

浙江新和成股份有限公司
2013 半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)杨徐燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
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.....	17
第六节 股份变动及股东情况	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告.....	23
第九节 备查文件目录	116

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,018,440,079.96	1,875,140,948.11	7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,141,329.40	529,380,711.74	-22.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	420,044,435.85	563,717,615.11	-25.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,666,411.07	339,536,601.79	26.25%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.73	-21.92%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.73	-21.92%
加权平均净资产收益率(%)	6.70	9.20	减少 2.5 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,991,946,609.63	7,835,075,904.54	2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05	0.78%

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	411,141,329.40	529,380,711.74	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05
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	411,141,329.40	529,380,711.74	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05

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	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）	-16,431,016.63	
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）	7,267,314.79	
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	195,687.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,314.43	
减：所得税影响额	-693,222.05	
合计	-8,903,106.45	--

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

报告期内，公司共实现营业收入201,844.01万元，比上年同期上升7.64%；归属于上市公司股东的净利润41,114.13万元，比上年同期下降22.34%。

二、主营业务分析

2013年1-6月公司共实现主营业务收入 201,334.43万元,比上年同期增加7.62%。

报告期内，公司主导产品维生素E、维生素A销量同比取得了一定增长，但均价同比低于去年同期；香精香料板块随着募投项目的陆续投产，销售收入同比增长较快，毛利率也有所提升；高分子新材料PPS项目计划将于四季度进行试生产，预计对本年的业绩影响较小。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,018,440,079.96	1,875,140,948.11	7.64%	
营业成本	1,269,845,528.44	997,469,070.39	27.31%	
销售费用	40,281,140.06	32,203,352.46	25.08%	
管理费用	146,975,188.95	148,380,375.54	-0.95%	
财务费用	28,748,222.28	11,907,942.25	141.42%	系本期汇兑损失增加所致
所得税费用	81,718,334.63	106,027,982.84	-22.93%	
研发投入	69,545,706.68	70,371,266.06	-1.17%	
经营活动产生的现金流量净额	428,666,411.07	339,536,601.79	26.25%	
投资活动产生的现金流量净额	-566,313,019.61	-300,054,643.54	88.74%	主要系公司及子公司浙江新维普添加剂有限公司本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-301,047,098.67	-591,064,363.45	-49.07%	主要系上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
现金及现金等价物净增加额	-443,359,156.01	-559,711,924.24	-20.79%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

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	1,986,562,945.16	1,239,667,893.06	37.60%	7.50%	28.84%	-10.33%
其他	26,781,345.87	25,916,962.54	3.23%	17.47%	-16.05%	38.65%
分产品						
营养品	1,489,112,581.96	911,817,375.18	38.77%	-4.92%	21.52%	-13.32%
香精香料类	378,402,809.72	257,804,547.33	31.87%	76.25%	46.87%	13.63%
其他	145,828,899.35	95,962,933.09	34.19%	62.38%	42.79%	9.02%
分地区						
国内	587,389,080.86	358,833,581.06	38.91%	-16.55%	0.75%	-10.49%
国外	1,425,955,210.17	906,751,274.54	36.41%	22.20%	42.37%	-9.01%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

五、投资状况分析

1、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	16,101.44
已累计投入募集资金总额	97,297.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0

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										
1.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	4,453.81	43,748.42	92.86	2012 年 12 月 31 日	收益无法单独核算	[注]	否
2.年产 6000 吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12	1,686	9,885.29	97.89	2012 年 12 月 31 日	收益无法单独核算	[注]	否
3.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
4.年产 900 吨叶醇(酯)项目	否	10,746.98	10,746.98	804.31	10,746.98	100.00	2011 年 9 月 28 日	收益无法单独核算	[注]	否
5.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
6.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
7.年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目	否		19,300	9,157.32	9,769.06	50.62		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	16,101.44	97,297.07	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	110,402.79	110,402.79	16,101.44	97,297.07	--	--	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	因氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场情况发生变化，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 以前年度发生 “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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续在募集资金项目中使用。
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。

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。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,058,015,993.05	1,742,360,066.72	746,771,140.18	73,923,899.56	55,474,394.49
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	991,555,289.26	867,646,800.23	448,602,847.88	132,388,490.51	104,808,126.85
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、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、	58,600 万元	1,824,706,558.60	489,669,642.45	654,388,633.93	49,233,378.47	37,962,836.41

			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						
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	646,728,771.89	589,530,998.84	166,695,656.19	45,277,671.72	34,706,198.11

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,269.48	至	76,099.25
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	76,099.25		
业绩变动的原因说明	2013 年公司主导产品市场均价低于上年同期。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，决定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。

2013年5月9日，公司2012年度权益分派实施完毕。

十、本报告期无利润分配或资本公积金转增股本预案

十一、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
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券	公司战略规划、近期生产经营情况和市场情况
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋保险资产管理	公司战略规划、近期生产经营情况和市场情况
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券资产管理	公司战略规划、近期生产

					经营情况和市场情况
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	浙江博鸿投资	公司战略规划、近期生产经营情况和市场情况
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司战略规划、近期生产经营情况和市场情况
2013 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	新思路投资	公司战略规划、近期生产经营情况和市场情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要去不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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	可获得的同类交易市价	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	动力	市场价		2,854.75	2.25			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	采购	材料及设备	市场价		2,438.81	1.92			2012年10月29日	2012-032 日常关联交易公告
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	实际控制人有重大影响	销售	医药	市场价		2,907.11	1.44			2012年07月03日	2012-020 日常关联交易公告
合计				--	--	8,200.67	--	--	--	--	--

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

八、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

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	2013年05	30,000	2013年06月	9,800	连带责任保	2013.06.05-	否	否	

有限公司	月 10 日	05 日	证	2015.05.31		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			9,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			9,800
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)		30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			9,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			9,800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						1.61%
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

采用复合方式担保的具体情况说明

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

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	16,448,469	2.27%						16,448,469	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	10,598,469	1.46%						10,598,469	1.46%
二、无限售条件股份	709,497,531	97.73%						709,497,531	97.73%
1、人民币普通股	709,497,531	97.73%						709,497,531	97.73%
三、股份总数	725,946,000	100%						725,946,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		41,807						
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	境内非国有法人	56.36%	409,118,838	0	5,850,000	403,268,838		

有限公司								
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	2.34%	16,999,000	-800,000		16,999,000		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	1.2%	8,686,174	8,034,082		8,686,174		
交通银行—安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	8,000,000	0		8,000,000		
毕盛资产管理有限公司—毕盛中国 A 股投资基金	境外法人	1.05%	7,647,995	7,647,995		7,647,995		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	5,388,922	0		5,388,922		
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	境外法人	0.73%	5,278,785	5,278,785		5,278,785		
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	0.69%	5,000,000	-1,000,000		5,000,000		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	4,548,852	1,061,457		4,548,852		
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	0.59%	4,296,198	-7,984,932		4,296,198		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新和成控股集团有限公司	403,268,838							

中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	16,999,000		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	8,686,174		
交通银行—安顺证券投资基金	8,000,000		
毕盛资产管理有限公司—毕盛中国 A 股投资基金	7,647,995		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,388,922		
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	5,278,785		
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	5,000,000		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,548,852		
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	4,296,198		
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	1,871,197,682.26	2,368,520,031.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,420,984.56
应收票据	180,907,601.03	153,389,317.42
应收账款	840,189,677.51	712,098,525.96
预付款项	48,109,177.47	38,796,058.87
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	119,710,687.62	54,710,119.26
买入返售金融资产		
存货	1,270,747,266.39	1,231,530,079.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,748,296.65	115,247,850.58
流动资产合计	4,588,610,388.93	4,676,712,967.48

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	174,832,837.63	174,500,317.58
投资性房地产		
固定资产	2,223,438,637.11	2,033,982,019.70
在建工程	417,090,636.74	485,834,611.28
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	418,466,018.34	387,831,152.79
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	61,906,436.62	48,300,082.25
其他非流动资产	103,689,374.26	24,002,473.46
非流动资产合计	3,403,336,220.70	3,158,362,937.06
资产总计	7,991,946,609.63	7,835,075,904.54
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	107,000,000.00
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	179,221,892.71	185,517,790.47
应付账款	414,657,361.84	344,765,932.76
预收款项	103,510,413.82	87,935,732.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,216,410.67	53,421,874.12
应交税费	63,974,694.49	94,403,841.66

应付利息	1,244,916.79	1,099,202.90
应付股利		
其他应付款	44,059,615.28	42,849,676.43
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	224,480,000.00	332,417,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,365,305.60	1,249,411,050.48
非流动负债：		
长期借款	519,662,318.19	429,424,545.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	590,000.00	590,000.00
预计负债		
递延所得税负债	7,610,192.58	8,096,858.57
其他非流动负债	93,926,007.25	95,224,021.98
非流动负债合计	621,788,518.02	533,335,426.01
负债合计	1,892,153,823.62	1,782,746,476.49
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	1,081,048,799.29	1,081,016,036.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	362,973,000.00	362,973,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,933,965,190.49	3,885,796,861.09
外币报表折算差额	-4,140,203.77	-3,402,469.28
归属于母公司所有者权益合计	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,991,946,609.63	7,835,075,904.54

