

浙江永太科技股份有限公司



2009 年年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2009 年 3 月 26 日

第一节 重要提示

1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事和高级管理人员	12
第六节	公司治理结构	18
第七节	股东大会情况简介	23
第八节	董事会报告	28
第九节	监事会报告	37
第十节	重要事项	39
第十一节	财务会计报告	43
第十二节	备查文件目录	122

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江永太科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：永太科技

公司英文名称：Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd.

公司英文名称缩写：YONGTAI

二、公司法定代表人：王莺妹

三、公司联系人联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关辉	熊伟
联系地址	浙江省化学原料药基地临海园区	浙江省化学原料药基地临海园区
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	guanhui@yongtaitech.com	willxiong@yongtaitech.com

四、公司注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区

公司办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区

邮政编码：317016

公司国际互联网网址：<http://www.yongtaitech.com>

公司电子信箱：zhengquan@yongtaitech.com

五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：永太科技

公司 A 股代码：002326

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 11 日

公司首次注册登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区

公司变更注册登记日期：2010 年 3 月 11 日

公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3310000000000876

公司税务登记号码：332621102003820

公司组织机构代码：7195250000

公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心 A
座 20 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、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
营业总收入	492,811,079.01	393,072,284.32	25.37%	288,541,961.25
利润总额	70,104,055.53	47,595,935.61	47.29%	57,939,949.21
归属于上市公司股东的净利润	57,242,926.50	43,283,986.92	32.25%	41,140,296.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,334,784.25	41,740,490.21	30.17%	40,353,858.64
经营活动产生的现金流量净额	68,107,426.50	62,683,832.40	8.65%	15,126,039.12
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年
总资产	1,263,426,384.66	461,883,715.62	173.54%	420,755,023.85
归属于上市公司股东的所有者权益	863,390,196.87	185,945,232.37	364.32%	142,661,245.45
股本	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

二、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(元/股)	0.57	0.43	32.56%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.42	28.57%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	26.68%	26.34%	0.34%	34.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.32%	25.40%	-0.08%	33.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.63	-19.05%	0.15
	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(元/股)	6.47	1.86	247.85%	1.43

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.68	0.57	0.57

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.32	0.54	0.54
-------------------------	-------	------	------

计算方法

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(3) \text{ 稀释每股收益} = \frac{[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]}{(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,800,000	59.80%						59,800,000	44.79%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	10.00%						10,000,000	7.49%
境内自然人持股	49,800,000	49.80%						49,800,000	37.30%
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	40,200,000	40.20%						40,200,000	30.11%
二、无限售条件股份			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

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
王莺妹	0	0	37,700,000	37,700,000	首发承诺	2012年12月22日
何人宝	0	0	35,000,000	35,000,000	首发承诺	2012年12月22日
临海市永太投资有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	首发承诺	2012年12月22日
刘洪	0	0	5,000,000	5,000,000	首发承诺	2010年12月22日
钟建新	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2012年12月22日
唐洪	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年12月22日

汪美珠	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年12月22日
李和平	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年12月22日
郑大立	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010年12月22日
罗建荣	0	0	700,000	700,000	首发承诺	2012年12月22日
章正秋	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年12月22日
潘永清	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年12月22日
陈丽洁	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年12月22日
潘官友	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012年12月22日
俞永平	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年12月22日
陈玫	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年12月22日
郑梦婕	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年12月22日
陈斌	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2010年12月22日
刘荣君	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2012年12月22日
武长江	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2012年12月22日
项玉燕	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年12月22日
郑勇	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年12月22日
阮道美	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年12月22日
倪朋国	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年12月22日
邵鸿鸣	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年12月22日
何沪东	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年12月22日
合计	0	0	100,000,000	100,000,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,759				
前 10 名股东持股情况					
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
王莺妹	境内自然人	28.24%	37,700,000	37,700,000	0
何人宝	境内自然人	26.22%	35,000,000	35,000,000	0
临海市永太投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	10,000,000	10,000,000	0
刘洪	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000	0
钟建新	境内自然人	2.25%	3,000,000	3,000,000	0
唐洪	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000	0
汪美珠	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000	0
李和平	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000	0
郑大立	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000	0
罗建荣	境内自然人	0.52%	700,000	700,000	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
俞镛	1,223,033	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	323,649	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	319,688	人民币普通股
钱小妹	315,563	人民币普通股
郑东	310,000	人民币普通股
上海超群房地产开发有限公司	300,000	人民币普通股
孙贺元	294,350	人民币普通股
赵迎霞	256,919	人民币普通股
赵怡萱	219,489	人民币普通股
张俐平	203,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莺妹女士与何人宝先生是夫妻关系，两人全资持有临海市永太投资有限公司 100% 股权。除此情况外，前 10 名股东中不存在其他关联关系，也不存在一致行动人。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

二、股票发行与上市情况

（一）前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
流通股 A 股	2009-12-11	20.00	33,500,000	2009-12-22	33,500,000	

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1271 号文核准，本公司于 2009 年 12 月 11 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 3350 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 20 元。其中 2680 万股网上向社会公众投资者定价发行，2009 年 12 月 22 日在深圳证券交易所挂牌流通；670 万股网下向配售对象询价配售的股票，2010 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市交易。

（二）公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为何人宝、王莺妹夫妇。他们分别持有公司 26.22%、28.24% 的股权，两人全资控制的临海市永太投资有限公司持有本公司 7.49% 的股权。

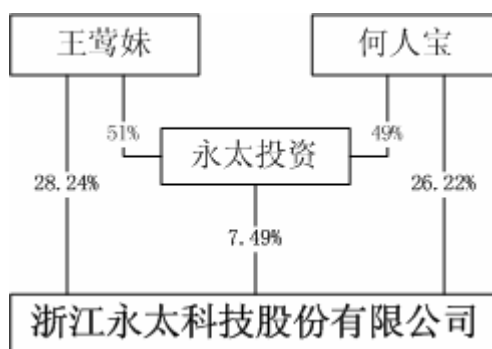
王莺妹，女，中国国籍，无永久境外居留权，45 岁，大专学历，工程师。1987 年至 1992 年，任黄岩化工四厂技术员；1992 年至 1997 年，任临海市星辰化工厂厂长；1997 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999 年至今任本公司董事长，此外王莺妹女士目前为浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市政协委员和台州市青年企业家联合会副会长。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，45 岁，大专学历，工程师。1981 年至 1992 年，任黄岩农药厂技术员；1992 年至 1997 年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999 年至今任本公司董事、总经理。何人宝先生作为公司核心技术人员，为浙江省科学技术二等奖、三等奖，中国石油和化工协会科技进步一等奖，台州市科技进步一等奖、二等奖、三等奖的第一完成人，2006 年被临海市委、市政府评为“第五届拔尖人才”称号。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为何人宝、王莺妹夫妇。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王莺妹	董事长	女	45	2007年07月15日	2010年07月15日	37,700,000	37,700,000		26.64	否
何人宝	董事、总经理	男	45	2007年07月15日	2010年07月15日	35,000,000	35,000,000		26.64	否
钟建新	董事、副总经理、总工程师	男	47	2007年07月15日	2010年07月15日	3,000,000	3,000,000		15.92	否
罗建荣	董事、常务副总经理	男	46	2007年07月15日	2010年07月15日	700,000	700,000		15.56	否
陈丽洁	董事、财务总监	女	38	2007年07月15日	2010年07月15日	500,000	500,000		11.81	否
潘官友	董事	男	53	2007年12月08日	2010年07月15日	500,000	500,000		10.28	否
苏为科	独立董事	男	49	2007年12月08日	2010年07月15日	0	0		5.00	否
许永斌	独立董事	男	48	2007年12月08日	2010年07月15日	0	0		5.00	否
刘嘉	独立董事	男	36	2007年12月08日	2010年07月15日	0	0		5.00	否
俞永平	监事	男	45	2007年07月15日	2010年07月15日	500,000	500,000		0.00	否
项玉燕	监事	女	34	2007年07月15日	2010年07月15日	150,000	150,000		6.75	否
武长江	监事	男	46	2007年07月15日	2010年07月15日	200,000	200,000		9.99	否
陈哲明	监事	男	49	2007年07月15日	2010年07月15日	0	0		7.40	否
金逸中	监事	男	32	2007年07月15日	2010年07月15日	0	0		10.75	否

章正秋	副总经理	男	36	2007年07月15日	2010年07月15日	500,000	500,000		11.76	否
潘永清	副总经理	男	60	2007年07月15日	2010年07月15日	500,000	500,000		11.40	否
关辉	董事会秘书、董事会秘书	男	32	2007年07月15日	2010年07月15日	0	0		10.43	否
合计	-	-	-	-	-	79,250,000	79,250,000	-	190.33	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、董事会成员

王莺妹，董事长，主要工作经历请见“三、(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

何人宝：董事，主要工作经历请见“三、(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

钟建新：男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1983 年至 2000 年，任黄岩化学工业公司工程师；2000 年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理兼总工程师，其担任本公司上述职务的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

钟建新先生作为公司核心技术人员，为浙江省科学技术二等奖、三等奖，中国石油和化工协会科技进步一等奖，台州市科技进步一等奖、二等奖、三等奖的主要完成人。

罗建荣：男，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981 年至 1998 年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999 年起就职于本公司，现任本公司董事兼常务副总经理，其担任本公司上述职务的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

陈丽洁：女，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至 1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999 年起就职于本公司，现任本公司董事、财务总监，其担任本公司上述职务的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

潘官友：男，53 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至 2002 年，曾任临海市恒丰医药化工有限公司董事、副总经理；2003 年起就职于本公司，现任本公司董事、下属子公司永太医化总经理，其担任本公司董事的任期自 2007 年 12 月至 2010 年 7 月。

苏为科：男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士生导师。1979 年至今供职于浙江工业大学，现任浙江工业大学制药工程研究中心主任，兼任浙江省制药“重中之重”学

科负责人，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药工程重点实验室主任，药物化学博士学位点和药学一级学科硕士学位点负责人。现任本公司独立董事，任期自 2007 年 12 月至 2010 年 7 月。

苏为科先生为浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次培养对象，浙江省有突出贡献科技人员，享受国务院政府特殊津贴，目前还担任浙江海翔药业股份有限公司独立董事。

许永斌：男，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、会计学教授，博士生导师。1984 年至今供职于浙江工商大学，现任浙江工商大学财务与会计学院院长，兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会理事，在本公司任职独立董事，任期自 2007 年 12 月至 2010 年 7 月。

许永斌先生为浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养对象，目前还担任上海联华合纤股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

刘嘉：男，36 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士。2001 年起就职于清华大学，历任清华大学科学技术开发部对外合作办公室主任、北京清华液晶技术工程中心副总经理，现任清华大学科学技术开发部副主任、本公司独立董事，任期自 2007 年 12 月至 2010 年 7 月。

2、监事会成员

俞永平：男，45 岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士，博士生导师。2002 年至 2004 年，任美国 Torrey Pines 分子研究所高级研究员；现任浙江大学药学院教授、博士生导师、药物研究所所长，在本公司任监事会主席，任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

俞永平先生 2005 年入选国家教育部“新世纪优秀人才支持计划”，主持过国家及浙江省多项自然科学基金项目。

项玉燕：女，34 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000 年起就职于本公司，历任出纳、会计，现任本公司监事兼财务部副经理，其担任监事的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

武长江：男，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理工程师。1998 年

至 1999 年，任临海市永利精细化工厂车间主任；1999 年起就职于本公司，历任车间主任、生产部经理，现任本公司监事兼生产部经理，其担任监事的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

陈哲明：男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984 年至 1987 年，就职于黄岩第三化工厂；1988 年至 2002 年，就职于浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司，历任办公室主任、供销公司经理；2003 年至 2006 年自己经营企业；2007 年起就职于本公司，现任本公司监事兼采购部经理，其担任监事的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

金逸中：男，32 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2001 年至 2003 年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003 年至 2006 年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2006 年起就职于本公司，现任本公司监事、销售部经理，其担任监事的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，主要工作经历请见“三、（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

钟建新：本公司副总经理兼总工程师，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

罗建荣：本公司常务副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

章正秋：男，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读，工程师。1981 年至 1999 年，供职于黄岩农药厂质检科；1999 年起就职于本公司，现任本公司副总经理、工会主席，其担任副总经理的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

