

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

# 2009 年年度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露日期: 2010 年 2 月 26 日

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节	股本变动及股东情况 .....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节	公司治理结构 .....	21
第六节	股东大会情况简介 .....	27
第七节	董事会报告 .....	28
第八节	监事会报告 .....	48
第九节	重要事项 .....	50
第十节	财务报告 .....	59
第十一节	备查文件目录 .....	123

## 第一节 公司基本情况简介

- (一) 中文名称：黄山永新股份有限公司  
 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD  
 中文简称：永新股份  
 英文简称：NOVEL
- (二) 公司法定代表人：江继忠
- (三) 公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方 洲	唐永亮
联系地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
电 话	0559-3517878	0559-3514242
传 真	0559-3516357	0559-3516357
电子信箱	<a href="mailto:7878@novel.com.cn">7878@novel.com.cn</a>	<a href="mailto:zqtz@novel.com.cn">zqtz@novel.com.cn</a>

- (四) 公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号  
 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号  
 邮政编码：245061  
 网 址：<http://www.novel.com.cn>  
 电子邮箱：[novel@novel.com.cn](mailto:novel@novel.com.cn)

- (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》  
 登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部

- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
 股票简称：永新股份  
 股票代码：002014

(七) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日

公司最近一次变更登记日期：2008 年 12 月 9 日

注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：340000400000744

公司税务登记证号码：341004610487231

公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所的办公地址：北京西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项 目	金 额
利润总额	122,250,413.13
归属于上市公司股东的净利润	100,690,892.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,013,481.77
营业利润	121,455,580.23
经营活动产生的现金流量净额	116,261,750.73

注：非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-2,709,217.53
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,154,332.80
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	956,142.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,690,478.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,717.63
<b>小计</b>	<b>5,441,453.86</b>
减：所得税影响数	745,590.71
少数股东损益影响数	18,452.43
加：购置国产设备抵税	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,677,410.72</b>
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>96,013,481.77</b>

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	1,054,575,342.49	1,219,428,116.36	-13.52	1,045,570,737.09
利润总额	122,250,413.13	84,213,827.93	45.17	69,170,447.17
归属于上市公司股东的净利润	100,690,892.49	68,050,165.65	47.97	53,811,371.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,013,481.77	68,745,870.54	39.66	48,623,462.32
经营活动产生的现金流量净额	116,261,750.73	151,200,923.19	-23.11	83,957,648.53
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	975,004,728.65	910,603,524.28	7.07	845,799,066.05
所有者权益 (或股东权益)	683,883,439.46	615,665,744.01	11.08	578,166,368.95
股本	139,200,000.00	139,200,000.00	0	137,616,000.00

## 2、主要财务指标 (单位: 人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (注 1)	0.72	0.49	46.94	0.42
稀释每股收益 (注 2)	0.71	0.48	47.92	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.69	0.49	40.82	0.38
全面摊薄净资产收益率 (%)	14.72	11.05	上升 3.67 个百分点	9.31
加权平均净资产收益率 (%)	15.64	11.48	上升 4.16 个百分点	12.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	14.04	11.17	上升 2.87 个百分点	8.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.91	11.60	上升 3.31 个百分点	10.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.84	1.09	-22.94	0.61
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.91	4.42	11.08	4.20

注 1: 本年普通股加权平均数 =  $139,200,000 \times 12 \div 12 = 139,200,000$  股

上年同期普通股加权平均数 =  $137,616,000 + 1,584,000 \times 10 \div 12 = 138,936,000$  股

注 2: 本公司于 2006 年 11 月 29 日实施股权激励计划, 拟向激励对象定向发行 440 万股公司股票 (利润分配后已进行调整), 本期普通股加权平均数计算过程如下:

① 计算公司当年普通股平均市场价格 = 12.34 元 (2009 年度公司股票每日平均收盘价算

术平均数)

②股票期权行权价格=4.98 元

③增加的稀释性潜在普通股股数 =  $(3,696,000 - 3,696,000 \times 4.98 \div 12.34) = 2,204,421$  股

④本年普通股加权平均数 =  $139,200,000 + 2,204,421 = 141,404,421$  股

⑤上年同期普通股加权平均数 =  $137,616,000 + 1,584,000 \times 10 \div 12 + 1,576,474 = 140,512,474$  股

### 三、报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	139,200,000.00	0	0	139,200,000.00
资本公积	334,108,270.90	3,393,724.55	1,066,921.59	336,435,073.86
盈余公积	43,003,690.84	8,899,856.73	0	51,903,547.57
未分配利润	99,353,782.27	100,690,892.49	43,699,856.73	156,344,818.03
股东权益	615,665,744.01	112,984,473.77	44,766,778.32	683,883,439.46

变动原因:

1、资本公积本期增加主要系报告期实施限制性股票激励计划本期确认股份支付费用为 1,066,921.59 元及实施股票期权激励计划本期确认股份支付费用为 2,326,802.96 元; 本期减少主要系公司本期实施限制性股票激励计划回购公司股份并授予公司激励对象, 相应结转资本公积 1,066,921.59 元;

2、盈余公积本期增加系报告期按税后利润 10%计提所致;

3、未分配利润本期增加系报告期税后利润转入, 本期减少为报告期提取盈余公积 8,899,856.73 元及实施 2008 年度分配方案支付股利 34,800,000.00 元所致。



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	高管解锁	股权激励	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	799,920	0.57	-199,980	89,500	-110,480	689,440	0.50
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股				89,500	89,500	89,500	0.07
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股				89,500	89,500	89,500	0.07
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	799,920	0.57	-199,980		-199,980	599,940	0.43
二、无限售条件股份	138,400,080	99.43					
1、人民币普通股	138,400,080	99.43	199,980	-89,500	110,480	138,510,560	99.50
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
<b>三、股份总数</b>	<b>139,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,200,000</b>	<b>100.00</b>

#### 限售股份变动情况表：

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江继忠	158,400	39,600		118,800	高管持股	每年初自动解除所持股份的 25%
鲍祖本	142,560	35,640		106,920	高管持股	同上
方洲	110,880	27,720		83,160	高管持股	同上
江天宝	55,440	13,860		41,580	高管持股	同上

许善军	55,440	13,860		41,580	高管持股	同上
胡佛顺	55,440	13,860		41,580	高管持股	同上
叶大青	110,880	27,720		83,160	高管持股	同上
方秀华	110,880	27,720		83,160	高管持股	同上
限制性股票 激励股份	-		89,500	89,500	股权激励 锁定	2010-06-11
<b>合计</b>	<b>799,920</b>	<b>199,980</b>	<b>89,500</b>	<b>689,440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 二、股票发行和上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]82号文批准，公司于2004年6月21日发行人民币普通股（A股）2340万股，每股面值1.00元，每股发行价为8.63元。经深圳证券交易所批准，于2004年7月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文批准，公司于2007年7月17日公开增发普通股（A股）1,194万股，发行价格为17.58元/股。经深圳证券交易所批准，于2007年7月27日上市。

3、公司股权激励对象于2008年2月28日实施股权激励计划之股票期权的第一次行权，共行权158.4万份股票期权，新增股份158.4万股，于2008年3月4日上市。

4、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

<b>股东总数（户）</b>	12576				
<b>前10名股东持股情况（单位：股）</b>					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄山永佳（集团）有限公司	境内非国有法人	34.74	48,364,869	0	0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	5.60	7,797,353	0	0
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	5.43	7,563,360	0	0
永邦中国投资有限公司	境外法人	4.25	5,916,823	0	0

东方证券股份有限公司	境内非国有法人	3.12	4,344,413	0	0
东方证券—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.21	3,076,923	0	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44	2,000,000	0	0
长盛成长价值证券投资基金	境内非国有法人	1.08	1,500,000	0	0
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,030,000	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.56	781,769	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
黄山永佳（集团）有限公司	48,364,869		人民币普通股		
大永真空科技股份有限公司	7,797,353		人民币普通股		
美佳粉末涂料有限公司	7,563,360		人民币普通股		
永邦中国投资有限公司	5,916,823		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	4,344,413		人民币普通股		
东方证券—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	3,076,923		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
长盛成长价值证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,030,000		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	781,769		人民币普通股		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
<b>战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明</b>	<b>股东名称</b>		<b>约定持股期限</b>		
	无		无		

## 2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

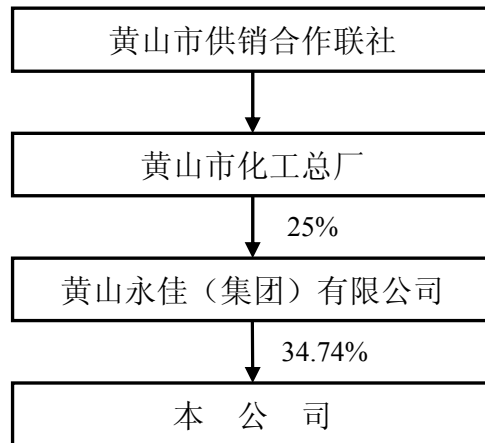
永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江继忠，注册资本 1 亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、

零配件、原辅材料的进口业务。

### 3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 25% 的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本 5,000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系



四、公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
江继忠	董事长	男	48	2007-10-09	2010-10-08	158,400	118,800	减持
鲍祖本	副董事长 总经理	男	45	2007-10-09	2010-10-08	142,560	138,060	减持
杨贻谋	董事	男	63	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
高敏坚	董事	男	56	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
孙毅	董事	男	50	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
方洲	董事、董秘 副总经理	男	45	2007-10-09	2010-10-08	110,880	83,160	减持
胡锦涛	独立董事	男	50	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
周亚娜	独立董事	女	56	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
黄攸立	独立董事	男	55	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
江文斌	监事会主席	男	47	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
陈大公	监事	男	71	2007-10-09	2010-10-08	0	0	
江天宝	职工监事	男	48	2007-10-09	2010-10-08	55,440	41,580	减持
许善军	职工监事	男	55	2007-10-09	2010-10-08	55,440	55,440	
胡佛顺	职工监事	男	55	2007-10-09	2010-10-08	55,440	41,580	减持
叶大青	常务副总经理	男	46	2007-10-09	2010-10-08	110,880	83,160	减持
方秀华	副总经理 财务负责人	女	52	2007-10-09	2010-10-08	110,880	93,160	减持

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

#### 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
江继忠	黄山永佳（集团）有限公司	董事长	2007.11.30-2010.11.30
孙毅	黄山永佳（集团）有限公司	副董事长	2007.11.30-2010.11.30

鲍祖本	黄山永佳（集团）有限公司	副董事长	2007.11.30-2010.11.30
江文斌	黄山永佳（集团）有限公司	董事、副总经理	2007.11.30-2010.11.30
叶大青	黄山永佳（集团）有限公司	董事	2007.11.30-2010.11.30
方秀华	黄山永佳（集团）有限公司	监事	2007.11.30-2010.11.30
杨贻谋	大永真空科技股份有限公司	董事长	1978.01-至今
高敏坚	美佳粉末涂料有限公司	董事长	1990.01-至今
陈大公	永邦中国投资有限公司	董事	1996.04-至今

2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

**董事会成员：**

**江继忠：**中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。

**鲍祖本：**中国国籍，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门

有限公司董事。

杨贻谋：中国台湾，男，1946年9月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。

高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集体诉讼小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦特门禁系统（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事，Ramseier Coatings Technologies AG 董事长。

孙毅：中国国籍，男，1960年4月出生，中共党员，研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任本公司董事，永佳集团副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。

方洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

**独立董事：**

胡锦涛：中国国籍，男，1960年1月出生，中共党员，法学博士。现为中国人民大学法学院教授、硕士生导师和博士生导师，中国人民大学MPA首席教授、中国人民大学法学院副院长、中国人民大学公共政策研究院副院长、国家级重点学科点中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任。主要社会兼职为中国法学会宪法学研究会副会长、国家教育部高校学生司暨法制办法律咨询顾问、北京市法

学会宪法学研究会副会长、国务院学位办公室法律顾问、国家统计局法律咨询热线、郑州大学及中国井冈山干部学院兼职教授等。日本立命馆大学访问学者。现任本公司独立董事。

周亚娜：中国国籍，女，1954 年 1 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

黄攸立：中国国籍，男，1955 年 2 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学 MPA 中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。

#### 监事会成员：

江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰化工有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司董事。

陈大公：中国国籍，男，1937 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海公司总经理、党委书记，本公司董事；现任本公司监事，永邦中国投资有限公司董事，科裕国际贸易（上海）有限公司董事长，中国汽车后市场联合会常务副主席，上海汽保商会会长。

江天宝：中国国籍，男，1962 年 5 月出生，研究生。曾任本公司营销部经理；现任本公司职工监事、营销中心总监、审计部经理，河北永新包装有限公司监事。

许善军：中国国籍，男，1955 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。曾任本公司研发部副经理、技术中心主任、广州永新包装有限公司副总经理、河北永新包装有限公司副总经理；现任本公司职工监事、总工程师。



胡佛顺：中国国籍，男，1955 年 6 月出生，中共党员，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记、工会主席。

其他高级管理人员：

叶大青：中国国籍，男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事。

方秀华：中国国籍，女，1957 年 9 月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，永佳集团监事。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	同比增减（%）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
江继忠	董事长	57.84	26.01	否
鲍祖本	副董事长、总经理	54.88	25.04	否
杨贻谋	董事	9.60	140.00	是
高敏坚	董事	9.60	140.00	是
孙毅	董事	9.60	140.00	是
方洲	董事、董秘、副总经理	37.75	20.90	否
胡锦涛	独立董事	4.00	-	否
周亚娜	独立董事	4.00	-	否

黄攸立	独立董事	4.00	-	否
江文斌	监事会主席	2.84	42.00	是
陈大公	监事	1.80	12.50	是
江天宝	职工监事、营销中心总监	61.16	30.04	否
许善军	职工监事、总工程师	27.89	21.40	否
胡佛顺	职工监事、工会主席	28.53	17.21	否
叶大青	常务副总经理	39.66	24.05	否
方秀华	副总经理、财务负责人	38.63	26.77	否
<b>合计</b>		<b>391.77</b>	<b>28.28</b>	

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 391.77 万元，同比上年 305.39 万元增长了 28.28%，低于净利润的增长幅度。

#### 4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
江继忠	董事长	0	158,400		4.98	158,400	0			
鲍祖本	副董事长、总经理	0	142,560		4.98	142,560	0			
方洲	董事、董秘、副总经理	0	110,880		4.98	110,880	0			
江天宝	职工监事	0	66,528		4.98	66,528	0			
许善军	职工监事	0	31,680		4.98	31,680	0			
胡佛顺	职工监事	0	31,680		4.98	31,680	0			
叶大青	常务副总	0	110,880		4.98	110,880	0			
方秀华	副总经理、财务负责人	0	110,880		4.98	110,880	0			
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>763,488</b>		<b>-</b>	<b>763,488</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。

## 二、员工情况

1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 968 人。

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	630	65.09
	销售人员	61	6.30
	技术人员	146	15.08
	财务人员	28	2.89
	行政人员	103	10.64
教育程度	研究生及以上	28	2.89
	本科及大专	302	31.20
	中专	406	41.94
	中专以下	232	23.97

公司本部没有需承担费用的离退休职工。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 281 人。

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	191	67.97
	销售人员	10	3.56
	技术人员	53	18.86
	财务人员	9	3.20
	行政人员	18	6.41
教育程度	研究生及以上	/	/
	本科及大专	49	17.44
	中专	55	19.57
	中专以下	177	62.99

河北永新没有需承担费用的离退休职工。

3、截止 2009 年 12 月 31 日，广州永新员工人数为 183 人。

分类类别	类别项目	人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	79	43.17
	销售人员	9	4.92
	技术人员	62	33.88
	财务人员	11	6.01
	行政人员	22	12.02
教育程度	研究生及以上	1	0.55
	本科及大专	44	24.04
	中专	55	30.05
	中专以下	83	45.36

