

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

2011 年年度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露日期: 2012 年 1 月 18 日

重要提示

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

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

除董事高敏坚先生因工作原因请假委托董事杨贻谋先生代为出席并表决外，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

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

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第三节	股份变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理	22
第六节	内部控制	26
第七节	股东大会情况简介	30
第八节	董事会报告.....	33
第九节	监事会报告.....	52
第十节	重要事项	54
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备忘文件目录.....	132

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：黄山永新股份有限公司

英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

中文简称：永新股份

英文简称：NOVEL

二、公司法定代表人：江继忠

三、公司董事会秘书、证券事务代表

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

四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

邮政编码：245900

网 址：<http://www.novel.com.cn>

电子邮箱：novel@novel.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：永新股份

股票代码：002014

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 4 月 12 日

注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：340000400000744

公司税务登记证号码：341004610487231

公司组织机构代码：61048723-1

公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层

签字会计师姓名：朱宗瑞、廖传宝、高 平

公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

签字保荐代表人：高 震、陈肖汉

八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况：

(1) 经中国证监会证监发行字（2004）82 号文批准，公司于 2004 年 6 月 21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,340 万股，并于 2004 年 11 月 24 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 9,340 万元，企业法人营业执照注册号仍为：企股皖总字第 002030 号。

(2) 2005 年 9 月 8 日，公司完成股权分置改革，并于 2005 年 9 月 28 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

(3) 因撤销阜阳分公司，公司于 2006 年 7 月 11 日在安徽省阜阳市工商行政管理局依法办理了注销登记手续，并于 2006 年 7 月 17 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

(4) 2007 年 4 月 4 日，公司实施 2006 年度利润分配方案，增加股本 934 万股；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149 号《关于核准黄山永新股份有限公司增发股票的通知》核准，公司于 2007 年 7 月 17 日公开增发普通股（A 股）1,194 万股；2007 年 8 月 29 日，公司实施 2007 年中期资本公积金转增股本的分红方案，增加股本 2,293.6 万股。公司于 2008 年 1 月 9 日在安徽省工商行政管理局依法办理了上述事宜相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本增至 13,761.6 万元，企业法人营业执照注册号变更为：340000400000744。

(5) 2008 年 2 月 28 日, 公司《首期(2007 年~2012 年)限制性股票与股票期权激励计划》第一次可行权的 158.4 万份股票期权实施行权, 增加股本 158.4 万股, 公司于 2008 年 12 月 9 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后, 公司注册资本增至 13,920 万元。

(6) 因发起人持股发生变动, 公司于 2010 年 4 月 12 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

(7) 2010 年 7 月 16 日, 公司《首期(2007 年~2012 年)限制性股票与股票期权激励计划》第二次可行权的 158.4 万份股票期权实施行权, 增加股本 158.4 万股; 2011 年 3 月 17 日, 公司实施 2010 年度利润分配方案, 增加了股本 4,223.52 万股。公司 2011 年 4 月 12 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后, 公司注册资本增至 18,301.92 万元。

在历次变更中, 公司税务登记证号码: 341004610487231、组织机构代码: 61048723-1 均未发生变化。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期内主要会计数据

(单位：人民币元)

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,513,086,127.13	1,276,392,235.13	18.54	1,054,575,342.49
利润总额	173,875,992.77	143,131,578.36	21.48	122,250,413.13
归属于上市公司股东的净利润	147,844,170.70	121,235,153.99	21.95	100,690,892.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,277,443.78	109,742,809.93	23.27	96,013,481.77
经营活动产生的现金流量净额	197,379,903.87	125,460,797.08	57.32	116,261,750.73
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	1,313,739,661.93	1,103,938,640.60	19.00	975,004,728.65
所有者权益 (或股东权益)	843,479,118.84	750,866,063.38	12.33	683,883,439.46
总股本	183,019,200.00	140,784,000.00	30.00	139,200,000.00

二、报告期内主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.81	0.67	20.90	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.66	21.21	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	0.60	23.33	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	18.99	17.29	1.70	15.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.38	15.65	1.73	14.91
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.08	0.89	21.35	0.84

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	4.61	5.33	-13.51	4.91

注 1: 2011 年普通股加权平均数 = $140,784,000.00 \times 12 \div 12 + 42,235,200.00 \times 12 \div 12 = 183,019,200.00$ 股

2010 年同期普通股加权平均数 = $(139,200,000.00 \times 12 \div 12 + 1,584,000.00 \times 5 \div 12) \times 1.30 = 181,818,000.00$ 股

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

① 计算公司当年普通股平均市场价格 = 17.04 元 (2011 年度公司股票每日平均收盘价算术平均数)

② 股票期权行权价格 = 3.18 元

③ 增加的稀释性潜在普通股股数 = $(2,112,000.00 - 2,112,000.00 \times 3.18 \div 17.04) = 1,717,859.00$ 股

④ 本年普通股加权平均数 = $(140,784,000.00 \times 12 \div 12 + 42,235,200.00 \times 12 \div 12 + 1,717,859.00) = 184,737,059.00$ 股

⑤ 上年同期普通股加权平均数 = $(139,200,000.00 \times 12 \div 12 + 1,584,000.00 \times 5 \div 12 + 1,597,902.00) \times 1.3 = 183,895,272.60$ 股

三、非经常性损益项目

(单位: 人民币元)

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	-113,490.04	84,395.84	-2,709,217.53
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,598,544.80	11,395,175.00	3,154,332.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-963,545.86	659,756.16	956,142.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	174,638.94	1,151,025.28	3,690,478.84
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		87,426.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,122,794.04	174,828.18	349,717.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,329,990.40		
少数股东权益影响额	-2,433,356.82	-41,986.77	-18,452.43
所得税影响额	-148,848.54	-2,018,276.23	-745,590.71
合计	12,566,726.92	11,492,344.06	4,677,410.72

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(单位: 股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	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	1,722,403	1.22			528,098	-894,282	-366,184	1,356,219	0.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	437,600	0.31			131,280	-448,810	-317,530	120,070	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	437,600	0.31			131,280	-448,810	-317,530	120,070	0.06
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	1,284,803	0.91			396,818	-445,472	-48,654	1,236,149	0.68
二、无限售条件股份	139,061,597	98.78			41,707,102	894,282	42,601,384	181,662,981	99.26
1、人民币普通股	139,061,597	98.78			41,707,102	894,282	42,601,384	181,662,981	99.26
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	140,784,000	100.00			42,235,200	0	42,235,200	183,019,200	100.00

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
江继忠	247,500	61,875	55,687	241,312	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
鲍祖本	246,105	61,526	55,374	239,953	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售

叶大青	173,250	43,313	38,981	168,918	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
方 洲	173,250	43,313	38,981	168,918	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
胡佛顺	62,865	15,716	14,145	61,294	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
许立杰	20,000	5,000	4,500	19,500	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
吴跃忠	15,000	3,750	3,375	14,625	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
方秀华	180,750	45,188	40,669	176,231	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
江天宝	97,713	24,428	21,985	95,270	离任高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
许善军	77,120	50,128	23,136	50,128	离任高管锁定股份	离任六个月按 50%解除限售
限制性股票激励股份	437,600	568,880	251,350	120,070	股权激励股份	2011-05-11
合计	1,731,153	923,117	548,183	1,356,219	—	—

二、证券发行和上市情况

1、至报告期末为止的前 3 年内公司无证券发行情况。

2、2010 年 7 月 16 日，公司完成《首期（2007 年~2012 年）限制性股票与股票期权激励计划》第二次可行权的 158.4 万份股票期权的行权，增加股本 158.4 万股。行权股份上市日为 2010 年 7 月 20 日。

3、2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年度利润分配方案实施完毕，以公司当时总股本 140,784,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司总股本增至 183,019,200 股。转增股份上市日为 2011 年 3 月 17 日。

4、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

(单位：股)

报告期末股东总数	15,129
年度报告公布日前一月末股东总数 (2011 年 12 月末)	15,129

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
黄山永佳（集团）有限公司	境内非国有法人	33.58%	61,465,130	0	0
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	5.37%	9,832,368	0	0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	5.09%	9,322,327	0	0
永邦中国投资有限公司	境外法人	4.20%	7,691,870	0	0
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.06%	5,592,746	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	境内非国有法人	2.88%	5,270,451	0	0
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	4,056,726	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.64%	3,007,681	0	0
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,788,881	0	0
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	2,705,934	0	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		
黄山永佳（集团）有限公司	61,465,130		人民币普通股		
美佳粉末涂料有限公司	9,832,368		人民币普通股		
大永真空科技股份有限公司	9,322,327		人民币普通股		
永邦中国投资有限公司	7,691,870		人民币普通股		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	5,592,746		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	5,270,451		人民币普通股		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,056,726		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,007,681		人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,788,881		人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,705,934		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

2、公司控股股东情况

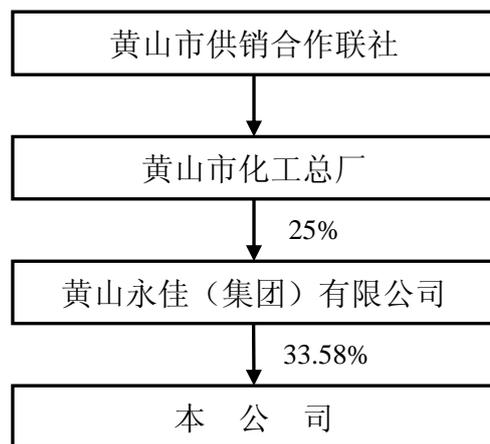
报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江继忠，注册资本 1 亿元人民币，组织机构代码为 15148896-3，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 25% 的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本 5,000 万元人民币，组织机构代码为 15146719-3，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
江继忠	董事长	男	50	2010-9-25	2013-9-24	247,500	321,750	公积金转增
鲍祖本	副董事长 总经理	男	47	2010-9-25	2013-9-24	246,105	319,937	公积金转增
杨贻谋	董事	男	65	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
高敏坚	董事	男	58	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
孙毅	董事	男	52	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
方洲	董事、董秘 副总经理	男	47	2010-9-25	2013-9-24	173,250	225,225	公积金转增
叶大青	董事、常务 副总经理	男	48	2010-11-1	2013-9-24	173,250	168,918	公积金转增、减持
周亚娜	独立董事	女	58	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
黄攸立	独立董事	男	57	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
程雁雷	独立董事	女	49	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
崔鹏	独立董事	男	46	2011-2-20	2013-9-24	0	0	
江文斌	监事会主席	男	49	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
韩宁	监事	男	39	2010-9-25	2013-9-24	0	0	
胡佛顺	职工监事	男	57	2010-9-25	2013-9-24	62,865	71,725	公积金转增、减持
许立杰	职工监事	男	46	2010-9-25	2013-9-24	20,000	26,000	公积金转增
吴跃忠	职工监事	男	41	2010-9-25	2013-9-24	15,000	19,500	公积金转增
方秀华	副总经理 财务负责人	女	54	2010-9-25	2013-9-24	180,750	234,976	公积金转增

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
江继忠	黄山永佳（集团）有限公司	董事长	2010.12.01-2013.11.30

孙毅	黄山永佳（集团）有限公司	副董事长	2010.12.01-2013.11.30
鲍祖本	黄山永佳（集团）有限公司	副董事长	2010.12.01-2013.11.30
江文斌	黄山永佳（集团）有限公司	董事、副总经理	2010.12.01-2013.11.30
叶大青	黄山永佳（集团）有限公司	董事	2010.12.01-2013.11.30
方秀华	黄山永佳（集团）有限公司	监事	2010.12.01-2013.11.30
杨贻谋	大永真空科技股份有限公司	董事长	1978.01-至今
高敏坚	美佳粉末涂料有限公司	董事长	1990.01-至今
高敏坚	永邦中国投资有限公司	董事长	2007.11-至今

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

董事会成员：

江继忠：中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次、第九次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，安徽省工商联副主席，黄山市工商业联合会主席，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会副理事长。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任公司董事长，黄山永佳（集团）有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，广州永新包装有限公司董事，黄山华兰科技有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。

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

杨贻谋：中国台湾，男，1946 年 9 月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本

商船学院造船科主修。曾任公司副董事长；现任公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长，广州永新包装有限公司董事。

高敏坚：中国香港，男，1953 年 12 月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集体诉讼小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，裕东（中山）机械工程有公司董事长，裕东国际企业有限公司董事长，Yu Tung Investment Holdings Limited 董事长，英特韦特安防科技（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，Integrated China Corporation 董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，永邦中国投资有限公司董事长，瑞士 Ramseier Koatings Technologies AG 董事长，瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司董事长，瑞赛高廷仕（中山）涂装设备有限公司董事长，瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长，雅怡投资有限公司董事长，Cardiff International Limited 董事长，美邦化学有限公司董事长，香港迅达网络系统有限公司董事长，Ko Brothers, Property Management Limited 董事，高氏兄弟有限公司董事，杜邦华佳化工有限公司董事，广州永新包装有限公司董事，Noble Choice Limited 董事，城市科技有限公司董事，东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司董事。

孙毅：中国国籍，男，1960 年 4 月出生，中共党员，本科，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任公司董事，黄山市化工总厂厂长，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，黄山天马铝业有限公司董事长，黄山华兰科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事，黄山永佳三利科技有限公司董事。黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。

方洲：中国国籍，男，1965 年 3 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任河北永新包装有限公司监事。

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

独立董事：

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

黄攸立：中国国籍，男，1955 年 2 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学 MPA 中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，国元证券公司人力资源管理顾问，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

程雁雷：中国国籍，女，1963 年 3 月出生，中共党员，学士。现为安徽大学法学院院长、教授、博导。安徽省高校中青年学科带头人，安徽省学术与技术带头人，享受安徽省人民政府特殊津贴。论文获“安徽省社会科学优秀成果奖二等奖”。曾获“安徽省首届优秀中青年法学法律专家”、“省三八红旗手”等荣誉称号。兼任中国法学会行政法学会研究会常务理事、安徽省法学会行政法学会研究会副总干事兼秘书长。聘任安徽省人大法制工作委员会立法咨询员、安徽省人大内务司法委员会司法监督咨询员。聘任合肥市人民政府法律顾问、马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问。现任公司独立董事。

崔 鹏：中国国籍，男，1965 年 7 月出生，中共党员，工学博士，教授。曾荣获“安徽省科技进步一等奖”、“安徽省优秀教学成果一等奖”等荣誉称号。现任合肥工业大学科学技术研究院副院长、教授，博士生导师，教育部全国高等学校本科教学指导委员会化学工程与工艺专业分委员会委员，安徽省化学会常务理事、副秘书长，安徽省塑料协会副会长，兼任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

监事会成员：

江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰科技有限公司董事，黄山市华惠科技有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事、总经理。

韩 宁：中国国籍，男，1973 年 2 月出生，汉族，大专，中级会计师，曾任裕东（中山）机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技（中山）有限公司财务部经理；现任公司监事，裕东（中山）机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技（中山）有限公司财务部经理，瑞赛高廷仕（中山）涂装设备有限公司财务部经理。

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

许立杰：中国国籍，男，1966 年 1 月出生，中共党员，学士，工程师。曾任公司人力资源部经理、人力资源中心总监。现任公司职工监事，广州永新包装有限公司副总经理。

吴跃忠：中国国籍，男，1971 年 3 月出生，中共党员，研究生，工程师。曾任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任公司职工监事、管理者代表。

其他高级管理人员：

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

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

2、公司股东大会审议通过公司第四届董事会独立董事年度津贴为每人 6 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬	备注
江继忠	董事长	78.45	否	
鲍祖本	副董事长、总经理	73.90	否	
杨贻谋	董事	15.00	是	
高敏坚	董事	15.00	是	
孙毅	董事	15.00	是	
叶大青	董事、常务副总经理	53.80	否	
方洲	董事、董秘、副总经理	52.72	否	
周亚娜	独立董事	6.00	否	
黄攸立	独立董事	6.00	否	
程雁雷	独立董事	6.00	否	
崔鹏	独立董事	6.00	否	
江文斌	监事会主席	4.00	是	
韩宁	监事	0.50	否	
胡佛顺	职工监事、工会主席	31.92	否	
许立杰	职工监事、广州永新副总经理	16.60	否	
吴跃忠	职工监事、管理者代表	28.65	否	
方秀华	副总经理、财务负责人	49.50	否	
合计		459.04		

4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
江继忠	董事长	0	274,560	0	3.18	274,560	0	0		0
鲍祖本	副董事长、 总经理	0	247,104	0	3.18	247,104	0	0		0
叶大青	董事、常务 副总经理	0	192,192	0	3.18	192,192	0	0		0

方洲	董事、董秘 副总经理	0	192,192	0	3.18	192,192	0	0	0
胡佛顺	职工监事	0	41,184	0	3.18	41,184	0	0	0
许立杰	职工监事	0	43,930	0	3.18	43,930	0	0	0
吴跃忠	职工监事	0	63,149	0	3.18	63,149	0	0	0
方秀华	副总经理、 财务负责人	0	192,192	0	3.18	192,192	0	0	0
合计		0	1,246,503	0	-	1,246,503	0	0	0

