115,446,809.09
投资性房地产		
固定资产	2,033,982,019.70	1,663,660,310.32
在建工程	485,834,611.28	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	387,831,152.79	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	48,300,082.25	53,243,867.02
其他非流动资产	24,002,473.46	7,091,554.17
非流动资产合计	3,158,362,937.06	2,436,418,946.88
资产总计	7,835,075,904.54	7,151,413,963.88
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	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		
应付票据	185,517,790.47	
应付账款	344,765,932.76	303,260,772.73
预收款项	87,935,732.14	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	53,421,874.12	88,705,781.73
应交税费	94,403,841.66	76,145,833.34
应付利息	1,099,202.90	2,655,404.41
应付股利		
其他应付款	42,849,676.43	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	332,417,000.00	314,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,249,411,050.48	1,143,082,949.31
非流动负债：		
长期借款	429,424,545.46	274,017,272.73
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	590,000.00	2,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,096,858.57	8,994,753.21

其他非流动负债	95,224,021.98	87,228,924.57
非流动负债合计	533,335,426.01	373,120,950.51
负债合计	1,782,746,476.49	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	1,081,016,036.24	1,078,406,115.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	362,973,000.00	296,608,331.50
一般风险准备		
未分配利润	3,885,796,861.09	3,537,556,324.45
外币报表折算差额	-3,402,469.28	-3,306,707.82
归属于母公司所有者权益合计	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,835,075,904.54	7,151,413,963.88

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

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	923,983,259.85	1,740,869,774.07
交易性金融资产	2,158,712.81	268,487.89
应收票据	143,143,817.42	25,161,005.00
应收账款	437,831,251.98	327,318,265.64
预付款项	25,604,249.88	38,531,012.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	471,884,958.19	133,367,300.58
存货	310,652,794.07	359,460,844.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,466,406.35	1,815,911.94
流动资产合计	2,366,725,450.55	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	2,128,660,176.31	1,676,012,559.29
投资性房地产		
固定资产	284,649,685.53	214,155,047.03
在建工程	205,969,126.93	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	101,416,620.99	101,029,806.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,888,837.51	22,036,860.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,754,584,447.27	2,144,147,273.70
资产总计	5,121,309,897.82	4,770,939,875.51
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	164,966,514.41
交易性金融负债		
应付票据	190,028,700.21	
应付账款	98,991,516.84	168,734,354.79
预收款项	7,353,277.10	9,627,560.10
应付职工薪酬	26,508,669.06	56,898,013.75
应交税费	36,233,132.81	32,824,804.18
应付利息	1,005,747.01	1,043,703.44
应付股利		
其他应付款	13,629,689.40	39,586,149.62
一年内到期的非流动负债	244,420,000.00	314,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	725,170,732.43	788,101,100.29
非流动负债：		
长期借款	429,424,545.46	274,017,272.73
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	590,000.00	2,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,177,864.69	1,133,986.57
其他非流动负债	30,139,820.99	18,982,801.53

非流动负债合计	461,332,231.14	297,014,060.83
负债合计	1,186,502,963.57	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	853,039,932.13	850,430,011.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	362,973,000.00	296,608,331.50
一般风险准备		
未分配利润	1,992,848,002.12	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	3,934,806,934.25	3,685,824,714.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,121,309,897.82	4,770,939,875.51

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

3、合并利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84
其中：营业收入	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,499,622,605.44	2,499,205,586.13
其中：营业成本	2,045,044,653.99	2,012,107,884.58
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	29,002,177.68	30,195,761.95
销售费用	65,289,766.95	85,489,688.34
管理费用	308,127,905.84	298,556,754.74
财务费用	26,483,259.56	69,743,160.72
资产减值损失	25,674,841.42	3,112,335.80

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,030,424.02	-1,605,370.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,165,124.36	35,831,986.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,556,411.82	14,650,570.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,120,660,178.39	1,339,012,697.82
加：营业外收入	21,316,847.26	24,871,263.38
减：营业外支出	122,773,872.52	11,475,933.79
其中：非流动资产处置损失	69,873,037.32	4,241,708.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,019,203,153.13	1,352,408,027.41
减：所得税费用	169,030,347.99	187,466,674.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	850,172,805.14	1,164,941,353.03
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	850,172,805.14	1,164,392,570.03
少数股东损益		548,783.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.17	1.60
（二）稀释每股收益	1.17	1.60
七、其他综合收益	2,504,238.54	-2,202,554.33
八、综合收益总额	852,677,043.68	1,162,738,798.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	852,677,043.68	1,162,190,015.70
归属于少数股东的综合收益总额		548,783.00

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

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,529,586,919.98	2,532,384,174.54
减：营业成本	1,708,871,590.71	1,639,578,171.46
营业税金及附加	14,817,511.74	13,989,366.26
销售费用	40,647,823.50	44,567,270.16
管理费用	158,365,462.18	169,412,870.42
财务费用	15,361,339.47	47,188,798.70

资产减值损失	106,779,519.08	630,792.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,890,224.92	-257,070.19
投资收益（损失以“－”号填列）	262,788,318.64	28,621,407.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,556,411.82	14,650,570.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	749,422,216.86	645,381,242.28
加：营业外收入	9,070,528.93	15,705,630.84
减：营业外支出	3,041,471.67	2,708,112.99
其中：非流动资产处置损失	790,378.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	755,451,274.12	658,378,760.13
减：所得税费用	73,511,374.57	90,887,593.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	681,939,899.55	567,491,166.14
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	2,600,000.00	
七、综合收益总额	684,539,899.55	567,491,166.14

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	3,343,604,678.51	3,547,476,424.19
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	118,520,564.01	194,200,339.15
收到其他与经营活动有关的现金	53,303,413.55	47,516,474.16
经营活动现金流入小计	3,515,428,656.07	3,789,193,237.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,306,599.42	1,709,704,962.16
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	344,102,856.23	270,920,459.37
支付的各项税费	347,530,896.69	350,453,159.45
支付其他与经营活动有关的现金	173,623,427.26	188,037,216.66
经营活动现金流出小计	2,529,563,779.60	2,519,115,797.64
经营活动产生的现金流量净额	985,864,876.47	1,270,077,439.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,440,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,791,287.46	12,080,383.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,718,591.44	28,260,925.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,784,879.87
收到其他与投资活动有关的现金	15,180,000.00	64,537,867.00
投资活动现金流入小计	82,689,878.90	181,104,055.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,852,330.91	545,713,723.42
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	53,185,396.99	
支付其他与投资活动有关的现金	98,732,671.09	3,525,857.41
投资活动现金流出小计	927,770,398.99	549,239,580.83
投资活动产生的现金流量净额	-845,080,520.09	-368,135,525.08
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	701,674,000.00	651,644,609.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,122,171.01	9,913,311.00

筹资活动现金流入小计	759,796,171.01	661,557,920.41
偿还债务支付的现金	752,914,336.68	556,423,837.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,297,467.41	404,731,409.68
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	246,474,093.48	29,097,171.01
筹资活动现金流出小计	1,484,685,897.57	990,252,417.83
筹资活动产生的现金流量净额	-724,889,726.56	-328,694,497.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,881,869.39	-17,825,175.88
五、现金及现金等价物净增加额	-586,987,239.57	555,422,241.48
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	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司
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	2,324,277,454.66	2,338,590,098.70
收到的税费返还	65,686,958.59	136,697,083.28
收到其他与经营活动有关的现金	29,019,859.80	31,497,340.03
经营活动现金流入小计	2,418,984,273.05	2,506,784,522.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,725,095.19	1,603,425,781.14
支付给职工以及为职工支付的现金	132,806,066.55	93,496,408.79
支付的各项税费	109,317,032.66	182,418,254.71
支付其他与经营活动有关的现金	110,604,415.68	111,265,645.04
经营活动现金流出小计	1,965,452,610.08	1,990,606,089.68
经营活动产生的现金流量净额	453,531,662.97	516,178,432.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		299,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	293,744,730.46	50,449,125.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,835,233.28	17,791,003.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,196,121.52
收到其他与投资活动有关的现金	30,549,120.00	15,440,000.00

投资活动现金流入小计	332,129,083.74	440,816,250.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,228,398.25	114,668,535.31
投资支付的现金	483,594,108.53	268,800,000.00
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	510,419,120.00	
投资活动现金流出小计	1,187,241,626.78	383,468,535.31
投资活动产生的现金流量净额	-855,112,543.04	57,347,715.13
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	607,000,000.00	754,966,514.41
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	9,913,311.00
筹资活动现金流入小计	635,122,171.01	764,879,825.41
偿还债务支付的现金	579,559,241.68	731,423,837.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,321,969.63	407,626,159.94
支付其他与筹资活动有关的现金	33,002,680.00	29,097,171.01
筹资活动现金流出小计	1,090,883,891.31	1,168,147,168.09
筹资活动产生的现金流量净额	-455,761,720.30	-403,267,342.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759,858.77	-9,816,212.06
五、现金及现金等价物净增加额	-858,102,459.14	160,442,592.72
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	850,495,143.92	1,708,597,603.06

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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）		2,609,920.31			66,364,668.50		348,240,536.64	-95,761.46		417,119,363.99
（一）净利润							850,172,805.14			850,172,805.14
（二）其他综合收益		2,600,000.00						-95,761.46		2,504,238.54
上述（一）和（二）小计		2,600,000.00					850,172,805.14	-95,761.46		852,677,043.68
（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					66,364,668.50		-501,932,268.50			-435,567,600.00
1. 提取盈余公积					66,364,668.50		-66,364,668.50			
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			9,920.31							9,920.31
四、本期期末余额	725,946,000.00	1,081,016,036.24			362,973,000.00		3,885,796,861.09	-3,402,469.28		6,052,329,428.05