潘永清：男，57 岁，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。1974 年至 1985 年，历任新疆兵团农三是 45 团副连长、连长；1986 年至 1989 年，任黄岩商业机械厂副厂长；1990 年至 1992 年，任黄岩华光化学厂动力设备科科长；1993 年至 1997 年，任黄岩胜雄化工厂厂长；1998 年至 2000 年，任路桥化工机械成套设备公司厂长；2001 年起就职于本公司，现任本公司副总经理，其担任副总经理的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

关辉：男，32 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2006 年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部经理；2007 年起就职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书，其担任上述职务的任期自 2007 年 7

月至 2010 年 7 月。

陈丽洁：本公司财务总监，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王莺妹	临海市投资有限公司	执行董事、经理	无期限	无期限	否
何人宝	临海市投资有限公司	监事	无期限	无期限	否

王莺妹女士、何人宝先生在临海市投资有限公司任职无期限。

5、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王莺妹	滨海永利化工贸易有限公司	执行董事、经理	无期限	无期限	否
何人宝	滨海永太医化有限公司	执行董事	无期限	无期限	否
陈丽洁	滨海永利化工贸易有限公司	监事	无期限	无期限	否
潘官友	滨海永太医化有限公司	总经理	无期限	无期限	否
苏为科	浙江工业大学	制药工程研究中心主任	无期限	无期限	是
	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月	2010 年 4 月	是
许永斌	浙江工商大学财务与会计学院	院长	无期限	无期限	是
	上海联合华纤股份有限公司	独立董事	2006 年 10 月	2009 年 10 月	是
	浙江东晶电子股份有限公司	独立董事	2007 年 9 月	2010 年 9 月	是
刘嘉	清华大学科学技术开发部对外合作办公室	主任	无期限	无期限	是
俞永平	浙江大学药学研究所	教授、所长	无期限	无期限	是

（三）董事、监事、高级管理人员的决策程序、报酬确定依据

1、在本公司任职的董事、监事和高级管理人员根据其在本公司担任的职位以及业绩考核，按照公司制定的《薪酬考核标准》领取薪酬；

2、不在本公司任职的董事、监事和高级管理人员不在本公司领取报酬；

3、独立董事津贴执行标准执行公司第一届董事会第六次会议审议通过的《关于公司董事、监事、高级管理人员津贴的议案》的标准，确定独立董事津贴为上市前每年 3 万元（税前），上市后每年 5 万元（税前）。

(四) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

(一) 员工数量

报告期末，公司共拥有员工 766 人。

(二) 员工专业构成

专业分工	人数(人)	比例(%)
生产人员	498	65
技术人员	142	18
行政管理人员	85	11
财务审计人员	21	3
营销人员	20	3
总计	766	100

(三) 员工受教育程度

文化程度	人数(人)	比例(%)
大专及以上	242	32
中专及以下	524	68
总计	766	100

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(四) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第六节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）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》和公司章程、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。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由 5 名监事组成，

其中职工代表监事 2 名，超过全体监事的三分之一。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、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。

（五）关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

（六）关于相关利益者

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

二、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，在其权限范围内履行职责，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；保证董事会正常运作，出席并召集、召开、主持董事会和股东大会会议；贯彻执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王莺妹	董事长	5	5	0	0	0	否
何人宝	董事	5	5	0	0	0	否

罗建荣	董事	5	5	0	0	0	否
钟建新	董事	5	5	0	0	0	否
陈丽洁	董事	5	5	0	0	0	否
潘官友	董事	5	5	0	0	0	否
苏为科	独立董事	5	5	0	0	0	否
许永斌	独立董事	5	5	0	0	0	否
刘嘉	独立董事	5	5	0	0	0	否

报告期内，公司无连续两次未亲自出席董事会的董事

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

本公司拥有独立的生产经营系统，具有自主决策的经营能力，不存在需要依赖控股股东的情况。

2、人员方面

本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均属专职，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且没有在以上关联企业领薪。本公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立聘用高级管理人员和一般员工，在册员工均和公司签订了劳动合同。

3、资产方面

本公司拥有独立的资产结构，具有完整的供应、生产、销售系统及工业产权、非专利技术、土地使用权等无形资产。

4、机构方面

本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。

5、财务方面

本公司设立了独立的财务部门，配备了必要的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设帐户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

五、公司内部控制的建立和健全情况

（一）公司内部控制的建立和健全情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《重大资产经营管理办法》等管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。

（二）公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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	否	2009年7月25日，会计师事务所已出具无保留意见的内部控制鉴证报告。按照规定，会计师每两年出具一次

		鉴证报告
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	不适用	
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）	是	
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		
审计委员会上市申报审计和年报审计前以及出具审计初步意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了《2009 年度内部控制自我评价报告》。内部审计部门严格按照工作计划对公司进行定期检查，对公司的销售合同及资产情况进行核实。内部审计部门已向审计委员会提交 2009 年内部审计工作报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，提高高级管理人员的积极性和创造性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 4 次股东大会：2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。

由于报告期内 4 次股东大会会议均召于公司上市之前，因此股东大会决议均未在指定媒体披露。

一、2008 年年度股东大会

该次会议于 2009 年 2 月 6 日在公司会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和高管出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案。

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
- 2、《2008 年度监事会报告》
- 3、《2008 年度财务决算报告》
- 4、《2008 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》
- 6、《关于预先投资建设募集资金项目的议案》

二、2009 年第一次临时股东大会

该次会议于 2009 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和高管出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案。

- 1、《关于向社会公开发行股票并申请上市的议案》
- 2、《关于授权董事会处理本次上市事宜的议案》
- 3、《关于募集资金运用方案的议案》
- 4、《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

5、《关于与浙江东亚药业有限公司签订银行贷款互保协议的议案》

6、《关于向浙江东亚药业有限公司提供 2000 万贷款担保及签订相应反担保合同的议案》

三、2009 年第二次临时股东大会

该次会议于 2009 年 5 月 21 日在公司会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和高管出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案。

1、《关于向中国银行临海市支行申请 6500 万元长期项目贷款及签订相应抵押保证合同的议案》

四、2009 年第三次临时股东大会

该次会议于 2009 年 6 月 2 日在公司会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和高管出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案。

1、《关于与浙江万盛化工有限公司签订银行贷款互保协议及反担保协议的议案》

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2009年是永太科技发展至关重要的一年，也是全体永太人克难排险实现跨越的一年。

在2009年，我们完成了从非上市公司向上市公司的历史性转变，3350万股股票开始在深圳证券交易所挂牌交易；克服2008年金融危机的影响，实现销售收入4.93亿元，利润总额突破7000万；在募集资金到位时间不确定的情况下推进新区建设，为公司未来发展奠定了基础；2009年，公司还引入国际标准的EHS（环境、职业健康、安全）管理体系和欧美GMP管理体系，并通过了巴斯夫等多家国际著名医药农药液晶企业的审计认证；通过了国家发改委彩电产业战略转型产业化专项审核，成为国家彩电产业战略转型专项的支撑单位。

2008年四季度，发生了百年一遇的金融危机，在危机中董事会当机立断正确决策，2008年末和2009年初，公司通过调整产品结构克服了金融危机带来的不利影响，营业收入和利润同步稳定增长。实现营业收入49,281.11万元，同比增长25.37%，营业利润6,734.51万元，同比增长44.97%，利润总额7,010.40万元，同比增长47.29%，归属于上市公司股东的净利润5,724.29万元，同比增长34.25%。

2009年公司收入和利润之所以能够在金融危机影响力不确定的情况下取得稳定的增长，主要是因为利用综合性生产平台，适时调整产品结构。

2008年4季度金融危机导致国内外客户都尽量压缩库存，大幅削减原材料采购量，公司迅速做出调整产品结构的决定，充分发挥同一起始原材料生产不同种产品的综合性生产平台的优势和产品链全的优势，增加受危机影响小的基础医药化学品的产量，适当调整其他产品生产节奏。2009年医药化学品实现销售收入2.83亿元，同比增长了52.76%，从而保证了公司营业收入和盈利的稳步增长。

（一）报告期内整体经营情况回顾

1、公司总体经营情况

（1）原有市场稳步增长，重点市场与客户逐步突破

2009年，公司销售市场状况良好，继续保持在原有喹诺酮类抗菌消炎药、液晶化学品关键中间体市场的优势，积极拓展高附加值的糖尿病类医药化学品和液晶化学品单体产品市场，并取得了阶段性的进展，西他列汀侧链产品销售同比增长89.08%。在新市场开拓方面，稳定原有销售区域，积极开拓欧美新市场，加大印度市场开拓力度，仅印度市场销售收入就同比增长1.5倍。与此同时，公司正在逐步介入原料药产品和高级中间体定制加工市场，新产品T1-4已获得客户认可，实现销售收入261万元。

(2) 研发投入大幅增长，效果逐渐体现

从2007年开始，公司逐步加大研发费用投入，2009年直接投入研发费用1295.20万元，比2008年增长55.47%。目前，公司已经初步建立了医药化学品、液晶化学品、农药化学品和其他化学品独立的研发体系，并在此基础上逐步推进医药原料药、液晶单体和农药原药的研发工作。2009年，公司完成了55项新产品小试，14项产品的中试工作，15项老产品工艺路线改造，新申请专利5项，公开2项专利，获得专利授权2项。

同年2月，公司通过了浙江省科技厅“2009年工业转型升级暨第二批重大科技专项——TFT-LCD液晶显示材料的关键中间体中试及产业化项目验收”；8月TFT-LCD液晶系列高技术产业化技术改造项目被浙江省经济和信息化委员会列入省级重点技改双千工程项目；10月，TFT-LCD混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目被国家发改委列入彩电产业战略转型产业化专项。11月，对氟苄胺、DL-苯基丙酸、2-氟-4-氰基苯酚、3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯，四个项目被浙江省经济和信息化委员会列入省级工业新产品开发项目。

(3) 生产自动化程度提高，提升生产管理水平

公司在未增加新产能的基础上，通过现有设备的改造，实现产量同比增长30%。2009年，公司完成40个原材料存放储罐建造和2500米管道输送改造，大大提高了产品生产的自动化、管道化程度，加强了生产的密闭性，提高了整体生产的效率。完成原有氟化设备的改造，提高了氟化反应效率，增加了生产的安全性。

(4) 引入先进管理体系，质量控制能力稳步提升

2009年初，聘请上海新科咨询公司，帮助公司建立并完善EHS和欧美GMP管理体系，通过半年努力公司各个部门逐渐接受并转变原有管理方式。截止年末，公司已经顺利通过了德国巴斯夫等企业的EHS和GMP审计。2009年9月，公司通过了华夏认证中心有限公司对企业的职业健康安全管理体系认证，公司职业健康管理迈上新台阶。

(5) 股票挂牌上市，公司迈入发展高速路

经过三年的充分准备与努力，2009年9月30日公司通过中国证监会发审会的审核，同年，12月22日完成了3350万股票的发行上市工作，获得募集资金6.2亿，比募投项目预算资金超过了104.62%，至此，公司上市工作圆满完成。上市募集资金的到位为今后两年公司高速增长创建了稳固的财务基础。

(6) 新区建设有序进行，奠定未来增长的基础

经过2009年第一次临时股东大会批准，公司于2009年初开始利用银行长期项目贷款和自有资金建设募投项目。截止报告期末，公司已经投入7360.60万元，完成了两个生产车间、公用工程楼、危险品仓库、加氢车间、制氢车间、部分环保工程的土建工作。

(二) 公司主营业务及其经营状况

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	49,264.48	35,677.51	27.58%	25.49%	23.65%	1.08%
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	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(%)	毛利率比上年增减(%)
液晶化学品	12,353.18	6,839.02	44.64%	11.25%	8.55%	1.38%
医药化学品	28,227.65	22,286.41	21.65%	52.76%	49.95%	2.08%
农药化学品	6,868.83	5,051.27	26.46%	43.99%	42.33%	0.86%
其他化学品	1,814.82	1,500.81	17.30%	-60.96%	-63.75%	1.70%