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

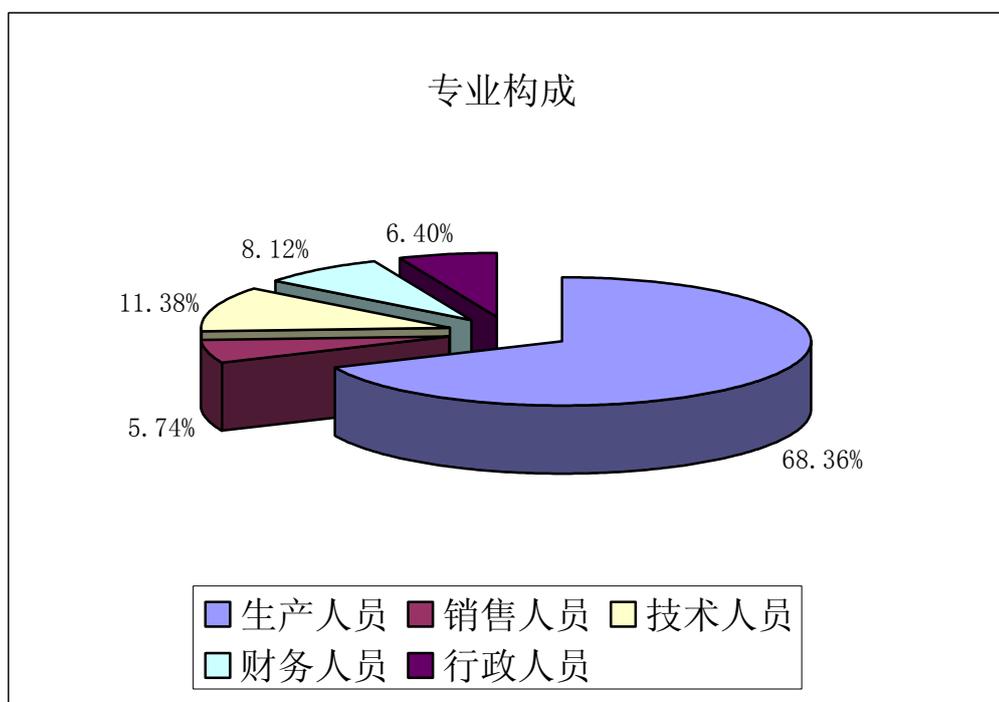
报告期内，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，新增崔鹏先生为公司独立董事。

除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

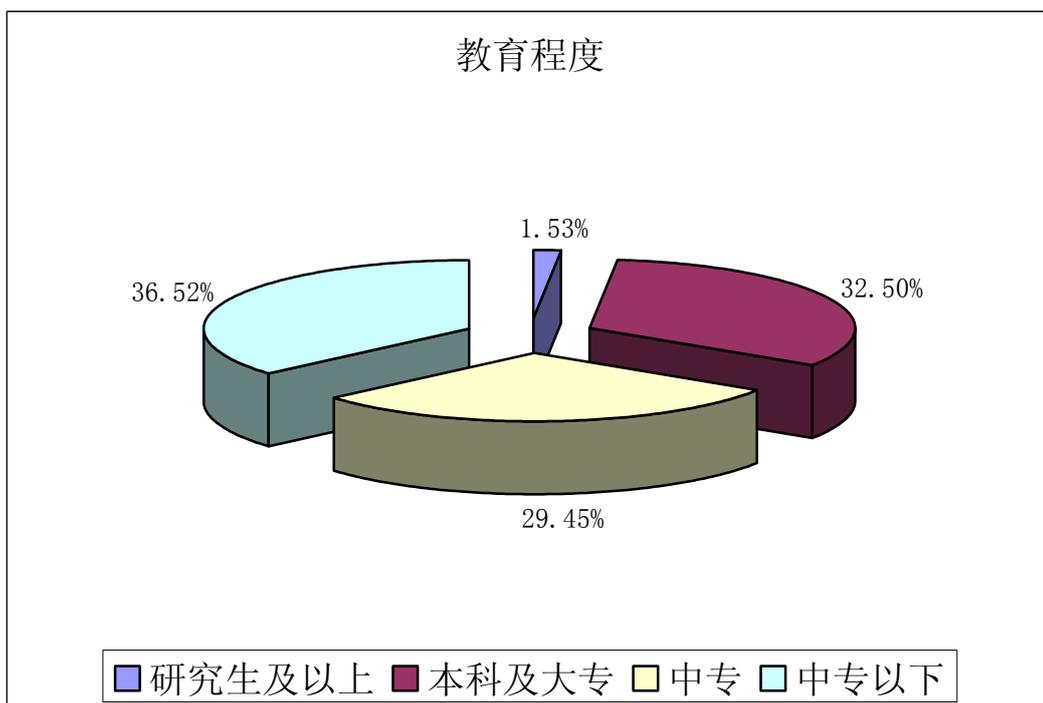
二、员工情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 1046 人。

(1) 专业构成



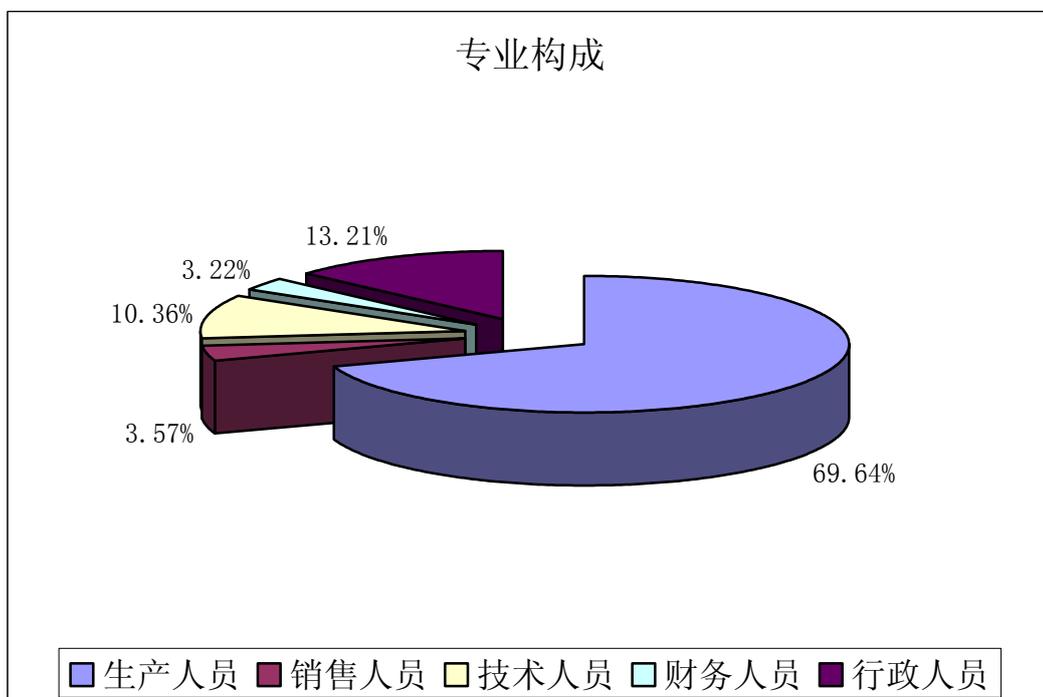
(2) 教育程度



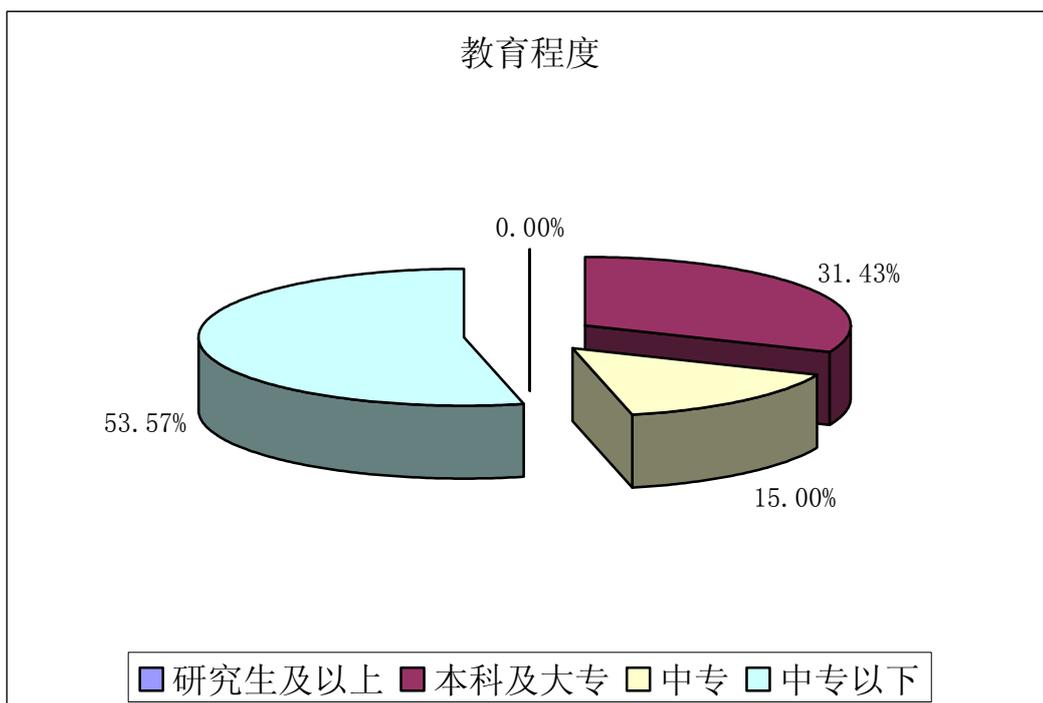
公司本部没有需承担费用的离退休职工。

2、截止 2011 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 280 人。

(1) 专业构成



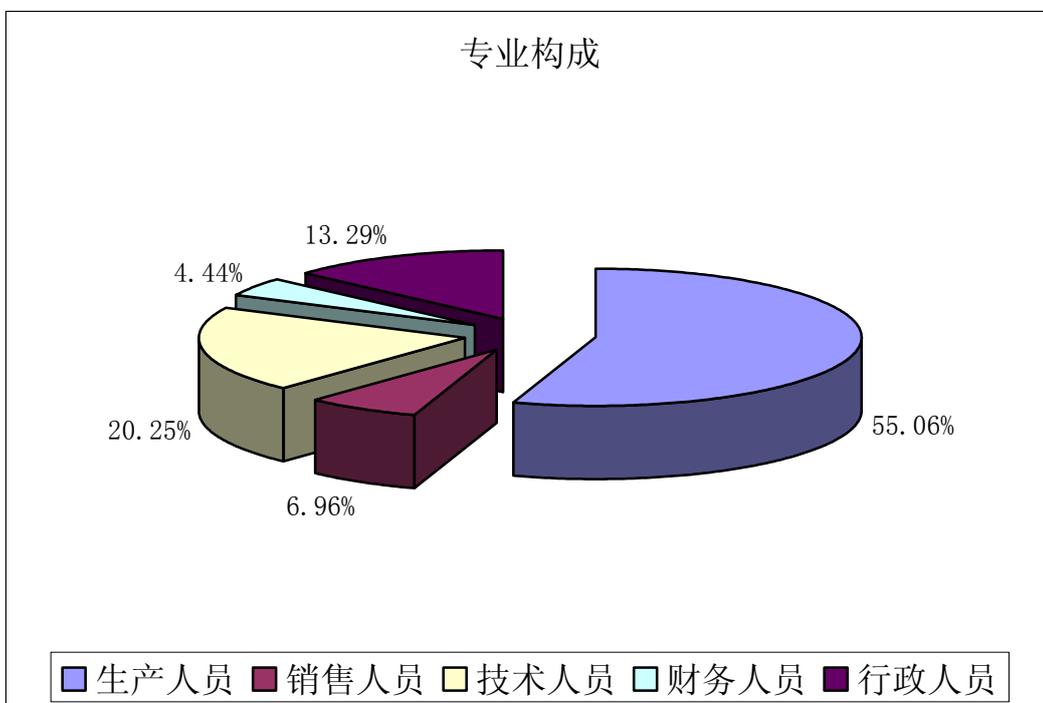
(2) 教育程度



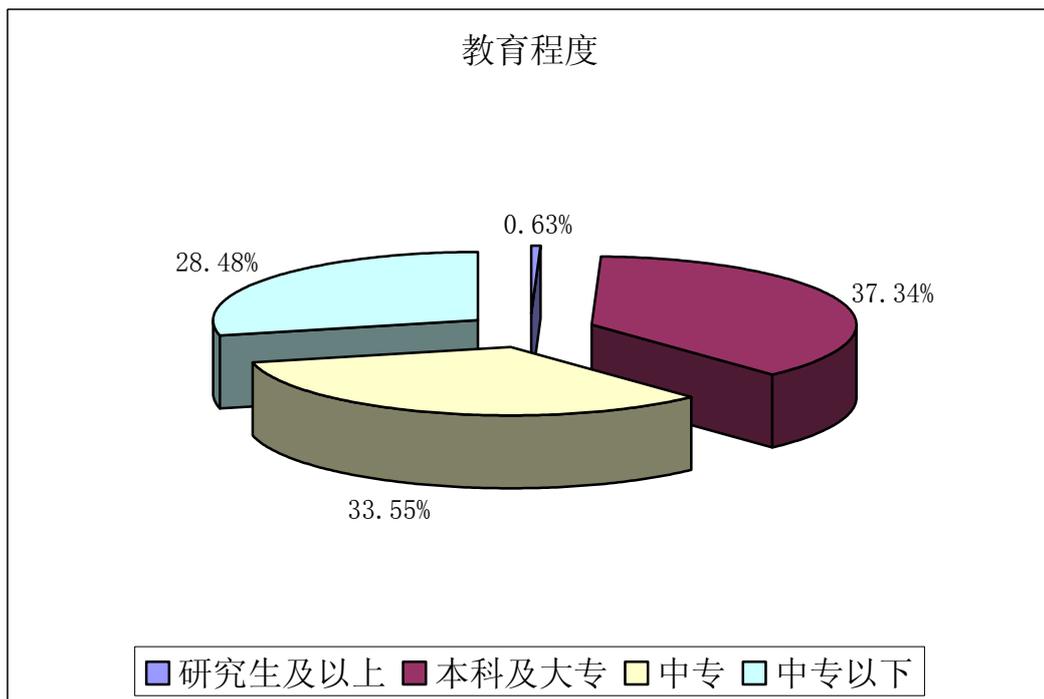
河北永新没有需承担费用的离退休职工。

3、截止 2011 年 12 月 31 日，广州永新员工人数为 158 人。

(1) 专业构成



(2) 教育程度



广州永新没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

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

1、关于股东与股东大会：公司制订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在保证股东大会合法、有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 11 名，其中独立董事 4 名，其中会计专业一名，法律专业一名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会：公司现有监事 5 名，其中职工监事 3 名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

6、关于相关利益者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维持职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，借助电话、网络平台回答投资者咨询。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

2、公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议的执行；并积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。

3、公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立公正地履行职责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构及股权激励等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
江继忠	董事长	9	0	0	否
鲍祖本	副董事长	9	0	0	否

杨贻谋	董事	7	2	0	否
高敏坚	董事	7	2	0	否
孙毅	董事	8	1	0	否
叶大青	董事	7	2	0	否
方洲	董事	9	0	0	否
周亚娜	独立董事	9	0	0	否
黄攸立	独立董事	9	0	0	否
程雁雷	独立董事	8	1	0	否
崔鹏	独立董事	7	1	0	否
报告期内董事会会议召开次数			9		
现场会议召开次数			4		
通讯方式召开次数			4		
现场结合通讯方式召开次数			1		

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或

其职能部门之间的从属关系。

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

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司制定并实施了《首期（2007 年～2012 年）限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”），对有效调动管理者和骨干的积极性、吸引保留优秀管理人才和业务骨干都起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

第六节 内部控制

报告期内，公司被选为安徽辖区首批实施内部控制规范试点上市公司之一，公司董事会制定并披露了《内部控制规范实施工作方案》，成立了领导小组和推进小组，聘请专业咨询机构，对照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，对公司现有内部控制程序及制度进行了梳理检查，并整改完善，通过试行，最终形成《内部控制管理手册》（第一版），进一步健全了公司内部控制体系，有效提升公司风险防范和控制能力。

一、内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 ISO9001、ISO22000 等体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《财务管理制度》、《成本核算制度》、《财产清算制度》、《财务印鉴保管使用办法》、《会计档案保管制度》、《稽核制度》、《应收账款管理办法》等，以上制度办法均得到有效执行，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、重大投资管理控制：公司制定了《重大决策制度》，对公司的重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，经过战略及投资委员会讨论，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。

4、对外担保管理控制：公司《重大决策制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供

担保。报告期内，公司未发生对外担保行为。

5、关联交易管理控制：公司制定了《内部关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理办法》和《内幕信息管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

8、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

9、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

三、董事会对内部控制的有效性结论

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公

公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。

《公司 2011 年度内部控制评价报告》刊登在 2012 年 1 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

五、会计师事务所的审计意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字[2012]0065 号《内部控制审计报告》认为：永新股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该《内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、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
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	
3.2 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审计报告	是	
4 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
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		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。</p> <p>审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据《年报审计工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p> <p>作为安徽省首批内部控制规范实施试点企业，报告期内，审计委员会及审计部在内部控制规范实施工作领导小组的领导下，配合推进小组展开内部控制试点实施相关工作，并负责组织做好内部控制试点评价工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
<p>公司 2011 年非公开发行股票事宜处于申报审核阶段，尚未完成发行上市，公司聘请的保荐机构及保荐代表人报告期内无须对公司相关事项发表意见。</p>		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010 年度股东大会和两次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