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）					56,749,116.61		744,670,453.42	-2,202,554.33	-8,361,495.90	790,855,519.80

(一) 净利润						1,164,392,570.03		548,783.00	1,164,941,353.03
(二) 其他综合收益							-2,202,554.33		-2,202,554.33
上述(一)和(二)小计						1,164,392,570.03	-2,202,554.33	548,783.00	1,162,738,798.70
(三) 所有者投入和减少资本								-8,910,278.90	-8,910,278.90
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								-8,910,278.90	-8,910,278.90
(四) 利润分配					56,749,116.61	-419,722,116.61			-362,973,000.00
1. 提取盈余公积					56,749,116.61	-56,749,116.61			
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			296,608,331.50	3,537,556,324.45	-3,306,707.82		5,635,210,064.06

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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）		2,609,920.31			66,364,668.50		180,007,631.05	248,982,219.86
（一）净利润							681,939,899.55	681,939,899.55
（二）其他综合收益		2,600,000.00						2,600,000.00
上述（一）和（二）小计		2,600,000.00					681,939,899.55	684,539,899.55
（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					66,364,668.50		-501,932,268.50	-435,567,600.00
1. 提取盈余公积					66,364,668.50		-66,364,668.50	
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		9,920.31						9,920.31
四、本期期末余额	725,946,000.00	853,039,932.13			362,973,000.00		1,992,848,002.12	3,934,806,934.25

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）					56,749,116.61		147,769,049.53	204,518,166.14
（一）净利润							567,491,166.14	567,491,166.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							567,491,166.14	567,491,166.14
（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					56,749,116.61		-419,722,116.61	-362,973,000.00
1. 提取盈余公积					56,749,116.61		-56,749,116.61	
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			296,608,331.50		1,812,840,371.07	3,685,824,714.39

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

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1,644.85万股，无限售条件的流通股份约为70,949.75万股。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

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。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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，采用交易发生日的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初始确认的即期汇率折算，不改变其人民币金额；

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。

(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

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

10、应收款项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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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%

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等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

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，按照账面价值高于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

(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	5-15	5	19.00-6.33
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	7	5	13.57

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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，按照账面价值高于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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(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、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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命
土地使用权	50、70
专有技术	10

(3) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

20、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

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

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

22、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。

23、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。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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0%-17%；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0%-17%
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按7%的税率计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%，子公司山东新和成药业有限公司按1%的税率计缴
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

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》，子公司山东新和成药业有限公司被认定为高新技术企业，在2012年至2014年享受高新技术企业

税收优惠政策，2012年按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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	全资子公司	浙江新昌	制造业	6000万元	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	全资子公司	浙江新昌	制造业	700万元	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	全资子公司	浙江新昌	商业	1,500万元	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	全资子公司	浙江新昌	制造业	USD800万	生产：维生素（II）；维	USD		100[注3]	100	是			

普添加剂有限公司	司			元	生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素A乙酯、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							
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	全资子公司	浙江新昌	制造业	500万元	生产销售：饲料级复合抗氧化剂(II)（乙氧基喹啉、二丁基羟基甲苯）；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	全资子公司	浙江上虞	制造业	5,000万元	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	全资子公司	山东潍坊	制造业	58,600万元	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	586,000,000.00		100[注4]	100	是			

					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口							
新和成(香港)贸易有限公司	全资子公司	中国香港	商业	USD240万元	进出口贸易	USD 2,400,000.00		100	100	是		
浙江新和成药业有限公司	全资子公司	浙江上虞	制造业	33,000万元	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)	480,000,000.00		100	100	是		
新昌县创新服务有限公司	全资子公司	浙江新昌	服务业	100万元	后勤服务、国内劳务派遣、企业管理服务、培训服务	1,000,000.00		100	100	是		
浙江新和成特种材料有限公司	全资子公司	浙江上虞	制造业	26,875万元	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）	273,594,108.53		100	100	是		

[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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
琼海博鳌丽都置业有限公司	全资子公司	海南琼海	房地产业	5,000万元	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	全资子公司	中国香港		HKD1600万元		USD2,250,000.00		100	100[注]	是			

[注] 系由子公司新和成(香港)贸易有限公司持股 100%。

2、合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立浙江新和成特种材料有限公司，于2012年1月31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330682000108983的《企业法人营业执照》。该公司注册资本26,875万元，公司出资26,875万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司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）分别签订的《股权转让协议书》，收购和能电力和山东海王持有的山东海恒化学有限公司（以下简称海恒公司）90%和10%的股权。海恒公司于2012年1月17日办理了相应的工商变更手续，故自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

海恒公司于2012年9月被山东新和成吸收合并，并于2012年10月办妥工商注销手续。原海恒公司的资产、负债和所有者权益由山东新和成承接。

3、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
浙江新和成特种材料有限公司	269,809,539.58	-3,784,568.95
山东海恒化学有限公司	-164,801,865.51[注1]	-89,968,912.99[注2]

[注1] 山东海恒化学有限公司期末净资产是指被吸收合并日的净资产。

[注2] 山东海恒化学有限公司本期净利润是指合并日（即2012年2月1日）至被吸收合并日期间的净利润。

4、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				
山东海恒化学有限公司	货币资金	3,356,781.54	应付账款	34,507,440.35
	应收票据	3,311,478.67	其他应付款	352,732,981.33
	应收账款	7,021,933.10		
	其他应收款	33,574,366.68		
	存货	10,050,302.80		
	其他流动资产	10,200,287.07		
	固定资产	118,914,669.20		
	无形资产	32,358,242.08		

吸收合并的其他说明：无

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	6.2855
股本	6.8359
收入费用项目	6.3116

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：	--	--	7,194.45	--	--	5,791.04
人民币	--	--	7,194.45	--	--	5,791.04
银行存款：	--	--	2,252,639,720.96	--	--	2,838,378,363.94

人民币	--	--	2,100,405,875.55	--	--	2,701,244,286.92
美元	22,948,161.07	6.2855	144,240,666.41	14,813,880.96	6.3009	93,340,782.54
欧元	960,995.84	8.3176	7,993,179.00	5,365,181.56	8.1625	43,793,294.48
其他货币资金：	--	--	115,873,115.93	--	--	32,272,171.01
人民币	--	--	115,873,115.93	--	--	32,272,171.01
合计	--	--	2,368,520,031.34	--	--	2,870,656,325.99

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
期末银行存款中，金额为1,250,000.00元定期存单用于向银行质押，以申请远期结售汇业务。

公司其他货币资金期末余额为115,873,115.93元，其中银行承兑汇票保证金68,088,115.93元、
进料加工保函保证金4,150,000.00元和信用证保证金43,635,000.00元。

公司其他货币资金期初余额为32,272,171.01元，其中借款保函保证金20,000,000.00元、进口
汇利达保证金8,122,171.01元和进料加工保函保证金4,150,000.00元。

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
衍生金融资产	2,420,984.56	390,560.54
合计	2,420,984.56	390,560.54

说明：根据公司与有关银行签订的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，约定公
司在一定期间内以固定汇率卖出或买入外汇。截至2012年12月31日，尚有金额为1,940万美元的
远期售汇合约尚未交割，确认交易性金融资产2,420,984.56元。

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	153,389,317.42	52,930,433.13
合计	153,389,317.42	52,930,433.13

(2) 期末已质押的应收票据情况 (金额前五名情况)

单

位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北省化工进出口有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	2,079,675.00	开具承票汇票
广州智特奇生物科技有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	2,000,000.00	开具承票汇票
山西太原药业有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	1,760,000.00	开具承票汇票
浙江新东港药业股份有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	1,500,000.00	开具承票汇票
上海富朗特动物保健有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	1,320,000.00	开具承票汇票
合计	--	--	8,659,675.00	--

(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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 (金额前五名情况)

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海富朗特动物保健有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	1,080,000.00	支付货款
宁波沪通钢铁有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	1,000,000.00	支付货款
潍坊瑞和药业有限公司	2012年08月31日	2013年02月28日	1,000,000.00	支付货款
滕州市金乐商贸有限公司	2012年08月13日	2013年02月13日	1,000,000.00	支付货款
广州智特奇生物科技有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	1,000,000.00	支付货款
合计	--	--	5,080,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末票据质押情况详见本节财务报告十(四)之说明。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	752,189,387.45	100	40,090,861.49	5.33	681,771,645.05	100	42,991,433.15	6.31
组合小计	752,189,387.45	100	40,090,861.49	5.33	681,771,645.05	100	42,991,433.15	6.31
合计	752,189,387.45	--	40,090,861.49	--	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，按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	746,741,886.00	99.28	37,337,094.29	668,724,346.61	98.09	33,436,217.33
1年以内小计	746,741,886.00	99.28	37,337,094.29	668,724,346.61	98.09	33,436,217.33
1至2年	3,059,294.31	0.41	611,858.86	3,782,555.86	0.55	756,511.17
2至3年	1,231,493.99	0.16	985,195.19	2,330,189.64	0.34	1,864,151.71
3年以上	1,156,713.15	0.15	1,156,713.15	6,934,552.94	1.02	6,934,552.94
合计	752,189,387.45	--	40,090,861.49	681,771,645.05	--	42,991,433.15

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期因预计无法收回等原因，公司核销了锦州九洋药业有限责任公司的应收款项，总计

金额为5,407,482.55元。

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

(4) 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(%)
客户一	非关联方	207,460,152.17	1年以内	27.58
客户二	非关联方	116,602,547.47	1年以内	15.50
客户三	非关联方	63,895,343.01	1年以内	8.49
客户四	非关联方	50,606,968.66	1年以内	6.73
	非关联方	1,059,829.59	2-3 年	0.14
客户五	非关联方	26,564,400.00	1年以内	3.53
合计	--	466,189,240.90	--	61.97