广州永新没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制并不断完善，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，诚实守信，积极履行职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，以促进公司持续、稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的经营环境和生产状况，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构及股权激励等相关事项发表独立、客观、公正的意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。

公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、行使权力，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，不断加强董事会建设和集体决策机制，保证董事会的正常运行，督促董事会决议的执行；能够积极推动公司治理的深入开展和内部控制的不断完善，为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好的工作条件。在加强自身学习的同时，非常重视董事、监事、高管的培训工作，并督促他们积极参加监管机构组织的培训和学习，增强守法观念，提高依法履职意识。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			5		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
江继忠	董事长	5	0	0	否
鲍祖本	副董事长	5	0	0	否
杨贻谋	董事	5	0	0	否

高敏坚	董事	5	0	0	否
孙毅	董事	5	0	0	否
方洲	董事	5	0	0	否
胡锦涛	独立董事	5	0	0	否
周亚娜	独立董事	5	0	0	否
黄攸立	独立董事	5	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、

合理性和有效性。

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，各项内部控制活动能够得到有效的执行，保证了公司资产的安全、完整，确保了公司经营活动的有序开展，在控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

《董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2010 年 2 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 3、会计师事务所的鉴证意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了会审字[2010]3092《内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健出具的《内部控制鉴证报告》刊登在 2010 年 2 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司制定并实施了《首期（2007 年～2012 年）限制性股票与股票期权激励计



划》（以下简称“《股权激励计划》”），以进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，有效调动管理者和骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而更好地促进公司长期稳定发展。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部审计相关情况	是/否 不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>	—	—
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>	—	—
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好 2009 年度内审工作总结和 2010 年度内部审计工作计划，提交审计委员会。</p> <p>审计委员会每季度召开会议，讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理报告公司董事会。根据《年报审计工作规程》的有关规定，认真完成 2008 年年报审计的所有工作，以及提前做好 2009 年年报审计的前期工作安排。</p>		

**四、公司认为需要说明的其他情况（如有）**

无。

**七、公司治理专项活动情况**

报告期内，根据《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》（皖证监函字【2009】202 号）的要求，公司认真做好专项活动的总结和持续推进工作，不断完善公司治理体系，巩固专项活动的成果，提升规范运作水平。

报告期内，公司根据结合实际情况，制定了《内幕信息管理制度》和《突发事件处理制度》，修订了《公司财务管理制度》，并根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，对内部控制体系展开全面自查，以加强和规范公司内部控制，完善公司内部控制体系，提高公司经营管理和风险防范能力，促进公司可持续发展。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会：2008 年度股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2009 年 2 月 22 日在公司会议室召开了 2008 年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 7 名，代表有表决权股份 72,321,231 股，占公司股份总数的 51.95%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

1、《公司 2008 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告；

2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2008 年度财务决算报告》；

4、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；

5、《关于董事、监事 2008 年度奖金的议案》；

6、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》

7、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

9、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》；

10、《关于 2009 年股票期权激励计划实施的议案》。

该次会议决议刊登在 2009 年 2 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，受全球金融危机以及三聚氰胺事件的持续影响，国内市场需求出现萎缩，加之以主要原材料市场价格的剧烈振荡对生产经营带来的冲击，行业竞争更加激烈，公司面临巨大的市场挑战。

报告期内，公司以“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”为指导思想，坚定信心，积极应对，砥砺奋进，加大市场尤其是医药包装市场的开发力度，加快推进柔印产品研发及市场拓展，持续加大工艺改进和产品创新，继续优化产品结构，扎实推进基础管理，着力提升综合实力，实现了较好的经营业绩，增强了公司的竞争优势，继续保持持续、稳健的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 105,457.53 万元，同比下降了 13.52%，未能实现年初预期；利润总额 12,225.04 万元，同比增加 45.17%；净利润 10,069.09 万元，同比增长 47.97%。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 分行业经营情况（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
其它塑料制造业	104,036.43	80,913.15	22.23	-13.52	-19.42	上升 5.70 个百分点
其中：关联交易	0					

#### (2) 分产品经营情况（单位：人民币万元）

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
彩印复合包装材料	97,995.22	75,088.35	23.38	-13.08	-19.64	上升 6.26 个百分点

真空镀铝包装材料	4,653.77	4,518.70	2.90	-36.70	-33.44	下降 4.75 个百分点
塑料软包装薄膜	1,387.44	1,306.10	5.86	578.54	632.95	下降 6.99 个百分点
其中：关联交易	0					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

### (3) 分地区经营情况（单位：人民币万元）

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海区	19,757.00	2.43
北京区	31,075.53	-25.88
中原区	15,105.48	-7.77
南方区	34,828.23	-11.47
国际市场	4,448.00	-11.28

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

### (4) 主要财务指标变动情况（单位：人民币万元）

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业收入	105,457.53	121,942.81	-13.52	104,557.07
营业利润	12,145.56	8,302.71	46.28	6,943.17
利润总额	12,225.04	8,421.38	45.17	6,917.04
归属于上市公司股东的 净利润	10,069.09	6,805.02	47.97	5,381.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	9,601.35	6,874.59	39.66	4,862.35
经营活动产生的现金流 量净额	11,626.18	15,120.09	-23.11	8,395.76
指标名称	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2007 年末
总资产	97,500.47	91,060.35	7.07	84,579.91
所有者权益（或股东权 益）	68,388.34	61,566.57	11.08	57,816.64

报告期内，公司营业收入较上年同期下降 13.52%，主要系受全球金融危机影响，以及三聚氰胺事件给乳品行业带来重创，市场需求下降，加之以石油为基础

原料的主要原材料市场价格的剧烈振荡，公司产品售价作下浮调整所致；营业利润、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别较上年同期增长 46.28%、45.17%、47.97%、39.66%，主要系报告期内公司实际获得的原材料均价有下降及强化生产成本控制造成营业成本下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 11,626.18 万元，较上年同期下降 23.11%，主要系本期存货及应收账款增加，营业周期加长所致。

报告期末，公司总资产 97,500.47 万元，较上年末增长 7.07%，主要系预付款、应收款及存货增长较大所致。归属于公司股东的股东权益 68,388.34 万元，较上年末增长 11.08%。主要系本期利润转入所致。

(5) 订单获取和执行情况

根据客户年度招标与之签署框架性加工承揽合同，客户依据其市场和营销的实际需求确定产品品种和数量发出订单指令，公司据此安排生产。从近三年执行情况看，由于公司服务的行业发展较好，客户群相对稳定且有成长，并多为某一领域的知名品牌和龙头企业，资信度高，订单的签署与执行持续、正常。

(6) 产品的销售和积压情况

公司产品多为快速消费品的外包装，为市场化的定制产品，所有产成品库存均有销售订单或预售订单，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险较小。

(7) 毛利率变动情况

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
销售毛利率 (%)	22.23	16.53	5.70	14.95

报告期产品销售毛利率 22.23%，较上年上升 5.70 个百分点，主要系报告期内公司实际获得的原材料均价有下降，同时，公司积极开发差异化市场，优化产品结构，加强成本控制，进行工艺改进，降低消耗，提升了毛利率。

(8) 主要供应商、客户情况 (单位：人民币万元)

供应商	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	28.05	30.56	-2.51	28.10

前五名供应商应付账款余额	963.93	1,306.74	-26.23	2,082.17
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	9.93	11.67	-1.74	23.04
<b>客 户</b>	<b>2009 年度</b>	<b>2008 年度</b>	<b>同比增减 (%)</b>	<b>2007 年度</b>
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	34.15	34.36	-0.21	38.03
前五名客户应收账款余额	4,263.61	5,049.46	-15.56	4,710.81
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	31.32	39.45	-8.13	31.01

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，应收账款账龄在 1 年以内，不能收回的风险较小。

公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系。

(9) 研发情况 (单位: 人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发费用投入金额	5,233.85	4,986.83	4,782.37
营业收入	105,457.53	121,942.81	104,557.07
占营业收入比重 (%)	4.96	4.09	4.57

多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

报告期内，公司加大技术创新、工艺革新等的激励力度，充实技术研发队伍，围绕市场需求，配合业务开发，进行新工艺、新产品、新项目等的攻关，提高产品附加值，提升自主创新能力。全年共完成 30 项新产品研发项目，申请 5 项发明专利、11 项实用新型专利，获授权发明专利 1 项、实用新型专利 3 项。近三年公司获授专利情况如下：

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
----	------	-----	------	------	------

1	一种包装用彩印复合膜	ZL 2006 20152365.7	2007 年 12 月 19 日	实用新型	10 年
2	带拉链的塑料包装袋	ZL 2007 20045852.8	2008 年 8 月 13 日	实用新型	10 年
3	便于倾倒内容物的塑料包装袋	ZL 2007 20045853.2	2008 年 8 月 13 日	实用新型	10 年
4	一种透明阻隔氧化铝薄膜生产工艺	ZL2006 10161329.1	2009 年 6 月 17 日	发明专利	20 年
5	一种耐冲击防炸裂包装袋	ZL 2008 20039160.7	2009 年 6 月 17 日	实用新型	10 年
6	一种液体包装袋	ZL 2008 20039157.5	2009 年 7 月 15 日	实用新型	10 年
7	一种塑料薄膜镀铝的模具	ZL2008 20211305.7	2009 年 10 月 28 日	实用新型	10 年

已申报的专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	一种复合膜的生产方法	200610161328.7	发明专利
2	激光防伪印刷复合膜及其生产工艺	200810021417.0	发明专利
3	一种防雾聚丙烯薄膜及其制备方法	200810022805.0	发明专利
4	一种低温热封聚丙烯薄膜及制造方法	200810022804.6	发明专利
5	一种抗菌聚乙烯薄膜的配方及生产工艺	200810022806.5	发明专利
6	一种抗冻可速封薄膜及其制备方法	200810022803.1	发明专利
7	奶粉包装袋及其制备方法	200910116582.9	发明专利
8	医用纸塑复合蓝膜及其制备方法	200910144170.6	发明专利
9	用于调味酱的复合膜及其制备方法	200910144523.2	发明专利
10	一种小定量液体农药软包装复合材料	200910144708.3	发明专利
11	无异味奶粉包装袋	200920172716.4	实用新型
12	一种流质喂食袋	200910186028.3	实用新型
13	张力控制系统	200920186446.2	实用新型
14	一种干式复合用封闭式刮刀系统	200920186971.4	实用新型
15	分切机计包器控制系统	200920186970.X	实用新型
16	一种用于调味酱的复合膜	200920186972.9	实用新型
17	一种无气泡的复合膜	200920187177.1	实用新型
18	一种农药包装瓶	200930233352.1	外观
19	制袋机冷却装置	200910074406.3	发明专利
20	制袋机冷却装置	200920102877.6	实用新型



21	软包装转印装置	200920102737.9	实用新型
22	一种齐边机气动纠偏装置	200920254481.3	实用新型

(10) 主要存货情况 (单位: 人民币万元)

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	6,875.84	335.58	6,540.26
产成品	7,268.95	446.29	6,822.66
在产品	408.09		408.09
包装物及其他	45.40		45.40
<b>合 计</b>	<b>14,598.28</b>	<b>781.87</b>	<b>13,816.41</b>

公司为订单加工模式生产, 存货中产成品及在产品的价值相对确定; 根据销售订单需求安排采购原材料, 且原材料价格市场有上升趋势, 存货中原材料减值的风险相对较小。

(11) 核心资产情况

公司所处行业正保持着较高的增长速度发展, 系朝阳产业, 公司核心资产的盈利能力未发生变动, 也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

公司核心资产均为在用, 年使用率较高, 产能利用高于生产能力的 70%, 核心设备多为国外引进的先进设备, 成新度 60% 以上, 不存在减值迹象。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

(12) 主要债权债务情况 (单位: 人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
短期借款	689.41	2,137.84	-67.75	-
应付账款余额	9,705.63	11,195.44	-13.31	9,035.25
应收账款余额	12,558.52	12,799.56	-1.88	15,190.55

短期借款年末余额较年初余额下降 67.75%, 主要系上年短期借款本年到期归还所致。

(13) 期间费用及所得税费用情况 (单位: 人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
销售费用	5,595.26	5,819.18	-3.85	4,493.20

管理费用	5,537.06	5,129.85	7.94	4,254.90
财务费用	-26.84	124.85	-121.50	107.02
所得税费用	1,945.42	1,385.27	40.44	1,284.38

报告期内，财务费用较上年同期下降 121.50%，主要系本期本年短期借款汇兑损益导致。所得税费用较上年同期增长 40.44%，主要系本年利润总额增加所导致。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
营业收入	100.00	100.00	-	100.00
销售费用占比 (%)	5.31	4.77	0.54	4.30
管理费用占比 (%)	5.25	4.21	1.04	4.07
财务费用占比 (%)	-0.03	0.10	-0.13	0.10
所得税费用占比 (%)	1.84	1.14	0.7	1.23

报告期内，销售费用率和管理费用率均较上年同期增长，主要系本期营业收入下降幅度较大所致。

(14) 偿债能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率	2.30	2.03	0.27	2.19
速动比率	1.80	1.64	0.16	1.66
资产负债率 (%)	28.36	30.85	-2.49	30.26

报告期内，公司流动比率 2.30，较上年同期上升 0.27；速动比率 1.80，较上年同期上升 0.16；公司资产负债率为 28.36%，较上年同期下降 2.49 个百分点，主要系短期借款、应付账款等自然负债减少所致。

(15) 资产运营能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收账款周转率	8.68	9.31	-0.63	8.62
存货周转率	8.49	8.28	0.21	7.51
流动资产周转率	1.73	2.13	-0.40	2.42
总资产周转率	1.10	1.37	-1.27	1.44

(16) 资产构成情况分析

资产构成 (占总资产的比重)	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减	2007 年 12 月 31 日
应收款项 (%)	12.88	12.53	0.35	17.05
存货 (%)	14.17	11.75	2.42	16.01
长期股权投资 (%)	-	-	-	-
固定资产 (%)	32.55	35.21	-2.66	31.55
在建工程 (%)	0.02	0.28	-0.26	0.28
短期借款 (%)	0.71	2.35	-1.64	-
长期借款 (%)	-	-	-	-

## (17) 现金流量分析 (单位: 人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,626.18	15,120.09	-23.11	8,395.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,304.64	-7,851.16	32.43	-3,474.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,230.37	-2,149.74	-143.30	12,464.22
现金及现金等价物净增加额	1,092.57	5,102.79	-78.59	17,388.61
现金流入总计	100,956.90	121,646.68	-17.00	115,378.33
现金流出总计	99,865.74	116,527.49	-14.30	97,989.72

报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 32.43%, 主要是本期购建固定资产投资比去年同期减少; 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 143.30%, 主要是本期较上年同期银行借款减少所致。

(18) 截止报告期末, 公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或减套期保值等业务。

(19) 截止报告期末, 公司未持有外币金融资产的情形。

(20) 截止报告期末, 公司没有对创业企业投资的情形。

## (21) 经营环境分析

报告期内, 由于金融危机影响, 行业市场出现需求萎缩, 在国家多项宏观经济政策调控下, 我国整体经济止跌企稳并开始回升, 市场需求也逐渐恢复。国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变化、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等情形对公司当期和未来盈利能力的影响如下:

项 目	对 2009 年经营业绩和 财务状况的影响	对未来经营成果和财务 状况的影响	对承诺事项的 影响
国外市场形势变化	影响较小	一般影响	无

国内市场形势变化	有影响	有影响，公司作为行业龙头，机遇与挑战并存	无
信贷政策调整	无	一般影响	无
汇率变动	影响较小	国际市场是公司未来重点开拓市场之一，人民币升值会有一些的负面影响	无
利率变动	无	随着公司资产结构的优化、调整，利率上升会增加费用	无
成本要素价格变化	明显影响	影响较大	无
自然灾害	未发生	不确定	无
通货膨胀或通货紧缩	有一定影响	有一定影响	无