医药化学品和农药化学品同比增加幅度较大，是因为这两个行业的需求具有刚性，受到金融危机冲击极小，所以公司从2008年末开始调整产能加大了这部分产品的生产所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	23,677.29	19.72%
国外	25,587.19	31.35%

报告期内，公司增加了医药化学品出口，尤其是增加了对印度市场需求量比较大的环丙沙星类中间体的出口，致使出口数量比去年同期增长较多。

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构无重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务市场与成本未发生重大变化

(5) 订单获取与执行情况

公司主要采取直销方式，直接与最终客户达成订单。一般情况下，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群，保证了原有产品的销售。另外，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息，跟踪客户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，取得新客户的订单。

(6) 销售与积压情况

报告期内，公司产品销售数量和金额都稳定增长，不存在产品积压情况，存货也处于公司运营的正常水平之内。

(7) 毛利率变化

分产品/毛利率	2009年	2008年	同比增减	2007年
液晶化学品	44.64%	43.26%	1.38%	46.16%
医药化学品	21.65%	19.57%	2.08%	28.82%
农药化学品	26.46%	25.60%	0.86%	26.48%
其他化学品	17.30%	15.60%	1.70%	16.09%

(8) 主要供应商、客户情况

单位：人民币 万元

前5名供应商采购金额合计	10,436.36	占年度采购总额的比例(%)	30.91%
前5名客户销售额合计	15,770.23	占公司销售总额的比例(%)	32.00%

前5名客户和供应商与上市公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5名客户和供应商均没有拥有直接或者间接权益。

(9) 非经常损益情况

单位：人民币 万元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-111.14	固定资产报废处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	379.00	收到的政府补贴及奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57.25	主要是预计负债转回所致
所得税影响额	-34.26	
合计	290.81	-

3、报告期内，公司资产、负债情况

(1) 重要资产情况

报告期内，公司重要资产情况如下表：

资产类别	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他
性质	在用	在用	在用	在用
使用情况	正常	正常	正常	正常
盈利能力情况	良好	良好	良好	良好
减值情况	无	无	无	无
相关担保诉讼仲裁等情况	部分抵押，无诉讼，无仲裁	无抵押，无诉讼，无仲裁		

截止报告期末，6,506.90万元房产处于作为抵押，从银行获得贷款。报告期内，公司除前述抵押的房产及设备外，其他厂房及重要设备均不存在担保、诉讼、仲裁等情况。

(2) 公司核心资产盈利能力

报告期内，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下降的情形。

(3) 公司核心资产减值情况

报告期内没有发生资产实体毁损或陈旧过时、闲置导致资产可回收金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。

(4) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。

(5) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币 万元

项目	报告期	上年度末	增减幅度(%)
应收款项	8,108.40	5,101.59	58.94%
存货	13,494.01	10,774.74	25.24%
长期股权投资	11.00	11.00	0
固定资产	15,922.92	15,371.89	3.58%
在建工程	7,102.89	789.12	800.10%
短期借款	15,409.00	10,013.06	53.89%
无形资产	3,053.33	3,118.57	-2.09%

2009年全年实现营业收入49,281.11万元，同比增长了25.14%，2009年四季度实现营业收入13,761.74万元，同比增长了42.73%，公司销售回款周期为三个月，因此期末应收账款增长比较快。

2009 年第一次临时股东大会批准后，公司开始利用自有资金预先投入建设募集资金项目，截止报告末公司共投入了自有资金 6,366.56 万元，因此在建工程增加幅度较大。

报告期内，公司生产规模扩大致使短期借款增加幅度较大。

(6) 报告期内公司主要费用同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币 万元

项目	报告期	上年度末	增减幅度 (%)
营业费用	1037.45	618.32	67.79%
管理费用	4,402.92	3,515.00	25.26%
财务费用	938.18	1,452.46	-35.41%
所得税	1,286.11	431.19	198.27%

2009 年销售收入同比增长 25.49%，尤其是外销也比去年同期增长了 31.35%，增加了外销产品的运输费用，同时由于公司产能限制导致外销产品采用空运方式增加，致使营业费用有所增长。

管理费用增长主要是公司加大了研发投入，致使研发费用大幅增长，此外应付职工薪酬增长。

报告期内财务费用大幅减少，主要是因为募投项目专项贷款利息资本化，银行贷款利率比去年降低，汇率波动比较小汇兑损失减少，减少了银行承兑汇票的贴现。

报告期，公司不再享受国产设备抵免，利润总额比同期增加 47.29%，因此所得税同比增加幅度较大。

(7) 报告期内公司现金流量情况同比发生重大变动的情况说明，及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位：人民币 万元

项目	2009 年	2008 年	增减幅度 (%)
一、经营活动			
现金流入总额	50,673.36	44,564.72	13.71%
现金流出总额	43,862.61	38,296.34	14.53%
现金流量净额	6,810.74	6,268.38	8.65%
二、投资活动			
现金流入总额	1.65	153.83	-98.93%
现金流出总额	10,608.04	6,285.33	68.77%
现金流量净额	-10,606.39	-6,131.50	72.98%
三、筹资活动			
现金流入总额	93,367.69	34,890.17	167.60%

现金流出总额	25,222.62	34,784.66	-27.49%
现金流量净额	68,145.08	105.51	64,486.77%

报告期内，公司经营活动现金流比较稳定，投资活动现金流变化主要是由于募集资金项目投入所致，筹资活动现金流变化主要是 6.2 亿募集资金项目到账所致。

4、研发情况

近三年研发费用投入情况见下表

单位：人民币 万元

年度	研发投入	占销售收入比例
2009 年	1295.20	2.63%
2008 年	832.90	2.12%
2007 年	334.89	1.16%

报告期内申请和取得的专利

专利名称	类别	专利申请日期	专利授权日期	专利（申请）号
一种 3, 4, 5-三氟苯酚的生产工艺	发明	2005 年 5 月 9 日	2009 年 5 月 20 日	ZL200510049766. X
2, 4, 5-三氟苯乙酸的制备方法	发明	2007 年 4 月 4 日	2009 年 7 月 22 日	ZL200710067834. 4
2, 3-二氟苯乙酸合成的制备方法	发明	2009 年 2 月 23 日	已公开	200910096369. 6
二氟甲氧桥键化合物制备方法	发明	2009 年 5 月 14 日	已公开	200910098545. X
2, 4, 5-三氟苯乙腈的制备方法	发明	2009 年 9 月 28 日	已受理	200910152770. 7
2, 4, 5-三氟苯乙酸的制备方法	发明	2009 年 9 月 28 日	已受理	200910152771. 1
2, 4, 5-三氟苯氯的制备方法	发明	2009 年 9 月 28 日	已受理	200910152769. 4
一种 3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基)硝基苯化合物及其制备方法	发明	2009 年 12 月 14 日	已受理	200910155454. 5
3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基)溴苯的制备方法	发明	2009 年 12 月 14 日	已受理	200910155453. 0

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
滨海永太医化有限公司	制造业	化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺等）生产	1,000.00	12,000.18	3844.70	431.42
滨海永利贸易有限公司	商业	2, 6-二溴-4-硝基苯胺、3, 5-二氟苯胺等销售。	500.00	1991.99	2006.29	-0.16

本公司不存在单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响

达到 10%以上的情况。

二、对公司未来发展的展望

（一）面临的挑战和竞争

1、虽然 2009 年公司已经完全消化解决了金融危机的影响，但是未来国际国内的宏观经济形势还是存在着诸多不稳定性因素，尤其是人民币的不断升值可能会对公司产品出口的迅速增长趋势造成一定影响。

2、国内市场存在众多中小企业都在参与市场竞争，有可能在一定时期造成市场混乱；同时，印度医药原料药生产企业的竞争力在不断增强，使得国际竞争在不断加剧；客户对供应商 EHS、GMP 的要求越来越高，有可能会增加公司产品的成本，降低公司的整体盈利能力。

（二）未来发展的机遇

1、上市已经基本解决了因为发展资金不足而给公司快速成长造成的限制。

2、下游市场的超速增长，保证了公司未来的持续稳定增长。平板显示用液晶产业的发展已经远远落后于国内彩色电视机产品的更新换代发展速度，目前，国内正在大规模兴建 6 条以上高世代液晶面板生产线，国内液晶材料市场前景广阔。

3、基于成本压力，以及国内供应厂商生产管理水平的迅速提升，国外大客户在加速将核心中间体产品向国内转移。

（三）2010 年的工作计划和实现思路

2010 年公司将在现有生产条件的基础上，保持销售收入的稳定增长，公司将依靠已经与客户建立的稳固合作关系，大力发展定制加工产品，继续深化拓宽液晶化学品的下游产品，开拓平板显示用电子化学品市场。

公司还将加快募投项目的建设，争取在 2010 年 12 月完成全部新区土建工程，并加快已建成车间的设备安装调试，争取 9 月底前完成试生产。公司将继续加大研发投入，计划在北京或者其它中心城市建立产品研发平台，进一步完善现有含氟苯产品体系，争取在四氟系列产品、吡啶类含氟化学品和三氟甲基系列化学品进行突破。

三、募集资金使用情况

2009 年 11 月 27 号，经中国证券监督管理委员会于证监许可[2009]1271 号文《关于核准

浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 3,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20 元。本次发行募集资金总额为 670,000,000.00 元，发行费用总额为 49,797,962.00 元本次发行募集资金净额为 620,202,038.00 元，超募资金额为 316,476,938.00 元。；立信会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 16 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字（2009）第 11924 号验资报告截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况对照表如下：

单位：人民币 万元

募集资金总额		62020.04				本年度投入募集资金总额				940.04		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				940.04		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
TFT 液晶系列高技术产业化项目	否	25,648.83	25,648.83	-	940.04	940.04	-	-	2011 年 12 月	---	否	否
西他列汀侧链高技术产业化项目	否	4,723.68	4,723.68	-	-	-	-	-	2010 年 12 月	---	否	否
合计	-	30,372.51	30,372.51	-	940.04	940.04	-	-	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，募集资金项目按计划进行中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次超募金额为 31,829.53 万元，报告期内超募资金尚未使用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度没有变更募集资金投资项目的情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，未对募集资金项目实施方式进行调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，募集资金项目预先投入自有资金投入金额为 6,366.56 万元，尚未置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，项目实施出现募集资金结余是因为项目先期使用自有资金所致。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储募集资金专项账户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟向全体股东共派发现金红利 4,005 万元人民币(含税),每股派发 0.3 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年不进行资本公积金转增股本和红股派送。

公司最近三年现金分红情况表

单位:人民币 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0	43,283,986.92	0
2007 年	0	41,149,062.47	0
2006 年	0	43,773,433.35	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)		0	

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开和决议情况

1、2009 年 1 月 17 日,在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议,应到董事 9 名,实到董事 9 人,审议通过了以下议案。

- (1)《2008 年度总经理工作报告》
- (2)《2008 年度董事会工作报告》
- (3)《2008 年度财务决算报告》
- (4)《2008 年度利润分配预案》
- (5)《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》
- (6)《关于预先投资建设募集资金项目的议案》
- (7)《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》

2、2009 年 3 月 3 日,在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议,应到董事 9 名,实到董事 9 人,审议通过了以下议案。

- (1)《关于向社会公开发行股票并申请上市的议案》
- (2)《关于授权董事会处理本次上市事宜的议案》
- (3)《关于募集资金运用方案的议案》
- (4)《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

(5)《关于与浙江东亚药业有限公司签订银行贷款互保协议的议案》

(6)《关于向浙江东亚药业有限公司提供 2000 万贷款担保及签订相应反担保合同的议案》

(7)《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》

3、2009 年 5 月 5 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 人，审议通过了以下议案。

(1)《关于向中国银行临海市支行申请 6500 万元长期项目贷款及签订相应抵押保证合同的议案》

(2)《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》

4、2009 年 5 月 17 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 人，审议通过了以下议案。

(1)《关于与浙江万盛化工有限公司签订银行贷款互保协议及反担保协议的议案》

(2)《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》

4、2009 年 11 月 6 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 人，审议通过了以下议案。

(1)《关于与上海浦东发展银行签订合同变更协议书及最高额保证合同的议案》

(2)《关于与浙江东亚药业有限公司签订反担保协议的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专业委员会履职情况