(5) 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	9,347,713.89	1.24
安徽新和成皖南药业有限公司	同一母公司	1,934,426.21	0.26
合计	--	11,282,140.10	1.50

5、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	36,609,849.85	54.37			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	28,164,780.85	41.83	12,620,869.90	44.81	22,673,378.45	44.09	10,300,127.33	45.43
组合小计	28,164,780.85	41.83	12,620,869.90	44.81	22,673,378.45	44.09	10,300,127.33	45.43
单项金额虽不重大但单	2,556,358.46	3.80			1,511,700.16	2.94		

项计提坏账准备的其他应收款								
合计	67,330,989.16	--	12,620,869.90	--	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	36,609,849.85			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	36,609,849.85		--	--

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：						
1年以内	12,404,502.01	44.04	620,225.10	9,492,454.49	41.86	474,622.72
1年以内小计	12,404,502.01	44.04	620,225.10	9,492,454.49	41.86	474,622.72
1至2年	3,766,792.02	13.37	753,358.41	3,985,219.15	17.58	797,043.83
2至3年	3,731,002.16	13.25	2,984,801.73	836,220.15	3.69	668,976.12
3年以上	8,262,484.66	29.34	8,262,484.66	8,359,484.66	36.87	8,359,484.66
合计	28,164,780.85	--	12,620,869.90	22,673,378.45	--	10,300,127.33

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
潍坊市国家税务局	2,556,358.46			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	2,556,358.46		--	--

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

(3) 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(%)
浙江省新昌县国家税务局	36,609,849.85	出口退税	54.37
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	5,976,776.21	建设押金	8.88
山东潍坊滨海经济开发区建筑工程管理处	4,888,528.50	建设押金	7.26
上虞市非税收入财政专户	3,070,000.00	建设押金	4.56
潍坊市国家税务局	2,556,358.46	出口退税	3.80
合计	53,101,513.02	--	78.87

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局	非关联方	36,609,849.85	1年以内	54.37
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	8.88
山东潍坊滨海经济开发区建筑工程管理处	非关联方	2,276,524.85	1年以内	3.38
	非关联方	2,612,003.65	1-2 年	3.88
上虞市非税收入财政专户	非关联方	3,070,000.00	1年以内	4.56
潍坊市国家税务局	非关联方	2,556,358.46	1年以内	3.80
合计	--	53,101,513.02	--	78.87

(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(%)
浙江春晖环保能源有限公司	联营企业	80,000.00	0.12
合计	--	80,000.00	0.12

6、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	34,922,363.40	90.01	67,263,050.33	88.04
1至2年	1,104,860.40	2.85	7,218,678.33	9.45
2至3年	1,229,053.73	3.17	367,301.53	0.48
3年以上	1,539,781.34	3.97	1,550,245.64	2.03
合计	38,796,058.87	--	76,399,275.83	--

(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
PHALANX SPECIALITES LTD	非关联方	8,521,101.51	1年以内	尚未交货
OXEA GMBH.	非关联方	6,861,220.36	1年以内	尚未交货
EASTMAN CHEMICAL LTD.	非关联方	2,569,875.95	1年以内	尚未交货
山东电力集团公司潍坊供电公司	非关联方	1,725,759.66	1年以内	预付电费
LEEKEEN INTERNATIONAL TRADING (HONGKONG) LIMITED	非关联方	1,159,674.75	1年以内	尚未交货
合计	--	20,837,632.23	--	--

预付款项主要单位的说明

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

7、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	113,336,118.01	8,606,962.10	104,729,155.91	121,290,655.14	5,908,045.72	115,382,609.42
在产品	297,288,972.23	2,858,489.91	294,430,482.32	244,664,941.67		244,664,941.67
库存商品	403,319,609.66	17,052,564.13	386,267,045.53	416,209,537.80	2,762,694.96	413,446,842.84

开发成本	386,416,363.23		386,416,363.23	201,047,510.05		201,047,510.05
发出商品	14,857,765.87		14,857,765.87	18,331,025.99		18,331,025.99
委托加工物资	3,650,870.89		3,650,870.89	4,501,990.71		4,501,990.71
包装物	4,678,211.64		4,678,211.64	3,852,777.35		3,852,777.35
低值易耗品	36,500,184.10		36,500,184.10	30,366,717.17		30,366,717.17
合计	1,260,048,095.63	28,518,016.14	1,231,530,079.49	1,040,265,155.88	8,670,740.68	1,031,594,415.20

(2) 存货—开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
博鳌新和成度假中心	2008.11	2013.12	45,000万	177,460,401.56	360,575,518.16
博鳌新和成度假酒店	2010.07	2015.12	55,000万	23,587,108.49	25,840,845.07
合计				201,047,510.05	386,416,363.23

(3) 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	2,698,916.38			8,606,962.10
在产品		2,858,489.91			2,858,489.91
库存商品	2,762,694.96	18,321,879.99[注]		4,032,010.82	17,052,564.13
合计	8,670,740.68	23,879,286.28		4,032,010.82	28,518,016.14

[注]本期增加数包括海恒公司转入3,057,471.04元。

(4) 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	账面价值高于可变现净值		
库存商品	账面价值高于可变现净值		
在产品	账面价值高于可变现净值		

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	50,000,000.00	
待抵扣增值税进项税	54,938,722.73	

预缴企业所得税	5,039,173.10	
待摊保险费	2,928,900.28	3,119,264.17
预缴土地增值税	2,341,054.47	
合计	115,247,850.58	3,119,264.17

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江春晖环保能源有限公司	36.00	36.00	285,591,746.90	145,346,150.41	140,245,596.49	159,114,319.00	20,088,203.32
浙江三博聚合物有限公司	18.63	18.63	352,910,858.52	242,288,659.66	110,622,198.86	132,070,858.59	-59,309,267.43

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	-7,168,246.80	50,488,414.74	36.00	36.00	无			14,400,000.00
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	10.00	10.00	无			
浙江三博聚合物有限公司	权益法	90,000,000.00		66,221,755.29	66,221,755.29	18.63	18.63	无			
合计	--	177,920,000.00	115,446,809.09	59,053,508.49	174,500,317.58	--	--	--			14,400,000.00

11、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[注]	本期减少	期末账面余额
----	--------	---------	------	--------

一、账面原值合计：	2,401,123,203.26		817,774,619.45	194,654,980.55	3,024,242,842.16
其中：房屋及建筑物	727,862,396.77		293,734,850.56	10,666,427.64	1,010,930,819.69
专用设备	1,632,914,899.00		518,034,225.27	182,938,965.12	1,968,010,159.15
运输工具	20,222,580.21		1,178,351.00	619,500.00	20,781,431.21
通用设备	20,123,327.28		4,827,192.62	430,087.79	24,520,432.11
--	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		327,040,430.30	73,934,722.20	988,033,945.64
其中：房屋及建筑物	79,307,303.03		37,053,543.56	1,438,743.35	114,922,103.24
专用设备	636,732,779.05		283,614,616.88	71,926,782.88	848,420,613.05
运输工具	7,515,696.48		2,820,615.37	217,344.78	10,118,967.07
通用设备	11,372,458.98		3,551,654.49	351,851.19	14,572,262.28
--	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		--		2,036,208,896.52
其中：房屋及建筑物	648,555,093.74		--		896,008,716.45
专用设备	996,182,119.95		--		1,119,589,546.10
运输工具	12,706,883.73		--		10,662,464.14
通用设备	8,750,868.30		--		9,948,169.83
四、减值准备合计	2,534,655.40		--		2,226,876.82
其中：房屋及建筑物	16,110.64		--		16,110.64
专用设备	2,501,108.11		--		2,193,329.53
运输工具	16,295.01		--		16,295.01
通用设备	1,141.64		--		1,141.64
五、固定资产账面价值合计	1,663,660,310.32		--		2,033,982,019.70
其中：房屋及建筑物	648,538,983.10		--		895,992,605.81
专用设备	993,681,011.84		--		1,117,396,216.57
运输工具	12,690,588.72		--		10,646,169.13
通用设备	8,749,726.66		--		9,947,028.19

本期折旧额为236,187,081.64元；本期由在建工程转入固定资产原值为473,070,676.25元。

[注] 本期增加包含收购海恒公司而转入的固定资产，具体情况如下：

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	88,538,064.00	12,390,614.74	76,147,449.26
通用设备	1,218,480.00	880,714.68	337,765.32
专用设备	178,986,794.20	77,479,905.11	101,506,889.09
运输工具	525,000.00	102,114.13	422,885.87
合 计	269,268,338.20	90,853,348.66	178,414,989.54

(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	3,055,627.34	1,077,043.03		1,978,584.31	
专用设备	28,695,252.90	15,488,657.19		13,206,595.71	

(3) 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
房屋及建筑物	38,701,754.14			2013年

期末持有待售固定资产的具体情况见本节财务报告十二（一）2之说明。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，未办妥产权证书的房屋建筑物原值为343,749,142.85元