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：杨徐燕

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	727,764,328.51	923,983,259.85
交易性金融资产		2,158,712.81
应收票据	170,985,838.53	143,143,817.42
应收账款	406,426,246.32	437,831,251.98
预付款项	37,006,823.14	25,604,249.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	539,713,557.13	471,884,958.19
存货	307,027,159.01	310,652,794.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,451,033.21	51,466,406.35
流动资产合计	2,306,374,985.85	2,366,725,450.55
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	2,228,992,696.36	2,128,660,176.31
投资性房地产		
固定资产	273,493,874.19	284,649,685.53
在建工程	259,420,974.06	205,969,126.93
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	93,307,460.22	101,416,620.99
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	31,043,557.34	33,888,837.51
其他非流动资产	24,971,143.54	
非流动资产合计	2,911,229,705.71	2,754,584,447.27
资产总计	5,217,604,691.56	5,121,309,897.82
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	107,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	179,221,892.71	190,028,700.21
应付账款	301,082,561.71	98,991,516.84
预收款项	4,744,515.15	7,353,277.10
应付职工薪酬	11,252,518.08	26,508,669.06
应交税费	30,014,613.08	36,233,132.81
应付利息	1,099,257.52	1,005,747.01
应付股利		
其他应付款	14,148,274.66	13,629,689.40
一年内到期的非流动负债	224,480,000.00	244,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	973,043,632.91	725,170,732.43
非流动负债：		
长期借款	426,981,818.19	429,424,545.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	590,000.00	590,000.00
预计负债		
递延所得税负债	821,308.10	1,177,864.69
其他非流动负债	30,939,759.27	30,139,820.99
非流动负债合计	459,332,885.56	461,332,231.14
负债合计	1,432,376,518.47	1,186,502,963.57
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	853,072,695.18	853,039,932.13
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	362,973,000.00	362,973,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,843,236,477.91	1,992,848,002.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,785,228,173.09	3,934,806,934.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,217,604,691.56	5,121,309,897.82

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：杨徐燕

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	2,018,440,079.96	1,875,140,948.11
其中：营业收入	2,018,440,079.96	1,875,140,948.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,514,702,585.55	1,208,037,439.78
其中：营业成本	1,269,845,528.44	997,469,070.39
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	12,877,409.57	17,693,068.59
销售费用	40,281,140.06	32,203,352.46
管理费用	146,975,188.95	148,380,375.54
财务费用	28,748,222.28	11,907,942.25
资产减值损失	15,975,096.25	383,630.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,420,984.56	-655,304.50

投资收益（损失以“-”号填列）	4,414,229.33	7,906,623.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	299,757.00	5,653,794.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,730,739.18	674,354,826.87
加：营业外收入	8,919,217.23	9,309,214.35
减：营业外支出	21,790,292.38	48,255,346.64
其中：非流动资产处置损失	17,415,178.14	10,649,201.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,859,664.03	635,408,694.58
减：所得税费用	81,718,334.63	106,027,982.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,141,329.40	529,380,711.74
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	411,141,329.40	529,380,711.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.73
（二）稀释每股收益	0.57	0.73
七、其他综合收益	-737,734.49	188,245.35
八、综合收益总额	410,403,594.91	529,568,957.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,403,594.91	529,568,957.09
归属于少数股东的综合收益总额		

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：杨徐燕

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	1,345,070,225.18	1,285,912,830.10
减：营业成本	978,818,895.11	824,622,598.62

营业税金及附加	4,640,567.74	8,142,865.74
销售费用	22,568,398.56	20,538,706.63
管理费用	78,876,746.93	77,583,300.44
财务费用	12,522,922.55	10,168,984.14
资产减值损失	-3,043,589.05	74,795,179.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,158,712.81	-407,560.08
投资收益（损失以“－”号填列）	4,091,969.33	284,052,366.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	299,757.00	282,453,794.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,619,539.86	553,706,001.02
加：营业外收入	3,451,183.72	4,670,924.74
减：营业外支出	4,496,060.95	1,968,974.45
其中：非流动资产处置损失	3,074,926.96	611,892.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,574,662.63	556,407,951.31
减：所得税费用	38,213,186.84	45,246,659.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,361,475.79	511,161,291.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	213,361,475.79	511,161,291.71

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：杨徐燕

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	1,878,517,634.99	1,658,713,113.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	126,753,599.30	61,529,421.21
收到其他与经营活动有关的现金	30,308,896.68	28,491,385.70
经营活动现金流入小计	2,035,580,130.97	1,748,733,920.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,777,614.90	857,237,564.03
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	187,978,410.67	194,748,628.54
支付的各项税费	190,343,118.20	253,121,669.85
支付其他与经营活动有关的现金	116,814,576.13	104,089,456.43
经营活动现金流出小计	1,606,913,719.90	1,409,197,318.85
经营活动产生的现金流量净额	428,666,411.07	339,536,601.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,114,472.33	5,137,635.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,206,630.30	5,329,569.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,930,000.00	
投资活动现金流入小计	77,251,102.63	60,467,205.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,934,122.24	219,915,078.72

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	2,030,000.00	39,676,769.86
支付其他与投资活动有关的现金	291,600,000.00	10,930,000.00
投资活动现金流出小计	643,564,122.24	360,521,848.58
投资活动产生的现金流量净额	-566,313,019.61	-300,054,643.54
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	393,642,000.00	354,561,904.52
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
筹资活动现金流入小计	393,642,000.00	382,684,075.53
偿还债务支付的现金	309,781,927.27	520,712,429.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,507,171.40	448,263,488.03
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	1,400,000.00	4,772,521.68
筹资活动现金流出小计	694,689,098.67	973,748,438.98
筹资活动产生的现金流量净额	-301,047,098.67	-591,064,363.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,665,448.80	-8,129,519.04
五、现金及现金等价物净增加额	-443,359,156.01	-559,711,924.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,808,037,759.40	2,278,672,230.74

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：杨徐燕

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	1,447,319,011.35	1,175,180,989.37
收到的税费返还	72,107,393.59	39,472,222.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,686,986.01	19,489,836.96
经营活动现金流入小计	1,537,113,390.95	1,234,143,049.25
购买商品、接受劳务支付的现金	898,146,247.68	729,145,964.99
支付给职工以及为职工支付的现金	64,363,997.43	86,992,612.17
支付的各项税费	53,866,695.25	73,698,455.23
支付其他与经营活动有关的现金	79,112,901.88	76,816,224.38
经营活动现金流出小计	1,095,489,842.24	966,653,256.77
经营活动产生的现金流量净额	441,623,548.71	267,489,792.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,706,366.08	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,711,503.97	278,076,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,842,986.30	3,746,325.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,260,856.35	331,822,846.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,213,377.34	57,598,433.62
投资支付的现金	195,000,000.00	220,000,000.00
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	116,000,000.00	1,250,000.00
投资活动现金流出小计	392,213,377.34	278,848,433.62
投资活动产生的现金流量净额	-291,952,520.99	52,974,412.57
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	300,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,122,171.01
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	308,122,171.01
偿还债务支付的现金	222,382,727.27	252,382,727.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,836,476.18	442,654,960.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	606,619,203.45	695,037,687.63
筹资活动产生的现金流量净额	-306,619,203.45	-386,915,516.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,822,562.54	-9,103,640.67
五、现金及现金等价物净增加额	-163,770,738.27	-75,554,952.24
加：期初现金及现金等价物余额	850,495,143.92	1,708,597,603.06
六、期末现金及现金等价物余额	686,724,405.65	1,633,042,650.82

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：杨徐燕

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	1,081,016,036.24			362,973,000.00		3,885,796,861.09	-3,402,469.28		6,052,329,428.05
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	1,081,016,036.24			362,973,000.00		3,885,796,861.09	-3,402,469.28		6,052,329,428.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		32,763.05					48,168,329.40	-737,734.49		47,463,357.96
（一）净利润							411,141,329.40			411,141,329.40
（二）其他综合收益								-737,734.49		-737,734.49
上述（一）和（二）小计							411,141,329.40	-737,734.49		410,403,594.91
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-362,973,000.00			-362,973,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-362,973,000.00			-362,973,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		32,763.05								32,763.05
四、本期期末余额	725,946,000.00	1,081,048,799.29			362,973,000.00		3,933,965,190.49	-4,140,203.77		6,099,792,786.01