1、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司 2009 年度审计工作进行了跟踪调查、审阅会计报表，与

公司聘请的审计机构、公司审计部门和财务部门进行了充分沟通，审议了《公司 2008 年度财务报告》、《公司 2009 年半年度财务报告》等多项议案，并多次与负责公司审计业务的注册会计师进行沟通。

3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和业绩情况进行了认真的考评，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际情况相符合。

第九节 监事会报告

2009年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。

一、报告期内监事会的工作情况

（一）出席列席会议情况

1、报告期内，监事会全体监事列席了五次董事会会议，对董事会的召开和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体股东利益的行为。

2、报告期内，监事会全体监事会出席了历次股东大会，对有关事项发表了意见。

3、报告期内，监事会共召开了两次会议，各次会议的召开和程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）报告期内监事会历次会议情况

1、第一届监事会第五次会议于2009年1月17日在公司会议室以现场方式召开，形成决议简述如下：

审议通过了《2008年度监事会报告》

审议通过了公司《2008年度财务决算报告》

审议通过了公司《2008年度利润分配预案》

2、第一届董事会第六次会议于2009年7月25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2009年半年度财务报告》

二、监事会对2009年度有关事项发表的意见

2009年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行监事会职能，监督检查了公司依法运作情况、财务情况、重大投资、募集资金使用与存放等有关方面进行了监督和审核，并发表独立意见如下：

（一）公司依法规范运作情况。报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照国家的法律、法规和《公司章程》履行自己的职责，不存在违法违纪、损害公司利益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事和高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，能够严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会寄董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和中小股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况。报告期内，公司能够按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务管理相关制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。

（三）对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部自控自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

（四）监事会对公司募集资金使用与存放情况的意见。报告期内，公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告，立信会计师事务所有限公司根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。我们认为，公司董事会编制的《募集资金 2009 年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。

（五）监事会对关联交易的意见。报告期内，公司没有发生关联交易。

（六）监事会对收购、出售资产的意见。报告期内，公司没有发生收购、出售资产的事项。

（七）监事会对董事会审核的年度报告出具的书面意见。公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司 2009 年度的经营管理和财务状况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司未与关联方发生关联交易。

七、收购、出售资产事项

报告期内，公司无收购、出售资产事项

八、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。

（二）担保事项

单位：人民币 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江东邦药业有限公司	2008-07-18	1000	连带保证	2009-07-18	履行完毕	否
浙江东亚药业有限公司	2008-07-18	2000	连带保证	2009-07-08	同上	否
浙江东亚药业有限公司	2009-03-29	2000	连带保证	2010-03-28	同上	否
浙江万盛化工有限公司	2009-06-03	3500	连带保证	2011-06-02	未履行完毕	否

浙江万盛化工有限公司	2009-08-21	1000	连带保证	2010-08-20	同上	否
浙江万盛化工有限公司	2009-09-01	1100	连带保证	2010-07-30	同上	否
浙江东亚药业有限公司	2009-11-13	1000	连带保证	2010-11-13	同上	否
浙江东邦药业有限公司	2009-07-30	1000	连带保证	2010-07-30	同上	否
浙江东亚药业有限公司	2009-08-27	1500	连带保证	2010-07-30	同上	否
报告期内担保发生额合计	14100					
报告期末担保余额合计 (A)	9100					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	0					
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0					
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)	9100					
担保总额占公司净资产的比例	10.54%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保对象经营状况良好, 不存在未到期担保承担连带清偿责任					

(三) 委托理财情况

报告期内, 公司无委托理财事项。

(四) 其他重大合同

1、2009年6月3日, 公司与中国农业银行临海市支行签署33905200900004561号担保协议, 为浙江万盛科技有限公司借款或开具银行承兑汇票提供3, 500. 00万元最高额担保, 担保期限为2009年6月3日至2011年6月2日。

2、2009年8月21日, 公司与中信银行签署编号为2009银保字第86号担保协议, 为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1, 000. 00万元最高额担保, 担保期限为2009年8月21日至2010年8月20日。

3、2009年11月13日公司与上海浦东发展银行签署编号为TP保09199号担保协议, 为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1, 000. 00万元最高额担保, 担保期限为2009年11月13日至2010年11月13日。

4、2009年9月1日公司与中国交通银行签署编号为B0120090046号担保协议, 为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1, 100. 00万元最高额担保, 担保期限为2009年9月1日至2010年7月30日。

5、2009年7月30日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001号担保协议, 为浙江

东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保,担保期限为2009年7月30日至2010年7月30日。

6、2009年8月27日公司与中国交通银行签署编号为B0220090827001号担保协议,为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保,担保期限为2009年8月27日至2010年7月30日。

7、2006年11月17日,公司与浙江大学在杭州签订了《技术开发(合作)合同》,约定双方共同参与研究开发医药原料药及中间体系列研究项目。项目的技术目标为开发一个便利的合成路线以合成医药原料药及中间体系列研究。合同约定项目开发期限为2007年1月至2011年12月,由公司分5年支付给浙江大学300万研究经费。双方并就其他事项作了详细的约定。

九、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

(一) 关于避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,持有本公司股票发行前5%以上股份股东王莺妹、何人宝均出具了《避免竞争的承诺函》,目前正在履行中,报告期内未出现同业竞争的情况。

(二) 关于股份锁定的承诺

持有本公司股票发行前5%以上股份股东王莺妹、何人宝和临海市永太投资有限公司承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。目前未发生违反以上承诺的事项。

十、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内,为本公司提供审计服务的仍为立信会计师事务所有限公司。

十二、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。

十三、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
	首次公开发行股票、招股意向书摘要	2009年12月3日	《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》、巨潮网
	首次公开发行股票、初步询价及推介报告	2009年12月3日	同上

	首次公开发行股票、网上路演公告	2009年12月9日	同上
	首次公开发行股票投资风险特别公告	2009年12月10日	同上
	首次公开发行股票、发行公告	2009年12月10日	同上
	首次公开发行股票、网下配售结果公告	2009年12月15日	同上
	首次公开发行股票网上定价发行、购情况及中签率公告	2009年12月15日	同上

十四、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年12月29日	公司三楼会议室	实地调研	长江证券、东方证券、汇添富基金	公司的生产经营情况等，未提供书面及电子资料

第十一节 审计报告

信会师报字（2010）第 10769 号

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（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、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的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。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：许金花

中国·上海

二〇一〇年三月二十四日

浙江永太科技股份有限公司
 母公司资产负债表
 2009年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		743,882,582.07	75,860,978.64
交易性金融资产			
应收票据		10,825,407.70	5,733,785.00
应收账款	(一)	81,084,008.87	51,002,601.86
预付款项		23,012,363.42	15,762,394.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	30,151,830.43	24,634,241.40
存货		98,101,189.61	78,185,272.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		987,057,382.10	251,179,273.32
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	(三)	27,847,877.40	27,847,877.40
投资性房地产			
固定资产		90,106,331.32	95,325,095.63
在建工程		63,070,133.06	4,626,453.99
工程物资		1,323,929.06	841,743.74
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,502,635.75	30,131,440.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,091,027.82	709,911.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		212,941,934.41	159,482,522.61
资产总计		1,199,999,316.51	410,661,795.93

浙江永太科技股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2009年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		145,090,037.51	100,130,636.60
交易性金融负债			
应付票据		90,960,000.00	98,005,037.00
应付账款		55,005,879.28	26,481,167.82
预收款项		510,328.78	740,124.04
应付职工薪酬		2,372,807.82	1,846,084.24
应交税费		7,878,722.12	-531,761.39
应付利息		312,820.13	446,038.38
应付股利			
其他应付款		263,701.23	131,058.62
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		332,394,296.87	227,248,385.31
非流动负债：			
长期借款		35,000,000.00	22,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,234,020.09	2,132,332.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,234,020.09	24,132,332.97
负债合计		368,628,316.96	251,380,718.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,500,000.00	100,000,000.00
资本公积		594,781,389.33	8,079,351.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,066,148.07	5,877,359.68
一般风险准备			
未分配利润		92,023,462.15	45,324,366.64
所有者权益（或股东权益）合计		831,370,999.55	159,281,077.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,199,999,316.51	410,661,795.93

浙江永太科技股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	744,167,301.41	79,052,979.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	10,825,407.70	6,233,785.00
应收账款	(三)	81,084,008.87	51,015,901.86
预付款项	(五)	26,188,321.65	19,109,640.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,516,124.78	3,503,684.92
买入返售金融资产			
存货	(六)	134,940,081.88	107,747,390.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		998,721,246.29	266,663,382.46
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	110,000.00	110,000.00
投资性房地产			
固定资产	(八)	159,229,184.97	153,718,927.54
在建工程	(九)	71,028,863.10	7,891,223.80
工程物资	(十)	1,323,929.06	841,743.74
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	30,533,280.93	31,185,733.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	2,479,880.31	1,472,704.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		264,705,138.37	195,220,333.16
资产总计		1,263,426,384.66	461,883,715.62

浙江永太科技股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	154,090,037.51	100,130,636.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十五）	90,960,000.00	100,805,037.00
应付账款	（十六）	79,173,188.71	47,439,111.64
预收款项	（十七）	510,328.77	740,124.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	3,985,361.97	2,682,570.74
应交税费	（十九）	4,506,229.38	-568,926.73
应付利息	（二十）	312,820.13	446,038.38
应付股利			
其他应付款	（二十一）	264,201.23	131,558.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十三）	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		363,802,167.70	251,806,150.28
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	35,000,000.00	22,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	（二十二）	1,234,020.09	2,132,332.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,234,020.09	24,132,332.97
负债合计		400,036,187.79	275,938,483.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	133,500,000.00	100,000,000.00
资本公积	（二十六）	596,187,943.55	9,485,905.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	13,874,175.47	8,685,387.08
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	119,828,077.85	67,773,939.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		863,390,196.87	185,945,232.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		863,390,196.87	185,945,232.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,263,426,384.66	461,883,715.62

浙江永太科技股份有限公司
 母公司利润表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	492,811,079.01	393,817,668.93
减：营业成本	(四)	373,300,535.49	314,689,971.70
营业税金及附加		2,322,847.60	1,699,838.07
销售费用		8,273,536.54	4,981,265.69
管理费用		37,319,084.03	29,270,214.38
财务费用		9,277,340.37	10,988,620.89
资产减值损失		2,540,776.79	-101,196.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	16,500.00	18,263.53
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）		59,793,458.19	32,307,218.46
加：营业外收入		4,741,412.88	283,637.06
减：营业外支出		1,532,324.96	547,690.19
其中：非流动资产处置损失		732,635.84	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,002,546.11	32,043,165.33
减：所得税费用		11,114,662.21	814,968.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,887,883.90	31,228,197.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,887,883.90	31,228,197.27

浙江永太科技股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		492,811,079.01	393,072,284.32
其中: 营业收入	(二十九)	492,811,079.01	393,072,284.32
二、营业总成本		425,482,511.90	346,636,983.11
其中: 营业成本	(二十九)	356,941,358.01	288,994,291.51
营业税金及附加	(三十)	2,604,779.38	1,978,521.10
销售费用		10,374,527.16	6,183,212.37
管理费用		44,029,183.64	35,149,993.91
财务费用	(三十三)	9,381,812.95	14,524,600.96
资产减值损失	(三十二)	2,150,850.76	-193,636.74
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十一)	16,500.00	18,263.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,345,067.11	46,453,564.74
加: 营业外收入	(三十四)	4,741,412.88	1,783,637.06
减: 营业外支出	(三十五)	1,982,424.46	641,266.19
其中: 非流动资产处置损失		1,111,424.69	300.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,104,055.53	47,595,935.61
减: 所得税费用	(三十六)	12,861,129.03	4,311,948.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,242,926.50	43,283,986.92
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		57,242,926.50	43,283,986.92
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	0.57	0.43
(二) 稀释每股收益	(三十七)	0.57	0.43
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,242,926.50	43,283,986.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,242,926.50	43,283,986.92
归属于少数股东的综合收益总额			

