

浙江永太科技股份有限公司



2011 年年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2012 年 4 月 24 日

第一节 重要提示

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

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

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

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

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事和高级管理人员.....	14
第六节 公司治理结构.....	21
第七节 内部控制.....	25
第八节 股东大会情况简介.....	27
第九节 董事会报告.....	28
第十节 监事会报告.....	43
第十一节 重要事项.....	46
第十二节 审计报告.....	51
第十三节 备查文件目录.....	149

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江永太科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：永太科技

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

公司英文名称缩写：YONGTAI

二、公司法定代表人：王莺妹

三、公司联系人联系方式

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

四、公司注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区

公司办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区

邮政编码：317016

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

公司电子信箱：zhengquan@yongtaitech.com

五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：永太科技

公司 A 股代码：002326

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 11 日

公司首次注册登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区

公司变更注册登记日期：2010 年 3 月 11 日

公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 4 日

公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：331000000000876

公司税务登记号码：332621102003820

公司组织机构代码：71952500-0

公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市庆春东路 1 号西子联合大厦 19 层立信会计师事务所杭州分所

签字会计师：朱伟、许金花

公司聘请的保荐机构：日信证券有限责任公司

保荐机构的办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

签字保荐代表人：郝群、李峰立

八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1271 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，并于 2009 年 12 月 22 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司于 2010 年 3 月 11 日经浙江省工商行政管理局核准变更登记，注册资本由 10,000 万元人民币变更为 13,350 万元人民币。

2、2011 年 5 月 21 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配预案，以现有总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 106,800,000 股。2011 年 6 月 10 日实施后，总股本由 133,500,000 股增至 240,300,000 股。公司于 2011 年 7 月 4 日经浙江省工商行政管理局核准变更登记，注册资本由 13,350 万元人民币变更为 24,030 万元人民币。

在历次变更中，公司税务登记证号码、组织机构代码、营业执照注册号均未发生变化。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	725,759,212.26	511,034,881.36	42.02%	492,811,079.01
营业利润 (元)	69,615,194.85	66,434,966.38	4.79%	67,345,067.11
利润总额 (元)	73,867,494.88	70,429,076.79	4.88%	70,104,055.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,709,360.33	58,318,890.70	9.24%	57,242,926.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	55,908,693.17	54,177,153.61	3.20%	54,334,784.25
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,669,324.50	-3,125,324.65	145.39%	68,107,426.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,664,063,844.01	1,235,535,473.99	34.68%	1,263,426,384.66
负债总额 (元)	676,738,897.96	353,876,386.42	91.24%	400,036,187.79
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	945,368,447.90	881,659,087.57	7.23%	863,390,196.87
总股本 (股)	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00%	133,500,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.23	0%	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	6.97%	6.66%	0.31%	26.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.12%	6.19%	-0.07%	25.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.03	-0.02	50.00%	0.28
	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)	3.93	6.60	-40.45%	6.47
资产负债率 (%)	40.67%	28.64%	12.03%	31.66%

三、非经常性损益表

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,223,154.37	固定资产报废处置损益。	283,411.68	-1,111,424.69
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	6,650,563.67	收到的政府补贴及奖励款	5,617,814.50	3,790,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,389,298.24	期末未到期远期外汇合约公允价值变动金额和本期处置交易性金融资产取得的投资收益之和。	611,236.53	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,489.15		-1,399,138.61	572,524.19
所得税影响额	-1,570,597.30		-971,587.01	-342,957.25
少数股东权益影响额	46.07		0.00	0.00
合计	7,800,667.16	-	4,141,737.09	2,908,142.25

四、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.23	0.23

计算方法

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现

金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

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

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

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,300,000	67.64%			72,240,000	-450,000	71,790,000	162,090,000	67.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,600,000	37.15%			39,680,000		39,680,000	89,280,000	37.15%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	7.49%			8,000,000		8,000,000	18,000,000	7.49%
境内自然人持股	39,600,000	29.66%			31,680,000		31,680,000	71,280,000	29.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	40,700,000	30.49%			32,560,000	-450,000	32,110,000	72,810,000	30.30%
二、无限售条件股份	43,200,000	32.36%			34,560,000	450,000	35,010,000	78,210,000	32.55%
1、人民币普通股	43,200,000	32.36%			34,560,000	450,000	35,010,000	78,210,000	32.55%
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	133,500,000	100.00%			106,800,000		106,800,000	240,300,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王莺妹	37,700,000	0	30,160,000	67,860,000	首发承诺	2012年12月22日
何人宝	35,000,000	0	28,000,000	63,000,000	首发承诺	同上
临海市永太投资有限公司	10,000,000	0	8,000,000	18,000,000	首发承诺	同上
钟建新	3,000,000	0	2,400,000	5,400,000	首发承诺	同上
罗建荣	700,000	0	560,000	1,260,000	首发承诺	同上
章正秋	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	同上
潘永清	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	同上
陈丽洁	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	同上
潘官友	500,000	0	400,000	900,000	首发承诺	同上
俞永平	500,000	500,000	450,000	450,000	公司原监事会主席俞永平承诺：在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票占所持有本公司股票总数的不得超过 50%。其申报离任日期为 2010 年 9 月 28 日，离任六个月后未满足十二月，因此本次实际可上市流通股份数为 450,000。	2010年12月22日
郑梦婕	300,000	0	240,000	540,000	首发承诺	2012年12月22日
刘荣君	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	同上
武长江	200,000	0	160,000	360,000	首发承诺	同上
项玉燕	150,000	0	120,000	270,000	首发承诺	同上
郑勇	150,000	0	120,000	270,000	首发承诺	同上
阮道美	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	同上
倪朋国	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	同上
邵鸿鸣	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	同上
何沪东	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	同上
合计	90,300,000	900,000	75,170,000	162,090,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11986	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17165
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王莺妹	境内自然人	28.24%	67,860,000	67,860,000	22,000,000
何人宝	境内自然人	26.22%	63,000,000	63,000,000	
临海市永太投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	18,000,000	18,000,000	18,000,000
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	4.01%	9,632,158		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	3.00%	7,203,832		
钟建新	境内自然人	2.25%	5,400,000	5,400,000	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.55%	3,716,224		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,732,418		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.84%	2,026,418		
交通银行—科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,006,103		
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	
全国社保基金六零一组合	9,632,158			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,203,832			人民币普通股	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,716,224			人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,732,418			人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,026,418			人民币普通股	
交通银行—科瑞证券投资基金	2,006,103			人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,875,274			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,503,444			人民币普通股	
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,080,238			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有临海市永太投资有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

二、股票发行与上市情况

(一) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

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

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

(二) 公司股份总数及结构的变动情况

2011 年 5 月 21 日, 公司召开的 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配预案, 以现有总股本 133,500,000 股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 106,800,000 股。2011 年 6 月 10 日实施后, 总股本由 133,500,000 股增至 240,300,000 股。

(三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 公司控股股东情况

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

王莺妹, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1965 年 8 月出生, 大专学历, 高级经济师, 工程师。1987 年至 1992 年, 任黄岩化工四厂技术员; 1992 年至 1997 年,

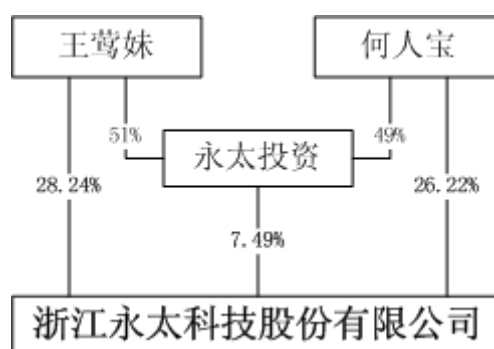
任临海市星辰化工厂厂长；1997 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999 年至今任本公司董事长，此外王莺妹女士目前为浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市政协委员、中国国际商会台州商会常务理事、台州市青年企业家联合会副会长和临海女青年企业家协会会长，2010 年被临海市委、市政府评为“第六届拔尖人才”称号，2011 年被中国石油和化学工业联合会评为“十一五”中国石油和化工优秀民营企业企业家。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 5 月出生，大专学历，工程师。1981 年至 1992 年，任黄岩农药厂技术员；1992 年至 1997 年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999 年至今任本公司董事、总经理。何人宝先生作为公司核心技术人员，为浙江省科学技术二等奖、三等奖，中国石油和化工协会科技进步一等奖，台州市科技进步一等奖、二等奖、三等奖的第一完成人，2006 年被临海市委、市政府评为“第五届拔尖人才”称号，2010 年被台州市委、市政府评为“第六届拔尖人才”称号。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为何人宝、王莺妹夫妇。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王莺妹	董事长	女	47	2010年09月25日	2013年09月25日	37,700,000	67,860,000	资本公积金转增股本	28.21	否
何人宝	董事、总经理	男	47	2010年09月25日	2013年09月25日	35,000,000	63,000,000	资本公积金转增股本	28.21	否
钟建新	董事、副总经理、总工程师	男	49	2010年09月25日	2011年02月10日	3,000,000	5,400,000	资本公积金转增股本	1.35	否
罗建荣	董事、常务副总经理	男	48	2010年09月25日	2013年09月25日	700,000	1,260,000	资本公积金转增股本	22.51	否
陈丽洁	董事、财务总监	女	40	2010年09月25日	2013年09月25日	500,000	900,000	资本公积金转增股本	5.25	否
金逸中	董事、副总经理	男	34	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		16.56	否
许永斌	独立董事	男	50	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		8.00	否
刘嘉	独立董事	男	38	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		8.00	否
刘元	独立董事	男	48	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		8.00	否
武长江	监事	男	48	2010年09月25日	2013年09月25日	200,000	360,000	资本公积金转增股本	16.56	否
项玉燕	监事	女	36	2010年09月25日	2013年09月25日	150,000	270,000	资本公积金转增股本	10.13	否

								本		
陈哲明	监事	男	51	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		8.38	否
潘官友	监事	男	55	2010年09月25日	2011年01月13日	500,000	900,000	资本公积金转增股本	6.2	否
邵鸿鸣	监事	男	33	2010年09月25日	2013年09月25日	100,000	180,000	资本公积金转增股本	13.88	否
潘永清	副总经理	男	62	2010年09月25日	2012年02月17日	500,000	900,000	资本公积金转增股本	14.86	否
王春华	副总经理	男	47	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		23.91	否
白友桥	副总经理	男	43	2011年11月12日	2013年09月25日	0	0		16.56	否
关辉	董事会秘书、 副总经理	男	34	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0		23.91	否
合计	-	-	-	-	-	78,350,000	141,030,000	-	260.48	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、董事会成员

王莺妹，董事长，主要工作经历请见“三、（一）控股股东具体情况介绍”。

何人宝：董事，主要工作经历请见“三、（一）控股股东具体情况介绍”。

罗建荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年3月出生，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理，其担任本公司上述职务的任期自2010年9月至2013年9月。

陈丽洁：女，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至今，任本公司董事、财务总监，其担任本公司上述职务的任期自2010年9月至2013年9月。

金逸中：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 9 月出生，本科学历，助理工程师。2001 年至 2003 年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003 年至 2006 年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007 年 7 月至 2010 年 9 月任公司监事、总经理助理，现任本公司董事、副总经理，其担任董事职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月，其担任副总经理职务的任期自 2011 年 11 月至 2013 年 9 月。

许永斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 12 月，博士、会计学教授。1984 年至今供职于浙江工商大学，现任浙江工商大学财务与会计学院院长，兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会理事，在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

许永斌先生为浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养对象，目前还担任浙江富春江水电设备股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。

刘嘉：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 7 月出生，博士。2001 年起就职于清华大学，历任北京清华液晶技术工程中心副总经理、清华大学科技开发部对外合作办公室主任、清华大学科技开发部副主任，现任清华大学科研机构管理办公室主任、华清农业开发有限公司常务副总经理，在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