## （22）行业比较分析

### 1) 行业发展趋势

随着国民经济的发展、技术水平的提高和居民消费的多样化，塑料软包装产品性能的不断加强，应用越来越广泛，塑料软包装在整个包装行业内所占份额已超过三成，覆盖了传统的食品、日用、医药等行业，且由于其轻便、鲜艳、形式多变、功能性强，在一些领域逐步替代金属、玻璃包装，行业地位日渐显现，包装消费的总量仍将不断增加。

随着人们对产品的品质要求的越来越高，环保健康、便利快捷成为一种时尚元素，未来高性能、环保型的绿色包装产品具有很大的发展潜力和成长空间，有着良好的国内外市场前景。

### 2) 面临的市场竞争格局

我国软包装行业竞争日趋激烈，据中国塑料加工工业协会资料显示，我国规模以上（年销售额在 500 万元以上）的塑料包装企业有 1500 多家，规模较小的企业，更是数以万计。

目前，国内软包装企业在的分布呈现南强北弱的特点，规模大、集团化的企业绝大部分集中在珠江三角洲和长江三角洲地区，成规模的专业厂家只占 10% 左右。随着南方地区经济发展步伐的放缓、中西部地区的崛起，这种由于经济水平导致的行业发展不平衡有望得到改善，软包装市场需求的分布也将随之发生变化。

由于前几年国际原油价格的持续暴涨以及全球金融危机的冲击，塑料软包装行业的发展也经历阵痛，市场的优胜劣汰机制作用得到较为明显的显现，一些规

模小、质量次、抵御风险能力差的企业逐步退出市场。

在这种行业背景下，公司将加快产品结构调整与技术升级，完善产业链，加快规模化发展步伐。

### 3) 与同行业公司比较

公司是我国软包装行业的龙头企业，近年来的发展进一步巩固了领头羊地位，经济效益和各项经营指标均位居同行业前茅。经过十多年的行业积累和发展，公司经营规模和资产规模不断扩大，技术研发和创新能力不断加强，已经具有较强的市场竞争能力；公司经营持续、稳健，运营质量较好，融资渠道畅通，具有较强的发展保障能力。

#### ● 技术优势

十几年专注软包装行业，公司具备较强的行业技术领先优势，同时，作为国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有博士后科研工作站和省级技术中心，公司具有较强的技术开发和创新能力，自主开发的多功能医药包装技术、新型高阻隔高温蒸煮技术、全息镭射防伪技术等几十项专利和专有技术，均处于国际或国内先进水平。

#### ● 客户资源优势

公司一贯注重产品品质，为客户提供超值的优质服务，得到了众多下游客户的认可，树立了较好的口碑，在软包装市场具有较强的品牌效应。同时，公司的客户主要是相关行业内的龙头企业、知名企业、跨国公司，双方不仅建立了稳定的供销关系，更是建立了长期的技术合作关系，客户资源优质、稳定。

#### ● 规模优势

随着经营规模和资产规模的不断扩大，保障能力不断加强，特别是珠三角、环渤海经济区的生产基地设立，规模优势对比行业内其他企业日益明显。同时，向上游产业链的延伸，实现自我配套，不仅有利于产品质量稳定、品质控制和研发创新，特别是在原材料紧缺或价格不稳定的情况下，对公司的业务拓展和保障客户利益方面更能发挥重要的作用。

#### ● 管理优势

公司建立了较为健全的治理结构，运作规范、机制灵活，公司先后引进先进、科学的企业管理模式，建立了系统高效的激励约束机制，对吸引和留住先进技术和人才发挥了积极作用，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。同时，公司

也十分注重企业文化的建设，有效提升了企业凝聚力。

但是，公司受区位及地域经济发展水平的影响，与地处沿海经济发达地区的同行业企业相比，在人力资源及区域产经政策、产业集聚水平方面都处于相对劣势；另外，公司对一些缝隙市场的开发投入力度仍然不够、差异化市场开发仍显不足。

## （二）未来发展规划及重大风险情况

### 1、未来发展规划

公司将继续执行全面协调可持续发展战略，秉承做强做大主业，坚持以科技为先导、以管理为后盾、围绕市场——效益核心，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，努力把公司建设成为中国第一世界一流的软包装企业。

### 2、2010 年的主要目标和工作思路

随着国际、国内经济形势渐进回暖，相对宽松的外部环境和比较厚实的内在基础，必将给公司带来新一轮的发展机遇。

2010 年，公司将以“精细化管理，集约化经营”为方向，以差异化市场开发、新项目技术突破为重点，坚持创业精神和创新精神，充分发挥自身优势，抢抓发展机遇，力争实现收入和利润的双增长。公司将紧紧围绕上述目标，重点做好以下工作：

#### （1）精耕细作市场，力促内贸外贸协同发展

公司将以市场为导向，调整产品结构，加大差异化市场的开发；以柔版印刷新项目为突破口，积极探索新兴市场领域；在巩固和维护好现有市场的同时，不断挖掘和培育新的潜力客户和市场；加强与跨国公司合作，积极寻求成为其全球供应商。

#### （2）统筹创新资源，加大科技成果转化力度

技术创新是提升核心竞争力最有效的手段，公司将继续加大技术研发和创新投入，着力突破关键技术，不断研制开发满足市场需求的新技术新产品；加大科技成果转化力度，使研发成果真正转化为先进生产力，推进企业的产业升级和技术升级。

#### （3）强化品质控制，提升品牌影响和知名度

公司继续加强对生产过程的严格控制，固化工艺标准，强化工艺纪律，并借

助外力进行全面有效的“企业体检”，完善品质管理，推进 QCC 活动，加快品质提升。加强品牌建设，制造优质产品，为客户提供增值服务，提升客户满意度和忠诚度，争创世界名牌。

#### （4）全面提升管理，实现效能建设新突破

公司将通过 ERP 系统的升级，优化流程和功能，提升作业能力；深入推进全面预算管理，推行 TPM 精益管理，实现效能新突破；进一步健全科学规范的内部管理制度，层层落实目标责任，完善绩效考核管理。

#### （5）立足发展战略，做好新项目考察实施

公司将重点做好南方基地建设工作，以进一步提升公司在华南区域的市场占有率和品牌影响力；将紧紧围绕主营业务，完善产业延伸，促进产业升级，提升综合竞争能力。

#### （6）重视人才培养，完善队伍管理和梯队建设

公司将把人才队伍建设作为一项重点工作来抓，拓宽选人用人视野，大力引进人才，不断注入新鲜血液；健全队伍管理机制，做好梯队人才的培养。通过内培外引相结合的方式，建立高素质的员工队伍，为公司进一步发展储备人才。

#### （7）发挥文化优势，促进企业学习型团队建设

公司将继续做好企业文化的宣贯工作，让忠诚、敬业的文化深入人心，充分发挥文化的软实力作用；将继续倡导全员学习、团队学习的观念，努力创建学习型组织。

### 3、资金需求及使用计划

随着公司未来发展规划的逐步实施、全国范围内布局的推进，以及自身规模的扩张，流动资金需求、固定资产添置、新项目投入等都会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

### 4、面临的风险分析

#### （1）原材料价格异动的风险

材料成本在成本构成中占较大比重，约 60%左右。公司生产所需的主要材料如 BOPP 膜、PE 膜及粒料、CPP 膜及 PP 粒料均来自于石油的深加工产品。各种因素影响导致国际原油价格的巨幅波动，可能造成公司采购这些主要原材料时因

无法预测价格走势而蒙受损失。而随着需求回升，材料价格开始处于上升趋势，这也将影响公司产品的盈利水平。

### （2）技术风险

公司一直把技术研发创新作为企业发展的基石和源动力，注重研发创新投入。公司正积极实行差异化发展战略，但如果不能及时开发满足市场需求的新技术、新产品，新上项目的技术应用和推广不能有效展开形成业绩贡献，均对公司运营造成很大影响。

### （3）人力资源风险

随着公司规模的不间断扩大，对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求将不断增长，相对经济发达地区，公司处于相对劣势，如果公司不能持续完善激励约束机制，吸引并留住更多的高水平技术和管理人才，将在一定程度上影响公司的未来发展。

## 5、并购重组进展情况

报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等重大事项的情形。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149 号文核准，公司通过主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）公开增发人民币普通股股票 1,194 万股，每股发行价为 17.58 元，共募集资金总额人民币 20,990.52 万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额为人民币 18,491.03 万元，于 2007 年 7 月 23 日全部到位，并经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第 0682 号《验资报告》验证。

2007 年 7 月 31 日，公司与国元证券签订了《承销协议书补充协议》，双方约定就本次增发股票承销费用计算过程中关于发行价格的计算方法不作复权调整。根据该项补充协议，国元证券于 2007 年 8 月 13 日退回公司承销费 215.80 万元，公司将收到的退款纳入募集资金管理。因此，公司实际募集资金净额最终确定为 18,706.83 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金账户共收到利息 283.77 万元，实际可支配募集资金 18,990.59 万元。



募集资金使用情况：（1）2007 年度，置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 4,360.00 万元；直接投入募集资金项目 1,168.25 万元；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金 1,000.00 万元（后已归还）；（2）2008 年度，以闲置募集资金暂时补充公司流动资金 2,000.00 万元（后已归还），直接投入募集资金项目 9,426.64 万元；（3）2009 年度，直接投入募集资金项目 4,128.43 万元，其中使用募集资金 4035.70 万元，其中使用自有资金 92.73 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18,990.59 万元，募集资金期末余额为零。

## 2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《黄山永新股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2007 年 8 月 21 日，公司及保荐机构国元证券与中国银行黄山分行、徽商银行黄山分行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，可采用通知存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在上述各家银行募集资金专用账户余额为 0 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额与募集资金实际余额一致。

## 3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	18,990.59	本年度投入募集资金总额	4,035.70
变更用途的募集资金总额	5,000.00	已累计投入募集资金总额	18,990.59
变更用途的募集资金总额比例	26.33%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6000 吨无菌包装复合材料项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	9,798.07	298.07	103.14	2008.09	2,756.46	是	否
设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	100.00	2007.01	1,028.00	是	否
河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	是	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	变更	是
补充流动资金	否	2,000.00	不适用	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用	-	-
合计	—	21,000.00	14,000.00	14,000.00	-	14,298.07	298.07	—	—	3,784.46	—	—
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b>					河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目：已变更。							
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>					河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目：2008 年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使其市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件发生了较明显的变化。另外，三聚氰胺奶粉事件使我国乳品行业遭受重创，给河北永新的乳制品包装市场的开拓造成了较大影响，继续进行大规模投资的风险较大。							
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>					无							
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>					无							
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>					2006 年度以自筹资金 3,000.00 万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司，用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产；2007 年 1-6 月份以自筹资金 1,360.00 万元投入河北埃卡永新新材料有限公司，作为该公司运营流动资金。募集资金到位后，公司划转募集资金 4,360.00 万元置换上述前期投入的自筹资金。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过 5,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，即从 2007 年 9 月 1 日起至 2008 年 2 月 28 日止。公司实际使用闲置募集资金 1,000.00 万元补充公司流动资金。</p> <p>根据公司 2007 年度股东大会决议，公司决定继续使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 4 个月，从 2008 年 3 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止。公司实际使用闲置募集资金 2,000.00 万元补充公司流动资金。</p> <p>公司已于规定期限内归还了所有暂时补充流动资金的募集资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 吨柔印复合软包装材料技改项目	河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	4,500.00	4,500.00	4,035.70	4,692.52	104.28	2009.08	84.42	否	否
合计	—	4,500.00	4,500.00	4,035.70	4,692.52	—	—	84.42	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因：因河北埃卡永新公司年产 5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目可行性发生重大变化（详见附表一中关于项目可行性发生重大变化的情况说明），同时河北永新自 2007 年初完成收购资产项目后，随即展开市场、技术、管理、品牌和人员的全面梳理和整合，并对其生产装备进行了技术改造，提升了河北永新的技术和管理水平，明显提高河北永新的产能规模，在短期内可以满足市场需求。为此，公司经审慎评估后，本着对投资者负责的态度，为有效利用募集资金，决定变更募集资金投向。</p> <p>决策程序：公司 2008 年 10 月 24 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，并经 2008 年 11 月 11 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会批准。</p> <p>信息披露：公司于 2008 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊登了《关于变更募集资金投向的公告》。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于设备交付延期，设备安装调试工作于 8 月份完成，加之该项目前期主要处于工艺熟悉、技术消化吸收，以及新产品小试、中试等过程，该项目尚未达到预期收益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司截至 2009 年 12 月 31 日止《募

集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了会审字[2010]3091号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

## （二）非募集资金投资情况

1、公司以自有资金购置一条国际先进的聚乙烯薄膜生产线，年生产能力为5000吨，投资总额不超过1,500万元。该项目预计2010年9月份建成投产。

2、控股子公司广州永新包装有限公司购置位于广州从化经济开发区二期D5地段土地59426.60平方米（约合89.14亩）。该土地出让价款约1,785万元，正在办理土地使用权登记。

## （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### 1、全资子公司——河北永新包装有限公司

河北永新包装有限公司注册资本3,000万元人民币，主要从事新型彩印复合软包装材料、新型药品外包装材料和多功能薄膜等制品的研究、开发、生产和销售。公司住所：河北省鹿泉高新区昌盛大街65号。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2009年12月31日，河北永新总资产9,916.31万元，总负债3,466.54万元，净资产6,449.78万元；2009年度实现营业收入11,628.83万元，比上年同期减少54.79%；净利润1,028.00万元，比上年同期增加10.85%。

### 2、控股子公司——广州永新包装有限公司

广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本2500万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有该公司70%的股权。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2009年12月31日，广州永新总资产8,851.85万元，总负债3,969.88万元，净资产4,881.97万元；2009年度实现营业收入11,988.03万元，比上年同期减少11.86%；净利润701.76万元，

比上年同期减少 8.90%。

(四) 公司无控制的特殊目的主体的情况。

### 三、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

1、公司于 2009 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 1 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司于 2009 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司于 2009 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、公司于 2009 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、公司于 2009 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

1、2008 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议，以公司总股本 139,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2.50 元（含税），共派发现金红利 34,800,000.00 元。

公司于 2009 年 4 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《公司 2008 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2009 年 4 月 16 日；除息日为 2009 年 4 月 17 日。

2、公司股权激励方案的执行情况

报告期内，董事会严格按照经公司股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会备案无异议的《股权激励计划》的规定和要求实施股权激励计划，完成了 2009 年限制性股票的回购和授予、第二次股票期权授予及股票期权行权价格的调整等相关工作。实施详细情况见本报告第九节重要事项之五。

### （三）董事会各委员会的履职情况

#### 1、战略及投资委员会

2009 年，战略及投资委员会共召开了二次会议，会议围绕公司发展战略，着重研究并确定对南方基地的建设投资事宜。

#### 2、提名、薪酬与考核委员会

2009 年，提名、薪酬与考核委员会共召开了二次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，对首期股票期权激励计划第二次可行权激励对象进行核查。

#### 3、审计委员会

2009 年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部关于募集资金存放与使用、公司及子公司内部管理和财务状况等的内部审计报告，以及落实 2008 年年报审计相关工作，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

### 四、公司 2009 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 88,998,567.29 元，加年初未分配利润 74,726,884.40 元，减去 2009 年度提取的法定公积金 8,899,856.73 元，减去已分配 2008 年红利 34,800,000.00 元，可供分配的利润 120,025,594.96 元。

以公司总股本 139,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共派发现金红利 62,640,000.00 元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

项 目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
-----	---------	---------	---------

现金分红（万元）	3,480.00	4,176.00	3,736.00
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,805.02	5,381.14	4,725.52
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	51.14	77.60	79.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	202.09		