(5) 期末，已有账面价值145,752,176.15元的固定资产用于抵押担保。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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	68,124,764.85		68,124,764.85	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	157,592,334.66		157,592,334.66	48,380,622.73		48,380,622.73
塔山工业园改建工程	195,491,501.71		195,491,501.71	130,908,682.92		130,908,682.92
PPS项目一期工程	19,693,815.00		19,693,815.00			
上虞技术中心建设				12,629,544.88		12,629,544.88
山东工业园宿舍工程	25,499,762.05		25,499,762.05	20,438,598.97		20,438,598.97
其他零星工程	19,432,433.01		19,432,433.01	1,429,628.22		1,429,628.22
合计	485,834,611.28		485,834,611.28	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[注]	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	330,000,000.00	97,762,570.56	183,894,036.18	213,531,841.89		85.35					募集资金及自筹资金	68,124,764.85
山东柠檬醛改造工程	45,000,000.00	11,039,572.83	10,504,239.31	21,543,812.14		48.10					自筹资金	
海恒双氧水工程			66,250,106.21	66,250,106.21							自筹资金	
上虞VE异地改造工程	471,100,000.00	48,380,622.73	147,610,830.13	38,399,118.20		84.61					募集资金	157,592,334.66
塔山工业园改建工程		130,908,682.92	129,386,411.43	64,803,592.64							自筹资金	195,491,501.71
PPS项目一期工程	270,000,000.00		22,665,438.60	2,971,623.60		8.39					募集资金及自筹资金	19,693,815.00
上虞技术中心建设	25,000,000.00	12,629,544.88	12,022,497.25	24,652,042.13		98.61					自筹资金	
山东工业园宿舍工程	58,000,000.00	20,438,598.97	5,061,163.08			43.97					自筹资金	25,499,762.05
其他零星工程		1,429,628.22	58,921,344.23	40,918,539.44							自筹资金	19,432,433.01
合计		322,589,221.11	636,316,066.42	473,070,676.25		--	--			--	--	485,834,611.28

在建工程项目变动情况的说明

本期增加包括山东海恒化学有限公司转入“海恒双氧水工程”60,692,684.65元。

13、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 [注]	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	295,057,835.06	127,494,011.87	270,405.71	422,281,441.22
土地使用权	293,384,754.66	124,233,862.00	270,405.71	417,348,210.95
用友NC软件		3,260,149.87		3,260,149.87
协同办公系统	1,673,080.40			1,673,080.40
二、累计摊销合计	24,582,929.89	9,881,232.02	13,873.48	34,450,288.43
土地使用权	24,290,140.75	9,287,073.94	13,873.48	33,563,341.21
用友NC软件		426,850.00		426,850.00
协同办公系统	292,789.14	167,308.08		460,097.22
三、无形资产账面净值合计	270,474,905.17	—	—	387,831,152.79
土地使用权	269,094,613.91	—	—	383,784,869.74
用友NC软件		—	—	2,833,299.87
协同办公系统	1,380,291.26	—	—	1,212,983.18
无形资产账面价值合计	270,474,905.17	—	—	387,831,152.79
土地使用权	269,094,613.91	—	—	383,784,869.74
用友NC软件		—	—	2,833,299.87
协同办公系统	1,380,291.26	—	—	1,212,983.18

[注] 本期增加包含收购海恒公司转入的无形资产，具体情况如下：

账面原值	累计摊销	账面价值
119,854,714.00	1,553,672.22	118,301,041.78

本期摊销额8,327,559.80元。

(2) 期末持有待售无形资产情况

项目	账面价值
土地使用权	81,695,314.40
小计	81,695,314.40

期末持有待售无形资产情况详见本节财务报告十二（一）2之说明。

(3) 其他说明

期末土地使用权中尚有账面原值为119,854,714.00元尚在办理权证。

14、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。

15、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

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	12,937,423.77	9,427,828.87
可抵扣亏损		3,743,731.65
合并抵销内部未实现利润	10,530,020.24	19,072,685.11
递延收益	8,885,719.29	7,674,772.86
以后期间可抵扣的费用及支出	12,955,637.79	12,314,269.75
固定资产折旧差异	2,991,281.16	1,010,578.78
小计	48,300,082.25	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	389,374.86	55,532.26
新和成(香港)贸易有限公司未计税利润	6,853,425.94	7,845,507.56
固定资产计税基础差异	854,057.77	1,093,713.39
小计	8,096,858.57	8,994,753.21

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣暂时性差异	

资产减值准备	75,020,160.40
合并抵销内部未实现利润	47,417,408.08
递延收益	53,326,487.96
以后期间可抵扣的费用及支出	66,289,942.94
固定资产折旧差异	11,965,124.62
小 计	254,019,124.00
应纳税暂时性差异	
新和成(香港)贸易有限公司未计税利润	45,689,506.25
固定资产计税基础差异	5,693,718.47
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	2,420,984.56
小 计	53,804,209.28

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加[注]	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,291,560.48	4,827,653.46		5,407,482.55	52,711,731.39
二、存货跌价准备	8,670,740.68	23,879,286.28		4,032,010.82	28,518,016.14
七、固定资产减值准备	2,534,655.40			307,778.58	2,226,876.82
合计	64,496,956.56	28,706,939.74		9,747,271.95	83,456,624.35

[注]本期增加具体内容如下：

项目	本期计提	海恒公司转入	外币会计报表折算	小计
坏账准备	4,853,026.18		-25,372.72	4,827,653.46
存货跌价准备	20,821,815.24	3,057,471.04		23,879,286.28
合计	25,674,841.42	3,057,471.04	-25,372.72	28,706,939.74

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
排污交易权费	9,426,354.21	7,091,554.17
预付长期资产款	14,576,119.25	
合计	24,002,473.46	7,091,554.17

18、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
保证借款		141,678,095.00
信用借款	107,000,000.00	107,000,000.00
合计	107,000,000.00	256,644,609.41

(2) 短期借款——外币借款

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
USD			453,344.00	2,873,974.29
USD			339,512.00	2,175,592.90
USD			455,204.00	2,916,947.22
USD			14,550,000.00	91,678,095.00
小计				99,644,609.41

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,517,790.47	
合计	185,517,790.47	

下一会计期间将到期的金额185,517,790.47元。

期末银行承兑汇票余额均系采用票据质押，具体情况详见本节财务报告十（四）之说明。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料及设备款	317,788,843.03	276,350,707.11
工程款	26,977,089.73	26,910,065.62

合计	344,765,932.76	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

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	4,589,261.51	6,154,629.25
新昌德力石化设备有限公司	1,477,286.00	4,617,974.60
合计	6,066,547.51	10,772,603.85

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预售房款	74,644,207.00	72,000,000.00
销货款	13,291,525.14	11,994,327.54
合计	87,935,732.14	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

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	127,585.92	77,585.92
合计	10,076,162.92	10,026,162.92

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收款项主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收的房款。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加[注]	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	82,591,731.88	238,715,561.71	274,013,410.63	47,293,882.96
二、职工福利费		25,816,192.34	25,816,192.34	
三、社会保险费	55,959.64	31,383,282.09	31,332,512.81	106,728.92
四、住房公积金		8,243,184.34	8,105,508.53	137,675.81
六、其他	6,058,090.21	13,715,416.60	13,889,920.38	5,883,586.43
工会经费	310,476.83	5,063,278.31	3,502,972.33	1,870,782.81
职工教育经费	5,747,613.38	4,604,731.07	6,339,540.83	4,012,803.62
其他		4,047,407.22	4,047,407.22	
合计	88,705,781.73	317,873,637.08	353,157,544.69	53,421,874.12

[注]：本期增加包含收购山东海恒化学有限公司转入1,790,450.64元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,022,151.25	-32,344,710.82
营业税	4,653,691.67	2,482,204.76
企业所得税	64,911,724.06	91,033,318.36
个人所得税	6,853,886.34	1,846,605.10
城市维护建设税	3,638,203.65	2,861,657.48
房产税	313,377.05	1,289,659.15
土地使用税	1,391,106.50	2,667,427.39
印花税	105,537.19	3,737.30
教育费附加	3,900,513.59	3,519,996.09
地方教育附加	2,250,585.13	2,251,525.08
水利建设基金	363,065.23	534,413.45
合计	94,403,841.66	76,145,833.34

24、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	843,007.28	785,177.41
短期借款应付利息	256,195.62	1,870,227.00
合计	1,099,202.90	2,655,404.41

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	11,649,882.81	6,577,009.37
应付运保费	4,811,048.13	
购房定金(博鳌新和成度假中心)	4,070,000.00	5,000,000.00
押金保证金	6,795,240.44	2,804,846.66
应付股权受让款	6,821,372.87	
拆借款	5,683,047.64	
其他	3,019,084.54	2,874,364.12
合计	42,849,676.43	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

单位：元

单位名称（自然人姓名）	期末数	期初数
石观群		100,000.00
上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,025,000.00	
新昌县禾春绿化有限公司	49,606.00	49,606.00
合计	2,074,606.00	149,606.00

(3) 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况

(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12月31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。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年内到期的长期借款	332,417,000.00	314,420,000.00
合计	332,417,000.00	314,420,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	87,997,000.00	314,420,000.00
信用借款	200,000,000.00	
保证兼抵押借款	44,420,000.00	
合计	332,417,000.00	314,420,000.00

2) 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	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009.4.29	2013.4.29	RMB	首季度6.417%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		16,660,000.00		
	2009.4.29	2013.10.29	RMB			16,660,000.00		
	2009.8.18	2013.2.18	RMB	首季度6.417%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		5,550,000.00		
	2009.8.18	2013.8.18	RMB			5,550,000.00		
	2011.2.11	2013.2.10	RMB	首季度4.76%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		100,000,000.00		
	2011.4.14	2013.4.13	RMB	首次为4.76%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		100,000,000.00		
	2009.04.29	2012.04.29	RMB	首季度5.7846%，后根据央行公布的同期贷款利率调整				16,660,000.00
	2009.04.29	2012.10.29	RMB					16,660,000.00
	2009.08.18	2012.02.18	RMB	首季度5.9985%，后根据央行公布的同期贷款利率调整				5,550,000.00
	2009.08.18	2012.08.18	RMB					5,550,000.00
2010.06.25	2012.06.20	RMB	首季度3.76%，后根据央行公				150,000,000.00	