刘元：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出生，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师，1985 年至今一直在武汉医药设计院任职，历任武汉医药设计院工艺装备室副主任、主任、院副总工程师，现任武汉医药设计院总工程师，兼任国家注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事，湖北省有突出贡献的中青年专家，在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

钟建新：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 11 月出生，本科学历，工程师。1983 年至 2000 年，任黄岩化学工业公司工程师；2000 年起就职于本公司，2007 年 7 月至 2011 年 2 月曾任公司董事、副总经理兼总工程师，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2011 年 2 月，2011 年 2 月 10 日离职。

2、监事会成员

武长江：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 12 月出生，高中学历，助理工程师。1998 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂车间主任；1999 年起就职于本公司，历任车间主任、生产部经理，现任本公司监事会主席兼一分厂厂长，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

项玉燕：女，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 9 月出生，大专学历。1999 年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000 年起就职于本公司，历任出纳、会计，现任本公司监事，财务部经理，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

陈哲明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 9 月出生，大专学历。1984 年至 1987 年，就职于黄岩第三化工厂；1988 年至 2002 年，就职于浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司，历任办公室主任、供销公司经理；2003 年至 2006 年自己经营企业；2007 年起就职于本公司，现任本公司监事，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

邵鸿鸣：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 2 月出生，大专学历。2000 年起就职于本公司，曾任技术研发部试验员，副经理，技术研发部经理，现任本公司监事兼技术总监。

潘官友：男，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年 12 月出生，大专学历，经济师。1992 年至 2002 年，曾任临海市恒丰医药化工有限公司董事、副总经理；2003 年起就职于本公司，2007 年 12 月至 2010 年 9 月曾任本公司董事、下属子公司永太医化总经理，2010 年 9 月至 2011 年 1 月曾任本公司监事，2011 年 1 月 13 日离职。

3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，主要工作经历请见“三、（一）控股股东具体情况介绍”。

罗建荣：本公司常务副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

钟建新：本公司副总经理兼总工程师，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

陈丽洁：本公司财务总监，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

金逸中：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

潘永清：男，中国国籍，无永久境外居留权，1950 年 4 月出生，高中学历，工程

师。1974 年至 1985 年，历任新疆兵团农三师 45 团副连长、连长；1986 年至 1989 年，任黄岩商业机械厂副厂长；1990 年至 1992 年，任黄岩华光化学厂动力设备科科长；1993 年至 1997 年，任黄岩胜雄化工厂厂长；1998 年至 2000 年，任路桥化工机械成套设备公司厂长；2001 年起就职于本公司，曾任本公司副总经理，现任公司顾问。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士学历，高级工程师，执业药师，1986 年至 1989 年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989 年至 2010 年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010 年 7 月起就职于本公司，现任本公司副总经理，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

白友桥：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。1992 年至 2004 年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、设备室主任；2004 年至 2008 年，任职于浙江金明药业有限公司，任工程运行经理，2008 年 9 月起就职于本公司，现任本公司副总经理，其本公司上述职务的任期自 2011 年 11 月至 2013 年 9 月。

关辉：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 2 月出生，本科学历。2001 年至 2006 年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部经理；2007 年起就职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书，其担任上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王莺妹	临海市永太投资有限公司	执行董事、经理	2007.2	无期限	否
何人宝	临海市永太投资有限公司	监事	2007.2	无期限	否

王莺妹女士、何人宝先生在临海市投资有限公司任职无期限。

5、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王莺妹	滨海永利化工贸易有限公司	执行董事、经理	2007年3月	无期限	否
	福建永飞化工有限公司	董事	2012年3月	无期限	否
何人宝	滨海永太医化有限公司	执行董事	2003年8月	无期限	否
陈丽洁	滨海永利化工贸易有限公司	监事	2007年3月	无期限	否
金逸中	北京科迪永成责任有限公司	执行董事	2010年12月	无期限	否
关辉	北京科迪永成责任有限公司	监事	2010年12月	无期限	否
	海南鑫辉矿业有限公司	执行董事	2011年9月	无限期	否
许永斌	浙江工商大学财务与会计学院	院长	2008年7月	无期限	是
	浙江富春江水电设备股份有限公司	独立董事	2007年8月	2013年8月	是
	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事	2010年6月	2013年6月	是
	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2009年4月	2012年4月	是
刘嘉	清华大学科研机构管理办公室	主任	2009年4月	无期限	是
	华清农业开发有限公司	常务副总经理	2010年11月	无期限	是
刘元	武汉医药设计院	总工程师	无期限	无期限	是

(三) 报告期内董事、监事被选举或离任情况

1、报告期内，公司第二届董事会成员原董事钟建新因个人原因离职不再担任董事职务。

报告期内，公司第二届监事会成员原监事潘官友因个人原因离职不再担任监事职务。

(四) 报告期内聘任高级管理人员的情况

报告期内，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任金逸中先生和白友桥先生担任公司副总经理。副总经理潘永清先生因年龄原因退休，现任本公司顾问。

二、公司员工情况

（一）员工数量

报告期末，公司共拥有员工 1131 人。

（二）员工专业构成

专业分工	人数（人）	比例（%）
生产体系	711	62.86
质量体系	94	8.31
行政管理体系	161	14.24
技术体系	165	14.59
总计	1131	100

（三）员工受教育程度

文化程度	人数（人）	比例（%）
大专及以上	396	35.01
中专及以下	735	64.99
总计	1131	100

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理的情况

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

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员 8 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由 4 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，超过全体监事的三分之一。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于信息披露

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

（六）关于相关利益者

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

二、董事履行职责的情况

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

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

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

三、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王莺妹	董事长	10	5	5	0	0	否
何人宝	董事	10	5	5	0	0	否
罗建荣	董事	10	5	5	0	0	否
陈丽洁	董事	10	5	5	0	0	否
金逸中	董事	10	5	5	0	0	否
许永斌	独立董事	10	5	5	0	0	否
刘嘉	独立董事	10	4	5	1	0	否
刘元	独立董事	10	5	5	0	0	否

报告期内，公司无连续两次未亲自出席董事会的董事。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

本公司拥有独立的资产结构，具有完整的供应、生产、销售系统及工业产权、非

专利技术、土地使用权等无形资产。

4、机构方面

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

5、财务方面

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

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

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

第七节 内部控制

一、公司内部控制的建立和健全情况

(一) 公司内部控制的建立和健全情况

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

(二) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	每两年出具
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、	是	

监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行了自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：</p> <p>（一）、货币资金的收支和保管业务，公司已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。</p> <p>（二）、公司制定了与募集资金相关的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司没有筹措的资金严重背离原计划使用的情况。公司在筹资业务的控制方面没有重大的漏洞。</p> <p>（三）、公司已较合理地规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的供应商的选择、评审、请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。在货款支付方面，详细规定了付款办法，应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。</p> <p>（四）、公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司在实物资产管理的控制方面没有重大漏洞。</p> <p>（五）、公司已建立了较完备的成本费用控制系统，能做好成本费用管理的各项基础工作、明确费用的开支标准和范围。公司正在逐步建立了预算控制制度和财务分析体系，及时对比实际业绩和计划目标，并将结果作用于实际工作。但公司仍需进一步健全预算控制制度，深化成本费用管理，以进一步降低成本费用，提高经济效益。公司在成本费用管理的控制方面没有重大的漏洞。</p> <p>（六）、公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容做了明确规定。公司已建立了货款催收和考核制度，但清欠力度有待加强。公司在销售管理的控制方面没有重大的漏洞。</p> <p>（七）、公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，审批手续齐备下才能支付。固定资产及工程项目的验收由设备科会同实际使用部门实施。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。公司已逐步建立健全资本性支出的预算控制制度。公司在固定资产管理及工程项目决策的控制方面没有重大漏洞。</p> <p>（八）、为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，按公司重大投资决策的管理制度，相应对外投资的权限集中于公司本部。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。</p> <p>（九）、公司能较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序，对担保原则、担保标准和条件等相关内容作了明确的规定，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。</p> <p>（十）、公司设置了专门的内部审计部门，该部门直接对董事会负责，行使内部审计职能，并向公司董事会负责并报告。管理当局能够采纳内部审计的合理意见，但内部审计工作的广度和深度仍待加强。</p> <p>综上，我们认为公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。</p>		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 2 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。

报告期内 2 次股东大会会议均召于公司上市之后，股东大会决议均已在指定媒体披露。

一、2010 年年度股东大会

该次会议于 2011 年 5 月 21 日在公司四楼会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》
- 2、《2010 年度监事会工作报告》
- 3、《2010 年度财务决算报告》
- 4、《2010 年度利润分配预案》
- 5、《2010 年度报告全文及摘要》
- 6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
- 7、《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
- 8、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》

三、2011 年第一次临时股东大会

该次会议于 2011 年 6 月 25 日在公司四楼会议室召开，会议由董事长王莺妹女士主持，全体董事、监事和高管出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于股东大会网络投票实施细则的议案》

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2011 年国内外经济形势非常复杂，欧债危机导致欧洲经济下滑，美国经济形势不明朗，同时国内通货膨胀严重，导致国内劳动力成本提升较快，加剧了生产资料价格的上升。在严峻的经济形势下，公司按照既定方针，重点发展医药高毛利产品和定制加工产品，保持液晶化学品稳定增长，突破农药化学品增长瓶颈，加快完成募投项目建设，储备未来高成长产品。经过全体永太人的努力，2011 年公司保持了销售收入快速增长，利润稳定增长。全年实现营业收入 72575.92 万元，比上年同期增长 42.02%；利润总额 7386.75 万元，比上年同期增长 4.88%；归属于上市公司股东的净利润 6370.94 万元，比上年同期增长 9.24%。

（一）报告期内整体经营情况回顾

1、公司总体经营情况

（1）销售收入快速增长，农药化学品跨过亿元门槛

报告期内，公司销售市场状况良好，保持医药化学品和液晶化学品的稳定增长，突破农药化学品销售瓶颈。液晶化学品中间体保持稳定增长，单体销售取得突破性进展，国外销售渠道得到有效突破，实现销售收入 1.39 亿元，同比增长 10.95%；医药化学品定制加工产品增长迅速，新产品在销售收入中占比逐步增大，实现销售收入 3.79 亿元，同比增长 26%；农药化学品重点客户取得突破，实现销售收入 1.79 亿元，同比增长 141.74%。截止报告期末意向订单数量已经超过 6.5 亿。

（2）新产品开发保持增长，夯实公司发展基础

报告期内，公司完成了新产品项目研发 71 项，技术改造项目 19 项，车间工艺路线提升项目 17 项。其中液晶化学品方向，完成新项目研发 31 项，技术改造项目 3 项，车间工艺路线提升 3 项，为 2012 年液晶产品的销售突破和产品量产奠定了基础；医

药化学品方向，完成新项目研发 25 项，技术改造项目 8 项，车间工艺路线提升项目 6 项；农药化学品方向，完成新项目研发 15 项，技术改造项目 8 项，车间工艺路线提升 10 项。

报告期内，申请发明专利 5 项，通过授权专利 4 项。新厂区研发质量大楼启用，研发硬件条件得到改善。

(3) 募投项目建设基本完成，产能将大幅增加。

报告期内，新区所有生产厂房建设全部完成，研发楼建设并于 2011 年 10 月投入使用，办公楼和职工倒班宿舍正在进行内部装修，预计 2012 年三季度可以投入使用。募投项目的生产装置均已安装调试完成，并通过环保三同时竣工验收的现场专家评审，正在完成环保竣工验收审批。随着环保竣工验收的批复，新区的效应将大幅增长。2011 年 10 月 26 日，新厂区 203、204 车间发生火灾，安装已经完成并投入使用设备设施受损，目前灾后设备设施修复工作正在紧张进行中，预计 2012 年 5 月底将全部完成修复工作并投入使用。108 车间技术改造项目已于 2011 年 12 月底完成，提升产品精馏能力 100%，解决生产瓶颈。