## 五、其它需要披露的事项

### 1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书方洲先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，不断学习创新，以更多的方式和途径，加强与投资者的沟通和联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮件等的回复工作，详细回答投资者的问询，及时将投资者提出问题和建议整理、汇总报公司管理层；加强与行业分析师、研究员等机构投资者的联系，热情接待投资者的现场来访，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流；并通过网络互动平台召开了业绩网上说明会，方便广大投资者与公司管理人员进行直接对话和交流。

2、报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《上海证券报》，未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、于 2009 年 1 月 18 日召开公司第三届监事会第七次会议，审议通过了：《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《关于 2008 年度利润分配的预案》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《2008 年年度报告及其摘要》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于 2009 年限制性股票激励计划实施的议案》、《关于 2009 年股票期权激励计划实施的议案》。

2、于 2009 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开公司第三届监事会第八次（临时）会议召开，审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、于 2009 年 7 月 29 日召开了公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》。

4、于 2009 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》和《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

#### 1、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报



告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 4、2009 年限制性股票激励对象名单核查意见

列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

### 5、变更部分固定资产折旧年限核查意见

公司对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。

### 6、内部控制自我评价报告的审核意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期末，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

报告期内，公司证券投资如下：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
	期末持有的其他证券投资			-	—	-	-	-
	报告期已出售证券投资损益			—	—	—	—	956,142.12
	合计			-	—	0	100%	956,142.12

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

### 五、公司股权激励计划的具体实施情况

报告期内，公司严格按照经公司2006年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会备案无异议的《公司首期（2007年~2012年）限制性股票与股票期权激励计划》的规定予以实施。

#### 1、限制性股票激励计划实施情况

（1）2009年1月18日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2009年限制性股票激励计划实施的议案》：经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，2008年净利润比2007年增长14.08%，超过10%；2008年加权平均净资产收益率为11.48%，超过10%。满足限制性股票的授予条件，同意实施。

（2）2009年1月18日公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2009年限制性股票激励计划实施的议案》，并对公司2008年限制性股票授予对象名单进行

了核实，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励名单的主体资格合法、有效。

(3) 2009年2月26日，公司刊登了《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》：公司自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份；根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金1,066,921.59元，加回购专用帐户余额1,053.80元，共1,067,975.39元。

(4) 2009年6月1日，公司刊登了《关于完成限制性股票回购的公告》：回购股票89,500股，占公司总股数的0.06%；使用资金1,067,844.71元，剩余130.68元。

(5) 2009年6月12日，公司刊登了《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》：完成限制性股票的授予、过户和锁定工作，该部分股票自2009年6月11日起至2010年6月10日止锁定一年。

## 2、股票期权激励计划实施情况

### (1) 第二次股票期权授予情况：

姓名	职务	获授股数（股）	获授可行权数量占该次行权实施可行权数量总额的比例
江继忠	董事长	158,400	10.00%
鲍祖本	副董事长、总经理	142,560	9.00%
方洲	董事、董秘、副总经理	110,880	7.00%
叶大青	常务副总经理	110,880	7.00%
方秀华	副总经理、财务中心总监	110,880	7.00%
江天宝	职工监事、营销中心总监	66,528	4.20%
许善军	职工监事、总工程师	31,680	2.00%
胡佛顺	职工监事、工会主席	31,680	2.00%
其它中层管理人员		820,512	51.80%
合计		1,584,000	100.00%

公司监事会对授予第二次股票期权的激励对象名单进行了核实，认为：

列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范

性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励名单和股票期权第二次激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 2009年4月17日，公司2008年度利润分配方案每10股派息2.50元（含税）实施完毕。4月20日公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》，对股票期权数量和行权价格作出如下调整：股票期权数量不变，为3,696,000股；行权价格由5.23元/股调整为4.98元/股。

安徽天禾律师事务所对公司《股权激励计划》中股票期权数量和行权价格调整事宜出具了股权激励补充法律意见书，认为：黄山永新董事会就《股权激励计划》中的期权行权价格所进行的调整未有违反任何法律、法规和规范性文件强制性的情形，在程序上和实体上均已符合《管理办法》、《股权激励计划》和《黄山永新股份有限公司章程》的要求，合法、有效。

### 3、实施股权激励方案对报告期及未来财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司因实施股权激励对报告期财务状况及经营成果有以下影响：

(1) 由于实施限制性股票激励计划，将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用1,066,921.59元，同时增加资本公积1,066,921.59元。截至2009年12月31日止，限制性股票激励计划累计发生股份支付费用2,306,951.25元。

(2) 由于实施股票期权激励计划，本期分配的股票期权股份支付费用为2,326,802.96元，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。截至2009年12月31日止，股票期权激励计划累计发生股份支付费用10,207,071.02元。

(3) 公司《股权激励计划》的实施，进一步健全了公司的激励机制，有效地调动了管理者和骨干的积极性和广大员工的工作热情，对吸引和保留优秀管理人才和业务骨干、进一步完善公司治理结构起到了积极的促进作用。

## 六、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、2009 年 1 月 15 日，公司与关联方黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）签订《二〇〇九年度凹版塑料油墨购销合同》，约定本公司向黄山新力采购凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知黄山新力；书面通知由双方签字盖章，作为双方供货、结算依据；品种单价依据市场公允价格确定，同时黄山新力承诺在任何情况下本公司应支付产品价格不应高于其与任何第三方订立的价格；货物发出 75 天结算货款；合同有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

2、2009 年 1 月 15 日，公司与关联方黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）签订了《二〇〇九年度凹印版辊购销合同》，约定本公司向黄山精工订购凹印制版辊产品；具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知黄山精工；书面通知由双方签字盖章，作为双方供货、结算依据；价格按市场公允价格确定，同时黄山精工承诺在任何情况下本公司应支付产品价格不应高于其与任何第三方订立的价格；货物发出 75 天结算货款；合同有效期为 2009 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日。

上述关联交易具体情况如下（单位：人民币万元）

关联方	购买品种	报告期交易金额	占报告期同类业务比例(%)	占报告期采购总额比例(%)
黄山新力油墨科技有限公司	油墨	2,690.65	42.85	3.52
黄山精工凹印制版有限公司	凹印版辊	1,050.12	67.20	1.38
<b>合 计</b>		<b>3,740.77</b>	<b>-</b>	<b>4.90</b>

3、公司于 2007 年 1 月 12 日与关联方黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）签订《综合服务合同》，合同有效期为五年，自 2007 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日止。双方在合同中约定信旺物业为本公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务，各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

报告期内，公司实际支付给信旺物业综合服务费为 300 万元。

上述日常关联交易的合同内容已于 2009 年 1 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》中详细披露。

2010 年，公司仍将产生上述关联交易，并需经公司股东大会审议批准，具体交易金额将根据公司实际的服务需求情况而定。

4、报告期内，公司与黄山华塑新材料科技有限公司销售可再生塑料废品废料实际发生额为 12.04 万元。

5、报告期内，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2009 年最保字 011 号），为本公司于 2009 年 6 月 18 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2009 年额字 001 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 1.6 亿元，使用期限为 2009 年 6 月 16 日起至 2010 年 6 月 16 日。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

#### 1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年 2 月 24 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2010]3093 号《关于黄山永新股份有限公司大股东及其他关联方资金往来专项说明》，全文如下：

**会审字[2010]3093 号**

### 关于黄山永新股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 2 月 24 日签发了会审字[2010]3090 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金占用及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务

报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

华普天健会计师事务所  
(北京)有限公司  
中国·北京

中国注册会计师: 朱宗瑞

中国注册会计师: 廖传宝

二〇一〇年二月二十四日

附件:

黄山永新股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 黄山永新股份有限公司

2009 年度

单位: 人民币万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额(不含利息)	2009 年度占用资金的利息(如有)	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	黄山华塑新材料科技有限公司	同受贵公司实际控制人控制	应收账款	-	12.04	-	12.04	-	废品废料销售	经营性往来
	黄山市新力油墨科技有限公司	同受贵公司控股股东控制	应付账款	-121.19	3,392.88	-	3,343.89	-72.20	原材料采购	经营性往来
	黄山精工凹印制版有限公司	贵公司控股股东参股 24%	应付账款	-67.61	1,194.22	-	1,200.35	-73.74	原材料采购	经营性往来
	黄山信旺物业管理有限公司	同受贵公司控股股东控制	其他应付款	-	300.00	-	300.00	-	接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州永新包装有限公司	贵公司控股子公司	其他应收款	969.00	-	52.33	52.33	969.00	借款	非经营性往来
	广州永新包装有限公司	贵公司控股子公司	预付账款	-	1,689.43	-	-	1,689.43	其他往来	非经营性往来
总计	-	-	-	780.20	6,588.57	52.33	4,908.61	2,512.49	-	-

公司法定代表人: 江继忠

主管会计工作负责人: 方秀华

会计机构负责人: 方秀华

## 2、独立董事对担保事项出具的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等的要求和规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2009 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2009 年，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保情形。

独立董事：胡锦涛、周亚娜、黄攸立

2009 年 2 月 24 日

（五）报告期内无其他重大关联交易。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司没有发生担保事项。

（三）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）无其它重大合同。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承 诺 事 项	是否履行承诺
公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺	是



### 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 10 年为公司提供审计服务，现为公司 2009 年度提供审计服务的签字会计师为朱宗瑞、廖传宝。

报告期内，公司支付给该审计机构的报酬为 43 万元。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

### 十三、其他重要事项

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2009-01-09	2009-001	关于被认定为高新技术企业的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-01-20	2009-002	公司 2008 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报 中国证券报
	2009-003	公司第三届董事会第十一次会议决议公告	
	2009-004	公司第三届监事会第七次会议决议公告	
	2009-005	关于公司独立董事相关事项独立意见的公告	
	2009-006	关于募集资金年度存放与使用情况的专项公告	
	2009-007	公司日常关联交易公告	
	2009-008	关于召开 2008 年度股东大会通知	

2009-02-05	2009-009	关于举办 2008 年年度报告说明会的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-02-24	2009-010	公司 2008 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-02-26	2009-011	关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-04-13	2009-012	公司 2008 年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-04-21	2009-013	公司 2009 年第一季度季度报告正文	证券时报、上海证券报 中国证券报
	2009-014	公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告	
2009-06-01	2009-015	关于完成限制性股票回购的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-06-12	2009-016	关于限制性股票激励计划授予的提示性公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-07-30	2009-017	公司 2009 年半年度报告摘要	证券时报、上海证券报 中国证券报
	2009-018	公司第三届董事会第十三次会议决议公告	
	2009-019	公司第三届监事会第九次会议决议公告	
2009-10-28	2009-020	公司 2009 年第三季度季度报告正文	证券时报、上海证券报 中国证券报
	2009-021	公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告	
	2009-022	公司第三届监事会第十次（临时）会议决议公告	
	2009-023	关于变更部分固定资产折旧年限的公告	
2009-11-05	2009-024	公司股东减持公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-11-28	2009-025	公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
	2009-026	关于首期股票期权激励计划第二次可行权的公告	
2009-12-02	2009-027	关于控股子公司购买土地使用权的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-12-05	2009-028	关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报
2009-12-09	2009-029	关于审计机构更名的公告	证券时报、上海证券报 中国证券报

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

会审字[2010]3090 号

### 审计报告

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（北京）有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

朱宗瑞

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

廖传宝

二〇一〇年二月二十四日

## 二、会计报表

## 资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	合并数		附注号	母公司	
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	七、1	310,243,172.39	301,776,979.92		256,901,860.40	261,306,625.26
交易性金融资产	七、2	-	661,860.00		-	661,860.00
应收票据	七、3	30,080,381.44	33,339,011.11		24,013,641.64	19,462,768.15
应收帐款	七、4	125,585,238.67	114,104,727.06	十四、1	100,923,325.63	94,985,290.39
预付款项	七、5	28,918,678.19	9,847,515.76		34,222,835.28	10,834,728.62
应收利息						
应收股利						
其他应收款	七、6	1,554,174.12	1,229,296.99	十四、2	10,872,490.29	10,475,700.34
存货	七、7	138,164,132.04	107,003,029.28		113,379,765.12	85,824,886.59
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	七、8	1,643,556.99	873,985.13		1,602,368.82	833,749.19
流动资产合计		636,189,333.84	568,836,405.25		541,916,287.18	484,385,608.54
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				十四、3	62,352,354.19	62,352,354.19
投资性房地产						
固定资产	七、9	317,386,025.35	320,639,791.91		269,639,039.42	270,027,225.52
在建工程	七、10	240,904.24	2,547,717.08			2,533,217.08
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	七、11	8,080,837.22	8,264,060.90		1,278,808.64	1,306,260.68
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	七、12	13,107,628.00	10,315,549.14		11,555,945.28	8,662,490.49
其他非流动资产						
非流动资产合计		338,815,394.81	341,767,119.03		344,826,147.53	344,881,547.96

资产总计		975,004,728.65	910,603,524.28	886,742,434.71	829,267,156.50
流动负债:					
短期借款	七、14	6,894,146.04	21,378,355.42	6,894,146.04	21,378,355.42
交易性金融负债					
应付票据	七、15	81,247,051.99	81,192,156.98	83,185,683.50	81,490,385.45
应付帐款	七、16	97,056,311.27	111,954,417.10	63,395,400.11	80,287,335.81
预收款项	七、17	6,366,601.61	5,680,339.66	6,071,977.58	3,908,033.30
应付职工薪酬	七、18	31,440,729.43	21,903,388.17	29,152,187.82	20,234,038.43
应交税费	七、19	7,578,306.36	5,963,998.17	9,202,871.07	4,818,637.92
应付利息	七、20	3,393.61	687,972.00	3,393.61	687,972.00
应付股利					
其他应付款	七、21	37,325,027.73	26,092,712.64	32,708,758.59	19,379,752.03
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	七、22	8,563,800.00	6,043,800.00	8,563,800.00	6,043,800.00
流动负债合计		276,475,368.04	280,897,140.14	239,178,218.32	238,228,310.36
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		276,475,368.04	280,897,140.14	239,178,218.32	238,228,310.36
股东权益:					
股本	七、23	139,200,000.00	139,200,000.00	139,200,000.00	139,200,000.00
资本公积	七、24	336,435,073.86	334,108,270.90	336,435,073.86	334,108,270.90
减: 库存股					
盈余公积	七、25	51,903,547.57	43,003,690.84	51,903,547.57	43,003,690.84
未分配利润	七、26	156,344,818.03	99,353,782.27	120,025,594.96	74,726,884.40
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		683,883,439.46	615,665,744.01	647,564,216.39	591,038,846.14
少数股东权益	七、27	14,645,921.15	14,040,640.13		
股东权益合计		698,529,360.61	629,706,384.14	647,564,216.39	591,038,846.14
负债和股东权益总计		975,004,728.65	910,603,524.28	886,742,434.71	829,267,156.50

企业负责人: 江继忠

主管会计工作负责人: 方秀华

会计机构负责人: 方秀华

**利润表**

编制单位：黄山永新股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注号	合并数		附注号	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入	七、28	1,054,575,342.49	1,219,428,116.36	十四、4	871,820,641.91	982,864,753.35
减：营业成本	七、28	817,049,258.83	1,012,398,361.98	十四、4	674,799,878.72	819,867,959.25
营业税金及附加	七、29	552,178.10	673,935.49			
销售费用		55,952,590.97	58,191,785.96		47,242,503.23	46,214,550.31
管理费用		55,370,649.55	51,298,482.16		45,168,247.91	42,513,286.99
财务费用	七、30	-268,377.55	1,248,517.35		-497,988.63	543,295.84
资产减值损失	七、31	5,419,604.48	10,528,340.78		5,024,617.01	6,602,474.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、32	617,746.00	-617,746.00		617,746.00	-617,746.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、33	338,396.12	-1,443,848.47	十四、5	3,838,396.12	-1,443,848.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,455,580.23	83,027,098.17		104,539,525.79	65,061,592.13
加：营业外收入	七、34	3,765,523.42	3,048,979.11		2,924,695.28	2,857,544.72
减：营业外支出	七、35	2,970,690.52	1,862,249.35		2,773,412.10	1,306,877.99
其中：非流动资产处置损失		2,758,058.62	169,282.40		2,755,412.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,250,413.13	84,213,827.93		104,690,808.97	66,612,258.86
减：所得税费用	七、36	19,454,239.62	13,852,716.98		15,692,241.68	13,227,938.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,796,173.51	70,361,110.95		88,998,567.29	53,384,320.49
其中：归属于母公司所有者的净利润		100,690,892.49	68,050,165.65			
少数股东损益		2,105,281.02	2,310,945.30			
五、每股收益						
（一）基本每股收益	七、37	0.72	0.49			
（二）稀释每股收益	七、37	0.71	0.48			
六、其他综合收益						
七、综合收益总额		102,796,173.51	70,361,110.95		88,998,567.29	53,384,320.49
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		100,690,892.49	68,050,165.65			
归属于少数股东的综合收益总额		2,105,281.02	2,310,945.30			