一、2010 年度股东大会

2011 年 2 月 20 日在公司会议室召开了 2010 年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 5 名，代表有表决权股份 67,959,973 股，占公司股份总数的 48.27%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》，公司独立董事作了述职报告；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、《关于 2010 年度利润分配的方案》；
- 5、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 6、《关于董事、监事 2010 年度奖金的议案》；
- 7、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 8、《2010 年年度报告及其摘要》；
- 9、《关于增补独立董事候选人的议案》；
- 10、《关于 2011 年股票期权激励计划实施的议案》；
- 11、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 2 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 10 日在公司会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 3 名，代表有表决权股份 88,373,471 股，占公司股份总数的 48.29%。会议由公司董事会召集，副董事长鲍祖本先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、《关于投资建设年产 16000 吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》；
- 2、《关于投资建设年产 3500 吨异型注塑包装材料项目的议案》；
- 3、《关于河北永新投资建设年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 8 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 11 月 8 日在公司会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 34 名，代表有表决权股份 97,445,362 股，占公司股份总数的 53.24%，其中：参加现场会议的股东及代表 6 名，代表有表决权股份 89,635,495 股，占公司股份总数的 48.98%；参加网络投票的股东 28 名，代表有表决权股份 7,809,867 股，占公司股份总数的 4.26%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了：

- 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；这一年，国内通胀见顶，政策调控初见成效；这一年，中国经济转型加速，民生保障有力推进。在众多国内外因素交织影响下，尽管国内经济增速逐季回落，但社会消费品市场总额全年仍有较快增长，这为公司保持稳定增长提供了保证。面对复杂多变的外部环境，公司以发展为首要任务，效益为中心，以创新为手段，沉着应对、积极应战，完成 2011 年度各项工作任务，继续保持持续、健康、较快的发展，实现了“十二五”良好开局。

2011 年，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，项目建设稳步推进，市场开发效果显著，产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。

1、经营业绩稳步增长。2011 年，公司坚持以“突出重点、转型升级、效益优先、创新发展”为指导思想，紧紧围绕年度目标，以市场为导向，加强管理，创新经营。通过全体员工的共同努力，实现营业收入 151,308.61 万元，同比增长 18.54%，净利润 14,784.42 万元，同比增长 21.95%，继续保持健康稳定的增长。

2、市场拓展取得突破。2011 年，公司通过全面细致的市场分析，创新营销积极推进市场结构调整，在差异化市场、建材包装市场取得新的突破。同时，以柔印产品、基础材料为突破口，扩大外贸业务覆盖区域，全年外贸业务同比增长 20% 以上。

3、技术研发硕果累累。2011 年，公司加大资金投入，注重工艺创新、新品研发，不断提升产品竞争能力，提高产品附加值。全年成功研发并转化生产新产品 50 余项，获授专利 13 项，“复合软包装功能膜绿色制造技术开发与应用”获得“安徽省科学技术进步一等奖”。

4、投资活动稳步推进。2011 年，公司安徽黄山经济开发区生产基地项目有计划分步骤的推进实施，公司科学发展创新发展的新平台初具雏形；广州永新高标准的新厂区全面完工投入使用，为广州永新的全面升级、实现跨越发展奠定了坚

实基础；河北永新积极谋划扩建升级，大步发展，以形成在华北地区的绝对竞争优势。

5、公司治理日趋完善。2011 年，公司被列为安徽省上市公司内部控制规范试点单位。公司以此为契机，全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

6、社会责任勇于承担。2011 年，公司在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供优质超值服务；重视食品安全问题，确保提供安全的包装产品；关注节能环保，重点做好节能减排工作，积极发展绿色环保包装，减少对环境的影响；关心员工身心健康，关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和切实维护员工权益；积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、分行业经营情况

（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
其它塑料制造业	148,367.04	120,170.34	19.00	19.03	18.62	上升 0.28 个百分点
其中：关联交易	0					

2、分产品经营情况

（单位：人民币万元）

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
彩印复合包装材料	141,554.98	113,977.13	19.48	20.77	20.68	上升 0.06 个百分点
真空镀铝包装材料	3,868.58	3,639.34	5.93	-14.87	-13.45	下降 1.53 个百分点
塑料软包装薄膜	2,943.48	2,553.87	13.24	1.76	-3.82	上升 5.04 个百分点

其中：关联交易	0
---------	---

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

3、分地区经营情况

(单位：人民币万元)

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海区	32,072.36	32.88
北京区	40,990.73	25.46
中原区	23,456.60	3.25
南方区	43,583.62	13.87
国际市场	8,263.73	20.69

4、主要财务指标变动情况

(单位：人民币万元)

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	151,308.61	127,639.22	18.54	105,457.53
营业利润	16,026.81	13,147.72	21.90	12,145.56
利润总额	17,387.60	14,313.16	21.48	12,225.04
归属于上市公司股东的 净利润	14,784.42	12,123.52	21.95	10,069.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	13,527.74	10,974.28	23.27	9,601.35
经营活动产生的现金流 量净额	19,737.99	12,546.08	57.32	11,626.18
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
总资产	131,373.97	110,393.86	19.00	97,500.47
所有者权益 (或股东权 益)	84,347.91	75,086.61	12.33	68,388.34

5、毛利率变动情况

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
销售毛利率 (%)	19.00	18.72	0.28	22.23

报告期产品销售毛利率 19.00%，较上年上升 0.28 个百分点。

6、订单获取和执行情况

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

7、产品的销售和积压情况

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

8、主要供应商、客户情况

(单位：人民币万元)

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	31.93	28.59	上升 3.34 个百分点	28.05
前五名供应商应付账款余额	2,549.30	1,359.76	87.48	963.93
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	16.74	12.50	上升 4.24 个百分点	9.93
客 户	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	24.87	27.35	下降 2.48 个百分点	34.15
前五名客户应收账款余额	6,241.34	4,407.58	41.60	4,263.61
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	30.68	24.83	上升 5.85 个百分点	31.32

公司供应商中没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

公司客户中没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，应收账款账龄在 1 年以内，不能收回的风险较小。

公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系。

9、研发情况

(单位：人民币万元)

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用投入金额	5,771.04	4,582.56	5,233.85
营业收入	151,308.61	127,639.22	105,457.53
占营业收入比重 (%)	3.81	3.59	4.96

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

近三年公司获授专利情况如下：

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	权利期限
1	一种透明阻隔氧化铝薄膜生产工艺	ZL2006 10161329.1	2009 年 6 月 17 日	发明专利	20 年
2	一种耐冲击防炸裂包装袋	ZL 2008 20039160.7	2009 年 6 月 17 日	实用新型	10 年
3	一种液体包装袋	ZL 2008 20039157.5	2009 年 7 月 15 日	实用新型	10 年
4	一种塑料薄膜镀铝的模具	ZL2008 20211305.7	2009 年 10 月 28 日	实用新型	10 年
5	无异味奶粉包装袋	ZL2009 20172716.4	2010 年 2 月 17 日	实用新型	10 年
6	一种无气泡的复合膜	ZL2009 20187177.1	2010 年 5 月 26 日	实用新型	10 年
7	一种用于调味酱的复合膜	ZL2009 20186972.9	2010 年 5 月 26 日	实用新型	10 年
8	塑料薄膜复合机张力控制系统机械结构	ZL2009 20186446.2	2010 年 5 月 26 日	实用新型	10 年
9	分切机计包器控制系统	ZL2009 20186970.x	2010 年 5 月 26 日	实用新型	10 年
10	一种干式复合用封闭式刮刀系统	ZL2009 20186971.4	2010 年 5 月 26 日	实用新型	10 年
11	农药包装瓶	ZL2009 30233352.1	2010 年 5 月 26 日	外观设计	10 年
12	一种高阻隔耐腐蚀锂电池复合包装膜	ZL2010 20003184.4	2010 年 10 月 27 日	实用新型	10 年
13	一种抗菌聚乙烯薄膜的制备方法	ZL2008 10022806.5	2010 年 12 月 1 日	发明专利	20 年

14	一种包装袋易撕孔冲孔机	ZL2010 20189951.5	2010 年 12 月 22 日	实用新型	10 年
15	真空隔热板包装薄膜	ZL2010 20200115.2	2011 年 1 月 26 日	实用新型	10 年
16	分切机边料风机节电控制系统	ZL2010 20220615.2	2011 年 1 月 26 日	实用新型	10 年
17	医用纸塑复合蓝膜及其制备方法	ZL2009 10144170.6	2011 年 5 月 18 日	发明专利	20 年
18	液体袋模具	ZL2010 20515645.6	2011 年 7 月 20 日	实用新型	10 年
19	一种小定量液体农药软包装复合材料	ZL2009 10144708.3	2011 年 7 月 20 日	发明专利	20 年
20	一种挤复机的烘箱排风系统	ZL2010 20651321.5	2011 年 7 月 20 日	实用新型	10 年
21	一种医药包装膜	ZL2010 20640054.1	2011 年 8 月 31 日	实用新型	10 年
22	一种低温热封聚丙烯薄膜及其制备方法	ZL2008 10022804.6	2011 年 8 月 31 日	发明专利	20 年
23	一种挤出机的排风电机控制系统	ZL2010 20651108.4	2011 年 8 月 31 日	实用新型	10 年
24	一种高阻隔性耐蒸煮复合膜和耐蒸煮袋	ZL2010 20677465.8	2011 年 9 月 21 日	实用新型	10 年
25	用于调味酱的复合膜及其制备方法	ZL2009 10144523.2	2011 年 11 月 30 日	发明专利	20 年
26	抗冻可速封薄膜及其制备方法	ZL2008 10022803.1	2011 年 11 月 30 日	发明专利	20 年

已申报的专利:

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	高阻隔耐腐蚀电池复合包装膜及其制备方法	201010004248.7	发明专利
2	真空隔热板包装薄膜及其制备方法	201010180623.3	发明专利
3	热封强度均匀的聚乙烯薄膜和复合薄膜	201010258013.0	发明专利
4	纸用 CPP 薄膜的制备方法	201010519605.3	发明专利
5	一种环保医药包装膜的生产制备方法	201010571553.4	发明专利
6	耐蒸煮真空拉伸自动包装膜的制备方法	201010602458.6	发明专利
7	减薄轻量化包装材料及其制备方法	201110171896.6	发明专利
8	聚乙烯薄膜及其制备方法	201110066337.9	发明专利
9	铝薄复合包装材料的制备方法	201110084019.5	发明专利
10	热封膜及其制备方法	201110084010.4	发明专利

11	糖果包装复合膜及其制备方法	201110181368.9	发明专利
12	透明耐蒸煮膜及其制备方法	201110083999.7	发明专利
13	一种液体软包装袋	201120379440.4	实用新型
14	一种可控内装物倒出流量的包装袋	201120379451.2	实用新型
15	软包装自立袋	201120378112.2	实用新型
16	一种动物食粮袋	201120483724.8	实用新型

10、主要存货情况

(单位：人民币万元)

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	9,352.30	167.14	9,185.16
产成品	10,141.46	185.16	9,956.30
在产品	1,797.49	-	1,797.49
周转材料	102.53	-	102.53
合 计	21,393.78	352.30	21,041.48

11、核心资产情况

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

公司核心资产均为在用，年使用率较高，产能利用高于生产能力的 80%，核心设备多为国外引进的先进设备，成新度 60%以上，不存在减值迹象。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

12、主要债权债务情况

(单位：人民币万元)

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
短期借款	3,182.64	339.08	838.61	689.41
应付账款余额	15,224.92	10,879.72	39.94	9,705.63
应收账款余额	19,054.04	16,597.21	14.80	12,558.52

短期借款年末余额较年初余额增加 838.61%，主要系控股子公司广州永新包装有限公司新增借款用于支付进口设备款。应付账款年末余额较年初增加 39.94%，主要系应付工程设备款增加所致。

13、期间费用及所得税费用情况

(单位：人民币万元)

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
销售费用	6,806.72	5,565.27	22.31	5,595.26
管理费用	6,643.14	6,217.50	6.85	5,537.06
财务费用	6.77	25.95	-73.92	-26.84
所得税费用	2,608.35	2,105.48	23.88	1,945.42

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
营业收入	100.00	100.00	-	100.00
销售费用占比 (%)	4.50	4.36	0.14	5.31
管理费用占比 (%)	4.39	4.87	-0.48	5.25
财务费用占比 (%)	0.00	0.02	-0.02	-0.03
所得税费用占比 (%)	1.72	1.65	0.07	1.84

14、偿债能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	1.92	2.22	-0.30	2.30
速动比率	1.43	1.66	-0.23	1.80
资产负债率 (%)	34.07	30.17	3.90	28.36

流动、速动比率合理，资产负债率较低，短期偿债能力较强。

15、资产运营能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率	8.45	8.55	-0.10	8.68
存货周转率	6.80	6.29	0.51	8.49
流动资产周转率	1.93	1.81	0.12	1.73
总资产周转率	1.25	1.20	0.05	1.10

16、资产构成情况分析

资产构成 (占总资产的比重)	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年 12 月 31 日
应收账款 (%)	14.50	15.03	-0.53	12.88
存货 (%)	16.02	17.01	-0.99	14.17
长期股权投资 (%)	-	-	-	-

固定资产 (%)	29.35	27.13	2.22	32.55
在建工程 (%)	3.22	2.03	1.19	0.02

17、现金流量分析

(单位：人民币万元)

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,737.99	12,546.08	57.32	11,626.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,807.03	-7,647.16	-80.55	-5,304.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,110.48	-4,987.49	57.68	-5,230.37
现金及现金等价物净增加额	3,722.89	-145.15	2664.86	1,092.57
现金流入总计	147,714.83	121,279.68	21.80	100,956.90
现金流出总计	143,894.34	121,368.25	18.56	99,865.74

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

19、截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

20、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

二、对公司未来发展展望

(一) 所处行业现状及发展趋势

根据市场调查机构 ICD 研究机构《2011~2012 全球包装业展望：行业动态、市场趋势和机遇、买家开支和采购战略》调查报告显示：由于印度和中国等新兴的强劲增长，以及销售模式的创新和生产效率的提高，大部分企业预期未来一年营业收入增幅将超过前一年。报告认为，在行业整合和可持续发展战略的影响下，软包装将成为包装行业中增长最快的一个领域，而北美、欧洲、亚太地区三大热点地区增长最为迅速。

在宏观调控组合政策的作用下，拉动中国经济增长的“三驾马车”中的出口、投资增速放缓，但消费的贡献率仍在提升，消费已经占据举足轻重的地位。2011 年 12 月召开的中央经济工作会议上，更是提出将着力扩大内需，把消费需求作为扩大内需的主要方向。随着下游产业的持续增长，塑料软包装产品需求也将继续保持较快增长。

目前，我国软包装行业竞争日趋激烈，行业集中度仍然很低，据中国塑料加

工工业协会资料显示，我国规模以上（年销售额在 500 万元以上）的塑料包装企业约有 1500 多家。企业规模与海外大企业相比差距，行业集中度极低。

根据《复合膜软包装行业“十二五”规划》，把调整产品结构、发展绿色包装、鼓励兼并重组、扶植打造 20 亿以上的大型企业等作为具体目标，通过推进实施划，振兴复合膜软包装行业，提升复合膜软包装企业竞争力，实现复合软包装生产销售值每年增长 15%。

（二）公司的行业地位及优劣势分析

经过近 20 年的行业积累和专注发展，公司经营规模和资产规模不断扩大，技术研发和创新能力不断加强，已发展成为我国软包装行业的龙头企业，经济效益和各项经营指标均位居同行业前茅。公司经营持续、稳健，运营质量较好，融资渠道畅通，具有较强的市场竞争能力和发展保障能力。

1、公司在所处行业中的竞争优势

（1）保有足够的产业规模

公司目前拥有国内外先进的生产设备和国内一流的生产环境，具有 5 万多吨的彩印复合包装年生产能力且持续追加的投入；自我配套 3 万多吨包装薄膜生产线延伸产业链；公司具有长三角、珠三角、环渤海区域覆盖协同的格局，这使得公司规模优势愈加明显。

（2）持续的技术进步和升级

公司是国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有博士后科研工作站和省级技术中心，具有较强的技术开发和创新能力；拥有几十项专利和专有技术，试验检测设备达到国际先进水平，并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系，不断进行技术储备与创新，保证了公司技术水平在同行业的领先性。

（3）品牌认知和美誉度提高

公司近 20 年专注软包装行业，公司不仅向市场提供优质产品，更向客户提供包装解决方案及超值服务，得到了众多客户、供应商等的认可，树立了较好的口碑，“永新”品牌效应逐步显现。另外，“永新”品牌被中国包装联合会授予“2010 年度中国包装优秀品牌”的荣誉称号，多次被评为“安徽省著名商标”，具有较强的品牌优势。