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			296,608,331.50		3,537,556,324.45	-3,306,707.82		5,635,210,064.06
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			296,608,331.50		3,537,556,324.45	-3,306,707.82		5,635,210,064.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							93,813,111.74	188,245.35		94,001,357.09
（一）净利润							529,380,711.74			529,380,711.74
（二）其他综合收益								188,245.35		188,245.35
上述（一）和（二）小计							529,380,711.74	188,245.35		529,568,957.09
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-435,567,600.00			-435,567,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-435,567,600.00			-435,567,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	725,946,000.00	1,078,406,115.93			296,608,331.50		3,631,369,436.19	-3,118,462.47		5,729,211,421.15
----------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	------------------	---------------	--	------------------

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：杨徐燕

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	853,039,932.13			362,973,000.00		1,992,848,002.12	3,934,806,934.25
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	853,039,932.13			362,973,000.00		1,992,848,002.12	3,934,806,934.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		32,763.05					-149,611,524.21	-149,578,761.16
（一）净利润							213,361,475.79	213,361,475.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							213,361,475.79	213,361,475.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-362,973,000.00	-362,973,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-362,973,000.00	-362,973,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		32,763.05						32,763.05
四、本期期末余额	725,946,000.00	853,072,695.18			362,973,000.00		1,843,236,477.91	3,785,228,173.09

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			296,608,331.50		1,812,840,371.07	3,685,824,714.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	725,946,000.00	850,430,011.82			296,608,331.50		1,812,840,371.07	3,685,824,714.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							75,593,691.71	75,593,691.71

(一) 净利润							511,161,291.71	511,161,291.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							511,161,291.71	511,161,291.71
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-435,567,600.00	-435,567,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-435,567,600.00	-435,567,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	725,946,000.00	850,430,011.82			296,608,331.50		1,888,434,062.78	3,761,418,406.10

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：杨徐燕

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、胡柏剡、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、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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%	19.00-9.50
电子设备	5-10	5%	19.00-6.33
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

无

(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

25、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%；子公司山东新和成按 7%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；子公司新昌县创新服务有限公司按收入额的 2.5%进行核定征收
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%；子公司山东新和成按 1%的税率计缴

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局发布的浙科发高[2011]263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司通过了高新技术企业复审，在2011年至2013年享受高新技术企业税收优惠政策，2013年按15%的税率计缴。子公司上虞新和成生物化工有限公司2010年至2012年高新技术企业认定期已满，根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2013年企业所得税暂按15%的税率预缴。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,2013年按15%的税率计缴。

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	6,000 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			
浙江新维普添加剂有限	全资子公司	浙江新昌	制造业	USD800 万元	生产：维生素（II）；维生素 E、维生素 AD3、维生	8,000,000.00		100%[注 3]	100%	是			

公司					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								
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 乙酸酯 维生素（I）：维生素 A 棕榈酸酯 着色剂（I）：β-胡萝卜素、β，β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）、虾青素]，乙炔生产。一般经营项目：β-紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、蕃茄红素、丁酮醇的生产；化工原料及产品的销售；进出口业务	414,100,091.44		100%	100%	是			
山东新和成药业有限公司（以下简称山东新和成）	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、甲基庚烯酮、异戊烯醛、异戊烯醇、	586,000,000.00		100%[注 4]	100%	是			

					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	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	273,594,108.53		100%	100%	是			

					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)								
山东新和成氨基酸有限公司	全资子公司	山东潍坊	制造业	10,000 万元	蛋氨酸项目的投资、建设、管理;国家允许的货物进出口(以上不含法律法规和限制经营的项目,需许可经营的凭许可证或资质证书经营)	100,000,000.00		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

本期公司出资设立山东新和成氨基酸有限公司，于2013年5月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370727200007536-3的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万元，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。

3、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	6.1787
股本	6.8359
收入费用项目	6.2428

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：	--	--	3,655.52	--	--	7,194.45
人民币	--	--	3,655.52	--	--	7,194.45
银行存款：	--	--	1,808,034,103.88	--	--	2,252,639,720.96
人民币	--	--	1,685,810,987.88	--	--	2,100,405,875.55
美元	17,328,078.50	6.1787	107,064,998.60	22,948,161.07	6.2855	144,240,666.41
欧元	1,406,098.94	8.0536	11,324,158.44	960,995.84	8.3176	7,993,179.00
日元	61,238,501.00	0.0626	3,833,958.96			
其他货币资金：	--	--	63,159,922.86	--	--	115,873,115.93
人民币	--	--	63,159,922.86	--	--	115,873,115.93
合计	--	--	1,871,197,682.26	--	--	2,368,520,031.34

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

公司其他货币资金期末余额为63,159,922.86元，其中银行承兑汇票保证金41,039,922.86元和信用证保证金22,120,000.00元。

公司其他货币资金期初余额为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。

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
合计		2,420,984.56

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	180,907,601.03	153,389,317.42
合计	180,907,601.03	153,389,317.42

(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
广州智特奇生物科技有限公司	2013年04月25日	2013年10月25日	3,655,000.00	开具承兑汇票
上海富朗特动物保健有限公司	2013年04月18日	2013年10月18日	2,660,000.00	开具承兑汇票
北京惠泽九州生物技术有限公司	2013年05月29日	2013年11月29日	2,490,000.00	开具承兑汇票
广州智特奇生物科技有限公司	2013年05月17日	2013年11月17日	2,275,000.00	开具承兑汇票
上海富朗特动物保健有限公司	2013年03月15日	2013年09月15日	2,128,000.00	开具承兑汇票
合计	--	--	13,208,000.00	--

(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
沪万励香料贸易(上海)有限公司	2013年05月28日	2013年11月28日	500,000.00	支付货款
浙江凯迪制冷设备有限公司	2013年05月30日	2013年11月30日	500,000.00	支付货款
天台县祥和机动三轮车经营部	2013年02月22日	2013年08月21日	300,000.00	支付货款
陕西金冠牧业有限公司	2013年03月19日	2013年09月19日	300,000.00	支付货款
江苏白玫化工有限公司	2013年05月30日	2013年11月30日	300,000.00	支付货款
合计	--	--	1,900,000.00	--

说明

期末票据137,694,982.90元用于质押，具体情况详见本节财务报告附注十（三）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	886,985,046.60	100%	46,795,369.09	5.28%	752,189,387.45	100%	40,090,861.49	5.33%
组合小计	886,985,046.60	100%	46,795,369.09	5.28%	752,189,387.45	100%	40,090,861.49	5.33%
合计	886,985,046.60	--	46,795,369.09	--	752,189,387.45	--	40,090,861.49	--

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	883,839,436.09	99.65%	44,191,971.81	746,741,886.00	99.28%	37,337,094.29
1 年以内小计	883,839,436.09	99.65%	44,191,971.81	746,741,886.00	99.28%	37,337,094.29
1 至 2 年	470,150.72	0.05%	94,030.15	3,059,294.31	0.41%	611,858.86
2 至 3 年	830,463.30	0.09%	664,370.64	1,231,493.99	0.16%	985,195.19
3 年以上	1,844,996.49	0.21%	1,844,996.49	1,156,713.15	0.15%	1,156,713.15
合计	886,985,046.60	--	46,795,369.09	752,189,387.45	--	40,090,861.49

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情况

(3) 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	184,661,611.18	1 年以内	20.82%
客户二	非关联方	165,398,530.58	1 年以内	18.65%
客户三	非关联方	65,252,838.65	1 年以内	7.36%
		1,041,821.50	3 年以上	0.12%
客户四	非关联方	63,040,785.17	1 年以内	7.11%
客户五	非关联方	27,804,150.00	1 年以内	3.13%
合计	--	507,199,737.08	--	57.19%

(4) 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	实际控制人有重大影响	17,912,105.29	2.02%
安徽新和成皖南药业有限公司	同一母公司	3,583,201.81	0.4%
合计	--	21,495,307.10	2.42%

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	29,776,585.23	22.04%			36,609,849.85	54.37%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	105,233,590.77	77.9%	15,379,347.50	14.61%	28,164,780.85	41.83%	12,620,869.90	44.81%
组合小计	105,233,590.77	77.9%	15,379,347.50	14.61%	28,164,780.85	41.83%	12,620,869.90	44.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	79,859.12	0.06%			2,556,358.46	3.8%		
合计	135,090,035.12	--	15,379,347.50	--	67,330,989.16	--	12,620,869.90	--

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	29,776,585.23			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	29,776,585.23		--	--

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	89,320,512.91	84.88%	4,466,025.65	12,404,502.01	44.04%	620,225.10

1 年以内小计	89,320,512.91	84.88%	4,466,025.65	12,404,502.01	44.04%	620,225.10
1 至 2 年	5,706,810.04	5.42 %	1,141,362.01	3,766,792.02	13.37%	753,358.41
2 至 3 年	2,171,539.94	2.06 %	1,737,231.96	3,731,002.16	13.25%	2,984,801.73
3 年以上	8,034,727.88	7.64%	8,034,727.88	8,262,484.66	29.34%	8,262,484.66
合计	105,233,590.77	--	15,379,347.50	28,164,780.85	--	12,620,869.90