(4) 完善质量管理体系建设，逐步提升全员 GMP 质量意识

报告期，在 2010 年引入资深医药背景中高级质量管理人员的基础上，梳理质量管理架构，在总部质量管理体系的基础上，完善分厂 QA 和 QC 管理架构；建立健全内训制度，全年完成 63 次内训；完成了 16 次国外核心客户的质量审计，通过了 ISO9001-2008 外审复评。

(5) 贯通产业链，提升综合竞争力

报告期内，公司参股了江西福祥药业有限公司和福建永飞化工有限公司，控股了海南鑫辉矿业有限公司，完成从上游萤石矿资源和氟化氢上游原材料，到下游原料药产品的整合，贯通了公司产业链，有效提升了公司综合竞争力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	71,597.78	54,997.15	23.19%	40.19%	51.22%	-5.60%
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
液晶化学品	13,899.75	8,119.44	41.59%	10.95%	16.05%	-2.57%
医药化学品	37,976.07	30,483.79	19.73%	26.27%	33.56%	-4.38%
农药化学品	17,919.94	14,860.44	17.07%	141.74%	164.63%	-7.17%
其他化学品	1,802.01	1,533.48	14.90%	70.60%	64.37%	3.22%

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	22,397.78	-16.66%
国外	49,200.00	103.33%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构无重大变化

(4) 报告期内，公司主营业务市场与成本未发生重大变化

(5) 订单获取与执行情况

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

(6) 销售与积压情况

报告期内，公司产品销量和销售收入都有稳定增长，不存在产品积压情况。存货比去年同期增长了 98.53%，主要是为 2012 年订单做准备，截止报告期末意向订单数量已经超过 6.5 亿，目前存货处于公司运营的正常水平之内。

(7) 资产减值准备明细表

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,534,620.75	3,454,755.14			8,989,375.89
二、存货跌价准备	1,846,289.02	1,170,700.71		1,846,289.02	1,170,700.71
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,380,909.77	4,625,455.85		1,846,289.02	10,160,076.60

(8) 毛利率变化

分产品/毛利率	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
液晶化学品	41.59%	44.16%	-2.57%	44.64%
医药化学品	19.73%	24.11%	-4.38%	21.65%
农药化学品	17.07%	24.25%	-7.17%	26.46%
其他化学品	14.90%	11.68%	3.22%	17.30%

(9) 主要供应商、客户情况

单位：人民币 万元

前 5 名供应商采购金额合计	13496.14	占年度采购总额的比例 (%)	20.28
前 5 名客户销售额合计	38574.87	占公司销售总额的比例 (%)	53.88

前 5 名客户和供应商与上市公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 名客户和供

应商均没有拥有直接或者间接权益。

(10) 非经常损益情况

单位：人民币 万元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-122.32	固定资产报废处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665.09	收到的政府补贴及奖励款
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	438.9	期末未到期远期外汇合约公允价值变动金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44.55	主要为担保赔款支出以及捐赠支出
所得税影响额	-157.06	
合计	780.06	

(11) 公司近三年研发费用及占营业收入的比重

单位：人民币 元

	2011	2010	2009
研发投入金额	24,296,439.96	21,877,804.97	13,540,769.06
研发投入占营业收入比例	3.39%	4.28%	2.75%

(12) 报告期内申请和取得的专利

专利名称	类别	专利申请日期	专利授权日期	专利（申请）号
2, 4, 5-三氟苯乙酸的制备方法	发明专利	20090928	20110406	ZL200910152771. 1
2, 4, 5-三氟苯氯的制备方法	发明专利	20090928	20110420	ZL200910152769. 4
2, 4, 5-三氟苯乙腈的制备方法	发明专利	20090928	20110518	ZL200910152770. 7
2, 3-二氟苯胺的合成方法	发明专利	20080311	20110803	ZL200810060134. 7
一种以邻二氯苯为原料联产喹诺酮类药物关键中间体的方法	发明专利	20110509		201110117814. X
一种反式-4-取代环己基烯烃化合物的制备方法	发明专利	20110310		201110058074. 7
一种 2-卤代-5-三氟甲基苯醇化合物的制备方法	发明专利	20110802		201110219609. 4

一种 vernakalant 关键中间体的合成方法	发明专利	20110908		201110266393.7
一种关于 1-氟萘的制备方法	发明专利	20111227		201110443681.5

3、报告期内，公司资产情况

(1) 重要资产情况

报告期内，公司重要资产情况如下表：

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

截止报告期末，价值 7542.76 万元的房产用于办理抵押贷款。报告期内，公司除前述抵押的房产及设备外，其他厂房及重要设备均不存在担保、诉讼、仲裁等情况。

(2) 公司核心资产盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降的情形。

(3) 公司核心资产减值情况

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

(4) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。

报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。

4、报告期内财务指标同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币 元

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	205,937,297.57	383,887,924.21	-46.35	本期募集资金项目持续投入 2 亿元所致。
应收票据	9,227,874.24	20,478,441.71	-54.94	减少票据结算所致。
应收账款	139,151,951.52	93,777,221.59	48.39	销售增长所致。
预付款项	52,721,507.69	24,522,411.57	114.99	预付投资定金、在建工程、材料供应商期

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
				未预付款所致。
应收利息		4,426,027.40	-100.00	本期无大额定期存单对应计提应收利息所致。
其他应收款	16,251,209.89	3,937,229.96	312.76	尚未收到的出口退税款及保险赔款增加所致。
存货	358,785,260.05	180,718,640.52	98.53	新厂区生产规模扩大,同时为2012销售做准备所致。截止报告期末意向订单已超过6.5亿元。
在建工程	428,291,663.35	254,005,988.00	68.61	募集资金项目投入增加所致。
工程物资		1,128,363.72	-100.00	在建工程项目领用所致。
无形资产	151,841,921.10	29,880,828.45	408.16	非同一控制下企业合并增加所致。
长期待摊费用	44,960.03			非同一控制下企业合并增加所致。
递延所得税资产	5,402,411.55	3,645,752.14	48.18	会计计提的固定资产折旧与税法规定可以税前列支的折旧差异增加,以及存货跌价准备与坏账准备金额增加导致相应计提的递延所得税资产增加所致。
短期借款	355,017,376.62	212,500,000.00	67.07	本期流动资金不足,长期投资项目增加所致。
应付票据	187,281,620.00	58,000,000.00	222.90	期末票据结算增加所致。
应付账款	137,835,547.36	82,866,799.78	66.33	应付工程款增长与原料采购增长所致。
预收款项	370,357.49	693,748.51	-46.62	年末预收货款定金减少所致。
应付职工薪酬	5,670,204.34	8,591,243.62	-34.00	上年末包括已计提未发放年终奖所致。
应交税费	-42,666,427.83	-11,314,335.73	277.10	期末采购原材料增加导致增值税进项税额留抵增加所致。
应付利息	3,290,872.01	324,307.79	914.74	短期借款增加导致期末计提利息增加所致。
其他应付款	20,516,974.22	2,122,936.97	866.44	尚未支付的长期股权投资款增加所致。
其他非流动负债	9,333,333.33			与资产相关的政府补助增加所致。
股本	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00	本期资本公积转增股本所致。
盈余公积	24,704,156.69	18,935,302.89	30.47	本期计提盈余公积所致。
未分配利润	190,976,347.66	133,035,841.13	43.55	本期利润增加所致。
少数股东权益	41,956,498.15			本期收购非全资子公司鑫辉矿业所致。
营业收入	725,759,212.26	511,034,881.36	42.02	销售业务增加所致。
营业成本	555,728,584.79	363,985,269.22	52.68	销售业务增加所致。
资产减值损失	4,251,775.90	2,628,708.64	61.74	应收账款增加,对应计提资产减值损失增加所致。
公允价值变动收益	-17,633.76	611,236.53	-102.88	交易性金融资产公允价值变动所致。
财务费用	20,283,199.47	2,153,319.02	841.95	借款增加对应利息支出增加及本期汇兑

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
				损失增加所致。
投资收益	14,535,006.47	16,500.00	87,990.95	本期权益法核算被投资企业损益所致。
收到的税费返还	28,333,434.26	8,235,208.37	244.05	本期出口销售增加引起的收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	21,678,884.64	10,898,563.90	98.92	暂借款收回、利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,675,746.21	31,002,195.36	73.14	本期职工人数增加、人均工资增长所致。
支付的各项税费	34,387,246.52	24,592,363.31	39.83	销售收入增加引起支付各项税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	441,176.45	-78.47	本期销售固定资产收回现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			本期收到与资产相关的政府补助所致。
投资支付的现金	5,000,000.00	51,870,000.00	-90.36	上期已支付大部分投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,850,294.36			本期收购鑫辉矿业支付现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00			本期支付投资定金所致。
取得借款收到的现金	492,065,452.30	231,400,000.00	112.65	本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	347,500,000.00	237,990,037.51	46.01	银行借款到期归还增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,817,287.38	50,417,840.28	-70.61	上期分派现金股利本期没有分派所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,622,563.71			外币结算影响所致。

5. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

名称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
滨海永利	全资	江苏省滨海县	商业	500.00	原料药中间体产品销售。
北京科迪	全资	北京市大兴区	服务	100.00	科技开发、转让、服务。
滨海永太	全资	江苏省滨海县	制造业	1,000.00	中间体产品制造，销售。
鑫辉矿业	控股	海南省琼中县	矿产开采	3500.00	矿产品开采，浮选加工，采购销售。
富祥药业	参股	江西省景德镇市	制造业	1600.00	原料药产品制造，销售

名称	投资额	持股比例	总资产	净资产	主营业	主营业	净利润
----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

					务收入	务利润	
滨海永利	500.00	100.00%	1,991.52	2,005.82	-	-0.26	-0.26
北京科迪	100.00	100.00%	302.97	32.79	250.00	-10.92	-10.92
滨海永太	2,273.78	100.00%	18,421.13	5,055.26	22,379.48	406.75	471.05
鑫辉矿业	9800	70.00%	3,072.06	2,685.70	-	-14.49	-14.50
富祥药业	5687.00	26.00%	35,716.44	12,404.63	29,136.74	4,677.02	3,889.06

二、对公司未来发展的展望

（一）面临的挑战和竞争

1、由于欧债危机的影响，未来国际国内的宏观经济形势依然存在着诸多不稳定性因素，国内经济增长可能会国内外因素影响而放缓。

2、根据 Displayserch 的统计，2012 年液晶面板行业的增长速度将逐步放缓，由于受市场竞争加剧和其它显示技术影响，下游产品产品成下降趋势。

3、国际原料药和高级中间体转移趋势的不断延续，国内和印度一些医药原料药生产企业的竞争力在不断增强，加剧了国际竞争；客户对供应商 EHS、GMP 的要求越来越高，有可能会增加公司产品的成本，降低公司的整体盈利能力。

（二）未来发展的机遇

1、TFT 面板市场的景气度依然在维持，销量持续稳定增长。随着面板行业竞争加剧，必然要求下游材料企业降低销售价格，从而也迫使原材料供应商将原材料采购转移到生产成本更低的区域。

2、随着国内医药中间体企业的生产管理水平的迅速提升，国际医药巨头纷纷将高级医药中间体等向国内转移，这种趋势将能促使一批已经拥有先发优势的公司获得高于市场平均水平的超额订单和毛利；作为一家拥有多家国际医药巨头合格供应商资质的上市公司，我们将会牢牢抓住国际市场转移带来的发展机遇；

（三）2012 年的工作计划

液晶化学品，在保持现有液晶化学品稳定增长的条件下，实现单体液晶量产的突破，争取完成 20 吨以上单体液晶产品销售。医药化学品，保持现有西他列汀、CDT

等产品的竞争优势，依托新区新增产能和质量体系拓展新客户，继续加强高毛利和定制加工产品的开拓力度，争取新增 3 个以上十吨级定制加工产品。农药化学品方面，保持优势产品的竞争优势，继续拓展重点客户。

