

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	石观群	胡菊勇	
姓名			
电话	(0571)86125377	(0571)871787965	
传真	(0571)86125377	(0571)871787963	
电子信箱	sgq@newh.com	hujiu@newh.com	

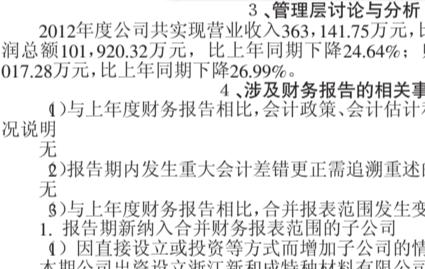
2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据			
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84	-4.54%
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%
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	-20.9%
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%
基本每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.89%
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	14.73%	22.5%	-27.4%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)
总资产(元)	7,835,075,904.54	7,151,413,963.88	9.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,052,329,428.05	5,633,210,064.06	7.4%

②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	36,956	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	43,093
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	56.36%	409,118,838
中国建设银行-华安定利货币基金	境内非国有法人	2.45%	17,799,000
中国建设银行-华安悦利货币基金	境内非国有法人	1.69%	12,281,130
中国建设银行-华安现金管理货币基金	境内非国有法人	1.36%	9,879,978
中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.32%	9,580,412
交通银行-华安策略精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	8,529,196
光大银行-华安稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	8,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	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

③以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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%。

4、涉及财务报告的相关事项

①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

②报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

③与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变更的情况说明

④直接控股或投资等方式增加子公司的说明

本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日办理工商登记设立手续,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26,675万元,其占注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司之日起,将其纳入合并财务报表范围。

⑤因同一控制下企业合并而增加子公司的说明

根据公司子公司山东新和成和亚东有限公司于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恒海化有限公司(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。

⑥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5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。

⑦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

不适用。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2013-002

浙江新和成股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

会议于2013年3月26日在公司会议室以记名投票表决方式通过了如下决议:

1. 表决通过了《公司2012年度财务决算报告》。

公司2012年度实现营业收入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%。

2. 表决通过了《公司2012年度利润分配预案》。

公司2012年度实现营业收入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%。

3. 表决通过了《公司2012年度报告全文及摘要》。

公司2012年度报告全文及摘要于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 表决通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

公司2012年度内部控制评价报告于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 表决通过了《公司2013年度预算报告》。

公司2013年度预算报告于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 表决通过了《公司2013年度报告披露的议案》。

公司2013年度报告披露于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 表决通过了《公司2013年度报告摘要的议案》。

公司2013年度报告摘要于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 表决通过了《公司2013年度报告披露的议案》。

公司2013年度报告于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 表决通过了《公司2013年度报告摘要的议案》。

公司2013年度报告摘要于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 表决通过了《公司2013年度报告披露的议案》。

公司2013年度报告于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 表决通过了《公司2013年度报告摘要的议案》。

公司2013年度报告摘要于2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28. 表决通过了《关于修改〈浙江新和成股份有限公司章程〉的议案》。

公司2013年3月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29. 表决通过