				布的同期贷款利率调整				
	2010.10.28	2012.10.20	RMB	首季度4.01%，后根据央行公布的同期贷款利率调整				120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司巴黎分行	2012.3.23	2013.3.23	USD	美元三个月LIBOR+310%的利差组成的浮动贷款利率	14,000,000.00	87,997,000.00		
小计						332,417,000.00		314,420,000.00

3) 一年内到期的长期借款——外币借款

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
USD	14,000,000.00	87,997,000.00		
小计	14,000,000.00	87,997,000.00		

4) 其他说明

保证兼抵押借款详见本节财务报告长期借款之说明。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	400,000,000.00	72,290,000.00
信用借款	1,554,545.46	201,727,272.73
保证兼抵押借款	27,870,000.00	
合计	429,424,545.46	274,017,272.73

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数

					原币 金额	折人民币金额	原币 金额	折人民币金额
中国 进出口 银行 浙江省 分行	2009. 4. 29	2013. 4. 29	RMB	首季度6. 417%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整				16,660,000.00
	2009. 4. 29	2013. 10. 29	RMB					16,660,000.00
	2009. 4. 29	2014. 04. 29	RMB			16,720,000.00		16,720,000.00
小 计						16,720,000.00		50,040,000.00
中国 进出口 银行 浙江省 分行	2009. 8. 18	2013. 2. 18	RMB	首季度6. 417%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整				5,550,000.00
	2009. 8. 18	2013. 8. 18	RMB					5,550,000.00
	2009. 8. 18	2014. 2. 18	RMB			5,550,000.00		5,550,000.00
	2009. 8. 18	2014. 8. 18	RMB			5,600,000.00		5,600,000.00
小 计						11,150,000.00		22,250,000.00
中国 进出口 银行 浙江省 分行	2011. 02. 11	2013. 02. 10	RMB	首季度年利率为4. 26%, 后根据央行公布的同期 贷款利率调整				100,000,000.00
	2011. 04. 14	2013. 04. 13	RMB	首次为4. 51%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整				100,000,000.00
	2012. 9. 28	2014. 9. 20	RMB	首季度4. 2%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整		100,000,000.00		
	2012. 10. 25	2014. 10. 20	RMB	首次为4. 2%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整		120,000,000.00		
	2012. 6. 27	2014. 6. 27	RMB	首次为4. 2%, 后根据央 行公布的同期贷款利率 调整		180,000,000.00		
小 计						400,000,000.00		200,000,000.00
新昌 县财 政局	2011. 03. 15	2016. 03. 15	RMB	2011. 03. 15-2012. 03. 14 利率为 2. 55% , 2012. 03. 15-2013. 03. 15 利率为3. 8%		1,554,545.46		1,727,272.73

合 计		429,424,545.46		274,017,272.73
-----	--	----------------	--	----------------

(3) 保证兼抵押借款

2009年度，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了编号为2009进出银（浙固信合）字第2-003号和2009进出银（浙固信合）字第2-005号的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、3000吨/年柠檬醛生产线、1000吨/年乙酸芳樟醇和5000吨/年四氢芳樟醇生产线。贷款总金额分别为150,000,000.00元、50,000,000.00元，分次还款，借款期限分别为2009年4月29日至2014年4月29日和2009年8月18日至2014年8月18日。根据各方签署的相关《贷款资金使用协议》，由山东新和成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。本期山东新和成已就上述贷款协议与进出口银行签订机器设备最高额抵押合同，由山东新和成公司提供资产抵押，抵押物为山东新和成公司601、603、606、607车间的设备（账面原值为253,158,475.87元，净值为145,752,176.15元），抵押期限为2009-4-29至2014-8-18期间签订的所有业务合同，最高担保额为253,158,475.87元。

28、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	590,000.00	2,880,000.00	590,000.00	
合计	2,880,000.00	590,000.00	2,880,000.00	590,000.00	--

专项应付款说明

本期增加系根据中医药行业生产力促进中心有限公司中科医药发[2012]24号取得的国家科技支撑计划课题项目资金，本期减少系因项目完成验收而予以转销。

29、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	95,224,021.98	87,228,924.57
合计	95,224,021.98	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	2,902,775.00	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	6,374,999.93	5,749,999.85	根据浙江省财政厅浙财企字[2009]201号取得的2009

发项目			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	189,285.67	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	969,047.62	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	246,428.55	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	1,901,808.11	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
2012年第一批工业转型升级财政专项资金		2,000,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2012]276号取得的年产10T新型头孢类抗生素项目专项资金
2012年产业振兴和技术改造重点专题项目资金		9,990,000.00	年产10吨新型头孢类抗生素项目
化工废水VLR立环生化处理技术应用项目补助		790,476.19	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建[2012]373号取得的化工废水VLR立环生化处理技术应用项目补助
土地平整补贴	35,370,920.00	34,772,428.80	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	7,125,105.22	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	1,104,304.89	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	2,165,624.63	
大桥	844,957.05	816,713.38	
地平填塘	5,867,801.25	5,666,043.10	
安全环保设施	1,777,450.91	1,342,156.79	
湿式催化氧化新技术推广应用项目	1,926,426.27	1,641,029.80	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	2,120,689.67	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	1,507,563.03	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	2,434,816.46	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
环保科技应用类项目		800,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建[2011]325号取得的2011年省级环境保护专项资金（环

			保科技应用类项目)
年产2万吨维生素E生产线异地改造项目	713,333.33	632,661.06	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	1,491,730.80	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	783,333.36	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	95,224,021.98	

30、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	725,946,000.00						725,946,000.00

31、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	2,609,920.31		248,137,534.02
合计	1,078,406,115.93	2,609,920.31		1,081,016,036.24

1) 公司本期专项经费形成固定资产260万元，验收完成后转入资本公积。

2) 根据三博公司本期其他权益的变动额，按公司的持股比例计算，计资本公积9,920.31元。

32、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	66,364,668.50		362,973,000.00
合计	296,608,331.50	66,364,668.50		362,973,000.00

本期增加系根据母公司当期实现的净利润提取10%的法定盈余公积，当盈余公积余额达到公司注册资本的50%时不再计提。

33、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	850,172,805.14	--
减：提取法定盈余公积	66,364,668.50	
应付普通股股利	435,567,600.00	
期末未分配利润	3,885,796,861.09	--

其他说明

1) 本期提取法定盈余公积数详见本节财务报告七 32 之所述。

2) 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。

34、营业收入、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	3,621,175,425.13	3,792,187,884.14
其他业务收入	10,242,059.04	11,803,783.70
营业成本	2,045,044,653.99	2,012,107,884.58

(2) 主营业务（分行业）

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	3,592,676,348.12	2,001,235,402.18	3,758,147,778.35	1,974,186,806.08
其他	28,499,077.01	34,069,059.92	34,040,105.79	29,539,029.14
合计	3,621,175,425.13	2,035,304,462.10	3,792,187,884.14	2,003,725,835.22

(3) 主营业务（分产品）

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
营养品	3,014,435,830.94	1,485,907,114.21	3,179,585,320.55	1,486,127,772.52
香精香料类	435,496,709.37	374,660,084.70	438,297,595.14	365,599,296.71
其他	171,242,884.82	174,737,263.19	174,304,968.45	151,998,765.99
合计	3,621,175,425.13	2,035,304,462.10	3,792,187,884.14	2,003,725,835.22

(4) 主营业务（分地区）

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	1,340,638,933.92	749,537,656.73	1,135,932,746.34	598,901,371.09
外销	2,280,536,491.21	1,285,766,805.37	2,656,255,137.80	1,404,824,464.13
合计	3,621,175,425.13	2,035,304,462.10	3,792,187,884.14	2,003,725,835.22

(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(%)
客户一	841,659,219.16	23.18
客户二	485,435,214.98	13.37
客户三	196,480,045.18	5.41
客户四	146,930,496.29	4.05
客户五	86,414,333.30	2.38
合计	1,756,919,308.91	48.39

35、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
营业税	1,982,762.77	1,636,763.84	按应纳税营业额5%计缴
城市维护建设税	13,512,053.39	14,281,359.91	按应缴流转税税额5%计缴；子公司山东新和成按7%的税率计缴
教育费附加	8,104,416.91	8,567,131.78	按应缴流转税税额3%计缴
地方教育附加	5,402,944.61	5,710,506.42	按应缴流转税税额2%计缴；子公司山东新和成按1%的税率计缴
合计	29,002,177.68	30,195,761.95	--

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
装卸、运保费	41,189,926.24	46,758,534.47
销售佣金及报关费	7,657,088.18	12,002,740.90
广告宣传、业务招待费	6,188,608.38	9,504,711.58
职工薪酬	5,506,318.79	8,619,750.58
差旅、办公费	3,523,343.40	4,523,408.24
其他	1,224,481.96	4,080,542.57
合计	65,289,766.95	85,489,688.34

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	160,406,193.77	145,329,136.50
职工薪酬	54,444,547.55	60,146,884.14
办公费、差旅费	21,404,247.04	20,192,934.94
税费	15,439,542.03	9,764,419.79
折旧费、无形资产摊销	13,763,102.24	14,303,605.52
业务招待费	11,837,077.98	12,323,155.75
保险费	8,348,092.30	7,752,774.07
停工损失	3,123,697.63	6,240,090.92
其他	19,361,405.30	22,503,753.11
合计	308,127,905.84	298,556,754.74

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,904,044.19	43,846,189.41
利息收入	-26,310,254.92	-28,708,452.01
汇兑损益(收益以“-”表示)	1,155,056.91	49,982,890.15
其他	3,734,413.38	4,622,533.17
合计	26,483,259.56	69,743,160.72

39、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	2,030,424.02	-1,605,370.60
合计	2,030,424.02	-1,605,370.60