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

## 现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注号	合并数		附注号	母公司	
		本期金额	上期金额		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		961,001,477.22	1,142,690,178.93		825,768,979.10	943,449,622.26
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	七、38	12,094,219.44	4,940,613.39		11,247,915.28	4,749,179.00
现金流入小计		973,095,696.66	1,147,630,792.32		837,016,894.38	948,198,801.26
购买商品、接受劳务支付的现金		671,636,902.14	819,371,750.36		604,413,434.58	684,016,788.48
支付给职工以及为职工支付的现金		74,597,787.88	69,586,364.25		58,645,132.79	51,720,683.79
支付的各项税费		68,291,523.86	70,480,307.84		51,897,991.18	56,545,454.59
支付的其他与经营活动有关的现金	七、39	42,307,732.05	36,991,446.68		36,521,183.85	30,716,130.44
现金流出小计		856,833,945.93	996,429,869.13		751,477,742.40	822,999,057.30
经营活动产生的现金流量净额		116,261,750.73	151,200,923.19		85,539,151.98	125,199,743.96
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资所收到的现金		1,279,606.00	270,233.40		1,279,606.00	270,233.40
取得投资收益所收到的现金		338,396.12	6,312.13		3,838,396.12	6,312.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额		165,000.00	2,113,851.15		6,000.00	1,963,307.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金	七、40	3,936,600.25	1,621,220.44		4,153,468.41	2,314,986.05
现金流入小计		5,719,602.37	4,011,617.12		9,277,470.53	4,554,839.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		58,766,013.50	79,523,246.68		45,972,103.31	77,782,950.30
投资所支付的现金			3,000,000.00			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						



支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		58,766,013.50	82,523,246.68	45,972,103.31	80,782,950.30
投资活动产生的现金流量净额		-53,046,411.13	-78,511,629.56	-36,694,632.78	-76,228,110.97
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金			8,759,520.00		8,759,520.00
借款所收到的现金		30,753,699.00	56,064,927.48	30,753,699.00	56,064,927.48
收到其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		30,753,699.00	64,824,447.48	30,753,699.00	64,824,447.48
偿还债务所支付的现金		38,027,412.73	33,407,690.90	38,027,412.73	33,407,690.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		38,055,014.49	43,479,557.14	36,555,014.49	43,479,557.14
支付其他与筹资活动有关的现金	七、41	6,975,000.00	9,434,579.20	6,975,000.00	9,434,579.20
现金流出小计		83,057,427.22	86,321,827.24	81,557,427.22	86,321,827.24
筹资活动产生的现金流量净额		-52,303,728.22	-21,497,379.76	-50,803,728.22	-21,497,379.76
四、汇率变动对现金的影响		14,160.29	-164,049.94	14,023.36	-164,049.94
五、现金及现金等价物净增加额		10,925,771.67	51,027,863.93	-1,945,185.66	27,310,203.29
加：期初现金及现金等价物余额		292,342,400.72	241,314,536.79	251,872,046.06	224,561,842.77
六、期末现金及现金等价物余额		303,268,172.39	292,342,400.72	249,926,860.40	251,872,046.06

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 合并股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）		2,326,802.96		8,899,856.73	56,991,035.76		605,281.02	68,822,976.47
（一）净利润					100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51
（三）股东投入和减少资本		2,326,802.96						2,326,802.96
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,326,802.96						2,326,802.96
3. 其他								
（四）利润分配				8,899,856.73	-43,699,856.73		-1,500,000.00	-36,300,000.00
1. 提取盈余公积				8,899,856.73	-8,899,856.73			
2. 对股东的分配					-34,800,000.00		-1,500,000.00	-36,300,000.00
3. 其他								
（五）股东权益的内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积补亏								
4. 其他								
四、本年年末余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 合并股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	137,616,000.00	324,483,061.49		37,665,258.79	78,402,048.67		11,729,694.83	589,896,063.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	137,616,000.00	324,483,061.49		37,665,258.79	78,402,048.67		11,729,694.83	589,896,063.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	1,584,000.00	9,625,209.41		5,338,432.05	20,951,733.60		2,310,945.30	39,810,320.36
（一）净利润					68,050,165.65		2,310,945.30	70,361,110.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					68,050,165.65		2,310,945.30	70,361,110.95
（三）股东投入和减少资本	1,584,000.00	9,625,209.41						11,209,209.41
1. 股东投入资本	1,584,000.00	7,175,520.00						8,759,520.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,449,689.41						2,449,689.41
3. 其他								
（四）利润分配				5,338,432.05	-47,098,432.05			-41,760,000.00
1. 提取盈余公积				5,338,432.05	-5,338,432.05			
2. 对股东的分配					-41,760,000.00			-41,760,000.00
3. 其他								
（五）股东权益的内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积补亏								
4. 其他								
四、本年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 母公司股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	74,726,884.40	591,038,846.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	74,726,884.40	591,038,846.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）		2,326,802.96		8,899,856.73	45,298,710.56	56,525,370.25
（一）净利润					88,998,567.29	88,998,567.29
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					88,998,567.29	88,998,567.29
（三）股东投入和减少资本		2,326,802.96				2,326,802.96
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,326,802.96				2,326,802.96
3. 其他						
（四）利润分配				8,899,856.73	-43,699,856.73	-34,800,000.00
1. 提取盈余公积				8,899,856.73	-8,899,856.73	
2. 对股东的分配					-34,800,000.00	-34,800,000.00
3. 其他						
（五）股东权益的内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积补亏						
4. 其他						
四、本年年末余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	120,025,594.96	647,564,216.39

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 母公司股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	137,616,000.00	324,483,061.49		37,665,258.79	68,440,995.96	568,205,316.24
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	137,616,000.00	324,483,061.49		37,665,258.79	68,440,995.96	568,205,316.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	1,584,000.00	9,625,209.41		5,338,432.05	6,285,888.44	22,833,529.90
（一）净利润					53,384,320.49	53,384,320.49
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					53,384,320.49	53,384,320.49
（三）股东投入和减少资本	1,584,000.00	9,625,209.41				11,209,209.41
1. 股东投入资本	1,584,000.00	7,175,520.00				8,759,520.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,449,689.41				2,449,689.41
3. 其他						
（四）利润分配				5,338,432.05	-47,098,432.05	-41,760,000.00
1. 提取盈余公积				5,338,432.05	-5,338,432.05	
2. 对股东的分配					-41,760,000.00	-41,760,000.00
3. 其他						
（五）股东权益的内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积补亏						
4. 其他						
四、本年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90		43,003,690.84	74,726,884.40	591,038,846.14

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

#### （一）公司基本情况

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】820 号文和外经贸资审 A 字【2001】第 0059 号批准证书批准，由原黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】82 号通知核准，本公司 2004 年 6 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 2,340 万股，发行后本公司注册资本为 9,340 万元，股本为 9,340 万元。2004 年 7 月 8 日“永新股份” A 股 2,340 万股在深圳证券交易所上市，证券代码为“002014”。2005 年 9 月 8 日本公司股权分置改革方案实施完毕，公司原非流通股股东通过向流通股股东按每 10 股流通股支付 4 股股票对价，共支付 936 万股股票给全体流通股股东，获得了其持有的非流通股的流通权。经 2006 年度股东大会审议通过，本公司于 2007 年 4 月 4 日向全体股东按每 10 股发放 1 股股票股利，共计发放股票股利 934 万元（基数为 9,340 万股）；经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149 号通知核准，本公司 2007 年 7 月 17 日向证券市场不特定对象公开增发 A 股股票 1,194 万股；经 2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 2 股的比例转增股本 2,293.60 万股（基数为 11,468 万股）；本公司激励对象于 2008 年 2 月 28 日实施第一次股票期权行权，增加股本 158.40 万股。经上述历次送股、增发及转增后本公司注册资本为 13,920.00 万元，股本为 13,920.00 万元。

本公司属制造行业。经营范围：生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。主要产品：塑料彩印包装，镀铝膜等。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

##### 1、会计期间

本公司会计年度采用公历制，自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

##### 4、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，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》相关要求编制。在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、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。

## 6、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 7、金融工具

### (1) 金融资产划分为以下四类：

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值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持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①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；这类金融负债初始

确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、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：

A、终止确认部分的账面价值。

B、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。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A、交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资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差额计算确认减值损失。

C、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

### **8、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额

的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

## 9、存货

(1)存货分类：存货是指本公司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，包括原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

(2)取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3)存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4)资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 10、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

#### ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

C、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A、无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C、其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有

事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同；

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法

(1) 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寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	3%	4.85%
机械设备	10 年	3%	9.70%
运输设备	4 年	3%	24.25%
电子设备及其他	3-5 年	3%	19.40%-32.33%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始



日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

**14、无形资产**

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债

表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，能够证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 15、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### 16、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 17、股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

**18、回购本公司股份**

(1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积。

(2) 公司回购股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。

**19、收入**

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、政府补助

### （1）范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### （3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业

合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、会计政策变更

本年度内公司未发生会计政策变更事项。

## 23、会计估计变更

2009 年 10 月，本公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。变更前后资产折旧年限情况如下：

类别	变更前使用年限	变更后使用年限
房屋	30 年	20 年
建筑物	15 年	20 年
机械设备	10 年	10 年
运输设备	6 年	4 年
电子设备	5 年	3 年
办公设备	5 年	5 年

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本公司对此项会计估计变更采用未来适用法处理，此项会计估计变更减少本公司 2009 年度净利润 181.67 万元。

## 24、前期会计差错更正

本年度内公司未发生前期差错更正事项。

## （五）税项

### 1、增值税

本公司及其子公司商品销售收入按 17% 计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

### 2、营业税

本公司及其子公司按房屋出租、劳务等收入的 5% 计算缴纳营业税。

### 3、房产税

本公司及其子公司房产租金收入的房产税按收入的 12% 计缴；自有房产的房产税按固定资产原值一定比例的 1.2% 计缴。



#### 4、企业所得税

(1)本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行 25%的企业所得税税率。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177 号), 本公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200834000162, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。

(2)本公司控股子公司广州永新包装有限公司自 2008 年 1 月 1 日起执行 25%的企业所得税税率。作为新办的生产性中外合资企业, 该公司继续按原优惠政策规定的办法和时间执行“两免三减半”的所得税优惠政策直至到期, 本年度该公司已进入第四个获利年度, 企业所得税减半, 执行 12.5%的企业所得税税率。

(3)本公司全资子公司河北永新包装有限公司自 2008 年 1 月 1 日起执行 25%的企业所得税税率。2009 年 10 月, 根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公布河北省 2009 年第三批高新技术企业的通知》(冀高认(2009)4 号), 该公司被认定为河北省 2009 年度第三批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200913000073, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 该公司自 2009 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。

#### 5、城建税及教育费附加

(1)根据国家税务总局国税发【1994】038 号《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》, 本公司和广州永新包装有限公司未被征收城建税和教育费附加。

(2)河北永新包装有限公司按应纳流转税额的 7%缴纳城建税, 按应纳流转税额的 3%缴纳教育费附加, 按应纳流转税额的 1%缴纳地方教育费附加。

#### 6、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

### (六) 企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	营业范围
广州永新包装有限公司 (以下简称广州永新)	有限责任公司	广东	生产	2500 万元	生产塑料彩印复合软包装材料, 销售本企业产品

(续表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	其他项目
广州永新包装有限公司 (以下简称广州永新)	1735 万元	70%	70%	是	14,645,921.15	—

注：本公司于 2004 年 11 月 18 日与原广州市合群包装有限公司股东林楚群、林锐新签订《股权转让协议》，受让其在广州市合群包装有限公司的 70% 股权，股权受让后本公司取得对广州市合群包装有限公司的控制权，并将其更名为广州永新包装有限公司。本公司自 2004 年 12 月 31 日起将广州永新纳入合并财务报表范围。

(2) 投资设立的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	营业范围
河北永新包装有限公司 (以下简称河北永新)	有限责任公司	河北	生产	3000 万元	研发、生产新型彩印复合软包装材料、药品包装材料和薄膜, 销售自产产品

(续表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	其他项目
河北永新包装有限公司 (以下简称河北永新)	4500 万元	100%	100%	是	—	—

注：2006 年 12 月本公司投资人民币 4500 万元在河北省石家庄市设立全资子公司河北永新包装有限公司, 该子公司于 2006 年 12 月 27 日办理完成工商登记手续, 注册资本为人民币 3000 万元, 资本公积为人民币 1500 万元。本公司自 2006 年 12 月 27 日起将河北永新纳入合并财务报表范围。

2、报告期内合并财务报表范围变化情况

本年度内公司合并财务报表范围未发生变化。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金:</b>			<b>23,723.27</b>			<b>32,592.64</b>
人民币			23,723.27			32,592.64
<b>银行存款:</b>			<b>300,113,232.31</b>			<b>291,925,375.93</b>
人民币			297,938,981.62			286,568,131.03
美元	316,920.12	6.8282	2,163,993.96	779,525.48	6.8346	5,327,744.85
日元	132,344.00	0.07378	9,764.61	-	-	-
欧元	1.75	9.6590	17.14	3,004.90	9.6590	29,024.33
港币	539.43	0.88048	474.98	539.43	0.88189	475.72
<b>其他货币资金:</b>			<b>10,106,216.81</b>			<b>9,819,011.35</b>
人民币			10,106,216.81			9,819,011.35
<b>合计</b>			<b>310,243,172.39</b>			<b>301,776,979.92</b>

注：其他货币资金年末余额为存出投资款、信用卡存款和质押借款保证金等。其中：存出投资款为 1,894,597.79 元，信用卡存款为 1,166,513.28 元，质押借款保证金为 6,975,000.00 元（质押借款保证金专项用于短期借款到期归还银行，公司对其使用存在限制，参见短期借款说明）。

## 2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资		661,860.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	30,080,381.44	33,339,011.11
<b>合计</b>	<b>30,080,381.44</b>	<b>33,339,011.11</b>

(2) 本报告期应收票据中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 本报告期公司应收票据无用于质押的情况。

(4) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(5) 截至本年末，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名：

票据编号	出票日	到期日	金额
01219692	2009-11-24	2010-05-24	2,000,000.00

00472537	2009-09-17	2010-03-17	1,500,000.00
04090217	2009-09-02	2010-03-02	1,279,890.27
01481505	2009-10-28	2010-01-28	1,100,000.00
02628484	2009-11-12	2010-05-12	1,000,000.00
<b>合计</b>			<b>6,879,890.27</b>

#### 4、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	54,179,600.70	39.79	5,337,111.95	9.85
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	1,151,025.28	0.85	1,151,025.28	100.00
其他不重大应收账款	80,824,006.80	59.36	4,081,256.88	5.05
<b>合计</b>	<b>136,154,632.78</b>	<b>100.00</b>	<b>10,569,394.11</b>	<b>7.76</b>
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	45,805,320.36	35.79	3,737,654.40	8.16
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	6,346,936.87	4.96	6,346,936.87	100.00
其他不重大应收账款	75,843,384.00	59.25	3,806,322.90	5.02
<b>合计</b>	<b>127,995,641.23</b>	<b>100.00</b>	<b>13,890,914.17</b>	<b>10.85</b>