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	79,859.12			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	79,859.12		--	--

(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情况

(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 (%)
山东潍坊滨海经济开发区 财政国库集中支付中心	非关联方	75,600,000.00	1 年以内	55.96%
浙江省新昌县国家税务局	非关联方	29,776,585.23	1 年以内	22.04%
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	4.42%
山东潍坊滨海经济开发区 建筑工程管理处	非关联方	2,739,292.18	1 年以内	2.03%
中华人民共和国潍坊海关	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	1.78%
合计	--	116,492,653.62	--	86.23%

(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(%)
浙江春晖环保能源有限公司	联营企业	80,000.00	0.06%
合计	--	80,000.00	0.06%

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	38,715,387.26	80.47%	34,922,363.40	90.01%
1至2年	6,267,381.00	13.03%	1,104,860.40	2.85%
2至3年	427,482.82	0.89%	1,229,053.73	3.17%
3年以上	2,698,926.39	5.61%	1,539,781.34	3.97%
合计	48,109,177.47	--	38,796,058.87	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	12,504,669.31	1年以内	尚未交货
供应商二	非关联方	5,161,173.46	1年以内	尚未交货
供应商三	非关联方	4,735,198.53	1年以内	尚未交货
供应商四	非关联方	3,419,910.45	1年以内	尚未交货
供应商五	非关联方	886,369.18	1年以内	尚未交货
合计	--	26,707,320.93	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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	90,907,089.98	3,466,445.15	87,440,644.83	113,336,118.01	8,606,962.10	104,729,155.91
在产品	368,976,685.45		368,976,685.45	297,288,972.23	2,858,489.91	294,430,482.32
库存商品	319,988,140.40	11,208,634.82	308,779,505.58	403,319,609.66	17,052,564.13	386,267,045.53
开发成本	449,990,179.84		449,990,179.84	386,416,363.23		386,416,363.23
发出商品	820,398.22		820,398.22	14,857,765.87		14,857,765.87
委托加工物资	8,213,079.82		8,213,079.82	3,650,870.89		3,650,870.89
包装物	4,208,633.22		4,208,633.22	4,678,211.64		4,678,211.64
低值易耗品	42,318,139.43		42,318,139.43	36,500,184.10		36,500,184.10
合计	1,285,422,346.36	14,675,079.97	1,270,747,266.39	1,260,048,095.63	28,518,016.14	1,231,530,079.49

(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	360,575,518.16	421,787,992.77
博鳌新和成度假酒店	2010.07	2015.12	55,000 万	25,840,845.07	28,202,187.07
小 计				386,416,363.23	449,990,179.84

(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	8,606,962.10			5,140,516.95	3,466,445.15
在产品	2,858,489.91			2,858,489.91	
库存商品	17,052,564.13	6,358,257.21		12,202,186.52	11,208,634.82
合 计	28,518,016.14	6,358,257.21		20,201,193.38	14,675,079.97

(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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	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	216,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣增值税进项税	23,703,312.28	54,938,722.73
预缴企业所得税	6,737,569.15	5,039,173.10
待摊保险费	4,250,122.80	2,928,900.28
预缴土地增值税	4,857,195.35	2,341,054.47
预缴营业税	2,184,046.43	
预缴教育费附加	16,050.64	
合计	257,748,296.65	115,247,850.58

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%	299,079,760.81	164,391,209.29	134,688,551.52	96,205,775.27	19,853,714.67
浙江三博聚合物有限公司	18.0012%	18.0012%	298,243,735.05	193,061,735.74	105,181,999.31	44,035,233.75	-25,110,704.38

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投	在被投	在被投资	减	本期	本期现金
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	---	----	------

位	法					资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例(%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	值 准 备	计提 减值 准备	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			1,497,800.00
浙江春晖 环保能源 有限公司	权益法	25,920,000.00	50,488,414.74	7,147,337.28	57,635,752.02	36%	36%	无			
上海联创 永津股权 投资企业	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	10%	10%	无			
浙江三博 聚合物有 限公司	权益法	90,000,000.00	66,221,755.29	-6,814,817.23	59,406,938.06	18.0012%	18.0012%	无			
合计	--	177,920,000.00	174,500,317.58	332,520.05	174,832,837.63	--	--	--			1,497,800.00

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		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,024,242,842.16	354,582,551.26		53,521,094.16	3,325,304,299.26
其中：房屋及建筑物	1,010,930,819.69	106,122,468.11		13,368,051.12	1,103,685,236.68
机器设备	1,968,010,159.15	246,156,872.67		39,498,955.29	2,174,668,076.53
运输工具	20,781,431.21	931,964.89		557,399.94	21,155,996.16
通用设备	24,520,432.11	1,371,245.59		96,687.81	25,794,989.89
--	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：	988,033,945.64		141,280,782.36	29,446,462.04	1,099,868,265.96
其中：房屋及建筑物	114,922,103.24		19,582,584.49	4,559,464.13	129,945,223.60
机器设备	848,420,613.05		118,720,167.97	24,278,300.28	942,862,480.74
运输工具	10,118,967.07		1,406,453.54	522,779.94	11,002,640.67
通用设备	14,572,262.28		1,571,576.36	85,917.69	16,057,920.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,036,208,896.52		--		2,225,436,033.30

其中：房屋及建筑物	896,008,716.45	--	973,740,013.08
机器设备	1,119,589,546.10	--	1,231,805,595.79
运输工具	10,662,464.14	--	10,153,355.49
通用设备	9,948,169.83	--	9,737,068.94
四、减值准备合计	2,226,876.82	--	1,997,396.19
其中：房屋及建筑物	16,110.64	--	16,110.64
机器设备	2,193,329.53	--	1,963,848.90
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	2,033,982,019.70	--	2,223,438,637.11
其中：房屋及建筑物	895,992,605.81	--	973,723,902.44
机器设备	1,117,396,216.57	--	1,229,841,746.89
运输工具	10,646,169.13	--	10,137,060.48
通用设备	9,947,028.19	--	9,735,927.30

本期折旧额 141,280,782.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 297,790,743.06 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	2,132,518.03	1,562,483.67		570,034.36	
机器设备	48,031,653.30	30,930,443.35		17,101,209.95	

(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			

期末持有待售固定资产的具体情况见本节财务报告附注十二 3（1）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 262,484,300.37 元。

(5) 期末，已有账面价值 128,563,568.94 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	3,757,504.01		3,757,504.01	68,124,764.85		68,124,764.85
上虞 VE 易地改造工程	16,288,101.64		16,288,101.64	157,592,334.66		157,592,334.66
塔山工业园改建工程	248,452,878.83		248,452,878.83	195,491,501.71		195,491,501.71
PPS 项目一期工程	111,453,616.10		111,453,616.10	19,693,815.00		19,693,815.00
山东工业园宿舍工程				25,499,762.05		25,499,762.05
其他零星工程	37,138,536.16		37,138,536.16	19,432,433.01		19,432,433.01
合计	417,090,636.74		417,090,636.74	485,834,611.28		485,834,611.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
山东工业园 三期工程	330,000,000.00	68,124,764.85	5,689,896.74	70,057,157.58		87.07%					募集资金及 自筹资金	3,757,504.01
上虞 VE 异 地改造工程	471,100,000.00	157,592,334.66	34,795,493.37	176,099,726.39		92.00%					募集资金	16,288,101.64
塔山工业园 改建工程		195,491,501.71	78,968,126.13	26,006,749.01							自筹资金	248,452,878.83
PPS 项目一 期工程	270,000,000.00	19,693,815.00	91,759,801.10			41.28%					募集资金及 自筹资金	111,453,616.10
山东工业园 宿舍工程		25,499,762.05		25,499,762.05							自筹资金	
其他零星工 程		19,432,433.01	17,833,451.18	127,348.03							自筹资金	37,138,536.16
合计	1,071,100,000.00	485,834,611.28	229,046,768.52	297,790,743.06		--	--			--	--	417,090,636.74

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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	422,281,441.22	34,994,640.20	57,064.48	457,219,016.94
土地使用权	417,348,210.95	34,805,768.40	57,064.48	452,096,914.87
用友 NC 软件	3,260,149.87	188,871.80		3,449,021.67
协同办公系统	1,673,080.40			1,673,080.40
二、累计摊销合计	34,450,288.43	4,307,655.76	4,945.59	38,752,998.60
土地使用权	33,563,341.21	3,797,151.71	4,945.59	37,355,547.33
用友 NC 软件	426,850.00	426,850.01		853,700.01
协同办公系统	460,097.22	83,654.04		543,751.26
三、无形资产账面净值合计	387,831,152.79	30,686,984.44	52,118.89	418,466,018.34
土地使用权	383,784,869.74	31,008,616.69	52,118.89	414,741,367.54
用友 NC 软件	2,833,299.87	-237,978.21		2,595,321.66
协同办公系统	1,212,983.18	-83,654.04		1,129,329.14
无形资产账面价值合计	387,831,152.79	30,686,984.44	52,118.89	418,466,018.34
土地使用权	383,784,869.74	31,008,616.69	52,118.89	414,741,367.54
用友 NC 软件	2,833,299.87	-237,978.21		2,595,321.66
协同办公系统	1,212,983.18	-83,654.04		1,129,329.14