（4）价值链资源的整合能力

公司目标定位于高端和专业，与产业链当中各细分行业的领导者或第一集团

的紧密合作当是公司价值的最直接体现。由于公司的专业和经验，已与相关产业的龙头企业、知名企业和跨国公司建立了技术、商业合作和战略伙伴关系，价值链资源优质且稳定。

（5）产品结构优化和调整

随着公司产品结构调整的不断深入，产品结构日趋合理，除了泛快消品之外亦向其他领域逐步拓展并取得了较大突破，为公司的成长打开更广阔的空间，具有一定的产品结构优势。

2、公司在所处行业中的竞争劣势

公司持续较快的成长的预期与专业及其后备管理人才的匹配能力不足的矛盾较为突出；引进国际技术成果能力不强，打开国际产品市场手段不足，参与国际商业竞争的渠道不够。上述劣势的形成不仅有客观上的条件局限，也有主观上的行动不力。

（三）2012 年工作思路及工作重点

2012 年，是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司将继续围绕“十二五”期间的基本任务和目标，努力实现 2012 年度的较快较好发展。同时，公司将更加着眼公司的中期发展而展开科学谋划主动实施，为公司的更好更大发展拓展蓄势。

2012 年，公司应当贯彻继续深入推进调结构、促升级的经营方针，巩固传统优势，加快项目建设，加速转型升级，为“十二五”跨越发展奠定坚实基础。为此，公司将重点做好以下工作：

1、积极推进融资进程，增强公司发展后劲

积极推进再融资，力争按预期完成公司非公开发行工作；做好募集资金到位后的管理和使用；积极拓宽融资渠道和融资方式，为公司的后续发展不断提供资金保障。

2、稳步实施项目建设，促进公司技术升级

加强对项目推进工作的分析预测，在保证安全的前提下创新思路，加快建设进度，力争早竣工、早投产、早出效益；做好开发区基地的投资规划，深入市场调研，充分发挥新项目带动作用，加快公司转型步伐。

3、适应结构调整要求，加大市场拓展力度

持续推进营销创新，努力做好柔印市场开发；加快推进市场结构调整，重点

关注工业品包装、纸塑包装、注塑类包装等细分或相关领域的市场开发，优化产业结构；持续拓展国际市场，实现国际业务新突破。

4、加强对外投资管理，保持发展壮大势头

加强对外投资的管理，努力实现投资预期以保护股东权益，提高股东收益；继续进行新的对外投资的可行性研究与考证，培育新的增长极。广州永新要加强内部管理，加大市场开发，发挥新厂优势，提升自身功能，实现良性发展；河北永新要积极做好扩建升级项目的投资建设，及早谋划，细分市场，抢占先机，夯实发展基础。

5、强化内控规避风险，规范运作科学发展

加强对子公司的指导和监督，促进其规范发展，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监督检查；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，进一步规范公司治理行为，实现公司的科学发展。

6、坚持人才发展战略，打造专业高效团队

继续做好人力资源管理，持续完善用人机制；积极构建发展平台，建立科学的绩效考核和激励机制，不断完善人才引进、培养、使用的新举措、新机制；建立多元人才培养机制，突出培养创新型技术人才和复合型管理人才，促进公司专业化、职业化方向发展，为公司运行和成长提供支撑，为公司向更高水平发展提供动力。

（四）资金需求及使用计划

随着公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求巨幅放大。公司除了正在实施的通过股权融资方式解决部分资金需求外，还将根据公司实际运营及其投资需要以其他融资方式予以解决。

（五）面临的风险分析

1、原材料价格异常波动的风险

公司生产所需的主要原材料，如 BOPP 膜、PET 膜、PE 膜及粒料、CPP 膜及 PP 粒料等，在生产成本中所占的比例不低于 50%。上述原材料市场价格由于受国际石油价格影响，在报告期内波动幅度较大，使公司的成本控制难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

2、行业内部竞争的风险

近年来，我国塑料包装制品行业的市场需求量呈现持续增长的态势，市场前

景广阔，但市场竞争非常激烈。而随着中国市场开发程度的提高，跨国公司进入国内市场竞争进一步加剧。虽然公司在规模、效益方面位居同行业第一，但公司如果不能进一步发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

3、募集资金投资风险

公司正在实施的非公开发行募集资金投资项目立项过程均履行了规定的决策程序，具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。

4、规模扩大引致的经营管理风险

随着公司规模扩大，创新项目的增加，以及涉及多种业务门类，对公司的管理水平和能力提出了新的挑战。尽管公司已形成了较为有效的经营模式，并建立了相对完善的管理制度、研发体系、营销网络体系和稳定的管理层团队，培养了一批经验丰富、业务能力强的业务骨干，若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司进一步发展产生不利影响。

三、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

报告期内无募集资金投资使用情况。

（二）非募集资金投资使用情况

1、公司开发区基地（部分）基础设施建设及搬迁改造包材生产线项目基础工程已基本完成，公司将继续做好项目的后续相关工作。该项目投资总额为 5,000 万元。

2、公司年产 12000 吨多功能包装新材料项目已完成部分设备安装，进行联动调试磨合，后续配套完善设施正在加紧实施，预计 2012 年 3 月份建成投产。该项目投资总额为 3,600 万元。

3、控股子公司广州永新包装有限公司年产 12000 吨多功能、高阻隔包装材料项目暨新厂区建设项目已于 2011 年 7 月建成投产，已全面投入运营。该项目投资总额为 10,000 万元。

（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、全资子公司——河北永新包装有限公司

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

经审计，截止 2011 年 12 月 31 日，河北永新总资产 13,140.38 万元，总负债 5,403.63 万元，净资产 7,736.75 万元；实现营业收入 15,712.19 万元，比上年同期增长 34.78%；利润总额 1,002.93 万元，比上年同期增长 108.59%，净利润 871.52 万元，比上年同期增长 109.77%。

2、控股子公司——广州永新包装有限公司

广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本 6,000 万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有该公司 66% 的股权。公司住所：广东从化经济开发区高湖路 8 号。

经审计，截止 2011 年 12 月 31 日，广州永新总资产 20,308.09 万元，总负债 13,658.28 万元，净资产 6,649.81 万元；实现营业收入 12,158.15 万元，比上年同期增长 11.77%；利润总额-7.30 万元，比上年同期下降 102.27%，净利润-15.19 万元，比上年同期下降 105.41%。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

1、公司于 2011 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度利润分配的预案》、《2010 年年度报告及其摘要》等议案。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会

第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2011 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟转让控股子公司部分股权的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2011 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于投资建设年产 16000 吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》、《关于投资建设年产 3500 吨异型注塑包装材料项目的议案》、《关于河北永新投资建设年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2011 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于解除与黄山市化工总厂土地转让协议的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2011 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票

方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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。

1、2010 年利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议：以公司总股本 140,784,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。共派发现金红利 56,313,600.00 元，分红后总股本增至 183,019,200 股。

该方案已执行完毕：股权登记日为 2011 年 3 月 16 日；除息日为 2011 年 3 月 17 日。

2、股权激励方案的执行情况

根据《股权激励计划》的规定和要求，完成了 2011 年限制性股票激励计划的实施工作，做好第三次股票期权授予及未行权股票期权的期权数量和行权价格调整等相关工作。

3、非公开发行方案的执行情况

根据公司 2011 年第二次临时股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完成了非公开发行股票申报材料报送中国证监会，及时做好申请文件反馈意见回复。公司非公开发行申请文件正处于中国证监会发行审核阶段。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略及投资委员会

2011 年，战略及投资委员会召开了二次会议，会议讨论了公司未来发展和投资计划，并为公司下一步发展作出要求。

2、提名、薪酬与考核委员会

2011 年，提名、薪酬与考核委员会召开了二次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对首期股票期权激励计划实施情况进行核查；拟定第三次股票期权激励分配方案；推荐独立董事候选人等。

3、审计委员会

2011 年，审计委员会召开了三次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施试点相关工作等。

五、利润分配政策的执行情况

（一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

1、2009 年度利润分配方案

以公司总股本 139,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共派发现金红利 62,640,000.00 元。

2、2010 年度利润分配方案

以公司总股本 140,784,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金红利 56,313,600.00 元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。

3、2011 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 140,302,657.66 元，加年初未分配利润 160,990,649.11 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 14,030,265.77 元，减去已分配 2010 年红利 56,313,600.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润 230,949,441.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 302,069,522.84 元。

以公司总股本 183,019,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 54,905,760.00 元，剩余未分配利润 176,043,681.00 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

（二）近三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
现金分红（万元）	5,631.36	6,264.00	3,480.00
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,123.52	10,069.09	6,805.02
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	46.45	62.21	51.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	159.07		

六、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011 年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011 年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

七、其它需要披露的事项

（一）投资者关系管理工作

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

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》制度的规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息，通过互动平台、电话、邮件等方式回答投资者咨询的问题，规范接待证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研，加强了投资者对公司的认识，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。

为了让投资者更全面地了解公司2010年度的经营状况，2011年2月10日，公司通过全景网投资者互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、财务总监及独立董事出席了本次网上说明会，向投资者详细介绍了公司经营财务状况，并解答投资者提出的相关问题。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

(二) 指定信息披露媒体

报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《上海证券报》，未发生变更。

第九节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

2011年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下：

1、2011年1月26日，在公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了：《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《关于2010年度利润分配的预案》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于2011年限制性股票激励计划实施的议案》和《关于2011年股票期权激励计划实施的议案》。

2、2011年4月26日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第四次（临时）会议召开，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

3、2011年7月24日，在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

4、2011年10月13日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

5、2011年10月20日，在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

二、监事会监督、检查情况

2011年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司已建立较为完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易的情况

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

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

5、内部控制评价报告的审核意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

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

报告期内，公司证券投资如下：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
	期末持有的其他证券投资			-	—	-	-	-
	报告期已出售证券投资损益			—	—	—	—	-963,545.86
	合计			-	—	0	100%	-963,545.86

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、公司股权激励计划的具体实施情况

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

1、限制性股票激励计划实施情况

(1) 2011 年 1 月 26 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2011 年限制性股票激励计划实施的议案》：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010 年度扣除非经常性损益后的净利润同比 2009 年度增长 14.30%，超过 10%；2010 年加权平均净资产收益率为 15.65%，超过 10%，满足限制性股票的授予条件。同意 2011 年限制性股票激励计划实施，

(2) 2011 年 1 月 26 日公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2011 年限制性股票激励计划实施的议案》，并对公司 2011 年限制性股票授予对象名单

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

(3) 2011 年 2 月 22 日，公司刊登《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》：公司自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份；根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金 1,963,293.93 元，加回购专用账户余额 3,568.04 元，共 1,966,861.97 元。

(4) 2011 年 3 月 25 日，公司刊登《关于完成限制性股票回购的公告》：回购股票 120,200 股，占公司总股数的 0.07%；使用资金 1,966,906.33 元，剩余 504.49 元。

(5) 2011 年 4 月 18 日，公司刊登《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》：完成限制性股票的授予、过户和锁定工作，该部分股票自 2011 年 4 月 20 日起至 2012 年 4 月 19 日止锁定一年。

2、股票期权激励计划实施情况

2011 年 2 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配的方案》：以公司总股本 140,784,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。2 月 20 日公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》，对股票期权数量和行权价格作出如下调整：首期股票期权激励计划中第三次可行权股票期权的总数调整为 274.56 万份，行权价格调整为 3.18 元。

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

3、实施股权激励方案对报告期及未来财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司因实施股权激励对报告期财务状况及经营成果有以下影响：

(1) 由于实施限制性股票激励计划，将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用 1,963,293.93 元，同时增加资本公积 1,963,293.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，限制性股票激励计划累计发生股份支付费用 12,450,528.55 元。

(2) 由于实施股票期权激励计划，本期分配的股票期权股份支付费用为 1,083,472.98 元，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。截至 2011 年 12 月 31 日止，股票期权激励计划累计发生股份支付费用 12,485,200.00 元。

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

六、报告期内重大关联交易事项

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

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、公司于 2011 年 1 月 11 日分别与黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）之全资及参股公司新力油墨、黄山精工签订了产品购销合同，约定本公司于 2011 年度向上述公司采购公司生产所必须的凹版塑料普通油墨、专色油墨和凹印版辊。合同规定本公司具体需要货物的品种、数量、质量及交提货日期等均以书面形式通知供货方，书面通知由双方签字盖章，并作为供货、结算依据，货款以银行汇票结算，合同有效期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

上述关联交易具体情况如下（单位：人民币万元）

关联方	购买品种	报告期交易金额	占报告期同类业务比例 (%)
黄山新力油墨科技有限公司	油墨	3,995.74	47.86
黄山精工凹印制版有限公司	凹印版辊	1,602.89	73.35
合计		5,598.63	-

2、公司于 2007 年 1 月 12 日与关联方黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）签订《综合服务合同》，合同有效期为五年，自 2007 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日止。双方在合同中约定信旺物业为本公司提供包括安全保卫、

绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务，各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

报告期内，公司实际支付给信旺物业综合服务费为 300 万元。

上述日常关联交易的合同内容已于 2011 年 1 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易预计公告》中详细披露。

3、报告期内，公司向黄山华塑新材料科技有限公司销售可再生塑料废品废料实际发生额为 55.37 万元。

2012 年，公司仍将与上述关联方产生关联交易，关联交易事项需经公司股东大会审议批准，具体交易金额将根据公司实际的服务需求情况而定。

4、公司于 2010 年 2 月 8 日与实际控制人黄山市化工总厂签订了《土地转让协议书》，协议约定土地转让总价为 1,680.00 万元。2010 年实际已预付黄山市化工总厂土地款 1,344.00 万元。报告期在办理土地转让过程中存在法律障碍，该协议无法正常履行，后经双方协商一致同意解除已签署的土地转让协议，该事项经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过。黄山市化工总厂已足额退回预付的土地款。

5、2010 年 6 月 30 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2010 年黄保字 015 号），为本公司于 2010 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2010 年黄额字 004 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2 亿元，使用期限为 2010 年 6 月 30 日起至 2011 年 6 月 29 日。该担保情况已经履行完毕。

2011 年 7 月 29 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2011 年黄保字 013 号），为本公司于 2011 年 7 月 29 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2011 年黄额字 003 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2.6 亿元，使用期限为 2011 年 7 月 29 日起至 2012 年 7 月 26 日。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项审核报告

2012 年 1 月 16 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012]0064 号《关于黄山永新股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，全文如下：

会审字[2012]0064 号

关于黄山永新股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 1 月 16 日出具了会审字[2012]0063 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，永新股份编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永新股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计永新股份 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永新股份实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永新股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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

附件：黄山永新股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国·北京

中国注册会计师：朱宗瑞

中国注册会计师：廖传宝

中国注册会计师：高平

二〇一二年一月十六日

附件：

黄山永新股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息 (如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	黄山华塑新材料科技有限公司	同受永新股份控股股东控制	应收账款	-28.16	64.78	-	104.46	-67.84	废品废料销售	经营性往来
	黄山市新力油墨科技有限公司	同受永新股份控股股东控制	应付账款	-226.18	4,846.01	-	4,674.93	-55.10	原材料采购	经营性往来
	黄山精工凹印制版有限公司	永新股份控股股东参股 24%	应付账款	-115.18	1,858.39	-	1,913.02	-169.81	原材料采购	经营性往来
	黄山市化工总厂	实际控制人	预付账款	1,344.00	-	-	1,344.00	-	购买土地	经营性往来
	黄山市信旺物业管理有限公司	同受永新股份控股股东控制	其他应付款	-	300.00	-	300.00	-	接受劳务	经营性往来
小计				974.48	7,069.18		8,336.41	-292.75		
上市公司的子公司及其附属企业	广州永新包装有限公司	永新股份控股子公司	其他应收款	969.00	2,000.00	139.69	-	3,108.69	借款	非经营性往来
			应收账款	-	1,010.80	-	-	1,010.80	账龄一年以上的应收账款	非经营性往来
小计				969.00	3,010.80	139.69	-	4,119.49		
总计	-	-	-	1,943.48	10,079.98	139.69	8,336.41	3,826.74	-	-

公司法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

2、独立董事对担保事项出具的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等的要求和规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2011 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2011 年，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保情形。

独立董事：周亚娜、黄攸立、程雁雷、崔鹏

2012 年 1 月 16 日

（五）报告期内无其他重大关联交易。

七、报告期内重大合同及其履行情况

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

（二）报告期内，公司没有发生担保事项。

（三）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）无其它重大合同。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 12 年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为朱宗瑞、廖传宝、高平。

报告期内，公司支付给该审计机构的报酬为 91 万元。

十、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司聘请国元证券股份有限公司作为公司 2011 年非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为高震、陈肖汉。

报告期内，公司支付给保荐机构的报酬为 0 元。

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

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

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

十四、其他重要事项

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2011-01-28	2011-001	公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报
	2011-002	公司第四届董事会第三次会议决议公告	
	2011-003	公司第四届监事会第三次会议决议公告	
	2011-004	公司日常关联交易预计公告	
	2011-005	关于对控股子公司提供财务资助的公告	
	2011-006	关于召开 2010 年度股东大会的通知	
	2011-007	关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告	
2011-02-20	2011-008	公司 2010 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报
	2011-009	关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告	
	2011-010	公司第四届董事会第四次（临时）会议决议公告	
2011-03-10	2011-011	公司 2010 年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报
2011-03-25	2011-012	关于完成限制性股票回购的公告	证券时报、上海证券报
2011-04-01	2011-013	公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告	证券时报、上海证券报
2011-04-18	2011-014	关于限制性股票激励计划授予的提示性公告	证券时报、上海证券报
2011-04-26	2011-015	公司 2011 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报
2011-06-28	2011-016	关于控股子公司注册地址变更的公告	证券时报、上海证券报
	2011-017	公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告	
	2011-018	关于转让控股子公司部分股权暨控股子公司中止第三方增资的公告	