浙江永太科技股份有限公司
 母公司现金流量表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,754,439.79	426,624,898.47
收到的税费返还	5,118,363.81	7,765,077.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,777,218.39	2,424,031.16
经营活动现金流入小计	506,650,021.99	436,814,007.19
购买商品、接受劳务支付的现金	434,764,495.86	327,078,165.18
支付给职工以及为职工支付的现金	16,027,088.40	13,617,987.80
支付的各项税费	9,081,689.51	27,236,048.09
支付其他与经营活动有关的现金	30,642,645.64	22,903,396.21
经营活动现金流出小计	490,515,919.41	390,835,597.28
经营活动产生的现金流量净额	16,134,102.58	45,978,409.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,500.00	18,263.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,500.00	1,538,263.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,297,717.89	37,905,705.91
投资支付的现金		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,297,717.89	39,405,705.91
投资活动产生的现金流量净额	-79,281,217.89	-37,867,442.38
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	636,500,000.00	
取得借款收到的现金	283,376,927.26	243,101,656.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	919,876,927.26	243,101,656.73
偿还债务支付的现金	195,417,526.35	227,210,761.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,544,707.17	9,409,394.35
支付其他与筹资活动有关的现金	3,365,975.00	
筹资活动现金流出小计	210,328,208.52	236,620,155.98
筹资活动产生的现金流量净额	709,548,718.74	6,481,500.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	646,401,603.43	14,592,468.28
加: 年初现金及现金等价物余额	75,860,978.64	61,268,510.36
六、期末现金及现金等价物余额	722,262,582.07	75,860,978.64

浙江永太科技股份有限公司合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		495,754,439.79	429,719,978.15
收到的税费返还		5,118,363.81	11,798,277.84
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	5,860,754.14	4,128,953.42
经营活动现金流入小计		506,733,557.74	445,647,209.41
购买商品、接受劳务支付的现金		369,317,095.35	290,961,871.08
支付给职工以及为职工支付的现金		24,167,711.77	19,828,681.94
支付的各项税费		18,433,075.97	40,045,903.32
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	26,708,248.15	32,126,920.67
经营活动现金流出小计		438,626,131.24	382,963,377.01
经营活动产生的现金流量净额		68,107,426.50	62,683,832.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		16,500.00	18,263.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,500.00	1,538,263.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,080,362.60	61,353,316.40
投资支付的现金			1,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		106,080,362.60	62,853,316.40
投资活动产生的现金流量净额		-106,063,862.60	-61,315,052.87
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		636,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		292,376,927.26	243,101,656.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	4,800,000.00	105,800,000.00
筹资活动现金流入小计		933,676,927.26	348,901,656.73
偿还债务支付的现金		195,417,526.35	227,210,761.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,544,707.17	9,409,394.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	45,263,935.80	111,226,407.33
筹资活动现金流出小计		252,226,169.32	347,846,563.31
筹资活动产生的现金流量净额		681,450,757.94	1,055,093.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		643,494,321.84	2,423,872.95

加：年初现金及现金等价物余额		79,052,979.57	76,629,106.62
六、期末现金及现金等价物余额		722,547,301.41	79,052,979.57

:

浙江永太科技股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	8,079,351.33			5,877,359.68		45,324,366.64	159,281,077.65
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	8,079,351.33			5,877,359.68		45,324,366.64	159,281,077.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,500,000.00	586,702,038.00			5,188,788.39		46,699,095.51	672,089,921.90
(一) 净利润							51,887,883.90	51,887,883.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,887,883.90	51,887,883.90
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000.00	586,702,038.00						620,202,038.00
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	586,702,038.00						620,202,038.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,188,788.39		-5,188,788.39	
1. 提取盈余公积					5,188,788.39		-5,188,788.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	133,500,000.00	594,781,389.33			11,066,148.07		92,023,462.15	831,370,999.55

浙江永太科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	8,079,351.33			2,754,539.95		17,218,989.10	128,052,880.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	8,079,351.33			2,754,539.95		17,218,989.10	128,052,880.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,122,819.73		28,105,377.54	31,228,197.27
（一）净利润							31,228,197.27	31,228,197.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,228,197.27	31,228,197.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,122,819.73		-3,122,819.73	
1. 提取盈余公积					3,122,819.73		-3,122,819.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	100,000,000.00	8,079,351.33			5,877,359.68		45,324,366.64	159,281,077.65

浙江永太科技股份有限公司

合并所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	9,485,905.55			8,685,387.08		67,773,939.74		185,945,232.37	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	9,485,905.55			8,685,387.08		67,773,939.74		185,945,232.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,500,000.00	586,702,038.00			5,188,788.39		52,054,138.11		677,444,964.50	
(一) 净利润							57,242,926.50		57,242,926.50	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,242,926.50		57,242,926.50	
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000.00	586,702,038.00							620,202,038.00	
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	586,702,038.00							620,202,038.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,188,788.39		-5,188,788.39			
1. 提取盈余公积					5,188,788.39		-5,188,788.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	133,500,000.00	596,187,943.55			13,874,175.47		119,828,077.85		863,390,196.87	

浙江永太科技股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	100,000,000.00	9,485,905.55			5,630,272.11		28,222,115.37		143,338,293.03
加：会计政策变更									
前期差错更正					-67,704.76		-609,342.82		-677,047.58
其他									
二、本年初余额	100,000,000.00	9,485,905.55			5,562,567.35		27,612,772.55		142,661,245.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,122,819.73		40,161,167.19		43,283,986.92
（一）净利润							43,283,986.92		43,283,986.92
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							43,283,986.92		43,283,986.92
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,122,819.73		-3,122,819.73		
1. 提取盈余公积					3,122,819.73		-3,122,819.73		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	100,000,000.00	9,485,905.55			8,685,387.08		67,773,939.74		185,945,232.37

浙江永太科技股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“浙江永太”）是在原浙江永太化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由临海市永太投资有限公司、王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名自然人作为发起人，股本总额为 10,000 万股（每股面值人民币 1 元）。公司于 2007 年 7 月 23 日取得台州市工商行政管理局 331000000000876 号企业法人营业执照。注册资本为 10,000 万元。

根据本公司 2009 年度第一次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1271 号文“关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，新增注册资本人民币 3,350 万元，变更后的注册资本为人民币 13,350 万元。

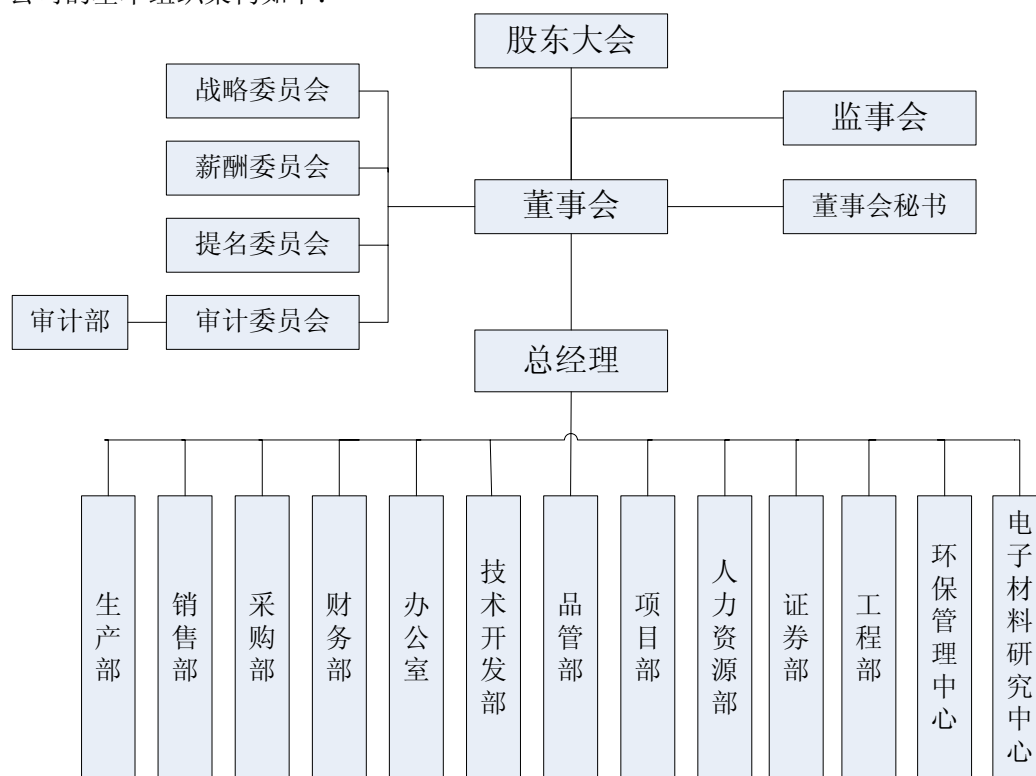
公司所属行业：化学原料及化学制品制造业。

公司经营范围：有机中间体（不含危险化学品化学产品和易制毒化学品）、机械装备制造。

主要产品：液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品。

公司注册地和总部办公地：浙江省临海市。

公司的基本组织架构如下：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，

计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

外币业务

本公司发生外币业务时，按业务发生当月一日的市场汇价（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作

为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接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，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如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，计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

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账款的确认标准：账龄在 3 年以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直

接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或

承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

提示：按公司的具体情况披露减值测试方法。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	2—8	5.00	47.50-11.875
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据每月月末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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

2、 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	土地使用权证

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值

减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概

率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(十九) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂

时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	流转税额、当期免抵的增值税税额	5
教育费附加	流转税额、当期免抵的增值税税额	3
地方教育费附加	流转税额、当期免抵的增值税税额	2、1（注1）
企业所得税	应纳税所得额	25、15（注2）

注 1:

公司自 2006 年 5 月 1 日起, 根据浙政发〔2006〕31 号《浙江省人民政府关于开征地方教育附加的通知》按实际缴纳流转税税额的 2% 征收地方教育附加, 当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加的计征范围, 按规定的税率 (2%) 征收教育费附加;

滨海永太医化有限公司 (以下简称“滨海永太”) 按应交流转税税额的 1% 计缴;

滨海永利化工贸易有限公司 (以下简称“滨海永利”) 按应交流转税税额的 1% 计缴。

注 2:

浙江永太按应纳税所得额的 15% 计缴;

子公司滨海永太、滨海永利按应纳税所得额的 25% 计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]250 号）认定公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，从 2008 年起，企业所得税税率按照 15% 执行。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
滨海永利	全资子公司	江苏省滨 海县	商业	500.00	2, 6-二溴-4- 硝基苯胺、3, 5- 二氟苯胺等销售。	500.00		100.00	100.00	是			

2、 通过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	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股 东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的 本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
滨海永太	全资子公司	江苏省 滨海县	制造业	1,000.00	化工产品（2,6-二溴 -4-硝基苯胺等）生产	2,273.78		100.00	100.00	是			

3、 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二) 本期合并范围未发生变更。

(三) 本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

(四) 本期没有发生同一控制下企业合并。

(五) 本期没有发生非同一控制下企业合并。

(六) 本期没有出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(七) 本期未发生反向购买。

(八) 本期未发生吸收合并。

(九) 本期无境外经营实体。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			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
现金						
人民币			26,737.40			52,492.75
小计			26,737.40			52,492.75
银行存款						
人民币			683,036,894.18			20,896,903.85
美元	1,626,668.11	6.8282	11,107,215.19	144,129.06	6.8346	985,064.47
小计			694,144,109.37			21,881,968.32
其他货币资金						
人民币			49,996,454.64			57,118,518.50

小计			49,996,454.64			57,118,518.50
合计			744,167,301.41			79,052,979.57

其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	49,005,000.00	54,163,518.50
信用证保证金	991,454.64	350,000.00
海外代付保证金		2,605,000.00
合 计	49,996,454.64	57,118,518.50

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,825,407.70	6,233,785.00
合 计	10,825,407.70	6,233,785.00

2、 无期末已质押的应收票据。

3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 截止 2009 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 96,883,757.82 元；公司无已背书未到期的商业承兑汇票。已背书未到期的银行承兑汇票前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
台州医药有限公司	2009-9-29	2010-3-29	1,430,000.00	
上虞京新药业有限公司	2009-9-25	2010-3-25	1,000,000.00	
上虞京新药业有限公司	2009-9-25	2010-3-25	1,000,000.00	
浙江京新药业股份有限公司	2009-7-29	2010-1-29	1,000,000.00	
浙江京新药业股份有限公司	2009-7-29	2010-1-29	1,000,000.00	
合 计			5,430,000.00	