本期摊销额 4,307,655.76 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附注十二 3（1）之说明。

(3) 其他说明

期末土地使用权中尚有账面原值为 30,781,412.00 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	12,188,739.54	12,937,423.77
合并抵销内部未实现利润	19,863,940.44	10,530,020.24
递延收益	8,705,835.36	8,885,719.29
以后期间可抵扣的费用及支出	17,638,192.93	12,955,637.79
固定资产折旧差异	3,509,728.35	2,991,281.16
小计	61,906,436.62	48,300,082.25
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		389,374.86
新和成(香港)贸易有限公司未计税利润	6,788,884.48	6,853,425.94
固定资产计税基础差异	821,308.10	854,057.77
小计	7,610,192.58	8,096,858.57

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
新和成(香港)贸易有限公司未计税利润	45,259,229.87	45,689,506.25
固定资产计税基础差异	5,475,387.35	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	50,734,617.22	53,804,209.28
可抵扣差异项目		
资产减值准备	76,849,796.56	75,020,160.40
合并抵销内部未实现利润	95,624,193.53	47,417,408.08
递延收益	52,483,028.40	53,326,487.96
以后期间可抵扣的费用及支出	77,005,246.55	66,289,942.94
固定资产折旧差异	14,038,913.40	11,965,124.62
小计	316,001,178.44	254,019,124.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	61,906,436.62		48,300,082.25	
递延所得税负债	7,610,192.58		8,096,858.57	

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	52,711,731.39	9,462,985.20			62,174,716.59
二、存货跌价准备	28,518,016.14	6,358,257.21		20,201,193.38	14,675,079.97
七、固定资产减值准备	2,226,876.82			229,480.63	1,997,396.19
合计	83,456,624.35	15,821,242.41		20,430,674.01	78,847,192.75

[注]本期增加具体内容如下：

项目	本期计提	外币会计报表折算	小计
坏账准备	9,616,839.04	-153,853.84	9,462,985.20
存货跌价准备	6,358,257.21		6,358,257.21
小计	15,975,096.25	-153,853.84	15,821,242.41

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	8,705,179.23	9,426,354.21
预付长期资产款	94,984,195.03	14,576,119.25
合计	103,689,374.26	24,002,473.46

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	207,000,000.00	107,000,000.00
合计	207,000,000.00	107,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	179,221,892.71	185,517,790.47
合计	179,221,892.71	185,517,790.47

下一会计期间将到期的金额 179,221,892.71 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附注十（三）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	381,222,954.86	317,788,843.03
工程款	33,434,406.98	26,977,089.73
合计	414,657,361.84	344,765,932.76

(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	5,092,019.00	4,589,261.51
新昌德力石化设备有限公司	7,626,696.88	1,477,286.00
新昌新和成精密机械有限公司	9,500.00	
合计	12,728,215.88	6,066,547.51

(3) 账龄无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	77,294,573.00	74,644,207.00
销货款	26,215,840.82	13,291,525.14
合计	103,510,413.82	87,935,732.14

(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
新昌德力石化设备有限公司	77,585.92	127,585.92
合计	10,026,162.92	10,076,162.92

(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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	47,293,882.96	132,037,405.84	156,529,406.60	22,801,882.20

贴和补贴				
二、职工福利费		10,797,748.15	10,797,748.15	
三、社会保险费	106,728.92	12,252,884.95	12,359,613.87	
四、住房公积金	137,675.81	3,709,453.21	3,847,129.02	
六、其他	5,883,586.43	6,027,012.77	2,496,070.73	9,414,528.47
工会经费	1,870,782.81	2,693,652.59	1,489,492.74	3,074,942.66
职工教育经费	4,012,803.62	3,333,360.18	1,006,577.99	6,339,585.81
合计	53,421,874.12	164,824,504.92	186,029,968.37	32,216,410.67

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,896,355.38	6,022,151.25
营业税	845,107.20	4,653,691.67
企业所得税	36,224,345.30	64,911,724.06
个人所得税	8,819,258.74	6,853,886.34
城市维护建设税	5,344,419.67	3,638,203.65
房产税	719,608.05	313,377.05
土地使用税	1,414,682.60	1,391,106.50
印花税	81,352.18	105,537.19
教育费附加	8,018,036.90	6,151,098.72
水利建设专项资金	611,528.47	363,065.23
合计	63,974,694.49	94,403,841.66

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	965,757.52	843,007.28
短期借款应付利息	279,159.27	256,195.62
合计	1,244,916.79	1,099,202.90

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	13,248,783.01	11,649,882.81
应付运保费	4,712,787.66	4,811,048.13
购房定金(博鳌新和成度假中心)	5,370,000.00	4,070,000.00
押金保证金	5,914,271.66	6,795,240.44
应付股权受让款	4,791,372.87	6,821,372.87
拆借款	4,250,586.01	5,683,047.64
其他	5,771,814.07	3,019,084.54
合计	44,059,615.28	42,849,676.43

(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	期末数	期初数
上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,025,000.00	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	2,074,606.00

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

购房定金系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收其开发的位于海南博鳌的新和成度假中心的购房定金，截至2013年6月30日，子公司琼海博鳌丽都置业有限公司已取得全部（五幢）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	224,480,000.00	332,417,000.00
合计	224,480,000.00	332,417,000.00

(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	180,000,000.00	87,997,000.00
信用借款		200,000,000.00
保证兼抵押借款	44,480,000.00	44,420,000.00
合计	224,480,000.00	332,417,000.00

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：万元

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 (万美元)	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009.4.29	2013.10.29	RMB	首季度 5.952%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		1,666		1,666
	2009.4.29	2014.4.29	RMB	首季度 5.952%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		1,672		
	2009.8.18	2013.8.18	RMB	首季度 5.952%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		555		
	2009.8.18	2014.2.18	RMB	首季度 5.952%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		555		
	2012.6.27	2014.6.10	RMB	首次为 4.51%，后根据央行公布的同期贷款利率调整		18,000		
	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				1,666
	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				555
	2009.8.18	2013.8.18	RMB	首季度 6.417%，后根据央行公布的同期贷款利率调整				555

	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				10,000
	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				10,000
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+3.1% 的利差组成的浮动贷款利率			1,400	8,800
小计						22,448	1,400	33,242

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财务报表附注长期借款之说明。

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	312,680,500.00	400,000,000.00
信用借款	201,381,818.19	1,554,545.46
保证兼抵押借款	5,600,000.00	27,870,000.00
合计	519,662,318.19	429,424,545.46

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：万元

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(万 美元)	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. 8. 18	2014. 2. 18	RMB	首季度 5. 952%, 后根据央行公 布的同期贷款 利率调整				555
	2009. 8. 18	2014. 8. 18	RMB			560		560
小 计						560		1, 115
中国进出 口银行浙 江省分行	2009. 4. 29	2014. 04. 29	RMB	首季度 5. 952%, 后根据央行公 布的同期贷款 利率调整				1, 672
小 计								1, 672
中国进出 口银行浙 江省分行	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				18, 000
	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		10, 000		10, 000
	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		12, 000		12, 000
	2013. 3. 5	2015. 2. 21	RMB	首次为 4. 2%, 后 根据央行公布 的同期贷款利 率调整		10, 000		
	2013. 4. 17	2015. 4. 15	RMB	首次为 4. 2%, 后 根据央行公布 的同期贷款利 率调整		10, 000		
小 计						42, 000		40, 000
新昌县财 政局	2011. 03. 15	2016. 03. 15	RMB	3. 80%		138. 18		155. 45
中国工商 银行股份 有限公司 巴黎分行	2013. 6. 5	2015. 4. 30	USD	美元三个月 LIBOR+1. 9%的 利差组成的浮 动贷款利率	1, 500	9, 268. 05		

合 计		51,966.23		42,942.45
-----	--	-----------	--	-----------

(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。2012年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128,563,568.94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	590,000.00			590,000.00	
合计	590,000.00			590,000.00	--

专项应付款说明

期末数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。

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	93,926,007.25	95,224,021.98
合计	93,926,007.25	95,224,021.98

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

(2) 其他非流动负债—政府补助说明

项目	期初数	期末数	说明
技术中心创新能力项目	2,902,775.00	2,691,365.00	根据浙江省财政厅发浙财建字[2008]78号取得的专项补助资金
维生素产业链整合关键技术开发项目	5,749,999.85	5,374,999.79	根据浙江省财政厅浙财企字[2009]201号取得的2009年第一批国家高新技术产业发展项目产业技