(2) 按照应收账款的账龄列示如下：

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	135,756,137.43	99.71	10,494,022.80	125,262,114.63
1—2 年	369,260.25	0.27	66,600.78	302,659.47
2—3 年	29,235.10	0.02	8,770.53	20,464.57
<b>合计</b>	<b>136,154,632.78</b>	<b>100.00</b>	<b>10,569,394.11</b>	<b>125,585,238.67</b>
账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	127,841,260.56	99.88	13,764,797.67	114,076,462.89
1—2 年	125,171.11	0.10	117,353.63	7,817.48

2-3 年	29,209.56	0.02	8,762.87	20,446.69
<b>合计</b>	<b>127,995,641.23</b>	<b>100.00</b>	<b>13,890,914.17</b>	<b>114,104,727.06</b>

(3) 本公司年末对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项全额计提坏账准备, 计提原因主要系客户单位涉诉, 经营风险较大, 本公司收回货款可能性较小。

(4) 本年核销应收账款明细如下:

单位名称	款项性质	核销金额	原因	是否因关联交易产生
石家庄三鹿集团股份有限公司	货款	2,481,680.46	破产案件结案	否
其他单位	货款	214,833.20	无法收回	否
<b>合计</b>	-	<b>2,696,513.66</b>	-	-

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	18,282,159.82	1 年以内	13.43
第二名	非关联方	7,416,468.23	1 年以内	5.45
第三名	非关联方	6,657,162.28	1 年以内	4.89
第四名	非关联方	5,307,970.44	1 年以内	3.90
第五名	非关联方	4,972,353.06	1 年以内	3.65
<b>合计</b>		<b>42,636,113.83</b>		<b>31.32</b>

(7) 本报告期应收账款中外币应收款情况

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	280,515.55	6.8282	1,915,416.28	225,420.11	6.8346	1,540,656.28

## 5、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,913,741.09	99.98	9,847,515.76	100.00
1-2 年	4,937.10	0.02	-	-
<b>合计</b>	<b>28,918,678.19</b>	<b>100.00</b>	<b>9,847,515.76</b>	<b>100.00</b>

注：预付账款年末余额主要包括预付材料款、设备款和地价款等。其中：账龄超过 1 年的预付款项为结算尾款。

(2) 预付账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	年末余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	9,631,050.00	1 年以内	预付土地款
第二名	非关联方	7,817,356.07	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	2,401,200.00	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	2,050,471.12	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	1,674,157.84	1 年以内	预付设备款
合计		<b>23,574,235.03</b>		

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

(4) 本报告期预付账款中外币预付款情况

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	145,967.50	6.8282	996,695.28	-	-	-
欧元	178,983.00	9.7971	1,753,514.35	635,700.00	9.7971	6,140,226.30
合计	-	-	<b>2,750,209.63</b>	-	-	<b>6,140,226.30</b>

(5) 预付账款年末余额较年初增加 1,907.12 万元，主要系广州永新拟扩建生产规模预付土地购置款，以及公司年末增加材料储备预付材料款增加所致。

## 6、其他应收款

(1) 按照其他应收账款的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收款	1,881,412.67	100.00	327,238.55	17.39
合计	<b>1,881,412.67</b>	<b>100.00</b>	<b>327,238.55</b>	<b>17.39</b>
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收款	1,419,620.39	100.00	190,323.40	13.41
合计	<b>1,419,620.39</b>	<b>100.00</b>	<b>190,323.40</b>	<b>13.41</b>

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,179,286.16	62.68	58,964.30	1,120,321.86
1—2 年	88,918.51	4.73	8,891.85	80,026.66
2—3 年	361,108.00	19.19	108,332.40	252,775.60
3 年以上	252,100.00	13.40	151,050.00	101,050.00
<b>合计</b>	<b>1,881,412.67</b>	<b>100.00</b>	<b>327,238.55</b>	<b>1,554,174.12</b>

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	708,385.94	49.90	26,024.75	682,361.19
1—2 年	420,358.45	29.61	42,035.85	378,322.60
2—3 年	240,876.00	16.97	72,262.80	168,613.20
3 年以上	50,000.00	3.52	50,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,419,620.39</b>	<b>100.00</b>	<b>190,323.40</b>	<b>1,229,296.99</b>

(3) 本报告期其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	563,834.52	1 年以内	29.97
第二名	非关联方	200,000.00	2-3 年	10.63
第三名	非关联方	136,918.51	1 年以内	7.28
第四名	非关联方	100,100.00	3 年以上	5.32
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.32
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,100,853.03</b>	<b>-</b>	<b>58.52</b>

(5) 其他应收款年末余额较年初增长 32.53%，主要系待结算进口增值税增加所致。

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	68,758,389.85	3,355,844.05	65,402,545.80	48,119,563.82	1,803,226.85	46,316,336.97

产成品	72,689,454.83	4,462,863.76	68,226,591.07	55,716,544.60	2,734,647.28	52,981,897.32
在产品	4,080,948.73		4,080,948.73	7,529,056.63		7,529,056.63
包装物及其他	454,046.44		454,046.44	175,738.36		175,738.36
<b>合计</b>	<b>145,982,839.85</b>	<b>7,818,707.81</b>	<b>138,164,132.04</b>	<b>111,540,903.41</b>	<b>4,537,874.13</b>	<b>107,003,029.28</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年计提额	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	1,803,226.85	1,552,617.20			3,355,844.05
产成品	2,734,647.28	1,728,216.48			4,462,863.76
<b>合计</b>	<b>4,537,874.13</b>	<b>3,280,833.68</b>			<b>7,818,707.81</b>

(3) 本报告期公司根据年末存货清盘情况，对超库龄和短规格原材料计提存货跌价准备，对存在质量问题和可变现净值低于成本的产成品计提存货跌价准备。

(4) 本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

(5) 存货年末账面余额较年初增长 30.88%，主要系考虑市场原材料价格上涨影响以及下年年初供货量较大，公司相应增加原材料和产成品储备量所致。

## 8、其他流动资产

(1) 其他流动资产项目分类

项目	年末余额	年初余额
待摊费用	1,643,556.99	873,985.13
<b>合计</b>	<b>1,643,556.99</b>	<b>873,985.13</b>

(2) 待摊费用系公司财产保险费，一般在年度中分段支付，按月摊销。

(3) 待摊费用年末余额较年初余额增长 88.05%，主要系本年末一次性支付下年度保险费较多所致。

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>510,639,932.91</b>	<b>45,793,508.63</b>	<b>19,137,674.63</b>	<b>537,295,766.91</b>
其中：房屋建筑物	116,564,102.93	3,138,697.67	525,811.65	119,176,988.95
机械设备	361,001,846.48	41,780,935.77	18,486,266.17	384,296,516.08
运输设备	3,855,222.94	147,800.00	32,828.81	3,970,194.13
电子设备及其他	29,218,760.56	726,075.19	92,768.00	29,852,067.75



<b>二、累计折旧合计</b>	<b>190,000,141.00</b>	<b>43,011,264.50</b>	<b>15,728,525.99</b>	<b>217,282,879.51</b>
其中：房屋建筑物	13,336,793.86	4,867,186.75	132,108.50	18,071,872.11
机械设备	160,518,590.84	32,061,591.83	15,485,384.73	177,094,797.94
运输设备	1,706,061.91	909,837.14	22,885.10	2,593,013.95
电子设备及其他	14,438,694.39	5,172,648.78	88,147.66	19,523,195.51
<b>三、减值准备合计</b>		<b>2,626,862.05</b>		<b>2,626,862.05</b>
其中：机械设备		2,626,862.05		2,626,862.05
<b>四、账面价值合计</b>	<b>320,639,791.91</b>	<b>45,793,508.63</b>	<b>49,047,275.19</b>	<b>317,386,025.35</b>
其中：房屋建筑物	103,227,309.07	3,138,697.67	5,260,889.90	101,105,116.84
机械设备	200,483,255.64	41,780,935.77	37,689,335.32	204,574,856.09
运输设备	2,149,161.03	147,800.00	919,780.85	1,377,180.18
电子设备及其他	14,780,066.17	726,075.19	5,177,269.12	10,328,872.24

注：本年计提折旧额为 43,011,264.50 元；

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 43,992,370.76 元。

(2) 闲置固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机械设备	10,476,951.80	7,550,089.75	2,626,862.05	300,000.00
<b>合计</b>	<b>10,476,951.80</b>	<b>7,550,089.75</b>	<b>2,926,862.05</b>	<b>300,000.00</b>

注：本报告期内公司三台设备因使用年限较长设备老化，产品质量不稳定，生产效率低、维修成本高等原因已闲置不用，公司年度末根据上述设备预计处置可收回价值与年末账面价值的差额计提减值准备。

(3) 未办妥产权证的固定资产情况

项目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司总部房产	17,314,121.07	16,457,240.74	正在办理	2010 年
广州永新房产	10,386,473.1	8,345,016.31	拟扩建	待定
<b>合计</b>	<b>27,700,594.17</b>	<b>24,802,257.05</b>	-	-

(4) 本报告期公司固定资产无用于抵押、担保的情况。

10、在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

年产 6000 吨无菌包装复合材料项目	-		2,131,342.08		2,131,342.08
零星工程	240,904.24	240,904.24	416,375.00		416,375.00
<b>合计</b>	<b>240,904.24</b>	<b>240,904.24</b>	<b>2,547,717.08</b>		<b>2,547,717.08</b>

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算余额	年初余额	本年增加	转入 固定资产	本年 减少	年末余额
年产 6000 吨无菌包装复合材料项目	8000 万元	2,131,342.08	159,808.75	2,291,150.83	-	-
年产 3000 吨柔印材料项目	3700 万元	-	38,538,277.99	38,538,277.99	-	-
其他零星工程	-	416,375.00	2,987,471.18	3,162,941.94	-	240,904.24
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,547,717.08</b>	<b>41,685,557.92</b>	<b>43,992,370.76</b>	<b>-</b>	<b>240,904.24</b>

(续表)

项目名称	工程投入 占预算比 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额 (%)	本年利 息资本 化率	资金来源
年产 6000 吨无菌包装复合材料项目	103.36	100%	-	-	-	募集资金
年产 3000 吨柔印材料项目	104.16	100%	-	-	-	募集资金
其他零星工程	-	-	-	-	-	自筹资金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(3) 本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>8,641,946.64</b>	-	-	<b>8,641,946.64</b>
其中：土地使用权	8,641,946.64	-	-	8,641,946.64
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>377,885.74</b>	<b>183,223.68</b>	-	<b>561,109.42</b>
其中：土地使用权	377,885.74	183,223.68	-	561,109.42
<b>三、账面价值合计</b>	<b>8,264,060.90</b>	-	<b>183,223.68</b>	<b>8,080,837.22</b>
其中：土地使用权	8,264,060.90	-	183,223.68	8,080,837.22

注：本年摊销额为 183,223.68 元

### (2) 无形资产其他情况说明

项目	面积 (m <sup>2</sup> )	产权证编号	取得方式	剩余摊销期限
黄山永新土地使用权	13980.50	徽国用【2006】第 208 号	购买	559 个月

河北永新土地使用权	34661.96	鹿国用【2007】第 02-1591 号	购买	524 个月
-----------	----------	----------------------	----	--------

(3) 本报告期公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(4) 本报告期公司无形资产无用于抵押、担保的情况。

## 12、递延所得税资产

类别	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,178,691.06	21,342,202.52	3,209,786.62	18,619,111.70
应付职工薪酬	4,612,258.59	30,955,183.50	3,157,509.76	21,213,270.40
销售服务费等	5,316,678.35	35,701,188.25	3,948,252.76	26,553,565.15
<b>合计</b>	<b>13,107,628.00</b>	<b>87,998,574.27</b>	<b>10,315,549.14</b>	<b>66,385,947.25</b>

## 13、资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			本年转回	本年转销	
一、坏账准备合计	14,081,237.57	136,915.15	625,006.40	2,696,513.66	10,896,632.66
其中：应收账款	13,890,914.17	-	625,006.40	2,696,513.66	10,569,394.11
其他应收款	190,323.40	136,915.15	-	-	327,238.55
二、存货跌价准备	4,537,874.13	3,280,833.68	-	-	7,818,707.81
三、固定资产减值准备		2,626,862.05			2,626,862.05
<b>合计</b>	<b>18,619,111.70</b>	<b>6,044,610.88</b>	<b>625,006.40</b>	<b>2,696,513.66</b>	<b>21,342,202.52</b>

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	-	14,215,968.00
质押借款	6,894,146.04	7,162,387.42
<b>合计</b>	<b>6,894,146.04</b>	<b>21,378,355.42</b>

注：本公司年末短期借款系在中国银行黄山分行办理的美元汇利达金融产品，即本公司存入一定的保证金后（信用额度内不需保证金）向银行借入美元外汇支付货款，并在还款日以约定汇率买入美元归还银行，并向银行支付相应利息及手续费。

(2) 本报告期公司未发生已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 短期借款年末余额较年初余额下降 67.75%，主要系上年短期借款本年到期归还所致。

## 15、应付票据

### (1) 应付票据分类情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	81,247,051.99	81,192,156.98
<b>合计</b>	<b>81,247,051.99</b>	<b>81,192,156.98</b>

(2) 本报告期应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 本报告期公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

## 16、应付账款

### (1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	93,854,444.53	109,505,351.23
1—2 年	1,052,683.83	1,918,847.92
2—3 年	1,633,074.73	190,550.96
3 年以上	516,108.18	339,666.99
<b>合计</b>	<b>97,056,311.27</b>	<b>111,954,417.10</b>

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系设备保证金及结算尾款。

### (4) 本报告期应付账款中外币应付款情况

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	176,580.00	6.8282	1,205,723.56	282,470.00	6.8346	1,930,569.46
欧元	27,735.00	9.7971	271,722.57	7,300.00	9.6590	70,510.70
日元	-	-	-	22,000,000.00	0.07565	1,664,300.00
英镑	325.00	10.9780	3,567.85	325.00	9.8798	3,210.94
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,481,013.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,668,591.10</b>

(5) 应付账款年末余额较年初减少 13.31%，主要系期末原材料价格上涨，材料供应商减少供应，本公司增加预付材料款导致。

## 17、预收款项

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	5,970,887.20	5,392,032.95
1—2 年	138,377.63	78,455.31
2—3 年	47,485.38	58,100.00
3 年以上	209,851.40	151,751.40
<b>合计</b>	<b>6,366,601.61</b>	<b>5,680,339.66</b>

(2) 本报告期预收账款中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

(4) 本报告期预收账款中外币预收款情况

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	40,968.26	6.8282	279,739.47	137,186.23	6.8346	937,613.01

## 18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,518,820.96	65,980,906.72	59,281,811.15	26,217,916.53
二、职工福利费	-	4,467,263.10	4,467,263.10	-
三、社会保险费	812,284.05	7,464,924.32	4,649,084.02	3,628,124.35
其中：1、医疗保险费	454,235.50	1,851,175.47	1,400,253.72	905,157.25
2、基本养老保险费	358,048.55	4,700,472.86	2,729,550.86	2,328,970.55
3、失业保险费	-	481,337.55	270,961.97	210,375.58
4、工伤保险费	-	211,779.05	124,505.48	87,273.57
5、生育保险费	-	220,159.39	123,811.99	96,347.40
四、住房公积金	-	1,724,698.00	1,724,698.00	-
五、工会经费和职工教育经费	48,245.76	1,070,483.41	996,258.02	122,471.15
六、其他	1,524,037.40	-	51,820.00	1,472,217.40
<b>合计</b>	<b>21,903,388.17</b>	<b>80,708,275.55</b>	<b>71,170,934.29</b>	<b>31,440,729.43</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司没有拖欠职工工资的情况发生。