2011-07-26	2011-019	公司 2011 年半年度报告摘要	证券时报、上海证券报
	2011-020	公司第四届董事会第八次会议决议公告	
	2011-021	公司项目投资公告	
	2011-022	关于全资子公司投资建设年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目的公告	
	2011-023	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
2011-07-29	2011-024	关于控股子公司项目投资进展的通知	证券时报、上海证券报
2011-08-11	2011-025	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报
2011-10-14	2011-026	公司 2011 年第三季度报告正文	证券时报、上海证券报
	2011-027	公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告	
	2011-028	关于解除与黄山市化工总厂土地转让协议的公告	
2011-10-21	2011-029	公司第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、上海证券报
	2011-030	公司第四届监事会第七次会议决议公告	
	2011-031	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	
2011-11-09	2011-032	公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报

第十一节 财务报告

一、审计报告

会审字[2012] 0063 号

审计报告

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永新股份的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，永新股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永新股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师：朱宗瑞

中国注册会计师：廖传宝

中国注册会计师：高平

二〇一二年一月十六日

资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	339,045,493.21	283,145,829.08	305,319,138.88	247,490,194.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	63,288,121.52	50,225,134.75	42,686,140.32	38,685,601.67
应收账款	190,540,435.71	202,580,902.10	165,972,120.77	157,703,827.35
预付款项	23,044,868.37	19,796,330.59	35,693,138.44	31,341,482.24
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	2,079,928.20	34,634,154.61	1,821,279.07	11,684,100.88
买入返售金融资产				
存货	210,414,738.83	169,939,735.03	187,796,205.32	153,982,814.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,257,562.56	915,119.18	870,123.45	827,854.80
流动资产合计	829,671,148.40	761,237,205.34	740,158,146.25	641,715,875.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		71,260,791.09		72,852,354.19
投资性房地产				
固定资产	385,606,449.91	239,757,063.67	299,496,829.57	254,508,004.79
在建工程	42,256,327.29	40,074,139.39	22,467,498.12	3,213,247.86
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,504,393.35	16,272,100.05	26,856,617.02	2,098,931.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	15,701,342.98	14,147,120.90	14,959,549.64	13,428,426.70
其他非流动资产				

非流动资产合计	484,068,513.53	381,511,215.10	363,780,494.35	346,100,964.62
资产总计	1,313,739,661.93	1,142,748,420.44	1,103,938,640.60	987,816,840.44
流动负债：				
短期借款	31,826,439.26		3,390,822.40	3,390,822.40
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	142,899,581.05	121,440,979.57	116,169,474.76	100,699,519.51
应付账款	152,249,209.88	108,736,311.75	108,797,179.30	77,529,335.00
预收款项	8,845,286.51	8,676,660.77	8,915,241.44	8,153,150.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,813,240.24	39,973,148.00	37,870,637.40	36,809,174.55
应交税费	6,145,819.31	11,760,086.66	11,350,042.91	11,628,906.83
应付利息			59,983.98	59,983.98
应付股利				
其他应付款	39,343,622.38	33,749,583.83	36,064,211.44	30,674,828.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	10,528,000.00	9,928,000.00	10,460,000.00	10,460,000.00
流动负债合计	432,651,198.63	334,264,770.58	333,077,593.63	279,405,721.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00		
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00		
负债合计	447,651,198.63	349,264,770.58	333,077,593.63	279,405,721.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,019,200.00	183,019,200.00	140,784,000.00	140,784,000.00
资本公积	302,085,828.55	302,069,522.84	343,238,543.79	343,221,249.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	77,445,486.02	77,445,486.02	63,415,220.25	63,415,220.25
一般风险准备				
未分配利润	280,928,604.27	230,949,441.00	203,428,299.34	160,990,649.11

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	843,479,118.84	793,483,649.86	750,866,063.38	708,411,119.22
少数股东权益	22,609,344.46		19,994,983.59	
所有者权益合计	866,088,463.30	793,483,649.86	770,861,046.97	708,411,119.22
负债和所有者权益总计	1,313,739,661.93	1,142,748,420.44	1,103,938,640.60	987,816,840.44

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,513,086,127.13	1,302,845,902.19	1,276,392,235.13	1,100,289,945.46
其中：营业收入	1,513,086,127.13	1,302,845,902.19	1,276,392,235.13	1,100,289,945.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,354,184,427.70	1,152,747,937.41	1,145,574,811.95	976,504,807.99
其中：营业成本	1,210,645,252.47	1,031,800,034.19	1,025,292,849.54	874,878,236.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,306,071.64	4,871,718.39	461,156.06	107,004.61
销售费用	68,067,204.99	57,247,255.49	55,652,731.77	47,084,071.62
管理费用	66,431,389.13	56,312,759.89	62,175,007.51	53,149,295.99
财务费用	67,676.07	-282,374.55	259,484.77	-10,341.73
资产减值损失	3,666,833.40	2,798,544.00	1,733,582.30	1,296,541.18
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）	1,366,444.54	2,439,891.04	659,756.16	659,756.16
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）	160,268,143.97	152,537,855.82	131,477,179.34	124,444,893.63
加：营业外收入	14,372,284.60	13,103,249.50	11,958,424.96	10,949,803.77
减：营业外支出	764,435.80	648,038.04	304,025.94	289,986.72
其中：非流动资产处置损失	595,685.79	548,038.04	176,440.16	166,568.69
四、利润总额（亏损总额以“-”	173,875,992.77	164,993,067.28	143,131,578.36	135,104,710.68

号填列)				
减：所得税费用	26,083,459.02	24,690,409.62	21,054,773.62	19,987,983.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,792,533.75	140,302,657.66	122,076,804.74	115,116,726.83
归属于母公司所有者的净利润	147,844,170.70	140,302,657.66	121,235,153.99	115,116,726.83
少数股东损益	-51,636.95		841,650.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81		0.67	
（二）稀释每股收益	0.80		0.66	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	147,792,533.75	140,302,657.66	122,076,804.74	115,116,726.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,844,170.70	140,302,657.66	121,235,153.99	115,116,726.83
归属于少数股东的综合收益总额	-51,636.95		841,650.75	

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,203,709.49	1,214,130,637.17	1,174,249,895.01	1,015,971,106.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	28,078,033.99	26,729,674.63	13,734,428.96	12,805,195.77
经营活动现金流入小计	1,431,281,743.48	1,240,860,311.80	1,187,984,323.97	1,028,776,301.87
购买商品、接受劳务支付的现金	994,819,550.76	864,746,369.42	866,981,244.04	762,587,551.13
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				

支付给职工以及为职工支付的现金	107,795,154.93	90,874,432.30	90,060,606.04	72,750,539.23
支付的各项税费	86,525,345.62	80,973,232.47	63,802,404.74	57,675,772.45
支付其他与经营活动有关的现金	44,761,788.30	35,775,501.83	41,679,272.07	36,592,941.27
经营活动现金流出小计	1,233,901,839.61	1,072,369,536.02	1,062,523,526.89	929,606,804.08
经营活动产生的现金流量净额	197,379,903.87	168,490,775.78	125,460,797.08	99,169,497.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,995,000.00	4,995,000.00		
取得投资收益收到的现金	-961,216.91	-961,216.91	659,756.16	659,756.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,000.00		50,000.00	50,000.00
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	2,285,315.15	1,795,941.39	1,956,729.81	2,172,149.26
投资活动现金流入小计	9,507,098.24	5,829,724.48	2,666,485.97	2,881,905.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,577,391.40	60,634,426.06	79,138,112.14	42,522,960.18
投资支付的现金				10,500,000.00
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	147,577,391.40	60,634,426.06	79,138,112.14	53,022,960.18
投资活动产生的现金流量净额	-138,070,293.16	-54,804,701.58	-76,471,626.17	-50,141,054.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			11,675,520.00	7,175,520.00
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	32,856,934.18		3,495,424.00	3,495,424.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,502,500.00	3,502,500.00	6,975,000.00	6,975,000.00
筹资活动现金流入小计	36,359,434.18	3,502,500.00	22,145,944.00	17,645,944.00
偿还债务支付的现金	3,373,619.20	3,373,619.20	6,880,277.91	6,880,277.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,090,575.06	53,680,823.70	61,638,041.44	61,638,041.44
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		20,000,000.00	3,502,500.00	3,502,500.00
筹资活动现金流出小计	57,464,194.26	77,054,442.90	72,020,819.35	72,020,819.35
筹资活动产生的现金流量净额	-21,104,760.08	-73,551,942.90	-49,874,875.35	-54,374,875.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-975,996.30	-975,996.30	-565,829.07	-592,734.00
五、现金及现金等价物净增加额	37,228,854.33	39,158,135.00	-1,451,533.51	-5,939,166.32
加：期初现金及现金等价物余额	301,816,638.88	243,987,694.08	303,268,172.39	249,926,860.40
六、期末现金及现金等价物余额	339,045,493.21	283,145,829.08	301,816,638.88	243,987,694.08

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

合并股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,784,000.00	343,238,543.79		63,415,220.25	203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	140,784,000.00	343,238,543.79		63,415,220.25	203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	42,235,200.00	-41,152,715.24		14,030,265.77	77,500,304.93		2,614,360.87	95,227,416.33
（一）净利润					147,844,170.70		-51,636.95	147,792,533.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					147,844,170.70		-51,636.95	147,792,533.75
（三）股东投入和减少资本		1,082,484.76					2,665,997.82	3,748,482.58
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		1,083,472.98						1,083,472.98
3. 其他		-988.22					2,665,997.82	2,665,009.60
（四）利润分配				14,030,265.77	-70,343,865.77			-56,313,600.00
1. 提取盈余公积				14,030,265.77	-14,030,265.77			
2. 对股东的分配					-56,313,600.00			-56,313,600.00
3. 其他								
（五）股东权益的内部结转	42,235,200.00	-42,235,200.00						
1. 资本公积转增股本	42,235,200.00	-42,235,200.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积补亏								
4. 其他								
四、本年年末余额	183,019,200.00	302,085,828.55		77,445,486.02	280,928,604.27		22,609,344.46	866,088,463.30

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

合并股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	1,584,000.00	6,803,469.93		11,511,672.68	47,083,481.31		5,349,062.44	72,331,686.36
（一）净利润					121,235,153.99		841,650.75	122,076,804.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					121,235,153.99		841,650.75	122,076,804.74
（三）股东投入和减少资本	1,584,000.00	6,803,469.93					4,507,411.69	12,894,881.62
1. 股东投入资本	1,584,000.00	9,336,840.00					4,500,000.00	15,420,840.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-2,550,664.00						-2,550,664.00
3. 其他		17,293.93					7,411.69	24,705.62
（四）利润分配				11,511,672.68	-74,151,672.68			-62,640,000.00
1. 提取盈余公积				11,511,672.68	-11,511,672.68			
2. 对股东的分配					-62,640,000.00			-62,640,000.00
3. 其他								
（五）股东权益的内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积补亏								
4. 其他								
四、本年年末余额	140,784,000.00	343,238,543.79		63,415,220.25	203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

母公司股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	140,784,000.00	343,221,249.86		63,415,220.25	160,990,649.11	708,411,119.22
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	140,784,000.00	343,221,249.86		63,415,220.25	160,990,649.11	708,411,119.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	42,235,200.00	-41,151,727.02		14,030,265.77	69,958,791.89	85,072,530.64
（一）净利润					140,302,657.66	140,302,657.66
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					140,302,657.66	140,302,657.66
（三）股东投入和减少资本		1,083,472.98				1,083,472.98
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额		1,083,472.98				1,083,472.98
3. 其他						
（四）利润分配				14,030,265.77	-70,343,865.77	-56,313,600.00
1. 提取盈余公积				14,030,265.77	-14,030,265.77	
2. 对股东的分配					-56,313,600.00	-56,313,600.00
4. 其他						
（五）股东权益的内部结转	42,235,200.00	-42,235,200.00				
1. 资本公积转增股本	42,235,200.00	-42,235,200.00				
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积补亏						
4. 其他						
四、本年年末余额	183,019,200.00	302,069,522.84		77,445,486.02	230,949,441.00	793,483,649.86

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

母公司股东权益变动表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	120,025,594.96	647,564,216.39
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	139,200,000.00	336,435,073.86		51,903,547.57	120,025,594.96	647,564,216.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	1,584,000.00	6,786,176.00		11,511,672.68	40,965,054.15	60,846,902.83
（一）净利润					115,116,726.83	115,116,726.83
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					115,116,726.83	115,116,726.83
（三）股东投入和减少资本	1,584,000.00	6,786,176.00				8,370,176.00
1. 股东投入资本	1,584,000.00	9,336,840.00				10,920,840.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-2,550,664.00				-2,550,664.00
3. 其他						
（四）利润分配				11,511,672.68	-74,151,672.68	-62,640,000.00
1. 提取盈余公积				11,511,672.68	-11,511,672.68	
2. 对股东的分配					-62,640,000.00	-62,640,000.00
3. 其他						
（五）股东权益的内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积补亏						
4. 其他						
四、本年年末余额	140,784,000.00	343,221,249.86		63,415,220.25	160,990,649.11	708,411,119.22

企业负责人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

二、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

（一）公司基本情况

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】820 号文和外经贸资审 A 字【2001】第 0059 号批准证书批准，由原黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】82 号通知核准，本公司 2004 年 6 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 2,340 万股，发行后本公司注册资本为 9,340 万元，股本为 9,340 万元。2004 年 7 月 8 日“永新股份”A 股在深圳证券交易所上市，证券代码为“002014”。2005 年 9 月 8 日本公司股权分置改革方案实施完毕，公司原非流通股股东通过向流通股股东按每 10 股流通股支付 4 股股票对价，共支付 936 万股股票给全体流通股股东，获得了其持有的非流通股的流通权。此后，经 2006 年度股东大会审议通过，本公司于 2007 年 4 月 4 日向全体股东按每 10 股发放 1 股股票股利，共计发放股票股利 934 万元（基数为 9,340 万股）；经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149 号通知核准，本公司 2007 年 7 月 17 日向证券市场不特定对象公开增发 A 股股票 1,194 万股；经 2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 2 股的比例转增股本 2,293.60 万股（基数为 11,468 万股）；2008 年 2 月 28 日本公司激励对象实施第一次股票期权行权，公司增加股本 158.40 万股；2010 年 7 月 20 日本公司激励对象实施第二次股票期权行权，公司增加股本 158.40 万股；经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本 4,223.52 万股（基数为 14,078.40 万股）。经上述历次送股、增发及转增后本公司注册资本为 18,301.92 万元，股本为 18,301.92 万元。

本公司属制造行业。经营范围：生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。主要产品：塑料彩印包装，镀铝膜等。公司住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（3）商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与

纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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。

(2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债; 这类金融负债初始确认时以公允价值计量, 相关交易费用直接计入当期损益, 资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法:

①存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价来确定公允价值;

②金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值。

B、终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备:

A、发行方或债务人发生严重财务困难。

B、债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

B、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

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

10、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收

款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据：

A、单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额达到上述

(1) 标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

B、单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

C、控股子公司应收款项：指以本公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属子公司为信用风险特征组合的应收款项。

②按组合计提坏账准备的计提方法：

A、单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。

B、单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。

C、控股子公司应收款项：不计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现实情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

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	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损

失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

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

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益。

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

(5) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

B、同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

C、非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

A、无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

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

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

C、与被投资单位之间发生重要交易。

D、向被投资单位派出管理人员。

E、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(2) 固定资产的折旧方法

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

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿

命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转

回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改

良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

18、预计负债

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

(4) 实施股份支付计划的会计处理

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

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

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

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

20、回购本公司股份

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

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

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

21、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

(1) 范围及分类

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

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

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

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

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；

- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本年度内公司未发生会计政策、会计估计变更事项。

26、前期会计差错更正

本年度内公司未发生前期差错更正事项。

三、税项

1、增值税

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

2、营业税

本公司及其子公司按房屋出租、劳务等收入的 5% 计算缴纳营业税。

3、房产税

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

4、企业所得税

(1) 本公司执行 25% 的企业所得税税率。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177 号)，本公司被认定为安徽省 2008

年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000162，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2008年1月1日至2010年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。根据安徽省科学技术厅下发的《关于公示安徽省2011年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认〔2011〕10号），本公司业已通过高新技术企业复审，目前处在公示阶段，2011年度仍可继续享受15%的所得税税率。

（2）本公司控股子公司广州永新包装有限公司执行25%的企业所得税税率。根据广东省科技厅、广东省财政厅、广东省地方税务局、广东省国家税务局联合下发的《关于公布广东省2010年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2011]55号），该公司被认定为广东省2010年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201044000406，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，该公司自2010年1月1日至2012年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

（3）本公司全资子公司河北永新包装有限公司执行25%的企业所得税税率。根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公布河北省2009年第三批高新技术企业的通知》（冀高认〔2009〕4号），该公司被认定为河北省2009年度第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200913000073，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，该公司自2009年1月1日至2011年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