40、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
权益法核算的长期股权投资收益	-16,556,411.82	14,650,570.76
处置长期股权投资产生的投资收益		15,527,069.45
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,391,287.46	5,654,346.50
合计	-13,165,124.36	35,831,986.71

(2) 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	7,231,753.20	14,650,570.76	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	-23,788,165.02		
合计	-16,556,411.82	14,650,570.76	--

41、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	4,853,026.18	-2,096,377.85
二、存货跌价损失	20,821,815.24	5,208,713.65
合计	25,674,841.42	3,112,335.80

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,475,633.32	12,264,563.21	6,475,633.32
其中：固定资产处置利得	6,475,633.32	12,264,563.21	6,475,633.32
政府补助	12,361,207.66	10,667,787.12	12,361,207.66

罚没收入	1,154,845.62	928,628.98	1,154,845.62
其他	1,325,160.66	1,010,284.07	1,325,160.66
合计	21,316,847.26	24,871,263.38	21,316,847.26

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	5,670,140.67	4,203,297.16	
专项补助	1,203,500.00	680,000.00	与产品研发、环保投入等项目相关专项补助
政府奖励	2,634,805.07	3,583,720.00	
其他补助	2,852,761.92	2,200,769.96	
合计	12,361,207.66	10,667,787.12	--

营业外收入说明

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	69,873,037.32	4,241,708.59	69,873,037.32
其中：固定资产处置损失	69,873,037.32	4,241,708.59	69,873,037.32
对外捐赠	1,361,000.00	1,481,000.00	1,361,000.00
水利建设专项资金	4,362,320.27	5,617,688.29	
非同一控制下取得长期股权投资时产生的损失	46,267,112.51		
其他	910,402.42	135,536.91	910,402.42
合计	122,773,872.52	11,475,933.79	72,144,439.74

营业外支出说明：

非同一控制下取得长期股权投资时产生的损失系收购山东海恒化学有限公司股权时评估基准日至企业合并日期间海恒公司的经营亏损。

44、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	164,984,457.86	207,914,039.98
递延所得税调整	4,045,890.13	-20,447,365.60
合计	169,030,347.99	187,466,674.38

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	850,172,805.14
非经常性损益	B	-44,880,018.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	895,052,823.97
期初股份总数	D	725,946,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	725,946,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.23

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-95,761.46	-2,202,554.33
小计	-95,761.46	-2,202,554.33
5.其他	2,600,000.00	
小计	2,600,000.00	
合计	2,504,238.54	-2,202,554.33

47、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
银行存款利息收入	30,169,323.88
收回暂借款、押金及保证金	11,828,600.00
收到与收益相关的政府补助及奖励款	6,486,305.07
收到其他及往来净额	4,819,184.60
合计	53,303,413.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发支出	55,713,528.09
装卸、运保费等	40,545,950.42
办公费、差旅费等	24,927,590.44
广告宣传、业务招待费等	18,032,419.97
保险费等	7,894,338.65
销售佣金及报关费等	7,644,214.02
其他支出及往来净额	18,865,385.67
合计	173,623,427.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	14,180,000.00
收到茂名市开元氮肥有限公司设备拆除保证金	1,000,000.00
合计	15,180,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品投资额	50,000,000.00
支付信用证保证金	43,050,000.00
支付建设保证金	4,432,671.09
支付远期结售汇保证金	1,250,000.00
合计	98,732,671.09

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到新和成控股集团拆借款	30,000,000.00
收回借款保函保证金	20,000,000.00
收回进口汇利达保证金	8,122,171.01
合计	58,122,171.01

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还山东和能电力设备有限公司拆借款及利息	149,586,966.87
归还新和成控股集团有限公司拆借款及利息	92,299,392.00
支付银行融资手续费	2,480,000.00
归还潍坊滨海银泰企业管理咨询有限公司拆借及利息	2,107,734.61
合计	246,474,093.48

48、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	850,172,805.14	1,164,941,353.03
加：资产减值准备	16,209,975.33	3,070,701.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,187,081.64	201,409,889.90
无形资产摊销	8,327,559.80	5,268,245.63
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）	63,397,404.00	-8,022,854.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,030,424.02	1,605,370.60
财务费用（收益以“-”号填列）	57,124,982.54	61,581,313.44
投资损失（收益以“-”号填列）	59,432,236.87	-35,831,986.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,943,784.77	-22,174,409.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-897,894.64	1,727,043.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-195,889,841.31	-296,821,903.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-247,493,815.45	-24,133,792.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,255,924.39	221,661,766.41
其他	-5,874,902.59	-4,203,297.16
经营活动产生的现金流量净额	985,864,876.47	1,270,077,439.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98
减: 现金的期初余额	2,838,384,154.98	2,282,961,913.50
现金及现金等价物净增加额	-586,987,239.57	555,422,241.48

(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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	60,928,627.13	
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	53,185,396.99	
4. 取得子公司的净资产	-74,832,952.52	
流动资产	92,007,598.78	
非流动资产	261,092,875.96	
流动负债	427,933,427.26	
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		57,196,121.52
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		57,196,121.52
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		13,411,241.65
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,784,879.87
4. 处置子公司的净资产		53,273,007.89
流动资产		134,303,861.61
非流动资产		73,595,939.41
流动负债		154,626,793.13

(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	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98
其中: 库存现金	7,194.45	5,791.04
可随时用于支付的银行存款	2,251,389,720.96	2,838,378,363.94
三、期末现金及现金等价物余额	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98

现金流量表补充资料的说明:

公司货币资金期末余额为2,368,520,031.34元, 其中已质押的定期存款1,250,000.00元、银行

承兑汇票保证金68,088,115.93元、进料加工保函保证金4,150,000.00元和信用证保证金43,635,000.00元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为2,870,656,325.99元，其中借款保函保证金20,000,000.00元、进口汇利达保证金8,122,171.01元和进料加工保函保证金4,150,000.00元不属于现金等价物。

八、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	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	12,000万	56.36	56.36	胡柏藩	14642486-9

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53.76%的股权，同时直接持有本公司0.52%的股权，因此自然人胡柏藩是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	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	6,000万元	100	100	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	700万元	100	100	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	胡柏劼	商业	1,500万元	100	100	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	USD800万元	100	100	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	胡柏劼	制造业	500万元	100	100	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	胡柏劼	制造业	5,000万元	100	100	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	胡柏劼	制造业	58,600万元	100	100	66572658-6
新和成(香港)贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	石观群	商业	USD240万元	100	100	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	胡柏劼	制造业	33,000万元	100	100	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	胡柏劼	服务业	100万元	100	100	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	胡柏劼	制造业	26,875万元	100	100	58904662-5

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	7,200万	36.00	36.00	联营企业	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	3,354.32万	18.63	18.63	联营企业	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	同一母公司	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
安徽新和成皖南药业有限公司	同一母公司	7-31653726
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	参股公司	76961833-6
新昌县合成物业管理有限公司	母公司的控股子公司	76868787-4
新昌县和丰投资有限公司	同一实际控制人	79438371-9
浙江和丰投资有限公司	同一母公司	68169302-4
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	
王正江	公司董事	
崔欣荣	公司副总裁	

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	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
新昌县禾春绿化有限公司	苗木	市场价			29,906.00	
浙江春晖环保能源有限公司	动力	市场价	40,232,160.95	1.97	50,687,556.74	2.52
新昌德力石化设备有限公司	材料及设备	市场价	40,769,342.00	1.99	25,673,284.18	1.28
安徽新和成皖南药业有限公司	材料	市场价	500,000.00	0.02	27,521.37	
浙江爱生药业有限公司	医药中间体	市场价	28,800.00			
小计			81,530,302.95	3.98	76,418,268.29	3.80

(2) 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	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	医药中间体	市场价	66,562,442.91	1.83	72,053,913.63	1.89
新昌县禾春绿化有限公司	水电费	市场价	11,241.34			
北京万生药业有限责任公司	医药中间体	市场价	2,370,085.49	0.07	2,334,410.25	0.06
安徽新和成皖南药业有限公司	材料	市场价	2,135,838.46	0.06		
新昌德力石化设备有限公司	水电费	市场价	922,145.14	0.03	531,742.95	0.01
新昌县新和成精密机械有限公司	材料	市场价	128.00		3,300.00	

浙江爱生药业有限公司	医药中间体	市场价	178,290.60			
小计			72,180,171.94	1.99	74,923,366.83	1.96

(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
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01月01日	2013年03月31日	根据协商价格确定	465,515.52
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12月31日	根据协商价格确定	346,017.12
本公司	北京万生药业有限责任公司	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	208,000.00

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
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	1,902,403.44

(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	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	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	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	2014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	2014年08月18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27日	否
新和成控股集团有	本公司	100,000,000.00	2012年09月28日	2014年09月20日	否

限公司					
新和成控股集团有 限公司	本公司	120,000,000.00	2012年10月25日	2014年10月20日	否
合计		472,290,000.00			

(5) 其他关联交易

(1) 预售房产

2011年度，公司子公司琼海博鳌丽都置业有限公司与胡柏藩等关联自然人签订了《商品房买卖合同》，对该等自然人预售博鳌新和成度假中心部分房产，具体情况如下：

关联自然人姓名	房产建筑面积	合同价格	订价方式
张平一及其直系亲属	179.35	2,847,531.00	市场价
胡柏藩及其直系亲属	110.67	1,871,983.00	市场价
胡柏剡及其直系亲属	196.57	3,467,251.00	市场价
王正江	59.71	956,196.00	市场价
崔欣荣	68.68	805,616.00	市场价
小 计		9,948,577.00	