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

账龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	85,088,144.92	99.63	4,254,407.25	5.00	53,663,346.31	99.89	2,681,067.32	5.00
1-2年	312,839.00	0.37	62,567.80	20.00	42,028.59	0.08	8,405.72	20.00
2-3年				50.00				50.00
3年以上				100.00	16,639.64	0.03	16,639.64	100.00
合计	85,400,983.92	100.00	4,316,975.05		53,722,014.54	100.00	2,706,112.68	

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的应收账款	31,112,183.37	36.43	1,555,609.17	5.00	25,691,986.48	47.82	1,284,599.32	5.00
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账款					16,639.64	0.03	16,639.64	100.00
其他不重大应收账款	54,288,800.55	63.57	2,761,365.88	5.00-20.00	28,013,388.42	52.15	1,404,873.72	5.00-20.00
合计	85,400,983.92	100.00	4,316,975.05		53,722,014.54	100.00	2,706,112.68	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
杭州龙祺化工有限公司	13,036,754.51	651,837.73	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
MITHILA DRUGS PVT LTD	4,791,211.38	239,560.57	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江国邦药业有限公司	4,652,408.48	232,620.42	5.00	单项金额重大但单独测试未减值

滨海金海立医药化工有限公司	4,418,030.00	220,901.50	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江新东港药业股份有限公司	4,213,779.00	210,688.95	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
合 计	31,112,183.37	1,555,609.17		

3、 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5、 本报告期无实际核销的应收账款。

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州龙祺化工有限公司	客户	13,036,754.51	1 年以内	15.27
MITHILA DRUGS PVT LTD	客户	4,791,211.38	1 年以内	5.61
浙江国邦药业有限公司	客户	4,652,408.48	1 年以内	5.45
滨海金海立医药化工有限公司	客户	4,418,030.00	1 年以内	5.17
浙江新东港药业股份有限公司	客户	4,213,779.00	1 年以内	4.93

8、 无应收关联方账款。

9、 无终止确认的应收款项。

10、 无以应收款项为标的进行证券化的资产或负债。

(四) 其他应收款

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面金额	占总额 比例%	坏账准备	坏账准备比 例%	账面金额	占总额 比例%	坏账准备	坏账准备 比例%
1年以内	990,115.66	33.32	54,073.51	5.00	1,638,319.51	37.07	81,915.98	5.00
1-2年	878,632.10	29.57	335,726.42	20.00-100.00	1,252,353.90	28.34	15,545.77	0.00-20.00
2-3年	74,353.90	2.50	37,176.95	50.00	1,420,946.53	32.15	710,473.27	50.00
3年以上	1,028,495.73	34.61	1,028,495.73	100.00	107,549.20	2.44	107,549.20	100.00
合 计	2,971,597.39	100.00	1,455,472.61		4,419,169.14	100.00	915,484.22	

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,362,860.60	79.51	1,216,527.23	5.00-100.00	3,254,245.46	73.64	698,323.21	0.00-100.00
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其他应收款	8,249.20	0.28	8,249.20	100.00	107,549.20	2.43	107,549.20	100.00
其他不重大其他应收款	600,487.59	20.21	230,696.18	5.00-50.00	1,057,374.48	23.93	109,611.81	5.00-50.00
合 计	2,971,597.39	100.00	1,455,472.61		4,419,169.14	100.00	915,484.22	

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

项 目	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
临海市吉翔化工有限公司	1,020,246.53	1,020,246.53	100.00	单独计提坏账准备
临海市江滨房地产有限公司	500,000.00	100,000.00	20.00	单项金额重大但单独测试未减值
出口退税	416,735.68	20,836.78	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
中国人民财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司	368,878.39	18,443.92	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
南京金龙化工厂	57,000.00	57,000.00	100.00	账龄3年以上
合 计	2,362,860.60	1,216,527.23		

-
- 3、 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组其他方式收回的其他应收款金额情况。
 - 4、 本报告期无实际核销的其他应收款。
 - 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
临海市吉翔化工有限公司	非关联方	1,020,246.53	1-4 年	34.33	往来款
临海市江滨房地产有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	16.83	往来款
出口退税	非关联方	416,735.68	1 年以内	14.02	出口退税
中国人民财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司	非关联方	368,878.39	1 年以内	12.41	保险赔偿
南京金龙化工厂	非关联方	57,000.00	3 年以上	1.92	往来款

7、 无应收关联方账款情况。

8、 无终止确认的其他应收款项情况。

9、 无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,600,910.21	97.76	18,640,236.35	97.54
1 至 2 年	587,411.44	2.24	469,404.34	2.46
合 计	26,188,321.65	100.00	19,109,640.69	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
台州中晶贸易有限公司	供应商	10,115,684.69	1 年以内	预付材料款
浙江黄岩合联化工设备有限公司	供应商	5,429,000.00	1 年以内	预付设备款
滨海惠通物资有限公司	供应商	4,000,000.00	1 年以内	预付设备款

待抵扣税金		732,254.64	1年以内	待抵扣税金
新乡市黄河精细化工有限公司	供应商	607,766.57	1年以内	预付材料款
合 计		20,884,705.90		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末无预付的关联方款项。

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			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	14,564,757.24		14,564,757.24	7,068,470.07		7,068,470.07
在产品	72,398,898.20		72,398,898.20	40,037,267.11		40,037,267.11
库存商品	47,976,426.44		47,976,426.44	60,641,653.24		60,641,653.24
合 计	134,940,081.88		134,940,081.88	107,747,390.42		107,747,390.42

2、 无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

3、 期末余额中无用于担保或所有权受到限制的存货。

4、 期末未发现存货减值情况，未计提存货跌价准备。

(七) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临海市农村信用合作社	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.66	0.66				16,500.00
成本法小计		110,000.00	110,000.00		110,000.00						16,500.00
合计		110,000.00	110,000.00		110,000.00						16,500.00

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	223,303,546.39	37,308,561.57	21,264,103.06	239,348,004.90
其中：房屋及建筑物	86,011,908.72	4,991,353.31		91,003,262.03
机器设备	116,649,440.29	28,895,405.25	20,898,029.06	124,646,816.48
运输工具	9,569,905.42	150,427.36		9,720,332.78
电子设备及其他	11,072,291.96	3,271,375.65	366,074.00	13,977,593.61
二、累计折旧合计：	69,584,618.85	30,686,879.45	20,152,678.37	80,118,819.93
其中：房屋及建筑物	10,588,380.74	4,254,484.47		14,842,865.21
机器设备	51,955,809.90	22,501,494.02	19,804,908.07	54,652,395.85
运输工具	3,953,627.86	1,643,179.83		5,596,807.69
电子设备及其他	3,086,800.35	2,287,721.13	347,770.30	5,026,751.18
三、固定资产账面净值合计	153,718,927.54	37,308,561.57	31,798,304.14	159,229,184.97
其中：房屋及建筑物	75,423,527.98	4,991,353.31	4,254,484.47	76,160,396.82
机器设备	64,693,630.39	28,895,405.25	23,594,615.01	69,994,420.63
运输工具	5,616,277.56	150,427.36	1,643,179.83	4,123,525.09
电子设备及其他	7,985,491.61	3,271,375.65	2,306,024.83	8,950,842.43
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	153,718,927.54	37,308,561.57	31,798,304.14	159,229,184.97
其中：房屋及建筑物	75,423,527.98	4,991,353.31	4,254,484.47	76,160,396.82
机器设备	64,693,630.39	28,895,405.25	23,594,615.01	69,994,420.63
运输工具	5,616,277.56	150,427.36	1,643,179.83	4,123,525.09

电子设备及其他	7,985,491.61	3,271,375.65	2,306,024.83	8,950,842.43
---------	--------------	--------------	--------------	--------------

本期折旧额 30,686,879.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 8,615,665.06 元。

期末用于抵押或担保的房屋建筑物原值金额为 65,069,052.74 元，摊余净值为 54,492,525.07 元，详见附注八。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募集资金项目（注 1）	63,066,025.36		63,066,025.36	4,626,453.99		4,626,453.99
环保设备工程	4,040,649.14		4,040,649.14			
三车间设备改装	1,892,534.49		1,892,534.49			
深海排污工程	1,260,000.00		1,260,000.00			
污水治理工程	400,000.00		400,000.00			
烘房扩建	369,654.11		369,654.11			
滨海永太办公楼				162,617.90		162,617.90
滨海六、七车间				2,880,195.41		2,880,195.41
厂区绿化				221,956.50		221,956.50
合 计	71,028,863.10		71,028,863.10	7,891,223.80		7,891,223.80

注 1：募集资金项目为 TFT 液晶系列高技术产业化项目和西他列汀侧链高技术产业化项目。

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	工程投入占预 算比例(%) (注 2)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
募集资金项目	32,867.79 万元	4,626,453.99	58,439,571.37			22.23	22.23	2,130,750.00	2,130,750.00	5.40	借款+募集资金	63,066,025.36
其他项目		3,264,769.81	13,313,732.99	8,615,665.06								7,962,837.74
合 计		7,891,223.80	71,753,304.36	8,615,665.06				2,130,750.00	2,130,750.00	5.40		71,028,863.10

注 2：募集资金项目另有预付的设备款 1,000.00 万元人民币，未计入在建工程，如果加上设备款，工程投入占预算比例为 22.23%。

3、 在建工程不存在减值情况。

(十) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
设备安装材料	841,743.74	1,171,630.28	689,444.96	1,323,929.06
合 计	841,743.74	1,171,630.28	689,444.96	1,323,929.06

(十一) 无形资产

无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	32,567,444.07			32,567,444.07
土地使用权	32,567,444.07			32,567,444.07
2、累计摊销合计	1,381,710.66	652,452.48		2,034,163.14
土地使用权	1,381,710.66	652,452.48		2,034,163.14
3、无形资产账面净值合计	31,185,733.41		652,452.48	30,533,280.93
土地使用权	31,185,733.41		652,452.48	30,533,280.93
4、减值准备合计				
土地使用权				
5、无形资产账面价值合计	31,185,733.41		652,452.48	30,533,280.93
土地使用权	31,185,733.41		652,452.48	30,533,280.93

本期摊销额 652,452.48 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 32,567,444.07 元，详见附注八。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备	864,415.62	542,965.79
未实现内部销售损益	6,521.63	130,812.52
固定资产折旧差额	1,608,943.06	798,926.36
小 计	2,479,880.31	1,472,704.67

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏帐准备	5,772,447.66
未实现内部销售损益	43,477.53
固定资产折旧差额	6,435,772.24
合 计	12,251,697.43

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	3,621,596.90	2,150,850.76			5,772,447.66
合 计	3,621,596.90	2,150,850.76			5,772,447.66

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	9,000,000.00	42,300,000.00
抵押借款	34,800,000.00	
保证借款	105,830,000.00	55,295,000.00
出口押汇	4,460,037.51	
海外代付借款		2,535,636.60
合 计	154,090,037.51	100,130,636.60

2、 无已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	90,960,000.00	100,805,037.00
合 计	90,960,000.00	100,805,037.00

下一会计期间将到期的金额 90,960,000.00 元。

(十六) 应付账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	77,168,063.15	45,847,937.02
1-2 年	1,063,725.34	1,079,416.32
2-3 年	476,235.72	195,734.01
3 年以上	465,164.50	316,024.29
合 计	79,173,188.71	47,439,111.64

- 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末余额中无欠关联方款项。
- 4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(十七) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	362,839.51	740,124.03
1-2 年	147,489.26	
合 计	510,328.77	740,124.03

- 2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末余额中无预收关联方款项。
- 4、 无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(十八) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,642,723.90	21,062,248.47	20,052,632.56	2,652,339.81
二、职工福利费		2,011,083.20	2,011,083.20	
三、社会保险费	61,865.52	1,441,896.75	1,441,896.75	61,865.52
四、工会经费和职工教育经费	977,981.32	955,274.58	662,099.26	1,271,156.64
合 计	2,682,570.74	25,470,503.00	24,167,711.77	3,985,361.97