5、城建税及教育费附加

（1）本公司和控股子公司广州永新包装有限公司按应纳流转税额的5%缴纳城建税，按应纳流转税额的3%缴纳教育费附加，按应纳流转税额的2%缴纳地方教育费附加。

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

6、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	营业范围
广州永新包装有限公司 (以下简称广州永新)	控股子公司	广东	工业生产	6000 万元	生产塑料软包装新技术、新产品, 新型药品包装材料, 真空镀膜新技术及新产品等, 销售本企业产品

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额	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
广州永新包装有限公司 (以下简称广州永新)	2626.08 万元	—	66%	66%	是	2260.93 万元

注: 本公司于 2004 年 11 月 18 日与原广州市合群包装有限公司股东林楚群、林锐新签订《股权转让协议》, 受让其在广州市合群包装有限公司的 70% 股权, 股权受让后本公司取得对广州市合群包装有限公司的控制权, 并将其更名为广州永新包装有限公司。本公司自 2004 年 12 月 31 日起将广州永新纳入合并财务报表范围。本公司于 2011 年 6 月 18 日与日本赛龙包装株式会社签订《股权转让协议》同意转让其持有的广州永新 4% 的股权, 本次转让股权业经公司第四届董事会第七次(临时)会议审议批准通过。本次股权转让完成后, 公司占广州永新出资比例为 66%, 广州永新仍在合并报表范围内。

(2) 投资设立的子公司

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

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额	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
河北永新包装有限公司 (以下简称河北永新)	4500 万元	—	100%	100%	是	—

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

2、报告期内合并财务报表范围变化情况

本报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	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:	-	-	318,135.02	-	-	184,985.50
人民币	-	-	318,135.02	-	-	184,985.50
银行存款:	-	-	323,315,935.22	-	-	283,475,197.95
人民币	-	-	301,375,106.52	-	-	273,261,463.35
美元	1,394,659.75	6.3009	8,787,611.62	1,055,114.29	6.6227	6,987,705.41
日元	162,142,727.00	0.081103	13,150,261.59	37,222,104.00	0.08126	3,024,668.17
欧元	361.57	8.1625	2,951.32	22,864.86	8.8065	201,359.39
港币	5.14	0.8107	4.17	1.92	0.85093	1.63
其他货币资金:	-	-	15,411,422.97	-	-	21,658,955.43
人民币	-	-	15,411,422.97	-	-	21,658,955.43
合计	-	-	339,045,493.21	-	-	305,319,138.88

注：其他货币资金年末余额为信用卡存款和票据保证金。其中：信用卡存款为 1,414,696.22 元，银行承兑汇票保证金 13,996,726.75 元。公司年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	63,288,121.52	42,686,140.32
合计	63,288,121.52	42,686,140.32

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

(3) 本报告期公司应收票据无用于质押的情况。

(4) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(5) 截至本年末，本公司已背书未到期的应收票据信息。

出票单位	出票日	到期日	票面金额
第一户	2011-07-14	2012-01-14	2,000,000.00
第二户	2011-07-21	2012-01-19	1,158,396.66
第三户	2011-11-18	2012-05-18	1,050,000.00
第四户	2011-07-04	2012-01-04	1,000,000.00
第五户	2011-07-18	2012-01-17	1,000,000.00
合计	-	-	6,208,396.66

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,900,899.62	3.88	2,880,676.89	36.46
按组合计提坏账准备的应收账款	195,291,510.79	95.99	9,771,297.81	5.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	80,337,353.54	39.49	4,016,867.68	5.00
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	114,954,157.25	56.50	5,754,430.13	5.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,393.76	0.13	260,393.76	100.00
合计	203,452,804.17	100.00	12,912,368.46	6.35

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	7,476,915.08	4.21	2,859,477.66	38.24
按组合计提坏账准备的应收账款	169,858,962.82	95.68	8,504,279.47	5.01
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	59,150,938.87	33.32	2,957,546.95	5.00
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	110,708,023.95	62.36	5,546,732.52	5.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	191,410.89	0.11	191,410.89	100.00
合计	177,527,288.79	100.00	11,555,168.02	6.51

注：① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
子公司应收货款	7,900,899.62	2,880,676.89	36.46%	部分货款难以收回
合计	7,900,899.62	2,880,676.89	-	-

② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	195,157,065.51	99.93	9,757,853.28	169,632,336.30	99.87	8,481,616.82
1至2年	134,445.28	0.07	13,444.53	226,626.52	0.13	22,662.65

合 计	195,291,510.79	100.00	9,771,297.81	169,858,962.82	100.00	8,504,279.47
-----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
货 款	260,393.76	260,393.76	100%	因产品质量问题无法收回尾款
合 计	260,393.76	260,393.76	-	-

(2) 应收账款本年转回和收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
国外货款	协商调解	产品质量问题	174,638.94	174,638.94
合 计	-	-	174,638.94	174,638.94

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津某公司	货款	141,938.99	无法收回	否
国外某公司	货款	66,593.99	无法收回	否
合 计	-	208,532.98	-	-

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	22,393,823.50	1 年以内	11.01
第二名	非关联方	14,492,923.88	1 年以内	7.12
第三名	非关联方	10,000,179.54	1 年以内	4.92
第四名	非关联方	8,697,457.19	1 年以内	4.27
第五名	非关联方	6,829,003.65	1 年以内	3.36
合 计	-	62,413,387.76	-	30.68

(6) 本报告期应收账款中无应收关联方款项。

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	23,032,368.37	99.95	35,693,138.44	100.00
1—2 年	12,500.00	0.05	-	-
合 计	23,044,868.37	100.00	35,693,138.44	100.00

注：预付账款年末余额主要包括预付材料款、设备款等。

(2) 预付账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	6,150,000.00	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	3,594,765.00	1 年以内	预付设备款
第三名	非关联方	2,558,127.77	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	1,511,271.12	1 年以内	预付设备款
第五名	非关联方	1,498,750.00	1 年以内	预付设备款
合 计	-	15,312,913.89	-	-

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,660,224.76	100.00	580,296.56	21.81
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,660,224.76	100.00	580,296.56	21.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	2,660,224.76	100.00	580,296.56	21.81

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,259,959.20	100.00	438,680.13	19.41
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,259,959.20	100.00	438,680.13	19.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	2,259,959.20	100.00	438,680.13	19.41

注：按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,713,248.37	64.40	85,662.42	1,504,848.60	66.59	75,083.87
1 至 2 年	303,381.39	11.40	30,338.14	175,472.60	7.76	17,547.26
2 至 3 年	118,800.00	4.47	35,640.00	72,000.00	3.19	21,600.00
3 至 4 年	72,000.00	2.71	36,000.00	305,538.00	13.52	152,769.00
4 至 5 年	300,695.00	11.30	240,556.00	152,100.00	6.73	121,680.00
5 年以上	152,100.00	5.72	152,100.00	50,000.00	2.21	50,000.00
合 计	2,660,224.76	100.00	580,296.56	2,259,959.20	100.00	438,680.13

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(4) 其他应收款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系支付的产品质量保证金。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况。

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	488,896.78	1 年以内	18.38
第二名	非关联方	200,000.00	4 至 5 年	7.52
第三名	非关联方	185,114.89	1 至 2 年	6.96
第四名	非关联方	144,023.74	2 年以内	5.41
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.76

合 计	-	1,118,035.41	-	42.03
-----	---	--------------	---	-------

(6) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	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	93,522,969.10	1,671,408.67	91,851,560.43	88,608,849.61	1,556,795.87	87,052,053.74
产成品	101,414,633.94	1,851,603.51	99,563,030.43	90,437,995.14	5,228,628.18	85,209,366.96
在产品	17,974,860.70	-	17,974,860.70	14,908,604.70	-	14,908,604.70
周转材料	1,025,287.27	-	1,025,287.27	626,179.92	-	626,179.92
合 计	213,937,751.01	3,523,012.18	210,414,738.83	194,581,629.37	6,785,424.05	187,796,205.32

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010.12.31	本年计提额	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
原材料	1,556,795.87	114,612.80	-	-	1,671,408.67
产成品	5,228,628.18	1,844,870.75	-	5,221,895.42	1,851,603.51
合 计	6,785,424.05	1,959,483.55	-	5,221,895.42	3,523,012.18

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

(4) 本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产项目分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
待摊费用	1,127,947.80	870,123.45
预交所得税	129,614.76	-
合 计	1,257,562.56	870,123.45

(2) 待摊费用系公司财产保险费，一般在年度中分段支付，按月摊销。

(3) 其他流动资产年末余额较年初增长 44.53%，主要系本报告期下半年预付保险费较多及公司控股子公司广州永新预交所得税增加所致。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
----	------------	------	------	------------

一、账面原值合计	555,690,427.58	133,147,096.85	16,124,200.70	672,713,323.73
其中：房屋建筑物	120,477,412.87	35,563,109.23	-	156,040,522.10
机械设备	401,066,396.01	90,476,750.37	14,957,411.36	476,585,735.02
运输设备	4,100,819.22	1,645,356.42	-	5,746,175.64
电子设备及其他	30,045,799.48	5,461,880.83	1,166,789.34	34,340,890.97
二、累计折旧合计	253,566,735.96	42,779,896.85	10,887,492.31	285,459,140.50
其中：房屋建筑物	23,901,216.30	6,457,522.53	-	30,358,738.83
机械设备	204,658,818.21	32,036,267.50	9,756,782.98	226,938,302.73
运输设备	2,871,002.67	860,452.65	-	3,731,455.32
电子设备及其他	22,135,698.78	3,425,654.17	1,130,709.33	24,430,643.62
三、减值准备合计	2,626,862.05	-	979,128.73	1,647,733.32
其中：机械设备	2,626,862.05	-	979,128.73	1,647,733.32
四、账面价值合计	299,496,829.57	-	-	385,606,449.91
其中：房屋建筑物	96,576,196.57	-	-	125,681,783.27
机械设备	193,780,715.75	-	-	247,999,698.97
运输设备	1,229,816.55	-	-	2,014,720.32
电子设备及其他	7,910,100.70	-	-	9,910,247.35

注：本年计提折旧额为 42,779,896.85 元；本报告期由在建工程转入固定资产原价为 111,798,694.63 元。

(2) 年末闲置固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	8,621,508.00	6,773,774.68	1,647,733.32	200,000.00
合计	8,621,508.00	6,773,774.68	1,647,733.32	200,000.00

(3) 以前年度已计提减值准备固定资产本期报废情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	1,855,443.80	776,315.07	979,128.73	100,000.00
合计	1,855,443.80	776,315.07	979,128.73	100,000.00

(4) 年末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备	470,650.31	588,000.00	11,307.69	2012 年
合计	470,650.31	588,000.00	11,307.69	2012 年

(5) 未办妥产权证的固定资产情况

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
广州永新房产	10,386,473.10	7,347,914.95	正在办理	2012 年
合计	10,386,473.10	7,347,914.95	-	-

(6) 本公司控股子公司广州永新于 2011 年 5 月 31 日与中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行白云支行”）签订最高额抵押合同，编号为 GDY477410122011009，用于广州永新与中行白云支行已经签署或即将签署的下列合同进行担保：

①编号为 GED477410120110005 的《授信额度协议》及依据该协议已经签署和将要签署的单项协议、及其修订或补充；

②自 2011 年 5 月 31 日起至 2014 年 5 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信合同。

截至 2011 年 12 月 31 日止，广州永新用于抵押的资产情况为：

抵押资产类别	抵押资产名称	账面原值	账面价值
固定资产	新区厂房、宿舍楼	26,834,631.65	26,732,913.12
无形资产	新区土地使用权	18,481,050.00	17,741,808.00
合计	-	45,315,681.65	44,474,721.12

(7) 固定资产原值年末余额较年初余额增长 21.06%，主要系公司控股子公司广州永新从化新厂一期工程完工结转固定资产所致。

9、在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 17000 吨多功能新型包装材料项目	30,500,125.97	-	30,500,125.97	3,200,000.00	-	3,200,000.00
年产 16000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目	105,000.00	-	105,000.00	-	-	-
年产 3500 吨异型注塑包装材料项目	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-
年产 12000 吨多功能包装新材料项目	9,394,013.42	-	9,394,013.42	-	-	-
年产 10000 吨新型高阻隔包装材料技术改造项	134,788.00	-	134,788.00	-	-	-
广州永新从化新厂一期工程	-	-	-	19,254,250.26	-	19,254,250.26
广州永新从化新厂二期	720,000.00	-	720,000.00	-	-	-

其他零星工程	1,327,399.90	-	1,327,399.90	13,247.86	-	13,247.86
合 计	42,256,327.29	-	42,256,327.29	22,467,498.12	-	22,467,498.12

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算 金额 (万元)	2010.12.31	本年增加	转入固定资产	本年 减少	工程投入 占预算比 (%)
年产 17000 吨多功能 新型包装材料项目	4,500.00	3,200,000.00	27,300,125.97	-	-	67.78
年产 16000 吨柔印无 溶剂复合软包装材料 项目	2,200.00	-	105,000.00	-	-	0.05
年产 3500 吨异型注塑 包装材料项目	4,200.00	-	75,000.00	-	-	0.18
年产 12000 吨多功能 包装新材料项目	2,950.00	-	9,394,013.42	-	-	31.84
年产 10000 吨新型高 阻隔包装材料技术改 造项目	6,680.00	-	134,788.00	-	-	0.20
广州永新从化新厂一 期工程项目	10,000.00	19,254,250.26	84,594,671.70	103,848,921.96	-	103.85
广州永新从化新厂二 期工程项目	16,000.00	-	720,000.00	-	-	0.45
其他零星工程	-	13,247.86	9,263,924.71	7,949,772.67	-	-
合 计	-	22,467,498.12	131,587,523.80	111,798,694.63	-	-

(续上表)

项目名称	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金 来源	2011.12.31
年产 17000 吨多功能 新型包装材料项目	70%	-	-	-	自筹	30,500,125.97
年产 16000 吨柔印无 溶剂复合软包装材料 项目	前期	-	-	-	自筹	105,000.00
年产 3500 吨异型注塑 包装材料项目	前期	-	-	-	自筹	75,000.00
年产 12000 吨多功能 包装新材料项目	70%	-	-	-	自筹	9,394,013.42
年产 10000 吨新型高 阻隔包装材料技术改 造项目	前期	-	-	-	自筹	134,788.00

广州永新从化新厂一期工程	完工	-	-	-	自筹	-
广州永新从化新厂二期工程	前期	-	-	-	自筹	720,000.00
其他零星工程	不适用	-	-	-	自筹	1,327,399.90
合计	-	-	-	-	-	42,256,327.29

(3) 本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 本报告期在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	28,020,432.54	14,464,543.86	-	42,484,976.40
其中：土地使用权	27,122,996.64	14,401,296.00	-	41,524,292.64
软件	897,435.90	63,247.86	-	960,683.76
二、累计摊销合计	1,163,815.52	816,767.53	-	1,980,583.05
其中：土地使用权	1,113,954.10	720,859.73	-	1,834,813.83
软件	49,861.42	95,907.80	-	145,769.22
三、无形资产账面价值合计	26,856,617.02			40,504,393.35
其中：土地使用权	26,009,042.54			39,689,478.81
软件	847,574.48			814,914.54

注：本年摊销额为 816,767.53 元。

(2) 无形资产其他情况说明

项目	面积 (m2)	产权证编号	取得方式	剩余摊销期限
黄山永新土地使用权	13,980.50	徽国用【2006】第 208 号	购买	535 个月
黄山永新土地使用权	87,916.96	徽国用【2011】第 175 号	购买	593 个月
河北永新土地使用权	34,661.96	鹿国用【2007】第 02-1591 号	购买	500 个月
广州永新土地使用权	59,426.60	粤房地权证从字第 0111010209 号	购买	576 个月

(3) 无形资产年末余额较年初增长 51.62%，主要系公司本年度在安徽黄山经济开发区新购土地 132 亩用于项目实施，相关土地使用证已办理完毕。

(4) 本报告期公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(5) 本报告期公司控股子公司广州永新存在无形资产用于抵押、担保的情况，具体内容参见“附注五、8.(6)”。

11、递延所得税资产

类别	2011.12.31		2010.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,799,511.57	18,663,410.52	3,210,920.15	21,406,134.25
应付职工薪酬	6,128,821.96	40,858,812.98	5,581,166.90	37,207,779.33
销售服务费等	6,773,009.45	45,153,396.32	6,167,462.59	41,116,417.32
合计	15,701,342.98	104,675,619.82	14,959,549.64	99,730,330.90

12、资产减值准备

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
1. 坏账准备合计	11,993,848.15	1,707,349.85	-	208,532.98	13,492,665.02
其中：应收账款	11,555,168.02	1,565,733.42	-	208,532.98	12,912,368.46
其他应收款	438,680.13	141,616.43	-	-	580,296.56
2. 存货跌价准备	6,785,424.05	1,959,483.55	-	5,221,895.42	3,523,012.18
3. 固定资产减值准备	2,626,862.05	-	-	979,128.73	1,647,733.32
合计	21,406,134.25	3,666,833.40	-	6,409,557.13	18,663,410.52

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	-	3,390,822.40
信用借款	31,826,439.26	-
合计	31,826,439.26	3,390,822.40

(2) 短期借款年末余额较年初增加 2,843.56 万元，主要系本公司控股子公司广州永新新增日元借款（39,242.万日元）用于支付进口设备款，本公司上年质押借款已于本年内到期偿还。

14、应付票据

(1) 应付票据分类情况

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	142,899,581.05	116,169,474.76
合计	142,899,581.05	116,169,474.76