			术研究与开发资金
工艺用能优化技改项目	189,285.67	167,857.09	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	969,047.62	876,190.48	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	246,428.55	224,999.97	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	1,901,808.11	1,723,513.61	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2011]228号取得的2010年度外贸公共服务平台建设专项资金
脂溶性维生素及类胡萝卜素绿色合成工艺产业化项目	4,000,000.00	4,000,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2011]216号取得的2011年国家科技成果转化项目补助资金
新型医药生产基地改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00	[2011]349号取得的2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金
化工自动化安全控制系统推广应用项目	400,000.00	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局浙财建[2011]405号取得的2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金
2012年第一批工业转型升级财政专项资金	2,000,000.00	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	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	733,333.33	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
外贸公共服务平台建设专项资金(有机化合物结构剖析公共检验检测平台)		1,757,500.00	浙财企字(2013)22号
土地平整补贴	34,772,428.80	34,317,873.63	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	7,125,105.22	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	1,104,304.89	925,228.41	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	2,165,624.63	1,814,442.09	
大桥	816,713.38	802,591.24	
地平填塘	5,666,043.10	5,565,162.58	
安全环保设施	1,342,156.79	1,124,509.81	
湿式催化氧化新技术推广应用项目	1,641,029.80	1,498,333.35	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	2,120,689.67	1,951,034.60	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	1,507,563.03	1,391,596.61	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	2,434,816.46	2,243,589.85	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	742,857.18	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	632,661.06	591,820.69	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	1,491,730.80	1,475,769.30	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	783,333.36	736,333.42	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	95,224,021.98	93,926,007.25	

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	248,137,534.02	32,763.05		248,170,297.07
合计	1,081,016,036.24	32,763.05		1,081,048,799.29

资本公积说明

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32,763.05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	362,973,000.00			362,973,000.00
合计	362,973,000.00			362,973,000.00

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	3,885,796,861.09	--
调整后年初未分配利润	3,885,796,861.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	411,141,329.40	--
应付普通股股利	362,973,000.00	
期末未分配利润	3,933,965,190.49	--

根据公司2012年度股东大会决议通过的2012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5元（含税），合计派发现金362,973,000.00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	2,013,344,291.03	1,870,756,091.09
其他业务收入	5,095,788.93	4,384,857.02
营业成本	1,269,845,528.44	997,469,070.39

(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	1,986,562,945.16	1,239,667,893.06	1,847,958,153.58	962,200,102.15
其他	26,781,345.87	25,916,962.54	22,797,937.51	30,873,479.88
合计	2,013,344,291.03	1,265,584,855.60	1,870,756,091.09	993,073,582.03

(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	1,489,112,581.96	911,817,375.18	1,566,247,930.02	750,337,996.60
香精香料类	378,402,809.72	257,804,547.33	214,699,248.63	175,531,005.29
其他	145,828,899.35	95,962,933.09	89,808,912.44	67,204,580.14
合计	2,013,344,291.03	1,265,584,855.60	1,870,756,091.09	993,073,582.03

(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	587,389,080.86	358,833,581.06	703,860,336.25	356,177,299.20
外销	1,425,955,210.17	906,751,274.54	1,166,895,754.84	636,896,282.83
合计	2,013,344,291.03	1,265,584,855.60	1,870,756,091.09	993,073,582.03

(5) 公司来自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	435,663,646.41	21.58%
客户二	298,155,961.66	14.77%
客户三	122,136,143.17	6.05%
客户四	101,898,950.85	5.05%
客户五	37,708,205.10	1.87%
合计	995,562,907.19	49.32%

营业收入的说明

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	3,491,628.15	1,207,772.12	按应纳税营业额 5%计缴

城市维护建设税	4,769,522.13	8,242,649.07	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	4,616,259.29	8,242,647.40	按应缴流转税税额 3%计缴；地方教育附加按应缴流转税税额 2%计缴，子公司山东新和成按 1%的税率计缴
合计	12,877,409.57	17,693,068.59	--

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	25,660,405.82	19,039,698.93
销售佣金及报关费	2,850,966.86	2,524,540.33
广告宣传、业务招待费	5,037,168.97	5,962,636.02
职工薪酬	1,152,036.76	837,671.95
差旅、办公费	3,717,249.67	1,646,012.88
其他	1,863,311.98	2,192,792.35
合计	40,281,140.06	32,203,352.46

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	69,545,706.68	70,371,266.06
职工薪酬	26,702,768.61	16,555,365.76
办公费、差旅费	4,865,305.81	4,913,398.88
税费	10,454,834.74	8,284,309.73
折旧费、无形资产摊销	8,123,359.32	10,596,448.95
业务招待费	5,937,585.08	7,502,903.38
保险费	3,899,760.55	4,274,217.11
其他	17,445,868.16	25,882,465.67
合计	146,975,188.95	148,380,375.54

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	20,682,031.29	25,490,784.47
利息收入	-12,704,771.97	-17,807,980.69
汇兑损益(收益以“-”表示)	16,895,855.02	3,096,015.85
其他	3,875,107.94	1,129,122.62
合计	28,748,222.28	11,907,942.25

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	-2,420,984.56	-655,304.50
合计	-2,420,984.56	-655,304.50

公允价值变动收益的说明

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
成本法核算的长期股权投资收益	1,497,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	299,757.00	5,653,794.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,616,672.33	2,252,828.55
合计	4,414,229.33	7,906,623.04

(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
浙江新赛科药业有限公司	1,497,800.00		该公司上期未分红
合计	1,497,800.00		--

(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	7,147,337.28	6,397,291.70	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	-6,847,580.28	-743,497.21	当期较上期实现的净利润变化所致

合计	299,757.00	5,653,794.49	--
----	------------	--------------	----

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	9,616,839.04	383,630.55
二、存货跌价损失	6,358,257.21	
合计	15,975,096.25	383,630.55

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	984,161.51	3,286,206.49	984,161.51
其中：固定资产处置利得	984,161.51	3,286,206.49	984,161.51
政府补助	7,267,314.79	5,554,808.48	7,267,314.79
其他	667,740.93	468,199.38	667,740.93
合计	8,919,217.23	9,309,214.35	8,919,217.23

(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	3,148,014.73	2,239,012.41	
专项补助	364,500.00	940,000.00	与产品研发、环保投入等项目相关专项补助
政府奖励	1,517,612.86	1,792,325.79	
其他补助	2,237,187.20	583,470.28	
合计	7,267,314.79	5,554,808.48	--

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	17,415,178.14	10,649,201.15	17,415,178.14
其中：固定资产处置损失	17,415,178.14	10,649,201.15	17,415,178.14
对外捐赠	977,000.00	901,000.00	977,000.00
水利建设专项资金	3,079,058.88	2,798,039.16	
其他	319,055.36	33,907,106.33	319,055.36
合计	21,790,292.38	48,255,346.64	18,711,233.50

营业外支出说明

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	95,811,354.99	97,080,519.47
递延所得税调整	-14,093,020.36	8,947,463.37
合计	81,718,334.63	106,027,982.84

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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	411,141,329.40
非经常性损益	B	-8,903,106.45
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	420,044,435.85
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	

报告期月份数	K	6.00
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	0.57
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.58

(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	-737,734.49	188,245.35
小计	-737,734.49	188,245.35
合计	-737,734.49	188,245.35

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	12,704,771.97
收回暂借款、押金及保证金	7,420,100.00
收到与收益相关的政府补助及奖励款	5,913,045.56
收到其他及往来净额	4,270,979.15
合计	30,308,896.68

(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	32,596,991.70
装卸、运保费等	24,670,449.71
办公费、差旅费等	6,492,580.79
广告宣传、业务招待费等	8,698,412.57

保险费等	4,079,032.15
销售佣金及报关费等	2,795,058.41
支付押金保证金等	4,297,214.64
捐赠支出	977,000.00
其他支出及往来净额	32,207,836.16
合计	116,814,576.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的理财产品	50,000,000.00
收回信用证保证金	21,930,000.00
合计	71,930,000.00

(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	216,000,000.00
支付土地保证金	75,600,000.00
合计	291,600,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行融资手续费	1,400,000.00
合计	1,400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	411,141,329.40	529,380,711.74
加：资产减值准备	-4,379,950.97	383,630.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,280,782.36	116,776,811.82
无形资产摊销	4,307,655.76	3,991,361.00
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）	16,431,016.63	7,362,994.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,420,984.56	655,304.50
财务费用（收益以“-”号填列）	25,140,547.47	35,766,719.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,414,229.33	-7,906,623.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,606,354.37	9,266,887.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-486,665.99	-326,174.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,374,250.73	-212,001,071.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,417,093.80	-129,682,352.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,622,640.08	-14,131,598.52
经营活动产生的现金流量净额	428,666,411.07	339,536,601.79
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	1,808,037,759.40	2,278,672,230.74
减：现金的期初余额	2,251,396,915.41	2,838,384,154.98
现金及现金等价物净增加额	-443,359,156.01	-559,711,924.24