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-487,831.90	997,149.31
城建税	542.22	115,730.94
企业所得税	3,997,797.27	-1,855,992.79
个人所得税	17,711.26	-24,939.52
教育费附加	20,738.45	115,702.88
水利建设基金	47,203.79	31,653.67
印花税	15,183.61	8,568.78
房产税	20,463.16	4,200.00
土地使用税	874,421.52	39,000.00
合 计	4,506,229.38	-568,926.73

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(二十) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	312,820.13	446,038.38
合 计	312,820.13	446,038.38

(二十一) 其他应付款

1、明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	243,845.71	95,330.74
1-2年	20,355.52	
2-3年		36,227.88
合 计	264,201.23	131,558.62

2、 期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
何人宝	138,878.39	
合 计	138,878.39	

3、 期末余额中无其他欠关联方情况。

4、 无账龄超过一年的大额其他应付款。

(二十二) 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保（注）	2,132,332.97		898,312.88	1,234,020.09
合 计	2,132,332.97		898,312.88	1,234,020.09

注：详细说明见附注七、（一）。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

2、 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	30,000,000.00	

合 计	30,000,000.00
-----	---------------

3、金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国银行临海支行	2009-5-25	2010-12-30	人民币	5.40		30,000,000.00
合 计						30,000,000.00

资产负债表日后尚未偿还。

(二十四) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	35,000,000.00	22,000,000.00
合 计	35,000,000.00	22,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国 银行 临 海支行	2009-5-20	2011-9-30	人民币	5.40		35,000,000.00		
合 计						35,000,000.00		

(二十五) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	100,000,000.00						100,000,000.00
其中:							
境内法人持股	10,000,000.00						10,000,000.00
境内自然人持股	90,000,000.00						90,000,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	100,000,000.00						100,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		33,500,000.00				33,500,000.00	33,500,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							

无限售条件流通股份合计		33,500,000.00				33,500,000.00	33,500,000.00
合 计	100,000,000.00	33,500,000.00				33,500,000.00	133,500,000.00

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1271 号文“关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票”核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，新增注册资本人民币 3,350 万元，实收资本人民币 3,350 万元。此次增资业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2009）第 11924 号验资报告。

(二十六) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	8,079,351.33	586,702,038.00		594,781,389.33
小 计	8,079,351.33	586,702,038.00		594,781,389.33
2.其他资本公积				
其 他	1,406,554.22			1,406,554.22
小 计	1,406,554.22			1,406,554.22
合 计	9,485,905.55	586,702,038.00		596,187,943.55

本年募集资金收到金额为 636,500,000.00 元(已扣除承销商发行费用 33,500,000.00 元), 减除其他上市费用人民币 16,297,962.00 元, 计募集资金净额为人民币 620,202,038.00 元, 其中注册资本人民币 33,500,000.00 元, 溢价人民币 586,702,038.00 元计入资本公积。

(二十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,685,387.08	5,188,788.39		13,874,175.47
合 计	8,685,387.08	5,188,788.39		13,874,175.47

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	67,773,939.74	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	67,773,939.74	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	57,242,926.50	
减： 提取法定盈余公积	5,188,788.39	按母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	119,828,077.85	

(二十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	492,644,830.80	392,577,312.44
其他业务收入	166,248.21	494,971.88
营业成本	356,941,358.01	288,994,291.51

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	492,644,830.80	356,775,109.80	392,577,312.44	288,530,393.72
合 计	492,644,830.80	356,775,109.80	392,577,312.44	288,530,393.72

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	123,531,837.31	68,390,196.76	111,038,776.20	63,008,364.65
医药化学品	282,276,485.20	222,864,129.66	184,787,502.20	148,633,391.03
农药化学品	68,688,347.09	50,512,706.54	47,702,370.42	35,490,936.75
其他化学品	18,148,161.20	15,008,076.84	49,048,663.62	41,397,701.29
合 计	492,644,830.80	356,775,109.80	392,577,312.44	288,530,393.72

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
国 内	236,772,946.55	197,779,731.02
国 外	255,871,884.25	194,797,581.42
合 计	492,644,830.80	392,577,312.44

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州龙祺化工有限公司	48,783,798.85	9.90
台州中晶贸易有限公司	33,138,354.68	6.72
杭州可菲克化学有限公司	29,955,497.28	6.08
SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD	23,695,122.91	4.81
广丰县京新药业有限公司	22,129,487.15	4.49

(三十)营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准%
城市维护建设税	1,318,052.57	1,002,505.10	5.00
教育费附加	1,286,726.81	976,016.00	5.00
合 计	2,604,779.38	1,978,521.10	

(三十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500.00	13,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,063.53
合 计	16,500.00	18,263.53

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临海市农村信用合作社	16,500.00	13,200.00	
合 计	16,500.00	13,200.00	

(三十二)资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,150,850.76	-193,636.74
合 计	2,150,850.76	-193,636.74

(三十三)财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,378,699.72	13,356,133.33
减：利息收入	1,935,611.53	2,341,852.86
汇兑损益	931,476.16	2,436,363.06
其 他	1,007,248.60	1,073,957.43
合 计	9,381,812.95	14,524,600.96

(三十四)营业外收入

1、 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,790,000.00	1,715,000.00
预计负债转回	898,312.88	
其 他	53,100.00	68,637.06
合 计	4,741,412.88	1,783,637.06

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	3,790,000.00	1,715,000.00	注
合 计	3,790,000.00	1,715,000.00	

注：与收益相关的政府补助的说明

(1) 根据临海市科学技术局、临海市财政局下发的临科[2008]32号“关于下达2008年临海市科技计划项目的通知”，公司收到补助经费60,000.00元。

(2) 根据临海市发展和改革局、临海市财政局下发的临发改[2009]29号“关于下达2008年度临海市企业信息化应用示范项目补助资金的通知”，公司收到补助经费40,000.00元。

(3) 根据浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅下发的浙财企字[2009]62号“关于拨付2008年度促进机电和高新技术产品出口专项资金的通知”，公司收到资助资金500,000.00元。

(4) 根据临海市工业经济局、临海市财政局下发的临工经[2009]11号“关于下达临海市2008年度技改、翻建加层及村级标房建设补助资金的通知”，公司收到补助资金500,000.00元。

(5) 根据浙江省财政厅、浙江省科技厅下发的浙财教字[2009]57号“关于下达2008年度浙江省科学技术奖励经费的通知”，公司收到奖励经费10,000.00元。

(6) 根据浙江省财政厅、浙江省科技厅下发的浙财教字[2009]234号“关于下达2009年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知”，公司收到补助经费600,000.00元。

(7) 根据临海市科学技术局、临海市财政局下发的临科[2009]20号“关于下达2009年临海市科技计划项目的通知”，公司收到资助资金150,000.00元。

(8) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企字[2009]350号“关于下达2009年度省级技术中心专项补助资金的通知”，公司收到补助资金300,000.00元。

(9) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企字[2009]347号“关于预拨2009年第三批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知”，公司收到财政贴息补助金额1,630,000.00元。

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,111,424.69	300.00
其中：固定资产处置损失	1,111,424.69	300.00
对外捐赠	243,000.00	160,540.00
其中：公益性捐赠支出	63,000.00	
水利基金	492,111.08	388,206.40
罚款支出	70,228.04	89,543.79

其他	65,660.65	2,676.00
合计	1,982,424.46	641,266.19

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,868,304.67	3,992,635.64
递延所得税调整	-1,007,175.64	319,313.05
合计	12,861,129.03	4,311,948.69

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	26.68	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.32	0.54	0.54

计算方法:

(1) 加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(三十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款	132,642.61
利息收入	1,935,611.53
财政补助	3,790,000.00
违约金、赔偿金收入	2,500.00
合 计	5,860,754.14

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运输装卸费	6,772,009.70
办公费	1,893,341.68
差旅费	1,390,916.31
业务招待费	900,772.20
科研费	2,477,992.59
环保费	1,669,977.13
安全生产费	1,517,061.60
保险费	1,644,502.52

佣金费	1,336,328.58
中介顾问费	876,961.85
广告宣传费	810,836.83
其他	1,367,023.73
财务费用—手续费支出	1,006,648.60
往来款	3,043,874.83
合 计	26,708,248.15

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
票据贴现收到的款项	4,800,000.00
合 计	4,800,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
票据融资支付的现金	41,897,960.80
上市融资支付的现金	3,365,975.00
合 计	45,263,935.80

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,242,926.50	43,283,986.92
加：资产减值准备	2,150,850.76	-193,636.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,686,879.45	26,033,443.60
无形资产摊销	652,452.48	652,452.46
长期待摊费用摊销		

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,111,424.69	300.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,378,699.72	13,356,133.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,500.00	-18,263.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,007,175.64	319,313.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,192,691.46	-5,872,827.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,283,678.40	-1,567,253.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,384,238.40	-13,309,815.01
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	68,107,426.50	62,683,832.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	722,547,301.41	79,052,979.57
减：现金的年初余额	79,052,979.57	76,629,106.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	643,494,321.84	2,423,872.95

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	722,547,301.41	79,052,979.57

其中：库存现金	26,737.40	52,492.75
可随时用于支付的银行存款	694,144,109.37	21,881,968.32
可随时用于支付的其他货币资金	28,376,454.64	57,118,518.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	722,547,301.41	79,052,979.57

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司最终实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

(二) 本公司的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
滨海永太	全资子公司	工业	滨海县滨淮镇头罾村	何人宝	制造业	1,000.00	100.00	100.00	75321164-6
滨海永利	全资子公司	商业	滨海永太医化有限公司内	王莺妹	商业贸易	500.00	100.00	100.00	66090110-4

(三) 本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
临海市永太投资有限公司	本公司少数股东、同一实际控制人控制企业	79859928-5

(四) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联担保情况

(1) 接受担保情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司 9,273.00 万元人民币短期借款和 6,500.00 万元长期借款提供担保；何人宝、王莺妹共同为公司 1,690.00 万元短期借款提供担保；王莺妹为公司 2,500.00 万元短期借款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司，浙江东亚药业有限公司共同为公司在中国人民银行临海支行开具的 3,000.00 万的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国人民银行临海支行开具的 996.00 万元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。子公司滨海永太为公司此笔银行承兑汇票提供抵押担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东王莺妹、何人宝共同为公司在建设银行临海支行开具的 2,395.00 万元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国农业银行临海支行开具的 1,000.00 万元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

(2) 无为关联方提供担保情况。

3、 2009 年度支付关键管理人员报酬金额为 1,404,358.00 元。

(五) 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	何人宝	138,878.39	

七、或有事项

(一) 诉讼或仲裁形成的或有负债

2005年10月8日，根据浙江省台州市中级人民法院（2005）台民二初字第17号民事判决书，本公司对临海天宇服饰有限公司（以下简称“天宇公司”）应偿还中国农业银行临海市支行到期借款本金388,195.78美元中的309,770.03美元及其相应利息承担连带保证责任。本公司向浙江省高级人民法院提出上诉，要求撤销原判，驳回上诉人向原审法院提出的诉讼请求。2006年9月7日，浙江省高级人民法院以（2006）浙民二终字第12号民事裁定书裁定：由于临海市公安局二次函告浙江省高级人民法院，以天宇公司法定代表人应素巧涉嫌贷款诈骗已立案侦查，且发现临海农行涉嫌与天宇公司恶意串通为由，要求浙江省高级人民法院中止审理，故裁定中止审理。

2009年3月19日，浙江省高级人民法院以（2006）浙民二终字第12号民事判决书做出终审判决，改判永太公司对天宇公司还款中的本金271,724.03美元及其相应利息承担连带保证责任。在二审判决期间，天宇公司归还中国农业银行临海市支行本金人民币611,689.48元和利息人民币10,681.83元，按国家公布的汇率折换成当日美元，在确定天宇公司和本公司实际承担保证责任数额时予以扣减。

截止2009年12月31日，公司已经计提1,234,020.09元预计负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、2009年6月3日，公司与中国农业银行临海市支行签署33905200900004561号担保协议，为浙江万盛科技有限公司借款或开具银行承兑汇票提供3,500.00万元最高额担保，担保期限为2009年6月3日至2011年6月2日。