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初增长 43.54%，主要系公司接黄山市社会保险局通知缓缴 2009 年 7 月至 12 月社会保险费，以及公司本年度利润增长较大

随之效益工资增长较多影响所致。

### 19、应交税费

税种	年末余额	年初余额
企业所得税	9,788,165.52	1,335,192.81
增值税	-5,451,131.55	3,120,280.34
个人所得税	3,241,272.39	1,508,525.02
<b>合计</b>	<b>7,578,306.36</b>	<b>5,963,998.17</b>

### 20、应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	3,393.61	687,972.00
<b>合计</b>	<b>3,393.61</b>	<b>687,972.00</b>

### 21、其他应付款

#### (1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	34,422,993.95	24,936,551.50
1—2 年	2,896,577.34	24,000.00
2—3 年	-	92,286.14
3 年以上	5,456.44	1,039,875.00
<b>合计</b>	<b>37,325,027.73</b>	<b>26,092,712.64</b>

(2) 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要河北永新应付职工补偿金尚未发放完毕。

#### (4) 金额较大的其他应付款：

户名	金 额	欠款时间	款项性质
公司职工	2,452,765.56	1-2 年	补偿金
公司销售部	20,669,562.41	1 年以内	销售服务费用
黄山市财政局	5,506,700.00	1 年以内	往来款
专项奖励基金	2,892,000.00	1 年以内	研发奖励款
<b>合计</b>	<b>31,521,027.97</b>	-	-

### 22、其他流动负债

#### (1) 其他流动负债项目分类

项目	年末余额	年初余额
递延收益	8,563,800.00	6,043,800.00
<b>合计</b>	<b>8,563,800.00</b>	<b>6,043,800.00</b>

(2) 递延收益项目明细情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
高阻隔包装材料技改项目	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-
大气环境治理项目	400,000.00	-	400,000.00	-
高阻隔氧化铝膜项目	600,000.00	-	600,000.00	-
小定量液体农药包材项目	200,000.00	200,000.00	-	400,000.00
高透湿性包材技改项目	2,103,800.00	-	-	2,103,800.00
能量系统优化项目	1,740,000.00	-	-	1,740,000.00
高安全卫生性食品包装技改项目	-	4,320,000.00	-	4,320,000.00
<b>合计</b>	<b>6,043,800.00</b>	<b>4,620,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>8,563,800.00</b>

本公司递延收益为省财政厅、省科技厅、发改委等部门拨付给本公司用于已申报技改项目实施的专项拨款，本公司根据项目实施进度分期结转营业外收入。

### 23、股本

公司股本本期增减变动情况（单位：万股）

项目	本期变动前		本次变动增减 (+, -)					本期变动后	
	数量	比例	送股	增发	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境内自然人持股	85.34	0.61	-	-	-	-16.40	-16.40	68.94	0.50
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>85.34</b>	<b>0.61</b>	-	-	-	<b>-16.40</b>	<b>-16.40</b>	<b>68.94</b>	<b>0.50</b>
<b>二、无限售条件股份</b>									
人民币普通股	13,834.66	99.39	-	-	-	16.40	16.40	13,851.06	99.50
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>13,834.66</b>	<b>99.39</b>	-	-	-	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>	<b>13,851.06</b>	<b>99.50</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>13,920.00</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	<b>13,920.00</b>	<b>100.00</b>

### 24、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	325,916,930.22	-	-	325,916,930.22
其他资本公积	8,191,340.68	3,393,724.55	1,066,921.59	10,518,143.64
<b>合计</b>	<b>334,108,270.90</b>	<b>3,393,724.55</b>	<b>1,066,921.59</b>	<b>336,435,073.86</b>

注：其他资本公积本期增加 3,393,724.55 元，其中：公司实施限制性股票激励计划本期确认股权支付费用为 1,066,921.59 元；公司实施股票期权激励计划本期确认股权支付费用为 2,326,802.96 元。其他资本公积本期减少 1,066,921.59 元系公司本期实施限制性股票激励计划回购公司股份并授予公司激励对象，相应结转资本公积 1,066,921.59 元。具体内容参见附注“九、股份支付”。

## 25、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	43,003,690.84	8,899,856.73	-	51,903,547.57
<b>合计</b>	<b>43,003,690.84</b>	<b>8,899,856.73</b>	<b>-</b>	<b>51,903,547.57</b>

注：本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	<b>99,353,782.27</b>
加：归属于母公司所有者的净利润	100,690,892.49
减：计提盈余公积	8,899,856.73
分配现金股利	34,800,000.00
<b>年末未分配利润</b>	<b>156,344,818.03</b>

注：经 2008 年度股东大会审议通过，本公司以总股本 13,920 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2.50 元（含税），共派发红利 3.480.00 万元。上述股利已于 2009 年 4 月 17 日派发完毕。

## 27、少数股东权益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
少数股东权益	14,040,640.13	2,105,281.02	1,500,000.00	14,645,921.15
<b>合计</b>	<b>14,040,640.13</b>	<b>2,105,281.02</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>14,645,921.15</b>

## 28、营业收入和成本

### (1) 分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,040,364,316.33	1,202,965,603.090
其他业务收入	14,211,026.16	16,462,513.27
<b>合计</b>	<b>1,054,575,342.49</b>	<b>1,219,428,116.36</b>
主营业务成本	809,131,515.18	1,004,090,591.20



其他业务成本	7,917,743.65	8,307,770.78
<b>合计</b>	<b>817,049,258.83</b>	<b>1,012,398,361.98</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩印包装材料	979,952,232.95	750,883,492.19	1,127,407,400.41	934,415,910.61
镀铝包装材料	46,537,656.80	45,187,004.30	73,513,442.46	67,892,699.46
塑料包装薄膜	13,874,426.58	13,061,018.69	2,044,760.22	1,781,981.13
<b>合计</b>	<b>1,040,364,316.33</b>	<b>809,131,515.18</b>	<b>1,202,965,603.09</b>	<b>1,004,090,591.20</b>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	995,884,318.94	773,849,078.06	1,152,828,693.17	963,368,835.24
国外	44,479,997.39	35,282,437.12	50,136,909.92	40,721,755.96
<b>合计</b>	<b>1,040,364,316.33</b>	<b>809,131,515.18</b>	<b>1,202,965,603.090</b>	<b>1,004,090,591.20</b>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入比例 (%)
第一名	非关联方	133,767,246.07	12.68
第二名	非关联方	112,647,602.48	10.68
第三名	非关联方	40,901,670.01	3.88
第四名	非关联方	39,245,673.70	3.72
第五名	非关联方	33,594,752.88	3.19
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>360,156,945.14</b>	<b>34.15</b>

(5) 营业收入本年金额较上年同期下降 13.52%，主要系由于公司本年度产品售价下调影响所致；营业成本本年金额较上年同期下降 19.30%，主要系由于原材料价格下降使得公司本年度产品成本相对上年同期有所下降导致。由于公司本年度产品售价下降的影响小于产品成本下降的影响，致使本年度公司产品销售毛利率较上年同期大幅提高。

29、营业税金及附加

种类	计缴标准	本年金额	上年金额
城建税	按流转税额的 7%	351,386.07	428,868.03
教育费附加	按流转税额的 3%	150,594.02	183,800.59

地方教育费附加	按流转税额的 1%	50,198.01	61,266.87
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>552,178.10</b>	<b>673,935.49</b>

### 30、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,181,303.95	1,867,494.66
减：利息收入	3,936,600.25	1,621,220.44
汇兑损失	3,880,911.31	1,987,461.28
减：汇兑收益	1,979,461.66	1,444,399.53
银行手续费	585,469.10	459,181.38
<b>合计</b>	<b>-268,377.55</b>	<b>1,248,517.35</b>

### 31、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账准备损失	-488,091.25	7,067,004.56
存货跌价准备损失	3,280,833.68	3,461,336.22
固定资产减值损失	2,626,862.05	-
<b>合计</b>	<b>5,419,604.48</b>	<b>10,528,340.78</b>

### 32、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	617,746.00	-617,746.00
<b>合计</b>	<b>617,746.00</b>	<b>-617,746.00</b>

### 33、投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	338,396.12	-1,443,848.47
<b>合计</b>	<b>338,396.12</b>	<b>-1,443,848.47</b>

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得合计	48,841.09	282,165.72
其中：处理固定资产净收益	48,841.09	282,165.72
政府补助	3,154,332.80	2,400,000.00
罚款收入	562,349.53	366,813.39
<b>合计</b>	<b>3,765,523.42</b>	<b>3,048,979.11</b>

#### (2) 政府补助明细

项目	说明	本年金额	上年金额
递延收益转入	项目拨款	2,100,000.00	2,400,000.00
科技研发补助资金	石财教【2009】32 号文	300,000.00	-
奖励款	石政发【2008】61 号文	200,000.00	-
其他奖励	财政奖励款、贴息款	554,332.80	-
<b>合计</b>	-	<b>3,154,332.80</b>	<b>2,400,000.00</b>

### 35、营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	2,758,058.62	169,282.40
其中：处理固定资产净损失	2,758,058.62	169,282.40
存货报废损失	192,787.47	1,286,581.56
罚款支出	1,844.43	2,535.39
捐赠支出	18,000.00	403,850.00
<b>合计</b>	<b>2,970,690.52</b>	<b>1,862,249.35</b>

### 36、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本期所得税费用	22,246,318.48	17,028,027.35
递延所得税费用	-2,792,078.86	-3,175,310.37
<b>合计</b>	<b>19,454,239.62</b>	<b>13,852,716.98</b>

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.72	0.71	0.49	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.69	0.68	0.49	0.49

#### (1) 基本每股收益计算过程

项目	本年计算过程	上年计算过程
年初股本总额	139,200,000.00	137,616,000.00
增发 A 股普通股股票（上年为股票期权行权）	-	1,584,000.00
当年普通股加权平均数	139,200,000.00	138,936,000.00
归属于普通股股东的当年净利润	100,690,892.49	68,050,165.65
<b>基本每股收益</b>	<b>0.72</b>	<b>0.49</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	96,013,481.77	68,745,870.54

基本每股收益	0.69	0.49
--------	------	------

注：本年普通股加权平均数 =  $139,200,000.00 \times 12 \div 12 = 139,200,000.00$  股

上年同期普通股加权平均数 =  $137,616,000.00 + 1,584,000.00 \times 10 \div 12 = 138,936,000.00$  股

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	本年计算过程	上年计算过程
年初股本总额	139,200,000.00	137,616,000.00
增发 A 股普通股股票（上年为股票期权行权）	-	1,584,000.00
本年增加潜在普通股	2,204,421.00	1,576,474.00
本年增加潜在普通股日期	01 月 01 日	01 月 01 日
当年普通股加权平均数	141,404,421.00	140,512,474.00
归属于普通股股东的当年净利润	100,690,892.49	68,050,165.65
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.71</b>	<b>0.48</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	96,013,481.77	68,745,870.54
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.68</b>	<b>0.49</b>

注：本公司于 2006 年 11 月 29 日实施股权激励计划，拟向激励对象定向发行 440 万股公司股票（利润分配后已进行调整），本期普通股加权平均数计算过程如下：

① 计算公司当年普通股平均市场价格 = 12.34 元（2009 年度公司股票每日平均收盘价算术平均数）

② 股票期权行权价格 = 4.98 元

③ 增加的稀释性潜在普通股股数 =  $(3,696,000.00 - 3,696,000.00 \times 4.98 \div 12.34) = 2,204,421$  股

④ 本年普通股加权平均数 =  $139,200,000.00 + 2,204,421.00 = 141,404,421$  股

⑤ 上年同期普通股加权平均数 =  $137,616,000.00 + 1,584,000.00 \times 10 \div 12 + 1,576,474.00 = 140,512,474$  股

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
项目拨款	5,974,332.80	4,573,800.00
罚款及赔款	613,186.64	366,813.39
其他往来款	5,506,700.00	-
<b>合计</b>	<b>12,094,219.44</b>	<b>4,940,613.39</b>

### 39、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
办公费	1,549,859.67	1,975,968.41
差旅费	990,497.12	1,055,408.59
汽车费用	1,034,079.33	992,826.08
业务招待费	1,415,787.14	1,503,348.10
保险费	3,124,118.10	2,148,016.60
销售服务费用	26,821,626.15	21,679,392.72
综合服务费	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	4,371,764.54	4,636,486.18
<b>合计</b>	<b>42,307,732.05</b>	<b>36,991,446.68</b>

### 40、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	3,936,600.25	1,621,220.44
<b>合计</b>	<b>3,936,600.25</b>	<b>1,621,220.44</b>

### 41、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
美元汇利达借款质押保证金	6,975,000.00	9,434,579.20
<b>合计</b>	<b>6,975,000.00</b>	<b>3,445,000.00</b>

### 42、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>102,796,173.51</b>	<b>70,361,110.95</b>
加：资产减值准备	5,419,604.48	10,528,340.78
固定资产折旧	43,011,264.50	35,719,295.48
无形资产和长期待摊费用摊销	183,223.68	183,283.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-46,194.57	-112,683.32
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,755,412.10	-
公允价值变动损失	-617,746.00	617,746.00
财务费用	454,841.03	789,296.58
投资损失（减：收益）	-338,396.12	1,443,848.47
递延所得税资产减少（减：增加）	-2,792,078.86	-3,175,310.37

存货的减少（减：增加）	-34,441,936.44	24,954,188.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	-21,547,987.15	15,479,942.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,098,767.61	-8,037,824.66
其他	2,326,802.96	2,449,689.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>116,261,750.73</b>	<b>151,200,923.19</b>
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	303,268,172.39	292,342,400.72
减：现金的期初余额	292,342,400.72	241,314,536.79
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,925,771.67</b>	<b>51,027,863.93</b>

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本年金额	上年金额
<b>一、现金</b>	<b>303,268,172.39</b>	<b>292,342,400.72</b>
其中：库存现金	23,723.27	32,592.64
可随时用于支付的银行存款	300,113,232.31	291,925,375.93
可随时用于支付的其他货币资金	3,131,216.81	384,432.15
<b>二、现金等价物</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>303,268,172.39</b>	<b>292,342,400.72</b>

## (八) 关联方关系及其交易

关联方的认定标准：如果甲公司控制、共同控制乙公司或对乙公司施加重大影响，则彼此视为关联方；如果两公司或两公司以上受同一公司控制、共同控制或重大影响的，则亦将对方视为关联方。

## 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
黄山永佳（集团）有限公司	大股东	有限责任公司	安徽省黄山市	江继忠	投资、生产等

(续表)

母公司名称	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
-------	------	------------------	-------------------	----------	--------

黄山永佳(集团)有限公司	10000 万元	34.74	34.74	黄山市化工总厂	15148896-3
--------------	----------	-------	-------	---------	------------

## 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
河北永新	全资子公司	有限责任公司	河北省石家庄市	鲍祖本	生产
广州永新	控股子公司	有限责任公司	广东省广州市	鲍祖本	生产

(续表)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河北永新	3000 万元	100.00	100.00	79657985-4
广州永新	2500 万元	70.00	70.00	74597106-3

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
黄山新力油墨科技有限公司 (以下简称“新力油墨”)	同受黄山永佳(集团)有限公司控制	70495453-1
黄山市信旺物业管理有限公司 (以下简称“信旺物业”)	同受黄山永佳(集团)有限公司控制	73497543X
黄山精工凹印制版有限公司 (以下简称“黄山精工”)	黄山永佳(集团)有限公司控制参股 24%	70495044-2
黄山华塑新材料科技有限公司 (以下简称“华塑科技”)	同受黄山市化工总厂(最终控制方)控制	66624716-5

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新力油墨	采购	油墨	市场定价	26,906,506.66	42.85	22,296,321.20	38.57
黄山精工	采购	凹印版辊	市场定价	10,501,246.51	67.20	7,645,346.15	42.12
华塑科技	销售	废品废料	市场定价	102,564.10	3.36	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	<b>37,510,317.27</b>	-	<b>29,941,667.35</b>	-