继续加大公司本部的研发投入，争取完成新产品项目开发 100 项，申请专利 5 项。

加快建立永太（美国）公司的步骤，力争 2012 年 6 月前完成公司注册，2012 年 8 月正式开始运行。启动新厂区部分车间的 GMP 改造，为三年后完成 FDA 认证奠定基础。

2012 年 4 月 14 日海南鑫辉矿业有限公司已经通过省安全监管局的批复，正在完成安全证书的审批，力争全年生产矿石 5 万吨，萤石精粉 1.5 万吨。

2012 年将继续加强对上下游原料药企业、制剂企业、农药企业和萤石矿等资源的整合。

三、募集资金使用情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1271 号）核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,500,000 股，发行价格为每股 20.00 元，募集资金总额 670,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 33,500,000.00 元后的募集资金人民币 636,500,000.00 元，减除其他发行上市费用人民币 16,297,962.00 元后，募集资金净额为人民币 620,202,038.00 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009）第 11939 号验资报告。

（二） 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：万元

募集资金总额	62,020.04	本年度投入募集资金总额	20,033.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	55,052.71

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TFT 液晶系列高技术产业化项目	否	25,648.83	38,551.90	15,723.99	33,670.73	87.34	注 1	无	注 2	否
西他列汀侧链高技术产业化项目	否	4,723.68	7,403.36	2,320.70	7,464.43	100.82	注 1	1,124.30	是	否
承诺投资项目小计		30,372.51	45,955.26	18,044.69	41,135.16	--	--	1,124.30	--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00	20101231	--	--	否
归还银行贷款	否	5,083.00	5,083.00		5,083.00	100.00	20101231	--	--	否
购买土地	否	2,000.00	2,000.00	654.00	2,000.00	100.00	20111231	--	--	否
108 车间技术改造	否	1,759.00	1,759.00	1,334.55	1,334.55	75.87	20111231	--	--	否
超募资金投向小计		14,342.00	14,342.00	1,988.55	13,917.55	---	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1) 2010 年 1 月 16 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》, 同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款 5,083.00 万元, 其中 2 月 9 日归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款 2,100,000.00 元, 2 月 10 日归还中国农业银行股份有限公司杜桥支行借款 40,000,000.00 元, 2 月 11 日归还中国银行股份有限公司临海支行借款 2,730,000.00 元, 2 月 11 日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款 6,000,000.00 元。</p> <p>(2) 2010 年 4 月 17 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 同意用 5,500.00 万元超募资金补充流动资金。</p> <p>(3) 2010 年 11 月 27 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》, 拟使用不超过 2,000.00 万元超募资金通过竞买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面 54223 平方米的海域使用权。截止 2010 年 (4) 12 月 31 日, 购买土地资产实际已使用超募资金金额为 1,096.00 万元。</p> <p>2011 年 5 月 6 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于 108 车间技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》, 同意用 1,759 万元超募资金用于 108 车间技术改造项目; 同意用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金, 其中 TFT 液晶系列高技术产业化项目 12,903.07 万元, 西他列汀侧</p>									

	链高技术产业化项目 2,679.68 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2007 年 12 月报经临海市发展和改革委员会审查备案，并经公司 2008 年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止 2010 年 1 月 26 日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额 65,791,286.55 元。2010 年 2 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金 65,791,286.55 元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第 10095 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	TFT 液晶系列高技术产业化项目未完结，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“西他列汀侧链高技术产业化项目”于2010年11月3日经临海市环境保护局核准试生产，“TFT液晶系列高技术产业化项目”于2011年2月16日经临海市环保局核准试生产，截止目前还在申请环保部门核准正式生产。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

拟 2011 年度不分配现金股利，不使用公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	40,050,000.00	58,318,890.70	69.96%	133,035,841.13
2009 年	0.00	57,242,926.50	0.00%	119,828,077.85
2008 年	0.00	43,283,986.92	0.00%	67,773,939.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				75.64%

报告期末提出现金分红预案主要是因为公司报告期长期投资项目较多，经营资金比较紧张。

公司未分配利润主要用于后续长期投资项目收购和补充经营资金。

五、董事会日常工作情况

1、2011 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本次会议应参加表

决的董事 8 人，实到董事 8 人，审议通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》
- (3) 《2010 年度财务决算报告》
- (4) 《2010 年度利润分配预案》
- (5) 《2010 年年度报告全文及摘要》
- (6) 《2010 年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》
- (7) 《2010 年公司内部控制的自我评价报告》
- (8) 《关于续聘 2011 年审计机构的议案》
- (9) 《2011 年一季度报告全文及正文》
- (10) 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
- (11) 《关于召开 2010 年度股东大会的通知》

2、2011 年 5 月 6 日，公司召开了第二届董事会第五次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人。审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金用于 108 车间技术改造项目的议案》
- (2) 《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》

3、2011 年 5 月 21 日，公司召开了第二届董事会第六次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《浙江永太科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

4、2011 年 6 月 4 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第七次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于建设年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、60 吨 MFBA、350 吨彩电平板显示材料的技改项目的议案》
- (2) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》

5、2011 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第八次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事刘嘉先生因出差未能出席本次会议，全权委

托许永斌先生出席并行使表决权，审议通过了以下议案：

(1) 《2011 半年度报全文及其摘要》

6、2011 年 9 月 13 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第九次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经通讯表决，审议通过了如下议案：

(1) 《关于收购海南鑫辉矿业有限公司 70%股权的议案》

7、2011 年 9 月 28 日，以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经通讯表决，审议通过了以下议案：

(1) 《浙江永太科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

8、2011 年 10 月 16 日，以通讯表决方式公司召开了第二届董事会第十一会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人，经通讯表决，审议通过了以下议案：

(1) 《关于福建省邵武市永飞化工有限公司 20%股权的投资意向的议案》

9、2011 年 10 月 24 日，以通讯表决方式公司召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经通讯表决，审议通过了如下议案：

(1) 《2011 年第三季度报告全文及摘要》

10、2011 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经现场举手表决，审议通过了以下议案：

(1) 《关于设立永太科技（美国）有限公司（暂定名）的议案》

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

(三) 董事会各专业委员会履职情况

1、董事会下设战略委员会履职情况

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

2、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司 2011 年度审计工作进行了跟踪调查、审阅会计报表，与公司聘请的审计机构、公司审计部门和财务部门进行了充分沟通，审议了《公司 2010 年度财务报告》、《公司 2011 年半年度财务报告》等多项议案，并多次与负责公司审计业务的注册会计师进行沟通。

3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

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

4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司聘任高级管理人员进行了审核。

第十节 监事会报告

2011 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。

一、报告期内监事会的工作情况

（一）出席列席会议情况

1、报告期内，监事会全体监事列席了 4 次董事会会议，对董事会的召开和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体股东利益的行为。

2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意见。

3、报告期内，监事会共召开了四次会议，各次会议的召开和程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）报告期内监事会历次会议情况

1、第二届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》、《2010 年公司内部控制的自我评价报告》、《2011 年第一季度报告全文及正文》七项议案。

2、第二届监事会第四次会议于 2011 年 5 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于使用部分超募资金用于 108 车间技术改造项目的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》两项议案。

3、第二届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2011 半年度报告及其摘要》。

4、第二届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2011 年第三季度报告全文及摘要》。

二、监事会对 2011 年度有关事项发表的意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司

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

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

（二）检查公司财务情况。报告期内，公司能够按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务管理相关制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，立信会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。

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

（四）监事会对公司募集资金使用与存放情况的意见。报告期内，公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告，立信会计师事务所根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。我们认为，公司董事会编制的《募集资金 2011 年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。

（五）监事会对关联交易的意见。报告期内，公司没有发生关联交易。

（六）监事会对收购、出售资产的意见。报告期内公司收购海南鑫辉矿业有限公司 70% 股权，该项收购将使公司在上游的资源方面具有较强优势，为公司目前的从事的氟精细化工产业注入更多活力，提高公司整体的综合竞争力，符合公司《章程》和相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。另外，公司没有发生收购、出售资产

的事项。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。公司建立了内部信息管理制度，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，维护了广大投资者的合法权益。

（八）监事会对董事会审核的年度报告出具的书面意见。公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司未与关联方发生关联交易。

七、收购、出售资产事项

报告期内，公司无收购、出售资产事项

八、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。

（二）担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江万盛化工有限公司	2009-06-03	3,500.00	2009年06月03日	750.00	连带保证	2011-06-02	是	否
浙江万盛化工	2010-04-21	1,100.00	2010年04月21日	1,100.00	连带保证	2011-04-20	是	否

有限公司								
浙江东邦药业 有限公司	2010-09-06	1,500.00	2010年09月06日	1,500.00	连带保证	2011-03-06	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		0.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				

(三) 委托理财情况

报告期内, 公司无委托理财事项。

(四) 其他重大合同

报告期内, 无其他重大合同

九、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

(一) 关于避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争, 最大限度地维护本公司的利益, 保证本公司的正常经营, 持有本公司股票发行前5%以上股份股东王莺妹、何人宝均出具了《避免竞

争的承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。

（二）关于股份锁定的承诺

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

十、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为立信会计师事务所，审计费用为人民币48万元。

十二、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。

十三、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
2011-01	关于潘官友先生辞去公司监事的公告	2011年1月15日	证券时报、巨潮网
2011-02	关于钟建新先生辞去公司董事的公告	2011年2月12日	同上
2011-03	关于年产81吨TFT液晶系列和年产80吨西他列汀烯胺物核准试生产的公告	2011年2月15日	同上
2011-04	2010年度业绩快报	2011年2月26日	同上
2011-05	股东股权质押公告	2011年3月24日	同上
2011-06	2011年第一季度业绩预告	2011年3月29日	同上
2011-07	关于2010年度利润分配预披露公告	2011年4月18日	同上
2011-08	第二届董事会第四次会议决议公告	2011年4月19日	同上
2011-09	第二届监事会第三次会议决议公告	2011年4月19日	同上
2011-10	2010年年度报告摘要	2011年4月19日	同上
2011-11	2010年年度股东大会的通知	2011年4月19日	同上
2011-12	2010年度募集资金使用与存放情况的专项报告	2011年4月19日	同上
2011-13	关于举行2010年度网上业绩说明会的通知	2011年4月19日	同上
2011-14	2011年第一季度季度报告正文	2011年4月19日	同上
2011-15	关于使用部分超募资金补充募投项目资金的公告	2011年5月9日	同上
2011-16	关于使用部分超募资金用于108车间技术改造项目的公告	2011年5月9日	同上
2011-17	第二届董事会第五次会议决议公告	2011年5月9日	同上