2、2009年8月21日，公司与中信银行签署编号为2009银保字第86号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年8月21日至2010年8月20日。

3、2009年11月13日公司与上海浦东发展银行签署编号为TP保09199号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年11月13日至2010年11月13日。

4、2009年9月1日公司与中国交通银行签署编号为B0120090046号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,100.00万元最高额担保，担保期限为2009年9月1日至2010年7月30日。

5、2009年7月30日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001号担保协议，为浙

江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供 1,000.00 万元最高额担保,担保期限为 2009 年 7 月 30 日至 2010 年 7 月 30 日。

6、2009 年 8 月 27 日公司与中国交通银行签署编号为 B0220090827001 号担保协议,为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供 1,500.00 万元最高额担保,担保期限为 2009 年 8 月 27 日至 2010 年 7 月 30 日。

八、 承诺事项

(一) 截止 2009 年 12 月 31 日,公司货币资金中有 991,454.64 元的其他货币资金作为信用证保证金,49,005,000.00 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金。

(二) 截止 2009 年 12 月 31 日,公司无形资产中有原值 32,567,444.07 元、摊余净值为 30,533,280.93 元的土地使用权,固定资产中有原值 65,069,052.74 元、摊余净值为 54,492,525.07 元的房屋建筑物为本公司向银行借款、开具银行承兑汇票提供抵押担保。

(三) 截止 2009 年 12 月 31 日,公司已开具尚未结清的信用证金额为 145,200.00 美元。

(四) 截止 2009 年 12 月 31 日,滨海永太以应收浙江永太的债权金额 12,088,000.00 元作为质押,向中国银行股份有限公司临海支行办理融易达业务,取得短期借款 9,000,000.00 元,借款期限为 2009 年 11 月 13 日至 2010 年 4 月 20 日,上述债权在合并报表中已抵销。

九、 资产负债表日后事项

根据本公司 2010 年 3 月 24 日第一届董事会第十九次会议决议,公司向全体股东每股派发现金股利 0.3 元(含税),不进行资本公积金转增股本和红股派送,该事项需经股东大会批准后实施。

十、 其他重要事项说明

无需要披露的重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例%	坏账准备	坏账准备 比例%	账面金额	占总额比 例%	坏账准备	坏账准备比 例%
1年以内	85,088,144.9 2	99.63	4,254,407.2 5	5.00	53,663,346.3 1	99.92	2,683,167.32	5.00
1-2年	312,839.00	0.37	62,567.80	20.00	28,028.59	0.05	8,405.72	20.00
2-3年				50.00				50.00
3年以上				100.00	16,639.64	0.03	16,639.64	100.00
合 计	85,400,983.9 2	100.00	4,316,975.0 5		53,708,014.5 4	100.00	2,705,412.6 8	

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的应 收账款	31,112,183.37	36.43	1,555,609.17	5.00	25,691,986.48	47.84	1,284,599.32	5.00
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收账款					16,639.64	0.03	16,639.64	100.00
其他不重大应收账 款	54,288,800.55	63.57	2,761,365.88	5.00-20.00	27,999,388.42	52.13	1,404,173.72	5.00-20.00
合 计	85,400,983.92	100.00	4,316,975.05		53,708,014.54	100.00	2,705,412.68	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
杭州龙祺化工有限公司	13,036,754.51	651,837.73	5.00	单项金额重大但单独

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
				测试未减值
MITHILA DRUGS PVT LTD	4,791,211.38	239,560.57	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江国邦药业有限公司	4,652,408.48	232,620.42	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
滨海金海立医药化工有限公司	4,418,030.00	220,901.50	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江新东港药业股份有限公司	4,213,779.00	210,688.95	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
合 计	31,112,183.37	1,555,609.17		

无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账款。

3、 本报告期无实际核销的应收账款。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州龙祺化工有限公司	客户	13,036,754.51	1 年以内	15.27
MITHILA DRUGS PVT LTD	客户	4,791,211.38	1 年以内	5.61
浙江国邦药业有限公司	客户	4,652,408.48	1 年以内	5.45
滨海金海立医药化工有限公司	客户	4,418,030.00	1 年以内	5.17
浙江新东港药业股份有限公司	客户	4,213,779.00	1 年以内	4.93

6、 无应收关联方账款情况。

7、 无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

8、 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

(二) 其他应收款

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	31,134,892.42	94.04	1,556,744.62	5.00	23,888,721.07	89.60	1,194,436.05	5.00
1-2年	870,632.10	2.63	334,126.42	20.00-100.00	1,244,353.90	4.67	14,870.78	0.00-20.00
2-3年	74,353.90	0.22	37,176.95	50.00	1,420,946.53	5.33	710,473.27	50.00
3年以上	1,028,495.73	3.11	1,028,495.73	100.00	107,549.20	0.40	107,549.20	100.00
合 计	33,108,374.15	100.00	2,956,543.72		26,661,570.70	100.00	2,027,329.30	

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	32,520,820.35	98.23	2,670,275.22	5.00-100.00	25,449,648.09	95.46	1,808,093.34	0.00-100.00
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其他应收款	8,249.20	0.02	8,249.20	100.00	107,549.20	0.41	107,549.20	100.00
其他不重大其他应收款	579,304.60	1.75	278,019.30	5.00-50.00	1,104,373.41	4.14	111,686.76	0.00-50.00
合 计	33,108,374.15	100.00	2,956,543.72		26,661,570.70	100.00	2,027,329.30	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
滨海永太医化有限公司	30,214,959.75	1,510,747.99	5.00	账龄 1 年以内
临海市吉翔化工有限公司	1,020,246.53	1,020,246.53	100.00	企业破产
临海市江滨房地产	500,000.00	100,000.00	20.00	账龄 1-2 年

出口退税	416,735.68	20,836.78	5.00	账龄 1 年以内
中国人民财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司	368,878.39	18,443.92	5.00	账龄 1 年以内
合 计	32,520,820.35	2,670,275.22		

无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其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
滨海永太医化有限公司	全资子公司	往来款	30,214,959.75	1 年以内	91.26
临海市吉翔化工有限公司	非关联方	往来款	1,020,246.53	1-4 年	3.08
临海市江滨房地产	非关联方	往来款	500,000.00	1—2 年	1.51
出口退税	非关联方	出口退税	416,735.68	1 年以内	1.26
中国人民财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司	非关联方	保险赔偿	368,878.39	1 年以内	1.11

6、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
滨海永太医化有限公司	全资子公司	30,214,959.75	91.26

7、 无不符合终止确认条件的其他应收款的转移情况。

8、 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
滨海永太	成本法	10,000,000.00	22,737,877.40		22,737,877.40	100.00	100.00				
滨海永利	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
临海市农村信用合作社	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.66	0.66				16,500.00
成本法小计		15,110,000.00	27,847,877.40		27,847,877.40						16,500.00
合计		15,110,000.00	27,847,877.40		27,847,877.40						16,500.00

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	492,644,830.80	393,655,058.16
其他业务收入	166,248.21	162,610.77
营业成本	373,300,535.49	314,689,971.70

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	492,644,830.80	373,134,287.28	393,655,058.16	314,547,842.83
合 计	492,644,830.80	373,134,287.28	393,655,058.16	314,547,842.83

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	123,531,837.31	68,390,196.76	111,038,776.20	63,008,364.65
医药化学品	282,276,485.20	238,972,014.20	185,428,527.80	170,704,899.58
农药化学品	68,688,347.09	50,508,832.47	48,012,808.45	37,030,320.69
其他化学品	18,148,161.20	15,263,243.85	49,174,945.71	43,804,257.91
合 计	492,644,830.80	373,134,287.28	393,655,058.16	314,547,842.83

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
国 内	236,772,946.55	198,857,476.74
国 外	255,871,884.25	194,797,581.42
合 计	492,644,830.80	393,655,058.16

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州龙祺化工有限公司	48,783,798.85	9.90
台州中晶贸易有限公司	33,138,354.68	6.72
杭州可菲克化学有限公司	29,955,497.28	6.08
SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD	23,695,122.91	4.81
广丰县京新药业有限公司	22,129,487.15	4.49

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500.00	13,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,063.53
合 计	16,500.00	18,263.53

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
临海市农村信用合作社	16,500.00	13,200.00	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	51,887,883.90	31,228,197.27
加：资产减值准备	2,540,776.79	-101,196.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,870,927.32	15,652,865.35
无形资产摊销	628,804.80	628,804.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	732,635.84	300.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,280,738.92	9,629,726.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,500.00	-18,263.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-381,116.52	387,005.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,915,917.33	7,326,266.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,475,313.73	-1,531,338.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,981,182.59	-17,223,956.53
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	16,134,102.58	45,978,409.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	722,262,582.07	75,860,978.64
减：现金的年初余额	75,860,978.64	61,268,510.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	646,401,603.43	14,592,468.28

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-1,111,424.69	固定资产报废处置损失。

项 目	金 额	说 明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,790,000.00	收到的政府补贴及奖励款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,524.19	主要是预计负债转回所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-342,957.25	

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,908,142.25	

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率%	变动原因
货币资金	744,167,301.41	79,052,979.57	841.35	本期公开发行股票收到募集资金增加所致。
应收票据	10,825,407.70	6,233,785.00	73.66	增加票据结算所致。
应收账款	81,084,008.87	51,015,901.86	58.94	本期收入规模扩大及信用期延长,相应收款增加所致。
预付款项	26,188,321.65	19,109,640.69	37.04	随着采购规模扩大,相应增加了供应商的预付款。
其他应收款	1,516,124.78	3,503,684.92	-56.73	收回的往来款较多所致。
在建工程	71,028,863.10	7,891,223.80	800.10	募集项目持续投入增加所致。
工程物资	1,323,929.06	841,743.74	57.28	工程安装材料尚未被领用所致。
递延所得税资产	2,479,880.31	1,472,704.67	68.39	会计计提的固定资产折旧与税法规定可以列支的折旧差异增加,以及坏账准备金额增加相应递延所得税资产增加所致。
短期借款	154,090,037.51	100,130,636.60	53.89	由于生产和销售规模扩大需要大量资金投入,在募集资金到位前,增加较多短期贷款所致。
应付账款	79,173,188.71	47,439,111.64	66.89	由于采购额增加相应应付账款增加所致。
预收款项	510,328.77	740,124.03	-31.05	年末预收货款的定金减少所致。
应付职工薪酬	3,985,361.97	2,682,570.74	48.57	本期生产规模扩大以及奖金计提增多所致。
应交税费	4,506,229.38	-568,926.73	-892.06	浙江永太第四季度所得税以及部分增值税尚未支付所致。
其他应付款	264,201.23	131,558.62	100.82	收到的往来款增加所致。
长期借款	35,000,000.00	22,000,000.00	59.09	本期增加募投在建项目专项借款所致。

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率%	变动原因
预计负债	1,234,020.09	2,132,332.97	-42.13	被担保单位支付了部分欠款减少了预计负债所致。
股本	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50	本期增发新股所致。
资本公积	596,187,943.55	9,485,905.55	6184.99	本期增发新股收到溢价款所致。
营业收入	492,811,079.01	393,072,284.32	25.37	随着经济形势好转，收入增长较快所致。
营业成本	356,941,358.01	288,994,291.51	23.51	随着收入增加相应成本增加所致。
营业税金及附加	2,604,779.38	1,978,521.10	31.65	随着收入增加相应税费增加所致。
销售费用	10,374,527.16	6,183,212.37	67.79	随着产销规模扩大，特别外销扩大，相应运输等费用增长较快所致。
财务费用	9,381,812.95	14,524,600.96	-35.41	本年利率总体较低以及专项借款利息资本化所致。
资产减值损失	2,150,850.76	-193,636.74	-1,210.77	应收账款增加相应坏账计提增加所致。
营业外收入	4,741,412.88	1,783,637.06	165.83	本期收到较多的补贴收入所致。
营业外支出	1,982,424.46	641,266.19	209.14	本期发生较多的固定资产报废清理所致。
所得税费用	12,861,129.03	4,311,948.69	198.27	本期利润增加相应计提更多所得税，以及上期有较多国产设备抵免所致。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 24 日批准报出。

浙江永太科技股份有限公司

二〇一〇 年三月二十四日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2009年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室