(2) 下一会计期间（年报）将要到期的金额 142,899,581.05 元。

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

(4) 本报告期公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

15、应付账款

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	145,810,989.90	104,509,280.92
1—2 年	3,571,756.48	1,569,120.97
2—3 年	1,115,246.91	586,322.53
3 年以上	1,751,216.59	2,132,454.88
合 计	152,249,209.88	108,797,179.30

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

(3) 本报告期应付账款中应付其他关联方的款项情况

单位名称	2011.12.31	2010.12.31
黄山精工凹印制版有限公司	1,698,118.77	1,151,758.81
黄山新力油墨科技有限公司	551,015.18	2,261,785.86
合 计	2,249,133.95	3,413,544.67

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

(5) 应付账款年末余额较年初增长 39.94%，主要系本年内公司及其子公司固定资产投入较大，年末应付工程及设备款增加较多所致。

16、预收款项

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	8,832,258.17	8,540,195.69
1—2 年	3,000.00	20,452.77
2—3 年	0.20	101,277.81
3 年以上	10,028.14	253,315.17
合 计	8,845,286.51	8,915,241.44

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

(3) 本报告期预收账款中预收其他关联方的款项情况

单位名称	2011.12.31	2010.12.31
黄山华塑新材料科技有限公司	678,400.00	281,600.00
合 计	678,400.00	281,600.00

(4) 预收账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,484,120.02	83,727,766.37	81,104,560.29	32,107,326.10
二、职工福利费	-	8,538,762.08	8,538,762.08	-
三、社会保险费	6,835,058.69	9,962,252.70	9,912,862.11	6,884,449.28
其中：1、医疗保险费	1,414,326.74	2,097,047.08	2,103,475.91	1,407,897.91
2、基本养老保险费	4,552,876.75	6,303,306.45	6,303,306.45	4,552,876.75
3、失业保险费	465,659.61	917,409.80	861,187.72	521,881.69
4、工伤保险费	190,806.45	322,329.05	322,494.25	190,641.25
5、生育保险费	211,389.14	322,160.32	322,397.78	211,151.68
四、住房公积金	-	2,953,979.20	2,863,979.20	90,000.00
五、工会经费和职工教育经费	113,470.29	1,482,749.83	1,277,322.86	318,897.26
六、其他	1,437,988.40	21,113.65	46,534.45	1,412,567.60
合计	37,870,637.40	106,686,623.83	103,744,020.99	40,813,240.24

本报告期公司没有拖欠职工工资的情况发生。

社会保险费年末余额较大主要系公司接黄山市社会保障局通知继续享受缓交 2010 年社保费政策所致。

18、应交税费

项目	2011.12.31	2010.12.31
企业所得税	10,656,120.22	9,186,091.25
增值税	-10,760,092.57	-1,003,144.46
城建税	39,791.27	71,171.02
教育费附加	40,026.70	54,592.28
个人所得税	5,616,077.69	3,041,332.82
契 税	553,896.00	-
合计	6,145,819.31	11,350,042.91

注：应交税费年末余额较年初下降 45.85%，主要系本年内公司及其子公司固定资产投资较大，购置设备形成的待抵扣进项税额较多所致。

19、其他应付款

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	34,565,720.61	33,714,456.06

1—2 年	2,943,202.02	152,654.98
2—3 年	16,349.39	2,191,643.96
3 年以上	1,818,350.36	5,456.44
合 计	39,343,622.38	36,064,211.44

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	2011.12.31	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
公司职工	1,818,350.36	补偿金	职工离职后支付	尚未支付
专项奖励基金	2,512,900.00	研发奖励款	研发完成后支付	尚未支付
合 计	4,331,250.36	-	-	-

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	2011.12.31	款项性质	账龄
公司销售部	32,737,239.42	销售服务费用	1 年以内
合 计	32,737,239.42	-	-

20、其他流动负债

(1) 其他流动负债项目分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	10,528,000.00	10,460,000.00
合 计	10,528,000.00	10,460,000.00

(2) 递延收益项目明细情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
高透明阻隔食品包装材料项目	3,000,000.00	500,000.00	-	3,500,000.00
高安全卫生食品包装技改项目	4,320,000.00	-	432,000.00	3,888,000.00
绿色包装材料工程实验室项目	400,000.00	-	400,000.00	-
材料绿色化生产工艺研发项目	1,000,000.00	-	500,000.00	500,000.00
工业品防护充气缓冲包材项目	-	300,000.00	-	300,000.00
能量系统优化项目	1,740,000.00	-	-	1,740,000.00
安全环保功能性食品膜项目	-	600,000.00	-	600,000.00
合 计	10,460,000.00	1,400,000.00	1,332,000.00	10,528,000.00

递延收益一部分系省财政厅、省科技厅、发改委等部门拨付用于已申报技改项目实施的专项拨款，公司根据项目实施进度分期结转营业外收入，另一部分系省发改委等部门拨付给公司用于项目建设的资金，相关补助按形成资产寿命予以摊销。

21、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债项目分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	15,000,000.00	-
合计	15,000,000.00	-

(2) 递延收益项目明细情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
绿色包装材料项目	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合计	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00

注：根据安徽省发展和改革委员会联合安徽省财政厅下发的《关于省战略性新兴产业重点项目批复及投资计划下达的通知》（皖发改高技【2011】1066 号），本公司申报的绿色包装材料项目于本年内收到政府补助资金 1500 万元，该资金用于绿色包装材料项目生产线设备购置。项目实施完成后，上述补助资金随生产线设备 10 年折旧期分期结转营业外收入。

22、股本

(1) 股本本期增减变动情况

公司股本本期增减变动情况

单位：万股

项目	本期变动前		本次变动增减(+, -)					本期变动后	
	数量	比例 (%)	送股	增发	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境内自然人持股	172.24	1.22	-	-	52.81	-89.43	-36.62	135.62	0.74
有限售条件股份合计	172.24	1.22	-	-	52.81	-89.43	-36.62	135.62	0.74
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人民币普通股	13,906.16	98.78	-	-	4,170.71	89.43	4,260.14	18,166.30	99.26
无限售条件股份合计	13,906.16	98.78	-	-	4,170.71	89.43	4,260.14	18,166.30	99.26
三、股份总数	14,078.40	100.00	-	-	4,223.52	-	4,223.52	18,301.92	100.00

(2) 经本公司 2010 年度股东大会审议通过以公司总股本 14,078.40 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 18,301.92 万股，

资本公积-股本溢价减少 42,235,200.00 元。上述资本公积转增股本业经华普天健会计师事务所会验字【2011】3870 号《验资报告》验证。

23、资本公积

(1) 资本公积本期增减变动情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	335,253,770.22	-	42,235,200.00	293,018,570.22
其他资本公积	7,984,773.57	3,046,766.91	1,964,282.15	9,067,258.33
合计	343,238,543.79	3,046,766.91	44,199,482.15	302,085,828.55

(2) 股本溢价本期减少系资本公积转增股本，具体内容参见“附注五、22”。

(3) 其他资本公积本期增加 3,046,766.91 元，其中：公司实施限制性股票激励计划本期确认股权支付费用为 1,963,293.93 元；公司实施股票期权激励计划本期确认股权支付费用为 1,083,472.98 元。其他资本公积本期减少 1,964,282.15 元，其中：公司本期实施限制性股票激励计划回购公司股份并授予公司激励对象相应结转资本公积 1,963,293.93 元，具体内容参见附注“七、股份支付”；转让控股子公司广州永新 4% 股权减少投入资本溢价 988.22 元。

24、盈余公积

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	63,415,220.25	14,030,265.77	-	77,445,486.02
合计	63,415,220.25	14,030,265.77	-	77,445,486.02

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

25、未分配利润

项目	2011 年	2010 年
调整前上年末未分配利润	203,428,299.34	156,344,818.03
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	203,428,299.34	156,344,818.03
加：本年归属于母公司所有者的净利润	147,844,170.70	121,235,153.99
减：提取法定盈余公积	14,030,265.77	11,511,672.68
应付普通股股利	56,313,600.00	62,640,000.00
年末未分配利润	280,928,604.27	203,428,299.34

注：经 2010 年度股东大会审议通过，本公司以总股本 14,078.40 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 4 元（含税），共派发红利 5,631.36 万元。上述股利已于 2011 年 5 月派发完毕。

26、少数股东权益

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
少数股东权益	19,994,983.59	2,614,360.87	-	22,609,344.46
合计	19,994,983.59	2,614,360.87	-	22,609,344.46

注：本年度少数股东权益增加主要系公司向外部方股东日本赛龙包装株式会社转让其持有的广州永新 4% 股权影响所致。

27、营业收入及营业成本

(1) 分类

项目	2011 年	2010 年
主营业务收入	1,483,670,412.29	1,246,459,419.04
其他业务收入	29,415,714.84	29,932,816.09
营业收入合计	1,513,086,127.13	1,276,392,235.13
主营业务成本	1,201,703,389.93	1,013,084,235.69
其他业务成本	8,941,862.54	12,208,613.85
营业成本合计	1,210,645,252.47	1,025,292,849.54

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
彩印包装材料	1,415,549,845.34	1,139,771,341.30	1,172,091,791.24	944,479,930.36
镀铝包装材料	38,685,768.39	36,393,392.62	45,442,162.36	42,051,005.98
塑料软包装薄膜	29,434,798.56	25,538,656.01	28,925,465.44	26,553,299.35
合计	1,483,670,412.29	1,201,703,389.93	1,246,459,419.04	1,013,084,235.69

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	营业成本
国内	1,401,033,093.33	1,139,462,917.19	1,177,989,386.91	957,222,972.11
国外	82,637,318.96	62,240,472.74	68,470,032.13	55,861,263.58
合计	1,483,670,412.29	1,201,703,389.93	1,246,459,419.04	1,013,084,235.69

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
第一名	128,006,149.21	8.46
第二名	111,094,167.27	7.34
第三名	49,697,373.76	3.28
第四名	43,998,186.91	2.91

第五名	43,645,313.30	2.88
合 计	376,441,190.45	24.87

28、营业税金及附加

项目	计缴标准	2011 年	2010 年
城建税	按流转税额的 7%、5%	2,679,281.74	284,733.69
教育费附加	按流转税额的 3%	1,576,073.93	145,964.85
地方教育费附加	按流转税额的 2%	1,050,715.97	30,457.52
合 计	-	5,306,071.64	461,156.06

营业税金及附加本年金额较上年同期增加 484.49 万元，主要系根据财政部、国家税务总局下发的财税【2010】103 号《关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》，本公司和控股子公司广州永新自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城建税和教育费附加。

29、销售费用

项目	2011 年	2010 年
职工薪酬	2,226,286.64	1,832,129.83
业务服务费	32,319,247.47	27,016,151.96
运输费	26,856,576.95	20,785,901.14
出口销售费用	5,327,740.54	5,134,686.23
其 他	1,337,353.39	883,862.61
合 计	68,067,204.99	55,652,731.77

30、管理费用

项目	2011 年	2010 年
职工薪酬	39,908,987.29	39,733,454.58
折旧费	2,252,991.70	1,739,954.42
差旅费	1,239,271.83	1,068,670.94
业务招待费	1,672,676.14	1,074,960.01
车辆费用	1,061,571.51	1,138,858.75
税 费	2,825,848.26	2,476,297.87
研究发展费	7,562,866.59	7,368,679.47
综合服务费	3,000,000.00	3,000,000.00
其 他	6,907,175.81	4,574,131.47
合 计	66,431,389.13	62,175,007.51

31、财务费用

项目	2011 年	2010 年
利息支出	416,402.68	143,675.42
减：利息收入	2,285,315.15	1,944,729.81
汇兑损失	3,780,509.77	4,311,689.29
减：汇兑收益	3,073,206.53	3,182,582.13
银行手续费及其他	1,229,285.30	931,432.00
合 计	67,676.07	259,484.77

32、资产减值损失

项目	2011 年	2010 年
坏账损失	1,707,349.85	1,279,626.37
存货跌价损失	1,959,483.55	453,955.93
合 计	3,666,833.40	1,733,582.30

33、投资收益

项目	2011 年	2010 年
处置交易性金融资产取得的投资收益	-963,545.86	659,756.16
处置长期股权投资产生的投资收益	2,329,990.40	-
合 计	1,366,444.54	659,756.16

投资收益本年金额较上年增长 107.11%，主要系转让控股子公司广州永新 4% 比例股权产生的投资收益所致。

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	482,195.75	260,836.00	482,195.75
其中：处理固定资产净收益	482,195.75	260,836.00	482,195.75
政府补助	12,598,544.80	11,395,175.00	12,598,544.80
赔款收入	455,479.34	302,413.96	455,479.34
其 他	836,064.71	-	836,064.71
合 计	14,372,284.60	11,958,424.96	14,372,284.60

(2) 政府补助明细

项目	2011 年	2010 年	来源和依据
递延收益转入	1,332,000.00	4,653,800.00	研发项目拨款转入
科技研发补助资金	200,000.00	520,000.00	研发项目补助
奖励款	6,446,100.00	-	市工业优势产业发展奖励
其他奖励	4,620,444.80	6,221,375.00	财政退税、贴息款等

合 计	12,598,544.80	11,395,175.00	-
-----	---------------	---------------	---

35、营业外支出

项目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	595,685.79	176,440.16	595,685.79
其中：处理固定资产净损失	595,685.79	176,440.16	595,685.79
赔款支出	68,750.01	127,585.78	68,750.01
捐赠支出	100,000.00	-	100,000.00
合 计	764,435.80	304,025.94	764,435.80

36、所得税费用

项目	2011 年	2010 年
本期所得税费用	26,825,252.36	22,906,695.26
递延所得税费用	-741,793.34	-1,851,921.64
合 计	26,083,459.02	21,054,773.62

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2011 年		2010 年	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.80	0.67	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.73	0.60	0.60

(1) 基本每股收益计算过程

项目	2011 年计算过程	2010 年计算过程
年初股本总额	140,784,000.00	139,200,000.00
增发 A 股普通股股票（本年为股票期权行权）	-	1,584,000.00
资本公积转增股本（期初重新计算）	42,235,200.00	-
当年普通股加权平均数	183,019,200.00	181,818,000.00
归属于普通股股东的当年净利润	147,844,170.70	121,235,153.99
基本每股收益	0.81	0.67
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	135,277,443.78	109,742,809.93
基本每股收益	0.74	0.60

注：2011 年普通股加权平均数 = 140,784,000.00 × 12 ÷ 12 + 42,235,200.00 × 12 ÷ 12 = 183,019,200 股

2010 年同期普通股加权平均数 = (139,200,000.00 × 12 ÷ 12 + 1,584,000.00 × 5 ÷ 12) × 1.30 = 181,818,000 股

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	2011 年计算过程	2010 年计算过程
年初股本总额	140,784,000.00	139,200,000.00

增发 A 股普通股股票（本年为股票期权行权）	-	1,584,000.00
资本公积转增股本（期初重新计算）	42,235,200.00	-
本年增加潜在普通股	2,233,217.00	2,077,273.00
本年增加潜在普通股日期	01 月 01 日	01 月 01 日
当年普通股加权平均数	185,252,417.00	183,895,273.00
归属于普通股股东的当年净利润	147,844,170.70	121,235,153.99
稀释每股收益	0.80	0.66
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	135,277,443.78	109,742,809.93
稀释每股收益	0.73	0.60

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

①计算公司当年普通股平均市场价格=17.04 元（2011 年度公司股票每日平均收盘价算术平均数）

②股票期权行权价格=3.18 元

③增加的稀释性潜在普通股股数 = $(2,745,600.00 - 2,745,600.00 \times 3.18 \div 17.04) = 2,233,217$ 股

④本年普通股加权平均数 = $(140,784,000.00 \times 12 \div 12 + 42,235,200.00 \times 12 \div 12 + 2,233,217.00) = 185,252,417$ 股

⑤上年同期普通股加权平均数

= $(139,200,000.00 \times 12 \div 12 + 1,584,000.00 \times 5 \div 12 + 1,597,902.00) \times 1.3 = 183,895,273$ 股

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
项目拨款	27,666,544.80	13,291,375.00
赔 款	211,489.19	314,413.96
其 他	200,000.00	128,640.00
合 计	28,078,033.99	13,734,428.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
办公费	1,841,144.69	1,703,100.62
差旅费	1,129,324.76	1,074,967.04
汽车费用	1,240,792.44	1,138,858.75
业务招待费	1,717,526.40	1,690,116.11
保险费	2,724,253.14	1,616,609.51
销售服务费用	26,287,540.44	21,114,088.19
综合服务费	3,000,000.00	3,000,000.00
其 他	6,821,206.43	10,341,531.85
合 计	44,761,788.30	41,679,272.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
----	--------	--------