(2) 参股浙江三博聚合物有限公司

公司参股浙江三博聚合物有限公司（以下简称三博公司）前，新昌县和丰投资有限公司和浙江和丰投资有限公司分别持有三博公司6.67%和3.33%的股权，公司董事长胡柏藩在三博公司担任董事。公司参股三博公司，构成关联交易。有关公司参股三博公司的情况详见本节财务报告十二（二）之说明。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽新和成皖南 药业有限公司	1,934,426.21	96,721.31		
	大连保税区新旅 程国际贸易有限公司	9,347,713.89	467,385.69	31,079,199.40	1,553,959.97
小 计		11,282,140.10	564,107.00	31,079,199.40	1,553,959.97
其他应收款	浙江春晖环保能 源有限公司	80,000.00	4,000.00		
小 计		80,000.00	4,000.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江春晖环保能源有限公司	4,589,261.51	6,154,629.25
	新昌德力石化设备有限公司	1,477,286.00	4,617,974.60
小计		6,066,547.51	10,772,603.85
预收款项	新昌德力石化设备有限公司	127,585.92	77,585.92
	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
	胡柏剡及其直系亲属	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
小计		10,076,162.92	10,026,162.92
其他应付款	上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,025,000.00	
	石观群		100,000.00
	新昌县和春绿化有限公司	49,606.00	49,606.00
小计		2,074,606.00	149,606.00

7、关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为658万元和617万元

九、或有事项

截至2012年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

（一）远期结售汇合同

1. 根据公司与中国银行新昌支行签订的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》及相关《远期结汇/售汇申请书》，截至2012年12月31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	6.3450	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	6.3225	2012.12.24-2013.01.23
	1,000,000.00	6.3300	2013.01.23-2013.02.25
	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	9,000,000.00		

上述合约公司并未存出保证金，但承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。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. 根据公司与中国工商银行绍兴分行签订的编号为1211028000000002的《中国工商银行结售汇业务总协议书》及相关《远期结汇/售汇申请书》，截至2012年12月31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	6.3728	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		

上述合约公司并未存出保证金，但承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。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. 根据公司与中国农业银行新昌县支行签订的编号为201200313的《跨境远期结汇业务协议书》及相关《远期结汇/售汇申请书》，截至2012年12月31日，公司尚有金额为USD5,000,000.00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	6.4070	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	5,000,000.00		

上述合同约定按合约金额的2%收取保证金,实际公司于2012年5月31日存入125万的一年期定期存单作为质押。

4. 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的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》及相关《远期结汇/售汇申请书》,截至2012年12月31日,公司尚有金额为USD2,400,000.00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	6.3500	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	2,400,000.00		

上述合约子公司浙江新维普添加剂有限公司并未按约存出保证金,但承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。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。

(二) 已出具各类未到期收回的保函

截至2012年12月31日,本公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下:

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
中国银行股份有限公司绍兴市分行	浙江新和成股份有限公司	一般关税保函	20,750,000.00	存入保证金415万元 承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。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
			19,900,000.00	
		履约保函	USD 158,400.00	
			USD 127,600.00	
中国银行股份有限公司绍兴市分行	浙江新维普添加剂有限公司	履约保函	USD 7,590.00	新和成控股集团有限公司提供最高额保证
			USD 21,037.50	

(三) 已出具的未到期收回的信用证

1. 截至2012年12月31日,本公司及其子公司开具的未到期信用证如下:

开证银行	申请单位	信用证余额	开立条件
中国银行股份有限公司绍兴市分行	浙江新和成股份有限公司	USD 50,069.88	承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。该贸易融资额度合同由新和成控股集团有限公司提供保
		USD 1,134,000.00	

	司	USD 687, 500. 00	证担保
		EUR 5, 500. 00	
中国银行股份有限公司绍兴市分行	浙江新和成进出口有限公司	USD 120, 570. 00	存入保证金78万元
		USD 57, 725. 00	承诺占用中国银行新昌支行的年度贸易融资额度。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
		JPY 7, 700, 000. 00	
		JPY 232, 800, 000. 00	存入保证金890万元
		JPY 258, 800, 000. 00	存入保证金2, 193万
		JPY 132, 000, 000. 00	存入保证金1, 144万
中国银行股份有限公司潍坊市分行	山东新和成	USD 87, 808. 00	存入保证金58. 50万

(四) “票据池”业务

公司及子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新维普添加剂有限公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行蕴通账户票据池服务协议》：公司将银行承兑汇票分别质押背书后交付给开户行，构成质押票据池；并开立票据池保证金账户，用于存入保证金作为票据质押下授信的担保，以及存放质押银行承兑汇票兑付款项。公司质押可用额度为票据质押额度与保证金账户即时余额之和减已用票据质押额度，协议约定集团质押票据质押额度及保证金账户之和不得低于开具票据使用的质押额度。本期仅公司实际使用票据池质押开具银行承兑汇票。截至2012年12月31日，本公司质押的银行承兑汇票余额为121, 940, 584. 28元，保证金账户余额为68, 088, 115. 93元。

(五) 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12月31日，子公司山东新和成已累计投资25, 601. 17万元。

(六) 除上述事项及本财务报表附注长期借款所述事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司董事会审议通过的2012年度利润分配预案，以截至2013年3月22日总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2、除上述事项外，截至2013年3月22日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

（一）有关海恒公司事项

1. 山东新和成公司收购海恒公司股权

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。收购价格参照海恒公司2011年6月30日净资产的评估值，定为6,775.00万元。

2012年1月17日，海恒公司办妥上述股权变更所及的工商变更登记手续。

2. 山东潍坊滨海经济开发区收回土地

公司五届十二次董事会审议通过了《关于山东潍坊滨海经济开发区收回土地的议案》。2012年8月，海恒公司与潍坊市国土资源局山东潍坊滨海经济开发区分局签署了《收回土地协议书》，收回海恒公司位于潍坊滨海经济开发区星海大街以北、海丰路以东面积为360,296平方米的土地及地上附着物。按照该协议，收回土地补偿标准为49.20元/平方米，计17,726,563.20元，地上附着物补偿价款为117,524,736.85元，补偿费用共计135,251,300.05元。

截至2012年12月31日，公司尚未收到潍坊市国土资源局山东潍坊滨海经济开发区分局的上述土地回收款，土地尚未交付。公司账面将该土地（账面价值计81,695,314.40元）列为无形资产-持有待售无形资产，将该地上附着物（账面价值计38,701,754.14元）列为固定资产-持有待售固定资产。

1. 海恒公司注销

2012年8月，经山东新和成股东会决议通过，由山东新和成吸收合并海恒公司，山东新和成继续存续，海恒公司因被吸收合并而解散注销。2012年10月，海恒公司办妥工商注销手续，其资产、负债和净资产并入山东新和成。

(二) 投资浙江三博聚合物有限公司

公司五届董事会第九次会议通过《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，以现金对三博公司增资9,000万元，占增资后三博公司注册资本的20%。2012年5月份，公司完成对三博公司的出资。2012年11月，因三博公司吸收其他新股东入股，公司对三博公司的持股比例下降为18.63%。

(三) 与古旗高、成都新和成塑胶有限公司的诉讼事项

因合作经营所需，2008年5月，公司与古旗高、成都新和成塑胶有限公司签订了《借款与投资一揽子协议书》，共同进行项目开发。前期由公司以委托贷款的形式为成都新和成塑料有限公司提供资金支持，在公司对该项目进行考察后，如公司认为可行，则根据协议约定由公司投资6,000万元用于对成都新和成塑胶有限公司增资及受让成都新和成塑胶有限公司的股权。2008年7月，公司通过中国建设银行向成都新和成塑料有限公司发放委托贷款2,200万元；2010年7月2日公司按约收回上述贷款，并累计取得贷款利息收入3,130,507.89元。公司收回贷款后，为支持成都新和成塑胶有限公司的经营，由新和成控股集团有限公司向其继续发放委托贷款2,210万元。2010年12月，成都新和成塑料有限公司就公司未按约履行承诺投资义务向成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司按协议约定向其投资并冲抵其所借2,200万元本、息的义务，同时要求公司赔偿因不履行投资义务给其造成的损失并承担全部诉讼费用。2011年9月5日，四川省成都市中级人民法院对该案就此案件作出如下判决：1. 解除公司与古旗高于2008年5月6日签订的《借款及投资一揽子协议书》；2. 驳回古旗高、成都新和成塑料有限公司的诉讼请求。

古旗高、成都新和成塑胶有限公司不服上述判决，向四川省高级人民法院提起上诉。在审理过程中，经四川省高级人民法院主持调解并确认，古旗高、成都新和成塑胶有限公司与本公司于2012年7月18日自愿达成如下协议：1. 解除古旗高、成都新和成塑胶有限公司与本公司签订的《借款与投资一揽子协议书》及其备忘录、相关会议纪要。任何一方均不得依据上述协议及备忘录、会议纪要向对方主张权利或提出索赔请求；2. 案件受理费由古旗高、成都新和成塑胶有限公司负担。

(四) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
2.衍生金融资产	390,560.54	2,030,424.02			2,420,984.56
金融资产小计	390,560.54	2,030,424.02			2,420,984.56
上述合计	390,560.54	2,030,424.02			2,420,984.56
金融负债	0.00	0.00			0.00

(五)、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	605,517,177.53				567,088,380.67
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	605,517,177.53				567,088,380.67
1. 应付账款	15,523,547.43				53,331,857.86
2. 其他应付款	163,164.07				
金融负债	15,686,711.50				53,331,857.86