（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		47,420,000.00
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	2,030,000.00	39,676,769.86
4. 取得子公司的净资产		33,909,356.97
流动资产		93,876,343.00
非流动资产		369,905,139.87
流动负债		429,872,125.90

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(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	1,808,037,759.40	2,251,396,915.41
其中：库存现金	3,655.52	7,194.45
可随时用于支付的银行存款	1,808,034,103.88	2,251,389,720.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,808,037,759.40	2,251,396,915.41

现金流量表补充资料的说明：

公司货币资金期末余额为1,871,197,682.26元，其中银行承兑汇票保证金41,039,922.86元和信用证保证金22,120,000.00元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为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。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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%[注 1]	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%[注 2]	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%[注 3]	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(以下简称山东新和成)	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%[注 4]	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
山东新和成氨基酸有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东潍坊	胡柏劼	制造业	10,000 万元	100%	100%	06872442-7

[注 1]: 系由公司持股 95%和子公司浙江新和成进出口有限公司持股 5%。

[注 2]: 系由公司持股 90%和子公司新昌新和成维生素有限公司持股 10%。

[注 3]: 系由公司持股 75%和子公司(香港)汇信兴业有限公司持股 25%。

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

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
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%	36%	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	3,472 万	18.0012%	18.0012%	联营企业	74703154-2
二、联营企业									

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	实际控制人有重大影响	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	
胡柏刻	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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江春晖环保能源有限公司	动力	市场价	28,547,486.85	2.25%	25,096,985.11	2.52%
新昌德力石化设备有限公司	材料及设备	市场价	24,388,111.18	1.92%	19,393,585.78	1.94%
安徽新和成皖南药业有限公司	材料	市场价	97,290.00	0.01%		
浙江爱生药业有限公司	医药中间体	市场价	522,070.80	0.04%	77,948.72	0.01%
新昌新和成精密机械有限公司	材料	市场价	198,384.60	0.02%		
新昌县禾春绿化有限公司	花木	市场价	4,416.00			
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	材料	市场价	196,068.37	0.01%		
小 计			53,953,827.80	4.25%	44,568,519.61	4.47%

(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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	医药中间体	市场价	29,071,080.72	1.44%	25,958,017.10	1.38%
新昌县禾春绿化有限公司	水电费	市场价	1,516.94			
北京万生药业有限责任公司	医药中间体	市场价			1,976,923.08	0.11%
安徽新和成皖南药业有限公司	材料	市场价	2,263,910.76	0.11%		

新昌德力石化设备有限公司	水电费	市场价	326,142.88	0.02%	281,829.50	0.02%
新昌县新和成精密机械有限公司	材料	市场价			128.00	
小 计			31,662,651.30	1.57%	28,216,897.68	1.51%

(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	2013年01月01日	2013年12月31日	根据协商价格确定	232,757.76
本公司	新昌县新和成精密机械有限公司	土地使用权和房屋	2013年01月01日	2013年6月30日	根据协商价格确定	173,008.56
本公司	北京万生药业有限责任公司	土地使用权和房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	根据协商价格确定	104,000.00

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	2013年01月01日	2013年12月31日	根据协商价格确定	951,201.72

(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	2014年04月29日	否
新和成控股集团有限公司	本公司	16,720,000.00	2009年04月29日	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08月18日	否
新和成控股集团有限公司	本公司	5,550,000.00	2009年08月18日	2014年02月18日	否
新和成控股集团有限公司	本公司	180,000,000.00	2012年06月27日	2014年06月27日	否

限公司					
新和成控股集团有 限公司	本公司	5,600,000.00	2009年08月18日	2014年08月18日	否
新和成控股集团有 限公司	本公司	100,000,000.00	2012年09月28日	2014年09月20日	否
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		450,080,000.00			

(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
胡柏剌及其直系亲属	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	

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	3,583,201.81	179,160.09	1,934,426.21	96,721.31
	大连保税区新旅程 国际贸易有限公司	17,912,105.29	895,605.26	9,347,713.89	467,385.69

小 计		21,495,307.10	1,074,765.35	11,282,140.10	564,107.00
其他应收款	浙江春晖环保能源有限公司	80,000.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00
小 计		80,000.00	4,000.00	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	5,092,019.00	4,589,261.51
	新昌德力石化设备有限公司	7,626,696.88	1,477,286.00
	新昌新和成精密机械有限公司	9,500.00	
小 计		12,728,215.88	6,066,547.51
预收款项	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
	新昌德力石化设备有限公司	77,585.92	127,585.92
小 计		10,026,162.92	10,076,162.92
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	2,025,000.00
	新昌县和春绿化有限公司	49,606.00	49,606.00
小 计		2,074,606.00	2,074,606.00

九、或有事项

截至2013年6月30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

（一）已出具各类未到期收回的保函

截至 2013 年 06 月 30 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
			19,900,000.00	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
		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 21,037.50	新和成控股集团有限公司提供最高额保证
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	履约保函	EUR 55,000.00	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

(二) 已出具的未到期收回的信用证

1. 截至 2013 年 06 月 30 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 351,850.00	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
		USD 496,000.00	
		USD 61,500.00	
		USD 500,000.00	
中国建设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 40,951.13	承诺占用中国建设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
		USD 63,693.22	
		USD 84,600.00	
		USD 47,345.16	
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 132974.00	存入保证金 78 万元
		JPY 7,700,000.00	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 28,960,000.00	
		JPY 232,800,000.00	存入保证金 890 万元
		JPY 133,100,000.00	存入保证金 1,144 万

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	USD122,850.00	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
		USD2,650.00	
中国银行股份有限公司潍坊市分行	山东新和成药业有限公司	USD 160,200.00	存入保证金 100 万

(三) “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 2013 年 06 月 30 日，本公司质押的银行承兑汇票余额为 137,694,982.90 元，保证金账户余额为 41,039,922.96 元。

(四) 除上述事项及本财务报表附注长期借款所述事项外，截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至2013年6月30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

1、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	2,420,984.56	-2,420,984.56			
金融资产小计	2,420,984.56	-2,420,984.56			
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

2、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					
3.贷款和应收款	567,088,380.67				753,036,744.28
金融资产小计	567,088,380.67				753,036,744.28
金融负债	53,331,857.86				41,746,046.49

3、其他

(1) 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2013年6月30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。

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	429,409,246.69	100%	22,983,000.37	5.35%	464,382,470.55	100%	26,551,218.57	5.72%

组合小计	429,409,246.69	100%	22,983,000.37	5.35%	464,382,470.55	100%	26,551,218.57	5.72%
合计	429,409,246.69	--	22,983,000.37	--	464,382,470.55	--	26,551,218.57	--

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	426,013,369.62	99.21%	21,300,668.48	450,069,348.11	96.92%	22,503,467.41
1 年以内小计	426,013,369.62	99.21%	21,300,668.48	450,069,348.11	96.92%	22,503,467.41
1 至 2 年	2,141,931.48	0.5%	428,386.30	12,566,135.70	2.71%	2,513,227.14
2 至 3 年				1,062,313.59	0.23%	849,850.87
3 年以上	1,253,945.59	0.29%	1,253,945.59	684,673.15	0.14%	684,673.15
合计	429,409,246.69	--	22,983,000.37	464,382,470.55	--	26,551,218.57

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情况

(3) 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	105,689,095.87	1 年以内	24.61%
客户二	非关联方	97,451,950.83	1 年以内	22.69%
客户三	非关联方	62,899,936.85	1 年以内	14.65%

客户四	子公司	22,083,388.76	1 年以内	5.14%
客户五	非关联方	14,854,725.50	1 年以内	3.46%
合计	--	302,979,097.81	--	70.55%

(4) 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(%)
新昌新和成维生素有限公司	子公司	22,083,388.76	5.14%
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	实际控制人有重大影响	10,017,072.32	2.33%
安徽新和成皖南药业有限公司	同一母公司	3,583,201.81	0.83%
合计	--	35,683,662.89	8.3%

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	20,499,682.95	2.97%			29,698,767.42	4.8%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	666,018,708.23	97.03%	146,804,834.05	22.04%	588,466,395.67	95.2%	146,280,204.90	24.86%
组合小计	666,018,708.23	97.03%	146,804,834.05	22.04%	588,466,395.67	95.2%	146,280,204.90	24.86%
合计	686,518,391.18	--	146,804,834.05	--	618,165,163.09	--	146,280,204.90	--

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	20,499,682.95			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提

				坏账准备
合计	20,499,682.95		--	--

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	511,458,579.37	76.8%	25,572,928.96	430,273,731.46	73.12%	21,513,686.57
1 年以内小计	511,458,579.37	76.8%	25,572,928.96	430,273,731.46	73.12%	21,513,686.57
1 至 2 年	38,508,279.74	5.78%	7,701,655.95	10,633,440.03	1.81%	2,126,688.01
2 至 3 年	12,607,999.92	1.89%	10,086,399.94	124,596,969.30	21.17%	99,677,575.44
3 年以上	103,443,849.20	15.53%	103,443,849.20	22,962,254.88	3.9%	22,962,254.88
合计	666,018,708.23	--	146,804,834.05	588,466,395.67	--	146,280,204.90