利息收入	2,285,315.15	1,956,729.81
合 计	2,285,315.15	1,956,729.81

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
美元汇利达借款质押保证金	3,502,500.00	6,975,000.00
合 计	3,502,500.00	6,975,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
美元汇利达借款质押保证金	-	3,502,500.00
合 计	-	3,502,500.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	147,792,533.75	122,076,804.74
加: 资产减值准备	3,666,833.40	1,733,582.30
固定资产折旧	42,779,896.85	40,882,411.74
无形资产和长期待摊费用摊销	816,767.53	602,706.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-477,795.70	-260,836.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	591,285.74	176,440.16
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-1,923,411.09	-1,247,225.32
投资损失(减: 收益)	-1,366,444.54	-659,756.16
递延所得税资产减少(减: 增加)	-741,793.34	-1,851,921.64
存货的减少(减: 增加)	-24,578,017.06	-48,598,789.52
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-46,132,210.26	-58,165,318.99
经营性应付项目的增加(减: 减少)	75,868,785.61	69,578,043.67
其他	1,083,472.98	1,194,656.00
经营活动产生的现金流量净额	197,379,903.87	125,460,797.08
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	339,045,493.21	301,816,638.88
减: 现金的期初余额	301,816,638.88	303,268,172.39
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	37,228,854.33	-1,451,533.51

注：“其他”项目系计入资本公积的股份支付费用。

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011 年	2010 年
一、现金	339,045,493.21	301,816,638.88
其中：库存现金	318,135.02	184,985.50
可随时用于支付的银行存款	323,315,935.22	283,475,197.95
可随时用于支付的其他货币资金	15,411,422.97	18,156,455.43
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	339,045,493.21	301,816,638.88

六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
黄山永佳（集团）有限公司	大股东	有限责任公司	安徽省黄山市	江继忠	投资、生产等

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业 表决权比例(%)	本公司最终 控制方	组织机构代码
黄山永佳（集团）有限公司	10000	33.58	33.58	黄山市 化工总厂	15148896-3

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
河北永新	全资子公司	有限责任公司	河北省石家庄市	鲍祖本	生产
广州永新	控股子公司	有限责任公司	广东省广州市	鲍祖本	生产

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河北永新	3000 万元	100.00	100.00	79657985-4
广州永新	6000 万元	66.00	66.00	74597106-3

3、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关系	组织机构代码
黄山新力油墨科技有限公司 (以下简称“新力油墨”)	控股股东的全资子公司	70495453-1
黄山市信旺物业管理有限公司 (以下简称“信旺物业”)	控股股东的全资子公司	73497543-x
黄山精工凹印制版有限公司 (以下简称“黄山精工”)	控股股东参股 24%	70495044-2
黄山华塑新材料科技有限公司 (以下简称“华塑科技”)	实际控制人控股子公司	66624716-5

4、关联交易情况

(1) 购销商品

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年		2010 年	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新力油墨	采购	油墨	市场定价	39,957,405.76	47.86	29,590,623.80	37.95
黄山精工	采购	凹印版辊	市场定价	16,028,928.94	73.35	12,812,893.63	81.33
华塑科技	销售	废品废料	市场定价	553,675.21	8.56	315,676.92	6.07
合计	-	-	-	56,540,009.91	-	42,719,194.35	-

(2) 生产供应合同

本公司于 2011 年 1 月 11 日分别与黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）之全资及参股公司新力油墨、黄山精工分别签订了《产品购销合同》，约定本公司于 2011 年度向上述公司采购公司生产所必须的凹版塑料普通油墨、专色油墨和凹印版辊。合同规定本公司具体需要货物的品种、数量、质量及交提货日期等均以书面形式通知供货方，书面通知由双方签字盖章，并作为供货、结算依据，货款以银行汇票结算，合同有效期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(3) 接受劳务和后勤服务

①本公司接受劳务和后勤服务的定价标准依下列顺序予以确定：①国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；②国家没有统一收费标准的，但安徽省及提

供服务所在地（包括所在的市或区，以下简称当地）有统一地方规定的，适用安徽省及当地的规定；③既没有国家统一规定，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽省及当地的市场价格；④没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利润率(不超过 10%)，确定收费标准。采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过安徽省及当地相关项目的增长幅度。

②本公司于 2007 年 1 月 12 日与永佳集团之全资子公司信旺物业续签了《综合服务合同》，合同有效期为五年。双方在合同中约定信旺物业为本公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务，合同规定各项服务内容的具体收费标准为：①安全保卫：800 元/月·人；②绿化、环境保洁：人工费 20 元/工日，材料费按实结算；③工作服清洗：2.5 元/套；④浴室：3 元/人次；⑤车辆：2 元/公里；⑥工作餐供应：5 元/份；⑦道路、房屋、建筑物维修及基建：人工费 23.32 元/工日，材料费按实结算。本公司 2011 年度实际支付给信旺物业综合服务费为 3,000,000.00 元。

（4）购买土地

本公司于 2010 年 2 月 8 日与实际控制人黄山市化工总厂签订了《土地转让协议书》，协议约定土地转让总价为 1,680.00 万元。本公司 2010 年实际已预付黄山市化工总厂土地款 1,344.00 万元。由于本期在办理土地转让过程中存在法律障碍，故该协议无法正常履行，后经双方协商一致同意解除已签署的土地转让协议，黄山市化工总厂已全部归还上述预付土地款。该事项经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，公告编号为：2011-028。

（5）担保

①2010 年 6 月 30 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2010 年黄保字 015 号），为本公司于 2010 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2010 年黄额字 004 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2 亿元，使用期限为 2010 年 6 月 30 日起至 2011 年 6 月 29 日。该担保情况已经履行完毕。

②2011 年 7 月 29 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了《最高额保证合同》（2011 年黄保字 013 号），为本公司于 2011 年 7 月 29 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》（2011 年黄额

字 003 号) 提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2.6 亿元, 使用期限为 2011 年 7 月 29 日起至 2012 年 7 月 26 日。

(6) 公司关键管理人员报酬情况

本公司 2011 年度、2010 年度支付给关键管理人员报酬分别为 459.04 万元和 524.47 万元。

5、关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	2011.12.31	2010.12.31
预付账款	化工总厂	-	13,440,000.00
应付账款	新力油墨	551,015.18	2,261,785.86
应付账款	黄山精工	1,698,118.77	1,151,758.81
预收账款	华塑科技	678,400.00	281,600.00

七、股份支付

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

1、限制性股票激励计划

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

(2) 本期实施情况: 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计, 本公司 2010 年度扣除非经常性损益后的净利润(扣除所得税税率非预期政策性变化后数据)较 2009 年度增长 14.30%, 超过计划中确定为 10%的业绩指标; 2010 年度扣除非经常性损益(扣除所得税税率非预期政策性变化后数据)后的加权平均净资产收益率为 15.65%, 超过计划中确定为 10%的业绩指标。上述两项指标均已达到本次限制性股票授予条件, 经 2010 年度股东大会审议通过, 公司以税后利润提

取 1,963,293.93 元限制性股票激励基金，用于回购股份并奖励给激励对象。自 2011 年 3 月 18 日起至 2011 年 3 月 24 日止，公司以所提取的激励基金从二级市场购入本公司股票 120,200 股，使用资金额为 1,966,906.33 元，未用资金 504.49 元（含上期结余及利息）转为下期激励基金使用。截至 2011 年 12 月 31 日止，所购股票已全部授予公司激励对象。

(3) 本期确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司回购股份奖励给本企业职工，应按权益工具的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积。公司本次实施限制性股票激励计划在授予后即行权（无等待期），故公司将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用 1,963,293.93 元，同时增加资本公积 1,963,293.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，限制性股票激励计划累计发生股份支付费用 12,450,528.55 元。

2、股票期权激励计划

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

(2) 计划的调整情况：由于公司自计划批准后至今经过了历次股利分配和资本公积转增，根据公司《股权激励计划》中对股票期权数量及行权价格的调整方法，截至 2011 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划中的期权总数量由 400 万股调整为 591.36 万股（已行权 316.80 万股），行权价格由 7.70 元调整为 3.18 元。

(3) 历次实施情况：本公司第一次股票期权计划已在 2008 年 2 月份全部行权，行权数量 158.40 万股，行权价格 5.53 元/股。此次股票期权行权业经原安徽华

普会计师事务所（现已变更为华普天健会计师事务所（北京）有限公司）审验，并出具了华普验字【2008】第 199 号《验资报告》。2008 年 2 月 28 日，公司已完成行权股份的登记手续。本公司第二次股票期权计划已在 2010 年 7 月份全部行权，行权数量 158.40 万股，行权价格 4.53 元/股。此次股票期权行权业经华普天健会计师事务所审验，并出具了会验字【2010】3955 号《验资报告》。

（4）确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。将股票期权授予日的公司当前股价 S （8.41 元）、年波动率 α （39%）、无风险利率 R （2.52%）、协议价格 X （7.7 元）、到期时间 T （2、4、6 年）分别输入定价模型，计算出公司各次股票期权在授予日的公允价值分别为：第一次每份 2.3055 元、第二次每份 3.1211 元、第三次每份 3.7333 元。根据每次期权等待期长短，公司本期分配的股票期权股份支付费用为 1,083,472.98 元，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。截至 2011 年 12 月 31 日止，股票期权激励计划累计发生股份支付费用 12,485,200.00 元，公司本次股票期权激励计划中股票期权公允价值总额已全部在计划实施期间分摊完毕。

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2012 年 1 月 16 日本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《黄山永新股份有限公司 2011 年度利润分配的预案》，以公司总股本 183,019,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 54,905,760.00 元。

除上述事项外，截至审计报告日（2012 年 1 月 16 日）止，本公司无需要披露

的资产负债表日后事项的非调整事项。

十一、其他事项说明

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	210,278,694.88	99.88	7,697,792.78	3.66
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	69,685,655.53	33.10	3,484,282.78	5.00
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	84,137,100.76	39.96	4,213,510.00	5.01
控股子公司的应收账款	56,455,938.59	26.82	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	243,621.81	0.12	243,621.81	100.00
合计	210,522,316.69	100.00	7,941,414.59	3.77

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	164,387,513.13	99.89	6,683,685.78	4.07
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	51,254,517.70	31.15	2,562,725.89	5.00

单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	82,369,310.38	50.05	4,120,959.89	5.00
控股子公司的应收账款	30,763,685.05	18.69	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	174,638.94	0.11	174,638.94	100.00
合 计	164,562,152.07	100.00	6,858,324.72	4.17

注：① 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	153,689,656.99	99.91	7,684,482.85	133,573,940.55	99.96	6,678,697.03
1 至 2 年	133,099.30	0.09	13,309.93	49,887.53	0.04	4,988.75
合 计	153,822,756.29	100.00	7,697,792.78	133,623,828.08	100.00	6,683,685.78

组合中，未计提坏账准备的应收账款

组合名称	子公司名称	账面余额	计提比例	坏账准备
控股子公司的应收账款	广州永新	40,084,282.71	-	-
全资子公司的应收账款	河北永新	16,371,655.88	-	-
合 计	-	56,455,938.59	-	-

② 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
货款	260,393.76	260,393.76	100%	因产品质量问题无法收回尾款
合 计	260,393.76	260,393.76	-	-

(2) 应收账款本年转回和收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
国外货款	协商调解	产品质量问题	174,638.94	174,638.94
合 计	-	-	174,638.94	174,638.94

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国外某公司	货款	66,593.99	无法收回	否
合 计	-	66,593.99	-	-

(4) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股

东单位款项。

(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	占应收账款总额的比例(%)
广州永新	控股子公司	40,084,282.71	19.04
河北永新	全资子公司	16,371,655.88	7.78
第三名	非关联方	14,492,923.88	6.88
第四名	非关联方	13,800,408.83	6.56
第五名	非关联方	8,697,457.19	4.13
合计	-	93,446,728.49	44.39

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州永新	控股子公司	40,084,282.71	19.04
河北永新	全资子公司	16,371,655.88	7.78
合计	-	56,455,938.59	26.82

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,912,896.61	100.00	278,742.00	0.80
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,774,673.46	5.08	278,742.00	15.71
控股子公司的其他应收款	33,138,223.15	94.92	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	34,912,896.61	100.00	278,742.00	0.80

(续上表)

种类	2010.12.31	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,930,953.36	100.00	246,852.48	2.07
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,379,661.30	11.56	246,852.48	17.89
控股子公司的其他应收款	10,551,292.06	88.44	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,930,953.36	100.00	246,852.48	2.07

注：按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,363,506.96	76.84	68,175.35	975,245.70	70.70	48,603.72
1 至 2 年	118,266.50	6.66	11,826.65	175,472.60	12.72	17,547.26
2 至 3 年	118,800.00	6.69	35,640.00	22,000.00	1.59	6,600.00
3 至 4 年	22,000.00	1.24	11,000.00	4,843.00	0.35	2,421.50
4 至 5 年	-	-	-	152,100.00	11.02	121,680.00
5 年以上	152,100.00	8.57	152,100.00	50,000.00	3.62	50,000.00
合计	1,774,673.46	100.00	278,742.00	1,379,661.30	100.00	246,852.48

组合中，未计提坏账准备的其他应收款

组合名称	子公司名称	账面余额	计提比例	坏账准备
控股子公司的其他应收款	广州永新	33,138,223.15	-	-
合计	-	33,138,223.15	-	-

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
------	--------	----	----	----------------

广州永新	控股子公司	33,138,223.15	1 至 5 年	94.92
第二名	非关联方	488,896.78	1 年以内	1.40
第三名	非关联方	144,023.74	4 至 5 年	0.41
第四名	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.29
第五名	非关联方	100,000.00	2 至 3 年	0.29
合 计	-	33,971,143.67	-	97.31

(5) 关联方其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州永新	控股子公司	33,138,223.15	94.92
合 计	-	33,138,223.15	94.92

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,260,791.09	-	71,260,791.09	72,852,354.19	-	72,852,354.19
合 计	71,260,791.09	-	71,260,791.09	72,852,354.19	-	72,852,354.19

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
广州永新	成本法	26,260,791.09	27,852,354.19	-1,591,563.10	26,260,791.09
河北永新	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合 计	-	71,260,791.09	72,852,354.19	-1,591,563.10	71,260,791.09

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
广州永新	66	66	-	-	-	-
河北永新	100	100	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

注：①本公司投资设立的全资子公司河北永新注册资本为 3,000.00 万元，本公司对其投资总额为 4,500.00 万元，投资总额超出其注册资本部分作为河北永新的资本公积。

②报告期内长期股权投资减少系公司转让控股子公司广州永新 4% 比例股权所致。

4、营业收入和成本

(1) 分类

项目	2011 年	2010 年
----	--------	--------

主营业务收入	1,271,127,703.74	1,067,712,266.07
其他业务收入	31,718,198.45	32,577,679.39
营业收入合计	1,302,845,902.19	1,100,289,945.46
主营业务成本	1,017,598,713.09	857,720,701.38
其他业务成本	14,201,321.10	17,157,534.94
营业成本合计	1,031,800,034.19	874,878,236.32

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
彩印包装材料	1,168,074,289.90	922,499,832.89	966,754,136.79	763,341,854.58
镀铝包装材料	49,643,884.36	47,265,246.28	51,843,898.20	48,198,280.39
塑料软包装薄膜	53,409,529.48	47,833,633.92	49,114,231.08	46,180,566.41
合计	1,271,127,703.74	1,017,598,713.09	1,067,712,266.07	857,720,701.38

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	营业成本
国内	1,188,490,384.78	955,358,240.35	999,242,233.94	801,859,437.80
国外	82,637,318.96	62,240,472.74	68,470,032.13	55,861,263.58
合计	1,271,127,703.74	1,017,598,713.09	1,067,712,266.07	857,720,701.38

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
第一户	90,294,655.20	6.93
第二户	73,543,211.71	5.64
第三户	49,697,373.76	3.81
第四户	43,998,186.91	3.38
第五户	43,645,313.30	3.35
合计	301,178,740.88	23.11

5、投资收益

项目	2011 年	2010 年
处置交易性金融资产取得的投资收益	-963,545.86	659,756.16
处置长期股权投资产生的投资收益	3,403,436.90	-
合计	2,439,891.04	659,756.16

6、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	140,302,657.66	115,116,726.83
加: 资产减值准备	2,798,544.00	1,296,541.18
固定资产折旧	37,352,601.59	36,147,595.86
无形资产和长期待摊费用摊销	291,374.89	77,313.46
处置固定资产的损失 (减: 收益)	-1,110.11	-40,808.00
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	543,637.99	166,568.69
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-2,210,204.67	-1,435,739.84
投资损失 (减: 收益)	-2,439,891.04	-659,756.16
递延所得税资产减少 (减: 增加)	-718,694.20	-1,872,481.42
存货的减少 (减: 增加)	-17,573,890.85	-39,380,919.00
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-60,590,871.86	-56,024,968.64
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	69,653,149.40	44,584,768.83
其他	1,083,472.98	1,194,656.00
经营活动产生的现金流量净额	168,490,775.78	99,169,497.79
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	283,145,829.08	243,987,694.08
减: 现金的期初余额	243,987,694.08	249,926,860.40
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	39,158,135.00	-5,939,166.32

十三、补充资料

1、非经常性损益

项目	2011 年	2010 年
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-113,490.04	84,395.84
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,598,544.80	11,395,175.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-963,545.86	659,756.16

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	174,638.94	1,151,025.28
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	-	87,426.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,122,794.04	174,828.18
转让子公司部分股权收益	2,329,990.40	-
小 计	15,148,932.28	13,552,607.06
减：所得税影响数	2,433,356.82	2,018,276.23
少数股东损益影响数	148,848.54	41,986.77
非经常性损益净额	12,566,726.92	11,492,344.06

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年度

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	18.99	0.81	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.38	0.74	0.73

(2) 2010 年度

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	17.29	0.67	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.65	0.60	0.60

第十二节 备忘文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一二年一月十六日