2011-18	第二届监事会四次会议决议公告	2011 年 5 月 9 日	同上
2011-19	关于增加 2010 年度股东大会临时提案暨召开 2010 年年度股东大会补充通知的公告	2011 年 5 月 9 日	同上
2011-20	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 24 日	同上
2011-21	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 5 月 24 日	同上
2011-22	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 1 日	同上
2011-23	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 6 月 8 日	同上
2011-24	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 6 月 8 日	同上
2011-25	关于建设年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨对氟苯胺、100 吨 CDT、60 吨 MFBA、350 吨彩电平板显示材料的技改项目的公告	2011 年 6 月 8 日	同上
2011-26	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 6 月 28 日	同上
2011-27	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011 年 7 月 7 日	同上
2011-28	对外投资意向公告	2011 年 7 月 15 日	同上
2011-29	关于对外投资意向进展的公告	2011 年 8 月 2 日	同上
2011-30	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 16 日	同上
2011-31	关于公司收到中央预算内投资拨款的公告	2011 年 8 月 17 日	同上
2011-32	关于公司收到中央财政补助资金拨款的公告	2011 年 9 月 2 日	同上
2011-33	关于控股股东部分股权质押的公告	2011 年 9 月 7 日	同上
2011-34	关于收购海南鑫辉矿业有限公司 70% 股权的公告	2011 年 9 月 15 日	同上
2011-35	关于收购海南鑫辉矿业有限公司 70% 股权进展的公告	2011 年 9 月 21 日	同上
2011-36	第二届董事会第十次会议决议公告	2011 年 9 月 29 日	同上
2011-37	关于签订委托代办股份转让协议的公告	2011 年 10 月 10 日	同上
2011-38	对外投资意向公告	2011 年 10 月 18 日	同上
2011-39	第二届董事会第十一次会议决议的公告	2011 年 10 月 18 日	同上
2011-40	2011 年第三季度季度报告正文	2011 年 10 月 25 日	同上
2011-41	关于发生火灾事故的公告	2011 年 10 月 27 日	同上
2011-42	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011 年 11 月 15 日	同上
2011-43	关于设立永太科技(美国)有限公司的公告	2011 年 11 月 15 日	同上

十四、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12 日	公司三楼会议室	实地调研	东莞蓝海	公司的生产经营状况等，未提供书面

				及电子材料
2011 年 01 月 14 日	公司二楼 会议室	实地调研	华泰证券、中国国际、中投证券	同上
2011 年 02 月 18 日	公司三楼 会议室	实地调研	申银万国、富兰克林基金、东方证券、广发证券、中亿科技、中海基金	同上
2011 年 02 月 22 日	公司二楼 会议室	实地调研	民生人寿保险、方正证券、诺德基金、上海原点、红塔证券、万家基金、西部证券、上海汇利、华泰柏瑞、浙商基金、长江证券、朱雀投资、平安证券	同上
2011 年 03 月 04 日	同上	实地调研	广发基金、方正证券	同上
2011 年 05 月 18 日	同上	实地调研	中银国际、中海基金、华富基金、兴业基金	同上
2011 年 06 月 08 日	同上	实地调研	国泰基金、长江证券	同上
2011 年 06 月 09 日	同上	实地调研	长盛基金	同上
2011 年 06 月 13 日	同上	实地调研	国联安基金	同上
2011 年 06 月 24 日	公司三楼 会议室	实地调研	湘财证券	同上
2011 年 07 月 14 日	公司二楼 会议室	实地调研	中银基金、东方证券、长江证券	同上
2011 年 08 月 08 日	同上	实地调研	中国人寿	同上
2011 年 08 月 17 日	同上	实地调研	华创证券、富国基金、信诚基金	同上
2011 年 08 月 23 日	同上	实地调研	华泰证券、申银万国	同上
2011 年 11 月 23 日	同上	实地调研	辉煌同达、浙江天堂硅谷股权投资、长沙润才、深圳盈泰、中金公司、上海富财、江苏紫鑫投资、上海厚石、深圳龙腾、上海小海豚	同上

第十二节 审计报告

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：许金花

中国·上海

二〇一二年四月二十一日

浙江永太科技股份有限公司母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		204,246,129.91	381,540,068.79
交易性金融资产		593,602.77	611,236.53
应收票据		9,227,874.24	20,328,441.71
应收账款	(一)	138,726,567.96	90,795,350.74
预付款项		47,556,896.87	20,821,560.24
应收利息			4,426,027.40
应收股利			
其他应收款	(二)	104,543,889.94	77,739,511.87
存货		300,456,422.19	122,688,346.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		805,351,383.88	718,950,544.19
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	193,729,451.87	80,617,877.40
投资性房地产			
固定资产		136,379,166.83	93,570,583.38
在建工程		391,778,732.23	248,266,505.68
工程物资			589,032.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,245,026.15	28,873,830.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,187,079.51	1,633,219.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		752,319,456.59	453,551,049.21
资产总计		1,557,670,840.47	1,172,501,593.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江永太科技股份有限公司母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		355,017,376.62	212,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		190,981,620.00	58,000,000.00
应付账款		104,553,651.13	52,543,767.86
预收款项		370,357.49	693,748.51
应付职工薪酬		3,069,227.43	5,644,375.43
应交税费		-27,825,110.06	-1,349,502.37
应付利息		2,275,886.26	324,307.79
应付股利			
其他应付款		20,184,646.15	2,120,936.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		648,627,655.02	330,477,634.19
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		89,040.42	91,685.48
其他非流动负债		9,333,333.33	
非流动负债合计		9,422,373.75	91,685.48
负债合计		658,050,028.77	330,569,319.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,300,000.00	133,500,000.00
资本公积		487,981,389.33	594,781,389.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,896,129.29	16,127,275.49
一般风险准备			
未分配利润		149,443,293.08	97,523,608.91
所有者权益（或股东权益）合计		899,620,811.70	841,932,273.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,557,670,840.47	1,172,501,593.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	205,937,297.57	383,887,924.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	593,602.77	611,236.53
应收票据	(三)	9,227,874.24	20,478,441.71
应收账款	(四)	139,151,951.52	93,777,221.59
预付款项	(六)	52,721,507.69	24,522,411.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)		4,426,027.40
应收股利			
其他应收款	(五)	16,251,209.89	3,937,229.96
买入返售金融资产			
存货	(八)	358,785,260.05	180,718,640.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		782,668,703.73	712,359,133.49
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	67,091,574.47	51,980,000.00
投资性房地产			
固定资产	(十)	228,722,609.78	182,535,408.19
在建工程	(十一)	428,291,663.35	254,005,988.00
工程物资	(十二)		1,128,363.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	151,841,921.10	29,880,828.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	44,960.03	
递延所得税资产	(十五)	5,402,411.55	3,645,752.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		881,395,140.28	523,176,340.50
资产总计		1,664,063,844.01	1,235,535,473.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江永太科技股份有限公司合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	355,017,376.62	212,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十八）	187,281,620.00	58,000,000.00
应付账款	（十九）	137,835,547.36	82,866,799.78
预收款项	（二十）	370,357.49	693,748.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	5,670,204.34	8,591,243.62
应交税费	（二十二）	-42,666,427.83	-11,314,335.73
应付利息	（二十三）	3,290,872.01	324,307.79
应付股利			
其他应付款	（二十四）	20,516,974.22	2,122,936.97
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			
流动负债合计		667,316,524.21	353,784,700.94
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	（十五）	89,040.42	91,685.48
其他非流动负债	（二十五）	9,333,333.33	
非流动负债合计		9,422,373.75	91,685.48
负债合计		676,738,897.96	353,876,386.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	240,300,000.00	133,500,000.00
资本公积	（二十七）	489,387,943.55	596,187,943.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	24,704,156.69	18,935,302.89
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	190,976,347.66	133,035,841.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		945,368,447.90	881,659,087.57
少数股东权益		41,956,498.15	
所有者权益（或股东权益）合计		987,324,946.05	881,659,087.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,664,063,844.01	1,235,535,473.99

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司
 母公司利润表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	716,228,351.88	507,698,272.43
减：营业成本	(四)	568,510,228.16	380,029,170.60
营业税金及附加		1,043,698.58	1,464,902.72
销售费用		12,193,588.06	11,380,127.32
管理费用		59,817,506.04	52,491,866.01
财务费用		19,608,084.58	1,764,322.02
资产减值损失		5,538,692.15	4,634,854.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,633.76	611,236.53
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	14,535,006.47	16,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,033,927.02	56,560,765.65
加：营业外收入		3,853,652.31	5,543,652.68
减：营业外支出		1,725,583.00	2,014,606.77
其中：非流动资产处置损失		683,253.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,161,996.33	60,089,811.56
减：所得税费用		8,473,458.36	9,478,537.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,688,537.97	50,611,274.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.21
（二）稀释每股收益		0.24	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		57,688,537.97	50,611,274.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		725,759,212.26	511,034,881.36
其中：营业收入	(三十)	725,759,212.26	511,034,881.36
二、营业总成本		670,661,390.12	445,227,651.51
其中：营业成本	(三十)	555,728,584.79	363,985,269.22
营业税金及附加	(三十一)	1,971,549.02	1,923,045.90
销售费用	(三十二)	14,014,017.88	13,508,479.68
管理费用	(三十三)	74,412,263.06	61,028,829.05
财务费用	(三十四)	20,283,199.47	2,153,319.02
资产减值损失	(三十五)	4,251,775.90	2,628,708.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	-17,633.76	611,236.53
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	14,535,006.47	16,500.00
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）		69,615,194.85	66,434,966.38
加：营业外收入	(三十八)	6,753,652.31	6,025,067.18
减：营业外支出	(三十九)	2,501,352.28	2,030,956.77
其中：非流动资产处置损失		1,321,243.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,867,494.88	70,429,076.79
减：所得税费用	(四十)	10,201,636.40	12,110,186.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,665,858.48	58,318,890.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		63,709,360.33	58,318,890.70
少数股东损益		-43,501.85	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十一)	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	(四十一)	0.27	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,665,858.48	58,318,890.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,709,360.33	58,318,890.70
归属于少数股东的综合收益总额		-43,501.85	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司
母公司现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,568,300.37	529,039,617.20
收到的税费返还	25,797,832.60	8,235,208.37
收到其他与经营活动有关的现金	11,885,307.21	10,382,512.64
经营活动现金流入小计	556,251,440.18	547,657,338.21
购买商品、接受劳务支付的现金	491,244,354.21	476,304,461.27
支付给职工以及为职工支付的现金	38,832,097.37	21,950,453.86
支付的各项税费	18,976,258.41	11,585,922.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,785,700.16	80,211,570.59
经营活动现金流出小计	598,838,410.15	590,052,408.35
经营活动产生的现金流量净额	-42,586,969.97	-42,395,070.14
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,500.00	16,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	441,176.45
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,111,500.00	457,676.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,437,940.23	202,173,852.91
投资支付的现金	83,000,000.00	52,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	288,437,940.23	254,943,852.91
投资活动产生的现金流量净额	-278,326,440.23	-254,486,176.46
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	492,065,452.30	217,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	492,065,452.30	217,400,000.00
偿还债务支付的现金	347,500,000.00	214,990,037.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,753,417.27	50,151,229.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,253,417.27	265,141,266.68
筹资活动产生的现金流量净额	129,812,035.03	-47,741,266.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,622,563.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-192,723,938.88	-344,622,513.28
加: 年初现金及现金等价物余额	377,640,068.79	722,262,582.07
六、期末现金及现金等价物余额	184,916,129.91	377,640,068.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江永太科技股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		548,364,264.34	529,039,617.20
收到的税费返还		28,333,434.26	8,235,208.37
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	21,678,884.64	10,898,563.90
经营活动现金流入小计		598,376,583.24	548,173,389.47
购买商品、接受劳务支付的现金		476,698,229.46	459,002,854.98
支付给职工以及为职工支付的现金		53,675,746.21	31,002,195.36
支付的各项税费		34,387,246.52	24,592,363.31
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	41,284,685.55	36,701,300.47
经营活动现金流出小计		606,045,907.74	551,298,714.12
经营活动产生的现金流量净额		-7,669,324.50	-3,125,324.65
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		16,500.00	16,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00	441,176.45
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	(四十二)	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		10,111,500.00	457,676.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,098,108.99	231,013,851.21
投资支付的现金		5,000,000.00	51,870,000.00
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	(四十三)	77,850,294.36	
支付其他与投资活动有关的现金	(四十二)	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计		323,948,403.35	282,883,851.21
投资活动产生的现金流量净额		-313,836,903.35	-282,426,174.76
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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		492,065,452.30	231,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		492,065,452.30	231,400,000.00
偿还债务支付的现金		347,500,000.00	237,990,037.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,817,287.38	50,417,840.28
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			
筹资活动现金流出小计		362,317,287.38	288,407,877.79