十三、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	464,382,470.55	100	26,551,218.57	5.72	350,593,082.83	100	23,274,817.19	6.64
组合小计	464,382,470.55	100	26,551,218.57	5.72	350,593,082.83	100	23,274,817.19	6.64
合计	464,382,470.55	--	26,551,218.57	--	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	450,069,348.11	96.92	22,503,467.41	341,181,967.31	97.31	17,059,098.37
1年以内小计	450,069,348.11	96.92	22,503,467.41	341,181,967.31	97.31	17,059,098.37
1至2年	12,566,135.70	2.71	2,513,227.14	3,463,498.46	0.99	692,699.69
2至3年	1,062,313.59	0.23	849,850.87	2,122,989.64	0.61	1,698,391.71
3年以上	684,673.15	0.14	684,673.15	3,824,627.42	1.09	3,824,627.42
合计	464,382,470.55	--	26,551,218.57	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期因预计无法收回等原因，公司核销了锦州九洋药业有限责任公司等的应收款项，总计金额为2,714,548.65元。

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

(4) 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 (%)
客户一	非关联方	151,813,785.65	1年以内	32.69
客户二	非关联方	49,756,638.75	1年以内	10.71
客户三	子公司	44,064,889.08	1年以内	9.49

客户四	子公司	29,364,865.94	1年以内	6.32
		12,566,135.70	1-2 年	2.71
客户五	非关联方	28,138,789.89	1年以内	6.06
合计	--	315,705,105.01	--	67.98

(5) 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(%)
浙江新维普添加剂有限公司	子公司	44,064,889.08	9.49
山东新和成药业有限公司	子公司	41,931,001.64	9.03
新昌新和成维生素有限公司	子公司	18,147,880.76	3.91
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	同一实际控制人	5,834,483.95	1.26
安徽新和成皖南药业有限公司	同一母公司	1,934,426.21	0.42
合计	--	111,912,681.64	24.11

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	29,698,767.42	4.80						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	588,466,395.67	95.20	146,280,204.90	24.86	161,277,394.53	90.17	45,491,635.85	28.21
组合小计	588,466,395.67	100	146,280,204.90	24.86	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	618,165,163.09	--	146,280,204.90	--	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	29,698,767.42			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	29,698,767.42		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	430,273,731.46	73.12	21,513,686.57	13,461,798.17	8.35	673,089.91
1年以内小计	430,273,731.46	73.12	21,513,686.57	13,461,798.17	8.35	673,089.91
1至2年	10,633,440.03	1.81	2,126,688.01	124,703,341.48	77.32	24,940,668.30
2至3年	124,596,969.30	21.17	99,677,575.44	16,171,886.20	10.03	12,937,508.96
3年以上	22,962,254.88	3.90	22,962,254.88	6,940,368.68	4.30	6,940,368.68
合计	588,466,395.67	--	146,280,204.90	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) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 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	417,911,094.98	1年以内	67.61
		9,486,246.66	1-2年	1.53
		124,394,867.14	2-3年	20.12
		16,118,886.20	3年以上	2.61
浙江省新昌县国家税务局	非关联方	29,698,767.42	1年以内	4.80
浙江新和成特种材料有限公司	关联方	7,058,166.67	1年以内	1.14
浙江杭州湾上虞工业园区	非关联方	5,976,776.21	3年以上	0.97

管理委员会				
国家金库宁波市海曙区支库（北仑）	非关联方	2,188,665.90	1年以内	0.35
合计	--	612,833,471.18	--	99.13

(4) 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	子公司	567,911,094.98	91.87
浙江新和成特种材料有限公司	子公司	7,058,166.67	1.14
合计	--	574,969,261.65	93.01

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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				3,500,000.00
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				10,800,000.00
浙江新东化工有限公司	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	-7,168,246.80	50,488,414.74	36	36				14,400,000.00
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				500,000.00
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				200,000,000.00
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	480,000,000.00	360,000,000.00	120,000,000.00	480,000,000.00	100	100				62,000,000.00
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	273,594,108.53		273,594,108.53	273,594,108.53	100	100				
浙江三博聚合物有限公司	权益法	90,000,000.00		66,221,755.29	66,221,755.29	18.63	18.63				
合计	--	2,127,870,006.28	1,676,012,559.29	452,647,617.02	2,128,660,176.31	--	--	--			291,200,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,437,166,023.41	2,414,749,539.72
其他业务收入	92,420,896.57	117,634,634.82
合计	2,529,586,919.98	2,532,384,174.54
营业成本	1,708,871,590.71	1,639,578,171.46

(2) 主营业务（分行业）

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	2,437,166,023.41	1,624,721,610.69	2,414,749,539.72	1,522,286,068.46
合计	2,437,166,023.41	1,624,721,610.69	2,414,749,539.72	1,522,286,068.46

(3) 主营业务（分产品）

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
营养品	2,199,423,830.20	1,393,218,327.89	2,208,512,370.19	1,330,407,486.89
香精香料	163,706,458.84	160,061,219.14	131,387,017.98	119,813,217.01
其他	74,035,734.37	71,442,063.66	74,850,151.55	72,065,364.56
合计	2,437,166,023.41	1,624,721,610.69	2,414,749,539.72	1,522,286,068.46

(4) 主营业务（分地区）

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	907,997,038.95	580,798,227.44	690,561,410.28	487,266,161.90
外销	1,529,168,984.46	1,043,923,383.25	1,724,188,129.44	1,035,019,906.56
合计	2,437,166,023.41	1,624,721,610.69	2,414,749,539.72	1,522,286,068.46

(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(%)
客户一	578,581,862.44	22.87
客户二	511,190,523.68	20.21
客户三	293,015,921.93	11.58
客户四	151,947,259.22	6.01
客户五	76,023,834.86	3.01
合计	1,610,759,402.13	63.68

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	-16,556,411.82	14,650,570.76
处置长期股权投资产生的投资收益		10,636,973.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,544,730.46	3,333,863.00
合计	262,788,318.64	28,621,407.35

(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		该公司上期未分红
新昌新和成维生素有限公司	3,500,000.00		该公司上期未分红
浙江维尔新动物营养保健有限公司	500,000.00		该公司上期未分红
上虞新和成生物化工有限公司	200,000,000.00		该公司上期未分红
浙江新和成药业有限公司	62,000,000.00		该公司上期未分红
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	7,231,753.20	14,650,570.76	本期被投资单位业绩变动所致
浙江三博聚合物有限公司	-23,788,165.02		

合计	-16,556,411.82	14,650,570.76	--
----	----------------	---------------	----

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	681,939,899.55	567,491,166.14
加：资产减值准备	103,090,430.65	630,792.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,212,501.19	26,972,244.45
无形资产摊销	2,873,335.12	2,446,485.12
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）	-2,505,175.15	-11,318,340.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,890,224.92	257,070.19
财务费用（收益以“-”号填列）	36,509,690.32	40,772,333.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-262,788,318.64	-28,621,407.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,851,977.29	-9,243,822.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,878.12	-278,216.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,782,590.18	-140,422,334.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-279,934,464.65	-3,203,369.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,962,479.03	71,567,391.24
其他	-1,912,980.54	-871,559.96
经营活动产生的现金流量净额	453,531,662.97	516,178,432.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	850,495,143.92	1,708,597,603.06
减：现金的期初余额	1,708,597,603.06	1,548,155,010.34
现金及现金等价物净增加额	-858,102,459.14	160,442,592.72

十四、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 (%)	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	14.73	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.51	1.23	1.23

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	850,172,805.14	
非经常性损益	B	-44,880,018.83	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	895,052,823.97	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,635,210,064.06	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	435,567,600.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	外币报表折算差额	I ₁	-95,761.46
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6.00
	因项目专项经费形成的固定资产而增加公司净资产	I ₂	2,600,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	0.00
	因权益法核算的被投资单位其他权益变动而增加公司净资产	I ₃	9,920.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	0.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	5,769,870,185.90	
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.73%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	15.51%	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-----	-----	------	--------

货币资金	2,368,520,031.34	2,870,656,325.99	-17.49%	本期在建工程投资及对外股权投资增加影响所致
应收票据	153,389,317.42	52,930,433.13	189.79%	主要系应收票据背书转让减少所致
应收账款	712,098,525.96	638,780,211.90	11.48%	本期第四季度销售较上年同期增长影响所致
预付款项	38,796,058.87	76,399,275.83	-49.22%	主要系上期预付长期资产购置款本期收到货物及本期末将长期资产购置款改列至其他非流动资产所致
其他应收款	54,710,119.26	41,124,530.24	33.04%	期末应收出口退税款增加所致
其他流动资产	115,247,850.58	3,119,264.17	3594.71%	期末应交税费借方余额改列影响所致
存货	1,231,530,079.49	1,031,594,415.20	19.38%	主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司开发成本增加所致
长期股权投资	174,500,317.58	115,446,809.09	51.15%	本期参股三博公司影响所致
固定资产	2,033,982,019.70	1,663,660,310.32	22.26%	本期部分工程完工结转固定资产及海恒公司转入影响所致
在建工程	485,834,611.28	322,589,221.11	50.60%	主要系塔山工业园工程和上虞改造工程投资增加所致
无形资产	387,831,152.79	270,474,905.17	43.39%	主要系海恒公司转入土地使用权影响所致
应付票据	185,517,790.47			主要系本期以应付票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	53,421,874.12	88,705,781.73	-39.78%	本期末尚未支付的工资及奖金较上期末减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84	-4.54%	主要系主导产品的销售额下降引起
销售费用	65,289,766.95	85,489,688.34	-23.63%	主要系装卸费、运保费、销售佣金等下降影响所致
财务费用	26,483,259.56	69,743,160.72	-62.03%	主要系本期汇兑损失下降所致
资产减值损失	25,674,841.42	3,112,335.80	724.94%	主要系存货跌价准备增加所致
公允价值变动损益	2,030,424.02	-1,605,370.60	-226.48%	远期结售汇期末公允价值变动影响
投资收益	-13,165,124.36	35,831,986.71	-136.74%	上期处置子公司影响所致
营业外支出	122,773,872.52	11,475,933.79	969.84%	主要系收购海恒及处置固定资产损失增加影响所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。