

浙江新和成股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2012-013

§1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.公司第二季度财务报告未经会计师事务所审计。

3.公司负责人陈柏松、主管会计工作负责人石瑞群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额(元)	7,227,366,404.10	7,151,413,963.88	8.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,897,560,210.06	5,635,210,064.06	4.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	725,946,000.00	725,946,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.12	7.76	4.64%
本报告期	上年同期	增减变动 (%)	
营业收入(元)	947,710,728.88	951,757,670.76	-0.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,403,066.66	291,094,897.42	-9.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,996,315.29	251,181,839.10	-14.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30	0.35	-14.29%
基本每股收益(元)	0.36	0.40	-10.00%
稀释每股收益(元)	0.36	0.40	-10.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.55%	5.84%	减少1.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.12%	5.78%	减少0.66个百分点

非经常性损益项目

△ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(适用)
非流动资产处置损益	556,787.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府	3,339,013.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,597.69	
所得税影响额	-703.92	
合计	-32,706,544.89	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	41,040
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(称)	期末持有无限售条件流通股的数量
新和成控股集团有限公司	403,268,838
中国银行-招银理财债券型证券投资基金	19,299,998
中国人寿保险股份有限公司-分红-005L-FH002深	15,285,075
兴业银行股份有限公司-兴业全球投资混合型证券投资基金	8,322,431
中国建设银行-汇金社会责任股票型证券投资基金	8,035,549
交通银行-安盈货币基金	7,669,959
中国工商银行-汇添富现金管理货币型证券投资基金	7,216,324
全国社保基金零一组合	6,836,432
中国银行-易方达货币100交易型开放式货币型证券投资基金	5,572,228
中国银行-大成货币市场基金	5,000,000

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2012-010

浙江新和成股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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责任。

1.重要提示：

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.会议召开和出席情况：

浙江新和成股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日上午10点在浙江省杭州市云栖大酒店度假酒店召开，出席股东及股东代表5人，共计有公司股东415,653,324股，占公司有表决权总股数的52.62%。在股东大会召开前，董事长胡柏生主持，董事长胡柏生主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议。公司聘请了国信证券股份有限公司为法律顾问。

3.会议议程和表决情况：

大会审议并通过了《2011年度监事会工作报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。独立董事代表出席在大会上做了2011年度工作的述职报告。

4.审议通过了《2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

5.审议通过了《2011年度利润分配方案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

6.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

7.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

8.审议通过了《关于2011年度监事会工作报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

9.审议通过了《关于2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

10.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

11.审议通过了《关于2011年度利润分配方案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

12.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

13.审议通过了《关于2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

14.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

15.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

16.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

17.审议通过了《关于2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

18.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

19.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

20.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

21.审议通过了《关于2011年度财务决算报告》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

22.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

23.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

24.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

25.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

26.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

27.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

28.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

29.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

30.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

31.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

32.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

33.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

34.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

35.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

36.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

37.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

38.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

39.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

40.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

41.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

42.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

43.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

44.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

45.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

46.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

47.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

48.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

49.审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意415,653,324股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决