筹资活动产生的现金流量净额		129,748,164.92	-57,007,877.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,622,563.71	
五、现金及现金等价物净增加额		-193,380,626.64	-342,559,377.20
加：年初现金及现金等价物余额		379,987,924.21	722,547,301.41
六、期末现金及现金等价物余额		186,607,297.57	379,987,924.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司母公司所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	594,781,389.33			16,127,275.49		97,523,608.91	841,932,273.73
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,000.00	594,781,389.33			16,127,275.49		97,523,608.91	841,932,273.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			5,768,853.80		51,919,684.17	57,688,537.97
(一) 净利润							57,688,537.97	57,688,537.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,688,537.97	57,688,537.97
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,768,853.80		-5,768,853.80	
1. 提取盈余公积					5,768,853.80		-5,768,853.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	240,300,000.00	487,981,389.33			21,896,129.29		149,443,293.08	899,620,811.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江永太科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	594,781,389.33			11,066,148.07		92,023,462.15	831,370,999.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,000.00	594,781,389.33			11,066,148.07		92,023,462.15	831,370,999.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,061,127.42		5,500,146.76	10,561,274.18
（一）净利润							50,611,274.18	50,611,274.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,611,274.18	50,611,274.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,061,127.42		-45,111,127.42	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					5,061,127.42		-5,061,127.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00	-40,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	133,500,000.00	594,781,389.33			16,127,275.49		97,523,608.91	841,932,273.73

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	133,500,000.00	596,187,943.55			18,935,302.89		133,035,841.13		881,659,087.57
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	133,500,000.00	596,187,943.55			18,935,302.89		133,035,841.13		881,659,087.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			5,768,853.80		57,940,506.53	41,956,498.15	105,665,858.48
(一) 净利润							63,709,360.33	-43,501.85	63,665,858.48
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							63,709,360.33	-43,501.85	63,665,858.48
(三) 所有者投入和减少资本								42,000,000.00	42,000,000.00
1. 所有者投入资本								42,000,000.00	42,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,768,853.80		-5,768,853.80		
1. 提取盈余公积					5,768,853.80		-5,768,853.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	240,300,000.00	489,387,943.55			24,704,156.69		190,976,347.66	41,956,498.15	987,324,946.05

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江永太科技股份有限公司合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	596,187,943.55			13,874,175.47		119,828,077.85		863,390,196.87	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,500,000.00	596,187,943.55			13,874,175.47		119,828,077.85		863,390,196.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,061,127.42		13,207,763.28		18,268,890.70	
（一）净利润							58,318,890.70		58,318,890.70	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,318,890.70		58,318,890.70	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,061,127.42		-45,111,127.42		-40,050,000.00	
1. 提取盈余公积					5,061,127.42		-5,061,127.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00		-40,050,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	133,500,000.00	596,187,943.55			18,935,302.89		133,035,841.13		881,659,087.57	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江永太科技股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

根据本公司 2011 年 5 月 21 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末股本为基数，以资本公积向全体股东按照每 10 股转增 8 股，共计转增股本 10,680.00 万股，转增后股本总额 24,030.00 万股，此次转增事项已经立信会计师事务所出具信会师报字（2011）第 13028 号验资报告验证。此次股本变动事项已经办理工商变更登记手续。

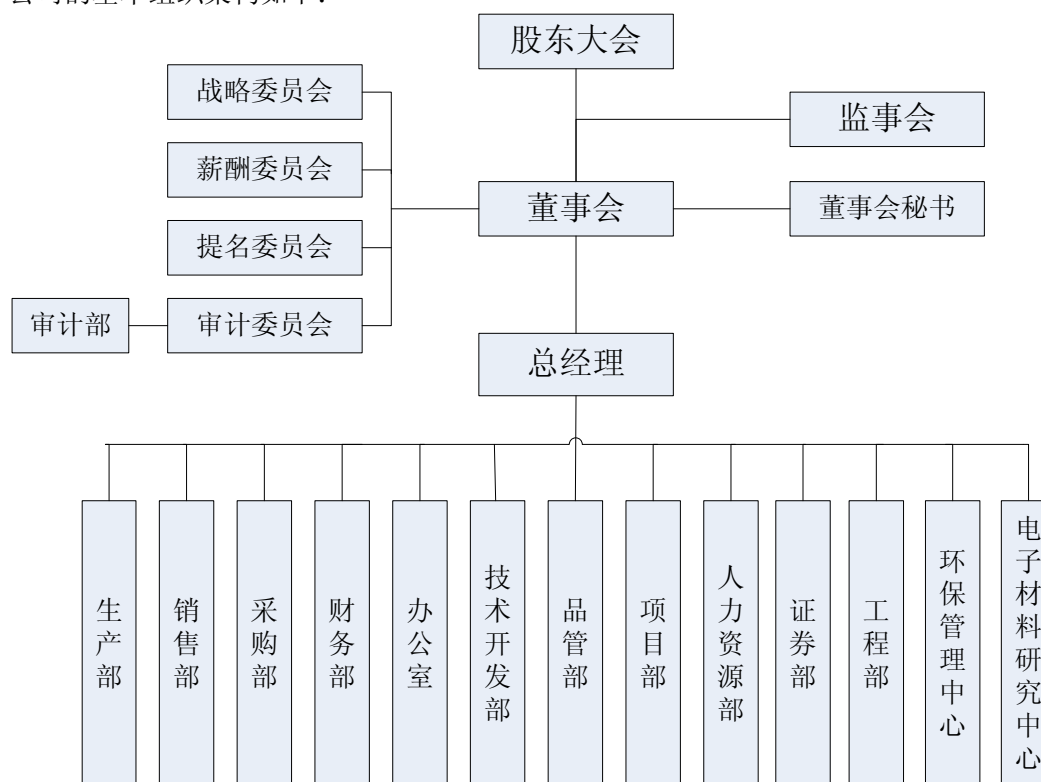
公司所属行业：化学原料及化学制品制造业。

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

主要产品：液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品。

公司注册地和总部办公地：浙江省临海市。

公司的基本组织架构如下：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

外币业务

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或

类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发

放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

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

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

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

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	2—10	5.00	47.50-9.50
电子设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5	5.00	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息

费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40-70 年	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十八) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 关联方

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

本期主要会计政策、主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本期未发现前期会计差错更正的情况。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1、5、7（注1）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2、1（注2）
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15（注3）

注 1：

海南鑫辉矿业有限公司（以下简称“鑫辉矿业”）按流转税额的 1% 计缴；

浙江永太、滨海永太医化有限公司（以下简称“滨海永太”）、滨海永利化工贸易有限公司（以下简称“滨海永利”）按流转税额、当期免抵的增值税税额的 5% 计缴；

北京科迪永成科技有限公司（以下简称“北京科迪”）按流转税额的 7% 计缴。

注 2:

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

滨海永利按应交流转税税额的 1% 计缴；滨海永太 2011 年 1 月按应交流转税税额的 1% 计缴，2011 年 2 月起按应交流转税税额的 2% 计缴。

注 3:

浙江永太按应纳税所得额的 15% 计缴；

子公司滨海永太、滨海永利、北京科迪、鑫辉矿业按应纳税所得额的 25% 计缴。

（二） 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]250 号）认定公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，从 2008 年起，企业所得税税率按照 15% 执行。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高【2011】263 号）文件，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
滨海永利	全资子公司	江苏省滨海县	商业	500.00	2, 6-二溴-4-硝基苯胺、3, 5-二氟苯胺等销售。	500.00		100.00	100.00	是			
北京科迪	全资子公司	北京市大兴区中关村科技园区	服务	100.00	科技开发、转让、服务。	100.00		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
鑫辉矿业	控股子公司	海南省琼中县什运乡什统村	矿产开采	3500 万元	矿产品开采，浮选加工，采购销售。	9800 万元		70	70	是	41,956,498.15		

(二) 本期合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

公司于 2011 年 9 月收购海南鑫辉矿业有限公司 70%股份，从 2011 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

1、 本期新纳入合并范围的子公司

(金额单位：元)

名称	期末净资产	本期净利润（自购买日至本期期末）
鑫辉矿业	26,856,986.47	-145,006.18

2、 本期无不再纳入合并范围的子公司。

(四) 本期没有发生同一控制下企业合并。

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

本公司以 2011 年 9 月 23 日为购买日，购买鑫辉矿业 70% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 98,000,000.00 元。

购买日的确定依据：

- 1) 公司与鑫辉矿业股东胡毓前签订股权转让协议的日期为 2011 年 9 月 13 日；
- 2) 鑫辉矿业办理完成股权转让变更登记的日期是 2011 年 9 月 20 日；
- 3) 截止 2011 年 9 月 23 日，公司支付股权转让款 7,800 万元，已支付过半，以上事项完成的最后日期作为购买日。

鑫辉矿业是于 2006 年 7 月在海南省琼中县什运乡什统村成立的公司，主要从事矿产品开采业务。在被合并之前，鑫辉矿业实际控制人为胡毓前。

2、 被购买方可辨认资产**和负债的情况**

(金额单位：元)

项目	购买日		上一资产负债表日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	149,705.64	149,705.64	167,053.04
预付款项	108,221.54	108,221.54	108,325.00
其他应收款净额	5,896,848.40	5,896,848.40	103,660.82
存货	336,640.32	336,640.32	222,832.63
固定资产净值	5,335,105.09	5,335,105.09	5,948,799.14
在建工程	15,249,402.22	15,249,402.22	10,845,558.30
无形资产净值	6,497,185.15	119,495,192.50	6,497,185.15
长期待摊费用	48,706.67	48,706.67	
应付账款	4,257,877.08	4,257,877.08	5,520,612.19
应付职工薪酬	19,800.00	19,800.00	24,500.00
应交税费	-484,949.82	-484,949.82	-101,883.92
应付利息	998,319.08	998,319.08	755,484.93
其他应付款	1,828,776.04	1,828,776.04	22,779,551.91

(金额单位：元)

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活 动净现金流
鑫辉矿业		-145,006.18	5,637,755.28

(六) 本期没有因出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

(七) 本期未发生反向购买。

(八) 本期未发生吸收合并。

(九) 本期无境外经营实体。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			74,483.92			20,740.81
小计			74,483.92			20,740.81
银行存款						
人民币			147,485,093.53			358,613,465.73
美元	2,091,020.67	6.3009	13,175,312.14	1,170,732.37	6.6227	7,753,409.27
欧元	35.06	8.1625	286.18	35.02	8.8064	308.40
小计			160,660,691.85			366,367,183.40
其他货币资金						
人民币			45,202,121.80			17,500,000.00
小计			45,202,121.80			17,500,000.00
合 计			205,937,297.57			383,887,924.21

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	44,093,372.00	16,800,000.00
信用证保证金	1,018,000.00	700,000.00
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	90,749.80	
定期存单质押	9,000,000.00	
合 计	54,202,121.80	17,500,000.00

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
远期外汇合约	593,602.77	611,236.53
合 计	593,602.77	611,236.53

无变现受限制的交易性金融资产。

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,227,874.24	20,478,441.71
合 计	9,227,874.24	20,478,441.71

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 133,487,364.07 元；公司无已背书未到期的商业承兑汇票。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项：

排名	出票日期	到期日期	金额	备注
----	------	------	----	----

第一名	2011-07-12	2012-01-12	2,000,000.00
第二名	2011-08-26	2012-02-25	2,000,000.00
第三名	2011-08-17	2012-02-17	2,000,000.00
第四名	2011-08-01	2012-02-01	1,250,000.00
第五名	2011-09-29	2012-03-29	1,100,000.00
合 计			8,350,000.00