### (2) 生产供应合同

本公司于 2009 年 1 月 15 日分别与黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）之控股及参股公司新力油墨、黄山精工签订了《产品购销合同》，约定本公司于 2009 年度向上述公司采购公司生产所必须的凹版塑料普通油墨、专色油墨和凹印版辊。合同规定本公司具体需要货物的品种、数量、质量及交提货日期等均以书面形式通知供货方，书面通知由双方签字盖章，并作为供货、结算依据，货款以银行汇票结算，合同期限一年。

### （3）接受劳务和后勤服务

①本公司接受劳务和后勤服务的定价标准依下列顺序予以确定：①国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；②国家没有统一收费标准的，但安徽省及提供服务所在地（包括所在的市或区，以下简称当地）有统一地方规定的，适用安徽省及当地的规定；③既没有国家统一规定，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽省及当地的市场价格；④没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利润率（不超过 10%），确定收费标准。采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过安徽省及当地相关项目的增长幅度。

②本公司于 2007 年 1 月 12 日与永佳集团之控股子公司信旺物业续签了《综合服务合同》，合同有效期为五年。双方在合同中约定信旺物业为本公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务，合同规定各项服务内容的具体收费标准为：①安全保卫：800 元/月·人；②绿化、环境保洁：人工费 20 元/工日，材料费按实结算；③工作服清洗：2.5 元/套；④浴室：3 元/人次；⑤车辆：2 元/公里；⑥工作餐供应：5 元/份；⑦道路、房屋、建筑物维修及基建：人工费 23.32 元/工日，材料费按实结算。本公司 2009 年度、2008 年度实际支付给信旺物业综合服务费均为 3,000,000.00 元。

### （4）担保

2009 年 6 月 16 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2009 年黄保字 011 号），为本公司于 2009 年 6 月 16 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2009 年黄额字 001 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2 亿元，使用期限为 2009 年 6 月 16 日起至 2010 年 5 月 27 日。

### （5）公司关键管理人员报酬情况



本公司 2009 年度、2008 年度支付给关键管理人员报酬分别为 3,917,662.43 元和 3,053,840.73 元。

### 5、关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
应付账款	新力油墨	721,988.46	1,211,895.53
应付账款	黄山精工	737,357.15	676,073.52

### (九) 股份支付

公司 2006 年第二次临时股东大会决议审议通过了《公司首期(2007 年—2012 年)限制性股票和股票期权激励计划》。公司首期激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况说明如下：

#### 1、限制性股票激励计划

(1) 计划的具体内容：在满足激励计划规定的授予条件下，于年度股东大会审议通过经审计的财务报告决议公告日，按考核年度净利润净增加额的一定比例提取激励基金(税后利润中支出)，并自公告日起三个月内从二级市场购入本公司股票，在限制性股票获取完毕后一个月内以非交易过户方式将回购的股份无偿奖励给激励对象，任何一名激励对象获授限制性股票数量不超过该年度激励计划授予的限制性股票数量总额的 10%。

(2) 本期实施情况：经原华普天健高商会计师事务所(现已变更为华普天健会计师事务所)审计，本公司 2008 年度扣除非经常损益净利润(扣除所得税税率非预期政策性变化后数据)较 2007 年度增长 14.08%，超过计划中确定为 10% 的业绩指标；2008 年度扣除非经常损益(扣除所得税税率非预期政策性变化后数据)加权平均净资产收益率为 11.48%，超过计划中确定为 10% 的业绩指标。上述两项指标均已达到本次限制性股票授予条件，经 2008 年度股东大会审议通过，公司以税后利润提取 1,066,921.59 元限制性股票激励基金，用于回购股份并奖励给激励对象。自 2009 年 3 月 2 日起至 2009 年 5 月 31 日止，公司以所提取的激励基金从二级市场购入本公司股票 89,500 股，使用资金额为 1,067,844.71 元，未用资金 792.14 元(含上期结余)转为下期激励基金使用。截至 2009 年 12 月 31 日止，所购股票已全部授予公司激励对象。

(3) 本期确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司回购股份奖励给本企业职工，应按权益工具的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积。公司本次实施限制性股票激励计划在授予后即行权（无等待期），故公司将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用 1,066,921.59 元，同时增加资本公积 1,066,921.59 元。截至 2009 年 12 月 31 日止，限制性股票激励计划累计发生股份支付费用 2,306,951.25 元。

## 2、股票期权激励计划

(1) 计划的具体内容：公司授予激励对象 400 万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（7.70 元）购买 1 股公司股票的权利；股票来源为公司向激励对象定向发行 400 万股公司股票；有效期为自股票期权授权日起的六年时间。首期股票期权激励计划获批准后即授予给公司激励对象，计划分三次实施：第一次：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满两年的交易日当日止，可行权数量为 120 万股，其中任何一名激励对象获授可行权数量不超过 12 万股；第二次：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满四年的交易日当日止，可行权数量为 120 万股，其中任何一名激励对象获授可行权数量不超过 12 万股；第三次：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满五年后的下一交易日起至授权日起满六年的交易日当日止，可行权数量为 160 万股，其中任何一名激励对象获授可行权数量不超过 16 万股。

(2) 计划的调整情况：由于公司自计划批准后至今经过了历次股利分配和资本公积转增，根据公司《股权激励计划》中对股票期权数量及行权价格的调整方法，截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划中的期权总数量由 400 万股调整为 528 万股（已行权 158.40 万股），行权价格由 7.70 元调整为 4.98 元。

(3) 历次实施情况：本公司第一次股票期权计划已在 2008 年 2 月份全部行权，行权数量 158.40 万股，行权价格 5.53 元/股。此次股票期权行权业经原安徽华普会计师事务所（现已变更为华普天健会计师事务所）审验，并出具了华普验字【2008】第 199 号《验资报告》。2008 年 2 月 28 日，公司已完成行权股份的登记手续。2009 年 2 月 22 日本公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年股票期权激励计划实施的预案》，确定了第二批股票期权的授予方案，授予第二批可行权激励对象 32 名共计 158.40 万股，每份股票期权购买 1 股公司股票，行权

价为 4.98 元/股，行权期限为 2009 年 11 月 30 日起至 2010 年 11 月 29 日，截止审计报告日尚未行权。

(4) 确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。将股票期权授予日的公司当前股价 S (8.41 元)、年波动率  $\alpha$  (39%)、无风险利率 R (2.52%)、协议价格 X (7.7 元)、到期时间 T (2、4、6 年) 分别输入定价模型，计算出公司各次股票期权在授予日的公允价值分别为：第一次每份 2.3055 元、第二次每份 3.1211 元、第三次每份 3.7333 元。根据每次期权等待期长短，公司本期分配的股票期权股份支付费用为 2,326,802.96 元，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。截至 2009 年 12 月 31 日止，股票期权激励计划累计发生股份支付费用 10,207,071.02 元。

#### (十) 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (十一) 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (十二) 资产负债表日后事项

2010 年 2 月 24 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《黄山永新股份有限公司 2009 年度利润分配的预案》，以公司总股本 139,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)，共派发现金红利 62,640,000.00 元。

除上述事项外，截至审计报告日(2010 年 2 月 24 日)止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

#### (十三) 其他事项说明

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,555,109.87	46.33	2,050,551.19	4.14
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	1,151,025.28	1.08	1,151,025.28	100.00
其他不重大应收账款	56,252,847.81	52.59	2,834,080.86	5.04
<b>合计</b>	<b>106,958,982.96</b>	<b>100.00</b>	<b>6,035,657.33</b>	<b>5.64</b>
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	42,062,012.70	40.57	1,432,427.33	3.41
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	4,496,419.15	4.34	4,496,419.15	100.00
其他不重大应收账款	57,119,559.59	55.09	2,763,854.57	4.84
<b>合计</b>	<b>103,677,991.44</b>	<b>100.00</b>	<b>8,692,701.05</b>	<b>0.08</b>

(2) 按照应收账款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	106,630,953.89	99.69	5,982,427.40	100,648,526.49
1-2 年	298,793.97	0.28	44,459.40	254,334.57
2-3 年	29,235.10	0.03	8,770.53	20,464.57
<b>合计</b>	<b>106,958,982.96</b>	<b>100.00</b>	<b>6,035,657.33</b>	<b>100,923,325.63</b>
账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	103,531,438.53	99.86	8,568,932.88	94,962,505.65
1-2 年	125,171.11	0.12	117,353.63	7,817.48
2-3 年	21,381.80	0.02	6,414.54	14,967.26
<b>合计</b>	<b>103,677,991.44</b>	<b>100.00</b>	<b>8,692,701.05</b>	<b>94,985,290.39</b>

(3) 本公司年末对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较

大的应收款项全额计提坏账准备，计提原因主要系客户单位涉诉，经营风险较大，本公司收回货款可能性较小。

(4) 本年核销应收账款明细如下：

单位名称	款项性质	核销金额	原因	是否因关联交易产生
石家庄三鹿集团股份有限公司	货款	1,090,296.00	破产案件结案	否
其他单位	货款	46,735.35	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,137,031.35</b>		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	9,131,329.63	1 年以内	8.54
第二名	全资子公司	8,544,086.17	1 年以内	7.99
第三名	非关联方	7,416,468.23	1 年以内	6.93
第四名	非关联方	6,657,162.28	1 年以内	6.22
第五名	非关联方	5,307,970.44	1 年以内	4.96
<b>合计</b>	-	<b>37,057,016.75</b>		<b>34.64</b>

(7) 本报告期应收账款中外币应收款情况

币种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	280,515.55	6.8282	1,915,416.28	225,420.11	6.8346	1,540,656.28

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款总额的比例
河北永新包装有限公司	全资子公司	8,544,086.17	7.99
<b>合计</b>	-	<b>8,544,086.17</b>	<b>7.99</b>

## 2、其他应收款

(1) 按照其他应收账款的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	9,690,000.00	87.41	-	-

其他不重大应收款项	1,395,246.80	12.59	212,756.51	15.25
<b>合计</b>	<b>11,085,246.80</b>	<b>100.00</b>	<b>212,756.51</b>	<b>1.92</b>
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	9,690,000.00	91.21	-	-
其他不重大应收款项	933,700.57	8.79	148,000.23	15.85
<b>合计</b>	<b>10,623,700.57</b>	<b>100.00</b>	<b>148,000.23</b>	<b>1.39</b>

(2) 按照其他应收账款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,093,815.29	9.87	54,690.76	1,039,124.53
1-2 年	38,918.51	0.35	3,891.85	35,026.66
2-3 年	10,413.00	0.09	3,123.90	7,289.10
3 年以上	9,942,100.00	89.69	151,050.00	9,791,050.00
<b>合计</b>	<b>11,085,246.80</b>	<b>100.00</b>	<b>212,756.51</b>	<b>10,872,490.29</b>
账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	573,161.12	5.39	18,771.08	554,390.04
1-2 年	69,663.45	0.66	6,966.35	62,697.10
2-3 年	240,876.00	2.27	72,262.80	168,613.20
3 年以上	9,740,000.00	91.68	50,000.00	9,690,000.00
<b>合计</b>	<b>10,623,700.57</b>	<b>100.00</b>	<b>148,000.23</b>	<b>10,475,700.34</b>

(3) 本报告期其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	9,690,000.00	3 年以上	87.41
第二名	非关联方	563,834.52	1 年以内	5.09
第三名	非关联方	136,918.51	1 年以内	1.24
第四名	非关联方	100,100.00	3 年以上	0.90
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.90
<b>合计</b>	-	<b>10,590,853.03</b>	-	<b>95.54</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占其他应收款总额的比例(%)
广州永新包装有限公司	控股子公司	9,690,000.00	87.41
合计	-	<b>9,690,000.00</b>	<b>87.41</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资增减变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	62,352,354.19	-	-	62,352,354.19
合计	<b>62,352,354.19</b>	-	-	<b>62,352,354.19</b>

(2) 对子公司投资——按被投资单位列示如下：

被投资单位名称	股权比例	投资成本	年初余额	本期增加投资	年末余额
广州永新	70%	17,352,354.19	17,352,354.19	-	17,352,354.19
河北永新	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合计	-	<b>62,352,354.19</b>	<b>62,352,354.19</b>	-	<b>62,352,354.19</b>

注：本公司投资设立的全资子公司河北永新注册资本为 3,000.00 万元，本公司对其投资总额为 4,500.00 万元，投资总额超出其注册资本部分作为河北永新的资本公积。

4、营业收入和成本

(1) 分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	857,134,059.75	953,505,417.26
其他业务收入	14,686,582.16	29,359,336.09
合计	<b>871,820,641.91</b>	<b>982,864,753.35</b>
主营业务成本	665,344,023.08	795,366,534.23
其他业务成本	9,455,855.64	24,501,425.02
合计	<b>674,799,878.72</b>	<b>819,867,959.25</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩印包装材料	765,837,335.81	577,947,245.59	857,324,156.16	705,739,056.32
镀铝包装材料	53,306,533.91	51,705,377.61	82,855,085.66	76,872,093.97

塑料软包装薄膜	37,990,190.03	35,691,399.88	13,326,175.44	12,755,383.94
<b>合计</b>	<b>857,134,059.75</b>	<b>665,344,023.08</b>	<b>953,505,417.26</b>	<b>795,366,534.23</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	812,654,062.36	630,061,585.96	903,368,507.34	754,644,778.27
国外	44,479,997.39	35,282,437.12	50,136,909.92	40,721,755.96
<b>合计</b>	<b>857,134,059.75</b>	<b>665,344,023.08</b>	<b>953,505,417.26</b>	<b>795,366,534.23</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入比例(%)
第一名	非关联方	95,602,788.53	10.97
第二名	非关联方	72,373,914.96	8.30
第三名	非关联方	39,245,673.70	4.50
第四名	非关联方	35,154,626.74	4.03
第五名	非关联方	33,594,752.88	3.85
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>275,971,756.81</b>	<b>31.65</b>

## 5、投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	338,396.12	-1,443,848.47
成本法核算的长期股权投资收益	3,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,838,396.12</b>	<b>-1,443,848.47</b>

注：成本法核算的长期股权投资收益本年数系收到控股子公司广州永新包装有限公司分红款。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>88,998,567.29</b>	<b>53,384,320.49</b>
加：资产减值准备	5,024,617.01	6,602,474.36
固定资产折旧	37,269,861.27	29,188,235.82
无形资产和长期待摊费用摊销	27,452.04	27,511.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,480.00	-282,165.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,755,412.10	-



公允价值变动损失	-617,746.00	617,746.00
财务费用	238,109.80	95,530.97
投资损失（减：收益）	-3,838,396.12	1,443,848.47
递延所得税资产减少（减：增加）	-2,893,454.79	-2,085,130.56
存货的减少（减：增加）	-31,407,889.58	10,751,044.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-27,149,998.96	27,335,846.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,809,294.96	-4,329,207.02
其他	2,326,802.96	2,449,689.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>85,539,151.98</b>	<b>125,199,743.96</b>
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	249,926,860.40	251,872,046.06
减：现金的期初余额	251,872,046.06	224,561,842.77
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,945,185.66</b>	<b>27,310,203.29</b>

## （十五）补充资料

### 1、非经常性损益

项目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,709,217.53	112,883.32
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,154,332.80	2,700,000.00
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	956,142.12	-2,061,594.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,690,478.84	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-2,630,943.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额	349,717.63	-1,626,153.56
<b>小计</b>	<b>5,441,453.86</b>	<b>-3,505,808.68</b>
减：所得税影响数	745,590.71	-179,217.76
少数股东损益影响数	18,452.43	24,348.15

加：购置国产设备抵税	-	2,655,234.18
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,677,410.72</b>	<b>-695,704.89</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年金额			上年金额		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益		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		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	15.64	0.72	0.71	11.48	0.49	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91	0.69	0.68	11.60	0.49	0.49

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一〇年二月二十四日