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情况

(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	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
山东新和成药业有限公司	关联方	492,223,414.51	1 年以内	71.70%	拆借款
		37,515,295.00	1-2 年	5.46%	
		12,188,824.98	2-3 年	1.78%	
		96,748,237.30	3 年以上	14.09%	

浙江省新昌县国家税务局	非关联方	20,499,682.95	1 年以内	2.99%	应收出口退税款
浙江新和成特种材料有限公司	关联方	12,289,333.35	1 年以内	1.79%	拆借款
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	0.87%	建设押金
新昌县建筑管理局	非关联方	765,000.00	1-2 年	0.11%	民工工资保证金
		120,000.00	2-3 年	0.02%	
		202,500.00	3 年以上	0.03%	
小 计		678,529,064.30		98.84%	

(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	638,675,771.79	93.03%
浙江新和成特种材料有限公司	子公司	12,289,333.35	1.79%
合计	--	650,965,105.14	94.82%

单位：元

3、长期股权投资

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%				
浙江新和成进出口有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
浙江新东化工有限公司	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	50,488,414.74	7,147,337.28	57,635,752.02	36%	36%				
浙江新赛科药业有限公司	成本法	7,790,147.55	7,790,147.55		7,790,147.55	14.98%	14.98%				1,497,800.00
浙江新维普添加剂有限公司	成本法	48,893,700.00	48,893,700.00		48,893,700.00	75%	75%				
琼海博鳌丽都置业有限公司	成本法	54,020,492.00	54,020,492.00		54,020,492.00	100%	100%				
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
上虞新和成生物化工有限公司	成本法	414,100,091.44	414,100,091.44		414,100,091.44	100%	100%				
山东新和成药业有限公司	成本法	581,000,000.00	581,000,000.00		581,000,000.00	99.15%	99.15%				
新和成(香港)贸易有限公司	成本法	16,406,160.00	16,406,160.00		16,406,160.00	100%	100%				
浙江新和成药业有限公司	成本法	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00	100%	100%				
新昌县创新服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
上海联创永津股权投资企业	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	10%	10%				
浙江新和成特种材料有限公司	成本法	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	-6,814,817.23	59,406,938.06	18%	18%				
山东新和成氨基酸有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	2,227,870,006.28	2,128,660,176.31	100,332,520.05	2,228,992,696.36	--	--	--			1,497,800.00

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	1,288,689,124.90	1,241,521,458.93
其他业务收入	56,381,100.28	44,391,371.17
合计	1,345,070,225.18	1,285,912,830.10
营业成本	978,818,895.11	824,622,598.62

(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	1,288,689,124.90	930,719,787.26	1,241,521,458.93	782,247,781.49
合计	1,288,689,124.90	930,719,787.26	1,241,521,458.93	782,247,781.49

(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	1,065,764,443.73	698,753,545.86	1,104,434,621.04	641,671,998.97
香精香料	107,584,727.18	115,503,183.32	79,554,501.17	76,677,483.37
其他	115,339,953.99	116,463,058.08	57,532,336.72	63,898,299.15
合计	1,288,689,124.90	930,719,787.26	1,241,521,458.93	782,247,781.49

(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	481,549,829.93	359,864,506.82	470,918,329.53	291,336,190.17
外销	807,139,294.97	570,855,280.44	770,603,129.40	490,911,591.32
合计	1,288,689,124.90	930,719,787.26	1,241,521,458.93	782,247,781.49

(5) 公司来自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	205,233,339.27	15.26%
客户二	204,772,513.96	15.22%
客户三	118,290,022.14	8.79%
客户四	61,010,656.93	4.54%
客户五	21,645,807.74	1.61%
合计	610,952,340.04	45.42%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,497,800.00	276,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	299,757.00	5,653,794.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,294,412.33	1,598,571.55
合计	4,091,969.33	284,052,366.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江新和成进出口有限公司		10,800,000.00	该公司本期未分红
新昌新和成维生素有限公司		3,500,000.00	该公司本期未分红
浙江维尔新动物营养保健有限公司		500,000.00	该公司本期未分红
上虞新和成生物化工有限公司		200,000,000.00	该公司本期未分红
浙江新和成药业有限公司		62,000,000.00	该公司本期未分红
浙江新赛科药业有限公司	1,497,800.00		该公司上期未分红
合计	1,497,800.00	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	7,147,337.28	6,397,291.70	本期被投资单位业绩变动所致
浙江三博聚合物有限公司	-6,847,580.28	-743,497.21	本期被投资单位业绩变动所致
合计	299,757.00	5,653,794.49	--

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	213,361,475.79	511,161,291.71
加：资产减值准备	-3,043,589.05	74,795,179.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,616,114.65	14,487,062.68
无形资产摊销	1,650,092.57	1,223,242.56
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）	3,074,926.96	-4,852,130.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,569,618.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,158,712.81	407,560.08
财务费用（收益以“-”号填列）	24,707,674.35	31,132,313.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,091,969.33	-284,052,366.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,845,280.17	-3,163,629.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-356,556.59	-122,734.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,625,635.06	-11,699,415.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,386,618.03	-75,401,269.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,689,133.29	11,005,069.39
经营活动产生的现金流量净额	441,623,548.71	267,489,792.48
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	686,724,405.65	1,633,042,650.82
减：现金的期初余额	850,495,143.92	1,708,597,603.06
现金及现金等价物净增加额	-163,770,738.27	-75,554,952.24

十四项基本原则、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-16,431,016.63	
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）	7,267,314.79	
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	195,687.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,314.43	
减：所得税影响额	-693,222.05	
合计	-8,903,106.45	--

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

2、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照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	411,141,329.40	529,380,711.74	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05
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照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	411,141,329.40	529,380,711.74	6,099,792,786.01	6,052,329,428.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	6.70%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.58	0.58

4、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	1,871,197,682.26	2,368,520,031.34	-21.00%	主要系本期购建固定资产、无形资产支出及分配红利共同影响所致
交易性金融资产		2,420,984.56	-100.00%	系期末远期结售汇合同全部履行完毕
应收票据	180,907,601.03	153,389,317.42	17.94%	期末结存的票据较上期增加所致
应收账款	840,189,677.51	712,098,525.96	17.99%	系期末信用期内应收款增加所致
预付款项	48,109,177.47	38,796,058.87	24.01%	系本期预付原料款所致
其他应收款	119,710,687.62	54,710,119.26	118.81%	主要系子公司山东新和成氨基酸有限公司预付土地保证金所致
其他流动资产	257,748,296.65	115,247,850.58	123.65%	系公司及子公司浙江新维普添加剂有限公司本期购买理财产品所致
在建工程	417,090,636.74	485,834,611.28	-14.15%	系本期部分工程完工结转固定资产所致
递延所得税资产	61,906,436.62	48,300,082.25	28.17%	主要系未实现毛利增加所致
其他非流动资产	103,689,374.26	24,002,473.46	331.99%	系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	207,000,000.00	107,000,000.00	93.46%	系公司短期借款增加所致
应付账款	414,657,361.84	344,765,932.76	20.27%	系本期原料及工程设备采购增加所致
预收款项	103,510,413.82	87,935,732.14	17.71%	主要系本期销货款增加所致
应付职工薪酬	32,216,410.67	53,421,874.12	-39.69%	主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	63,974,694.49	94,403,841.66	-32.23%	主要系本期缴纳上年度企业所得税款所致

一年内到期的非流动负债	224,480,000.00	332,417,000.00	-32.47%	系一年内的长期借款到期归还所致
长期借款	519,662,318.19	429,424,545.46	21.01%	主要系公司长期借款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,018,440,079.96	1,875,140,948.11	7.64%	系本期主导产品销售量增加所致
营业成本	1,269,845,528.44	997,469,070.39	27.31%	系本期主导产品销售量增加影响
营业税金及附加	12,877,409.57	17,693,068.59	-27.22%	主要系本期毛利下降相应应交增值税额减少
销售费用	40,281,140.06	32,203,352.46	25.08%	主要系本期主导产品销售量增加相应运输费增加所致
财务费用	28,748,222.28	11,907,942.25	141.42%	系本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	15,975,096.25	383,630.55	4,064.19%	主要系信用期内应收款增加相应坏账计提额增加和存货跌价准备增加共同影响所致
公允价值变动收益	-2,420,984.56	-655,304.50	269.44%	系期末远期结售汇合同全部履行完毕
投资收益	4,414,229.33	7,906,623.04	-44.17%	系本期联营企业利润减少所致
营业外支出	21,790,292.38	48,255,346.64	-54.84%	主要系上期收购海恒损失所致

第九节 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、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；
- 三、其他有关资料。