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

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

（四） 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	145,817,053.06	99.34	7,290,852.65	5.00
1-2 年（含 2 年）	778,063.89	0.53	155,612.78	20.00
2-3 年（含 3 年）	6,600.00	0.01	3,300.00	50.00
3 年以上	170,060.00	0.12	170,060.00	100.00
合计	146,771,776.95	100.00	7,619,825.43	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	98,375,360.02	99.52	4,918,768.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	277,830.05	0.28	55,566.01	20.00
2-3 年（含 3 年）	196,731.07	0.20	98,365.54	50.00

合计	98,849,921.14	100.00	5,072,699.55
----	---------------	--------	--------------

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一：账龄分析法	146,771,776.95	100.00	7,619,825.43	5.19
组合小计	146,771,776.95	100.00	7,619,825.43	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	146,771,776.95	100.00	7,619,825.43	5.19

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一：账龄分析法	98,849,921.14	100.00	5,072,699.55	5.13
组合小计	98,849,921.14	100.00	5,072,699.55	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	98,849,921.14	100.00	5,072,699.55	5.13

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	145,817,053.06	99.34	7,290,852.65	98,375,360.02	99.52	4,918,768.00
1—2 年	778,063.89	0.53	155,612.78	277,830.05	0.28	55,566.01
2—3 年	6,600.00	0.01	3,300.00	196,731.07	0.20	98,365.54
3 年以上	170,060.00	0.12	170,060.00			
合计	146,771,776.95	100.00	7,619,825.43	98,849,921.14	100.00	5,072,699.55

3、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 本期无实际核销的应收账款情况。

5、 期末应收账款中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	57,297,706.72	1 年以内	39.04
第二名	客户	18,701,071.20	1 年以内	12.74
第三名	客户	11,318,232.00	1 年以内	7.71
第四名	客户	7,830,128.43	1 年以内	5.33
第五名	客户	6,706,526.60	1 年以内	4.57
合计		101,853,664.95		69.39

7、 期末无应收关联方账款情况。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	16,964,906.04	96.28	848,245.30	5.00
1-2 年 (含 2 年)	126,623.00	0.72	25,324.60	20.00
2-3 年 (含 3 年)	66,501.51	0.38	33,250.76	50.00
3 年以上	462,729.80	2.62	462,729.80	100.00
合计	17,620,760.35	100.00	1,369,550.46	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,769,007.83	85.68	188,450.39	5.00
1-2 年 (含 2 年)	153,502.86	3.49	30,700.57	20.00
2-3 年 (含 3 年)	467,740.47	10.63	233,870.24	50.00
3 年以上	8,900.00	0.20	8,900.00	100.00
合计	4,399,151.16	100.00	461,921.20	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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				
组合一：账龄分析法	17,620,760.35	100.00	1,369,550.46	7.77
组合小计	17,620,760.35	100.00	1,369,550.46	7.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	17,620,760.35	100.00	1,369,550.46	7.77

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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				
组合一：账龄分析法	4,399,151.16	100.00	461,921.20	10.50
组合小计	4,399,151.16	100.00	461,921.20	10.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,399,151.16	100.00	461,921.20	10.50

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	16,964,906.04	96.28	848,245.30	3,769,007.83	85.68	188,450.39
1-2年	126,623.00	0.72	25,324.60	153,502.86	3.49	30,700.57

2-3年	66,501.51	0.38	33,250.76	467,740.47	10.63	233,870.24
3年以上	462,729.80	2.62	462,729.80	8,900.00	0.20	8,900.00
合 计	17,620,760.35	100.00	1,369,550.46	4,399,151.16	100.00	461,921.20

3、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

4、 本期无实际核销的其他应收款情况。

5、 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	税务部门	9,766,225.18	1 年以内	55.42	浙江永太出口退税
第二名	投保单位	4,580,110.56	1 年以内	25.99	保险赔款
第三名	税务部门	1,304,187.13	1 年以内	7.40	滨海永太出口退税
第四名	非关联方	700,000.00	1 年以内	3.97	出售汽车款
第五名	非关联方	199,627.86	1 年以内	1.13	代缴款
合计		16,550,150.73		93.91	

7、 期末无应收关联方账款情况。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	37,650,897.75	71.41	23,658,298.88	96.48
1 至 2 年	14,664,950.95	27.82	487,911.69	1.99
2 至 3 年	79,457.99	0.15	376,201.00	1.53
3 年以上	326,201.00	0.62		
合 计	52,721,507.69	100.00	24,522,411.57	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	被投资方	15,000,000.00	1 年以内	投资定金
第二名	政府部门	10,960,000.00	1-2 年	购买海域使用权款
第三名	政府部门	7,300,000.00	2 年以内	购买土地款
第四名	供应商	2,578,565.57	1 年以内	材料款
第五名	供应商	1,937,131.42	1 年以内	材料款
合 计		37,775,696.99		

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

4、 期末无预付的关联方款项。

(七) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息				
其中：定期存单利息	4,426,027.40		4,426,027.40	
合 计	4,426,027.40		4,426,027.40	

(八) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	145,574,855.71		145,574,855.71	73,904,917.66	1,846,289.02	72,058,628.64
在产品	123,354,784.87	1,170,700.71	122,184,084.16	84,296,564.52		84,296,564.52
原材料	53,725,406.80		53,725,406.80	24,363,447.36		24,363,447.36
委托加工物 资	14,034,905.67		14,034,905.67			
周转材料	13,497,505.43		13,497,505.43			
发出商品	6,534,237.11		6,534,237.11			
在途物资	3,234,265.17		3,234,265.17			
合 计	359,955,960.76	1,170,700.71	358,785,260.05	182,564,929.54	1,846,289.02	180,718,640.52

2、 期末存货余额中无计入的借款费用资本化金额。

3、 期末余额中无用于担保或所有权受到限制的存货。

4、 存货跌价准备情况

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	1,846,289.02			1,846,289.02	
在产品		1,170,700.71			1,170,700.71
合 计	1,846,289.02	1,170,700.71		1,846,289.02	1,170,700.71

(九) 长期股权投资**1、 长期股权投资分类如下**

项目	期末余额	年初余额
联营企业	66,981,574.47	51,870,000.00
其他股权投资	110,000.00	110,000.00
小计	67,091,574.47	51,980,000.00
减：减值准备		
合计	67,091,574.47	51,980,000.00

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
景德镇市富祥药业有限公司	26.00	26.00	35,716.44	23,311.81	12,404.63	29,136.74	3,889.06

3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临海市农村信用合作社	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.66	0.66	无			16,500.00
成本法小计		110,000.00	110,000.00		110,000.00						16,500.00
景德镇市富祥药业有限公司(注)	权益法	56,870,000.00	51,870,000.00	15,111,574.47	66,981,574.47	26.00	26.00	无			
权益法小计		56,870,000.00	51,870,000.00	15,111,574.47	66,981,574.47						
合计		56,980,000.00	51,980,000.00	15,111,574.47	67,091,574.47						16,500.00

注：详见财务报表附注十、其他重要事项说明。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	296,266,830.48	110,102,956.62		45,981,879.45	360,387,907.65
其中：房屋及建筑物	95,963,420.26	35,586,025.99		7,694,186.21	123,855,260.04
机器设备	170,039,720.31	68,424,485.35		34,601,491.24	203,862,714.42
运输工具	12,552,349.78	2,075,528.50		2,151,375.00	12,476,503.28
电子设备及其他	17,711,340.13	4,016,916.78		1,534,827.00	20,193,429.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	113,731,422.29	2,221,832.45	43,671,130.27	27,959,087.14	131,665,297.87
其中：房屋及建筑物	19,277,751.20		6,367,082.24	506,442.93	25,138,390.51
机器设备	80,405,413.53	1,555,026.83	31,789,733.55	24,552,771.44	89,197,402.47
运输工具	6,258,603.11	657,614.48	2,058,728.90	1,441,787.12	7,533,159.37
电子设备及其他	7,789,654.45	9,191.14	3,455,585.58	1,458,085.65	9,796,345.52
三、固定资产账面净值合计	182,535,408.19	107,881,124.17		61,693,922.58	228,722,609.78
其中：房屋及建筑物	76,685,669.06	35,586,025.99		13,554,825.52	98,716,869.53
机器设备	89,634,306.78	66,869,458.52		41,838,453.35	114,665,311.95
运输工具	6,293,746.67	1,417,914.02		2,768,316.78	4,943,343.91
电子设备及其他	9,921,685.68	4,007,725.64		3,532,326.93	10,397,084.39
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备及其他					
五、固定资产账面价值合计	182,535,408.19	107,881,124.17		61,693,922.58	228,722,609.78
其中：房屋及建筑物	76,685,669.06	35,586,025.99		13,554,825.52	98,716,869.53
机器设备	89,634,306.78	66,869,458.52		41,838,453.35	114,665,311.95
运输工具	6,293,746.67	1,417,914.02		2,768,316.78	4,943,343.91

电子设备及其他	9,921,685.68	4,007,725.64	3,532,326.93	10,397,084.39
---------	--------------	--------------	--------------	---------------

本期计提折旧金额 43,671,130.27 元。

本期非同一控制下企业合并鑫辉矿业，在合并报表中增加原值为 7,556,937.54 元、累计折旧为 2,221,832.45 元的固定资产。

本期由在建工程转入固定资产原价为 69,298,190.17 元。

期末用于抵押或担保的房屋建筑物原值金额为 75,437,634.47 元，净值为 57,260,176.42 元，详见附注八。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,761,260.00	966,144.00		3,795,116.00	鑫辉矿业机器设备
合 计	4,761,260.00	966,144.00		3,795,116.00	

3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无持有待售的固定资产情况。

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	34,924,770.80	新建尚未办理	2012 年底
运输设备	62,730.00	尚未过户	2012 年
合 计	34,987,500.80		

7、 期末已提足折旧但仍在使用的固定资产账面价值为 1,537,419.27 元。

8、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(十一) 在建工程

1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT 液晶系列高技术产业化项目	319,833,700.23		319,833,700.23	196,829,194.29		196,829,194.29
西他列汀侧链高技术产业化项目	58,599,089.64		58,599,089.64	51,437,311.39		51,437,311.39
滨海永太八车间设备安装	9,343,467.54		9,343,467.54	4,479,482.32		4,479,482.32
深海排污工程				1,260,000.00		1,260,000.00
108 车间	13,345,942.36		13,345,942.36			
五车间	3,634,072.83		3,634,072.83			
滨海永太宿舍楼等	6,523,066.08		6,523,066.08			
竖井工程	17,012,324.67		17,012,324.67			
合 计	428,291,663.35		428,291,663.35	254,005,988.00		254,005,988.00

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
TFT 液晶系列高技术产业化项目	25,648.83 万元	196,829,194.29	171,968,144.28	48,963,638.34				2,540,250.00			募集资金、自有资金	319,833,700.23
西他列汀侧链高技术产业化项目	4,723.68 万元	51,437,311.39	23,207,929.78	16,046,151.53							募集资金、自有资金	58,599,089.64
合计	30,372.51 万元	248,266,505.68	195,176,074.06	65,009,789.87				2,540,250.00				378,432,789.87

3、 在建工程不存在减值情况。

(十二) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设备安装材料	1,128,363.72	538,886.37	1,667,250.09	
合 计	1,128,363.72	538,886.37	1,667,250.09	

(十三) 无形资产**无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	32,567,444.07	122,969,133.75		155,536,577.82
土地使用权	32,567,444.07	3,171,126.40		35,738,570.47
采矿权		119,798,007.35		119,798,007.35
2、累计摊销合计	2,686,615.62	1,008,041.10		3,694,656.72
土地使用权	2,686,615.62	705,226.25		3,391,841.87
采矿权		302,814.85		302,814.85
3、无形资产账面净值合计	29,880,828.45	122,666,318.90	705,226.25	151,841,921.10
土地使用权	29,880,828.45	3,171,126.40	705,226.25	32,346,728.60
采矿权		119,495,192.50		119,495,192.50
4、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
5、无形资产账面价值合计	29,880,828.45	122,666,318.90	705,226.25	151,841,921.10
土地使用权	29,880,828.45	3,171,126.40	705,226.25	32,346,728.60
采矿权		119,495,192.50		119,495,192.50

本期累计摊销增加 705,226.25 元。

本期非同一控制下企业合并鑫辉矿业，其无形资产-采矿权根据评估值调整，增加原值为 119,798,007.35 元、累计摊销为 302,814.85 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 29,228,375.97 元，详见财务报表附注八、承诺事项。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
临时仓库		15,773.34	1,213.32		14,560.02	
临时建筑		32,933.33	2,533.32		30,400.01	
合计		48,706.67	3,746.64		44,960.03	

注：本期长期待摊费用增加系合并鑫辉矿业增加所致。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏帐准备	1,406,345.87	877,074.05
存货跌价准备	175,605.11	276,943.35
未实现内部销售损益	128,900.50	221,444.64
固定资产折旧差额	3,691,560.07	2,270,290.10
小 计	5,402,411.55	3,645,752.14
递延所得税负债：		
交易性金融资产	89,040.42	91,685.48
小 计	89,040.42	91,685.48

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	1,841.23	
(2) 可抵扣亏损	8,188,569.73	6,018,621.40
合计	8,190,410.96	6,018,621.40

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2012 年年末	759,133.65		
2013 年年末	503,143.81	759,133.65	
2014 年年末	2,058,665.56	503,143.81	
2015 年年末	2,697,678.38	2,058,665.56	

2016 年年末	2,169,948.33	2,697,678.38
合计	8,188,569.73	6,018,621.40

4、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
递延所得税资产对应的暂时性差异：	
坏帐准备	8,987,534.70
存货跌价准备	1,170,700.71
未实现内部销售损益	859,336.69
固定资产折旧差额	14,766,240.28
小 计	25,783,812.38
递延所得税负债对应的暂时性差异：	
交易性金融资产	593,602.77
小 计	593,602.77

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		其他增加	本期计提	转 回	转 销	
坏账准备	5,534,620.75	373,679.95	3,081,075.19			8,989,375.89
存货跌价准备	1,846,289.02		1,170,700.71		1,846,289.02	1,170,700.71
合 计	7,380,909.77	373,679.95	4,251,775.90		1,846,289.02	10,160,076.60

注：坏账准备其他增加为本期收购鑫辉矿业所致。

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	78,300,000.00	62,500,000.00
保证借款	232,767,376.62	150,000,000.00
抵押保证借款	43,950,000.00	
合计	355,017,376.62	212,500,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	187,281,620.00	58,000,000.00
合 计	187,281,620.00	58,000,000.00

下一会计期间将到期的应付票据金额为 187,281,620.00 元。

(十九) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	134,115,104.12	80,739,561.84
1-2 年	2,154,413.93	778,763.33
2-3 年	332,927.68	561,839.44
3 年以上	1,233,101.63	786,635.17
合 计	137,835,547.36	82,866,799.78

2、 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无应付关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	277,239.49	689,728.01
1-2 年	93,118.00	
2-3 年		4,020.50
合 计	370,357.49	693,748.51

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(二十一) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,756,191.38	40,126,607.20	43,546,899.01	3,335,899.57
二、职工福利费		5,655,487.09	5,655,487.09	
三、社会保险费	61,865.52	3,203,597.94	3,231,596.98	33,866.48
四、工会经费和职工教育经费	1,773,186.72	1,901,901.44	1,374,649.87	2,300,438.29
合 计	8,591,243.62	50,887,593.67	53,808,632.95	5,670,204.34

注：本期非同一控制下企业合并鑫辉矿业，工资、奖金、津贴和补贴本期增加中包含 19,800.00 元鑫辉矿业 2011 年 9 月末余额。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-35,807,636.90	-16,674,867.84
营业税	50,000.00	75,000.00
城建税	-236,608.33	-215,819.84
企业所得税	-7,638,535.08	5,532,924.85
个人所得税	173,584.00	17,246.41
教育费附加	-185,753.22	-170,358.77
水利建设基金	75,733.87	45,028.23
印花税	19,906.23	17,048.07
房产税	338,625.18	20,463.16
土地使用税	530,903.67	39,000.00
资源税	13,352.75	
合 计	-42,666,427.83	-11,314,335.73

注：计缴标准详见“财务报表附注三、税项”。

(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	2,275,886.26	324,307.79

个人借款应付利息	1,014,985.75	
合 计	3,290,872.01	324,307.79

(二十四) 其他应付款**1、 明细情况**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	20,514,974.22	2,117,011.97
1-2 年	1,500.00	5,425.00
2-3 年		500.00
3 年以上	500.00	
合 计	20,516,974.22	2,122,936.97

2、 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、 期末余额中无应付关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

5、 金额较大的其他应付款系 2,000 万元股权转让款。

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益：		
TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目	7,333,333.33	
年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目	2,000,000.00	
合 计	9,333,333.33	

其他非流动负债说明：

其他非流动负债主要为公司收到两个与资产项目相关的政府补助计入递延收益，其中：

1、 TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目：公司于 2011 年 8 月收到临海市财政局的补贴资金 8,000,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为 7,333,333.33 元；

2、 年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目：公司于 2011 年 9 月收到临海市财政局的补贴资金 2,000,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，递延收益余额 2,000,000.00 元。

(二十六) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	90,300,000.00			72,240,000.00	-450,000.00	71,790,000.00	162,090,000.00
其中:							
境内法人持股	10,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00	18,000,000.00
境内自然人持股	80,300,000.00			64,240,000.00	-450,000.00	63,790,000.00	144,090,000.00
(4). 外资持股							
(5). 高管股份							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	90,300,000.00			72,240,000.00	-450,000.00	71,790,000.00	162,090,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	43,200,000.00			34,560,000.00	450,000.00	35,010,000.00	78,210,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							

(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	43,200,000.00			34,560,000.00	450,000.00	35,010,000.00	78,210,000.00
合 计	133,500,000.00			106,800,000.00		106,800,000.00	240,300,000.00

根据公司 2011 年 5 月 21 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末股本为基数，以资本公积向全体股东按照每 10 股转增 8 股，共计转增股本 10,680.00 万股，增后股本总额 24,030.00 万股。上述转增事项已经立信会计师事务所出具信会师报字（2011）第 13028 号验资报告验证。本期变动数中“其他”项目增减变动为报告期内的高管离任限售变动。

(二十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	594,781,389.33		106,800,000.00	487,981,389.33
小 计	594,781,389.33		106,800,000.00	487,981,389.33
2.其他资本公积				
其 他	1,406,554.22			1,406,554.22
小 计	1,406,554.22			1,406,554.22
合 计	596,187,943.55		106,800,000.00	489,387,943.55

根据公司 2011 年 5 月 21 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末股本为基数，以资本公积向全体股东按照每 10 股转增 8 股，该转增导致资本公积-股本溢价减少 10,680.00 万元。

(二十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积（注）	18,935,302.89	5,768,853.80		24,704,156.69
合 计	18,935,302.89	5,768,853.80		24,704,156.69

注：本期增加系按母公司净利润的 10% 计提。

(二十九) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	133,035,841.13	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	133,035,841.13	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	63,709,360.33	
减： 提取法定盈余公积	5,768,853.80	按母公司净利润的 10%

提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	190,976,347.66	

(三十) 营业收入及营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	715,977,778.07	510,731,265.97
其他业务收入	9,781,434.19	303,615.39
营业成本	555,728,584.79	363,985,269.22

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	715,977,778.07	549,971,523.56	510,731,265.97	363,681,653.83
合 计	715,977,778.07	549,971,523.56	510,731,265.97	363,681,653.83

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	138,997,533.24	81,194,394.87	125,282,894.32	69,962,944.51
医药化学品	379,760,742.43	304,837,892.02	300,756,876.68	228,233,406.64
农药化学品	179,199,440.41	148,604,427.27	74,128,709.72	56,156,065.18
其他化学品	18,020,061.99	15,334,809.40	10,562,785.25	9,329,237.50
合 计	715,977,778.07	549,971,523.56	510,731,265.97	363,681,653.83

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	223,977,826.68	164,808,867.45	268,757,114.52	182,465,474.79
国外	491,999,951.39	385,162,656.11	241,974,151.45	181,216,179.04
合 计	715,977,778.07	549,971,523.56	510,731,265.97	363,681,653.83

5、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	197,328,618.36	27.19

第二名	53,176,766.89	7.33
第三名	51,738,079.91	7.13
第四名	40,733,114.49	5.61
第五名	29,794,461.52	4.11
合计	372,771,041.17	51.37

(三十一)营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准 (%)
城市维护建设税	964,947.13	946,392.01	详见附注三
教育费附加	956,601.89	901,653.89	
营业税	50,000.00	75,000.00	
合 计	1,971,549.02	1,923,045.90	

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(三十二)销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运费	9,183,001.90	8,512,270.33
佣金	1,395,152.54	1,404,660.86
市场开发费	1,185,937.00	777,162.94
货物保险费	661,725.23	787,599.17
其他	1,588,201.21	2,026,786.38
合 计	14,014,017.88	13,508,479.68

(三十三)管理费用

项 目	本期金额	上期金额
科研费	24,296,439.96	21,877,804.97
职工薪酬	21,014,652.30	14,226,795.98
折旧摊销	5,497,206.02	5,192,550.03
环保费	7,025,767.38	4,164,659.22
生产安全费	3,776,368.34	4,018,993.01

税金	2,370,504.70	2,121,852.35
差旅费	2,557,495.19	2,121,134.32
聘请中介机构费	1,598,144.00	1,557,381.12
业务招待费	1,136,287.09	1,477,366.20
办公费	1,876,743.67	1,413,385.81
其他	3,262,654.41	2,856,906.04
合 计	74,412,263.06	61,028,829.05

注：科研费中，浙江永太科研费用金额为 21,181,595.29 元。

(三十四)财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	16,785,532.52	7,839,077.94
减：利息收入	3,165,414.58	8,429,922.09
汇兑损益	5,398,179.39	2,131,005.77
其 他	1,264,902.14	613,157.40
合 计	20,283,199.47	2,153,319.02

(三十五)资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,081,075.19	782,419.62
存货跌价损失	1,170,700.71	1,846,289.02
合 计	4,251,775.90	2,628,708.64

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-17,633.76	611,236.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-17,633.76	611,236.53
合 计	-17,633.76	611,236.53

(三十七) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500.00	16,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,111,574.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,406,932.00	
合 计	14,535,006.47	16,500.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
临海市农村信用合作社	16,500.00	16,500.00
合 计	16,500.00	16,500.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
景德镇市富祥药业有限公司	10,111,574.47		本期开始确认投资收益
合 计	10,111,574.47		

(三十八) 营业外收入**1、 明细情况**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	98,088.64	283,411.68	98,088.64
其中：处置固定资产利得	98,088.64	283,411.68	98,088.64
政府补助	6,650,563.67	5,617,814.50	6,650,563.67
其 他	5,000.00	123,841.00	5,000.00
合 计	6,753,652.31	6,025,067.18	6,753,652.31

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
与收益相关的政府补助	5,983,897.00	5,617,814.50	注
与资产相关的政府补助	666,666.67		注
合 计	6,650,563.67	5,617,814.50	

注：与收益相关的政府补助的说明

(1) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅下发的浙财教[2011]270号“关于下达 2011 年省级高新技术企业研究开发中心（企业研究院）补助经费的通知”，公司收到补助经费 1,000,000.00 元。

(2) 根据临海市人民政府临政发[2011]6号“关于表彰浙江永强集团股份有限公司等三家企业成功上市的通报”，公司收到上市奖励费 1,000,000.00 元。

(3) 根据临海市人民政府下发的临政发[2011]5号“关于下达 2010 年度临海市先进制造业基地建设专项奖励资金的通知”，公司收到奖励经费 350,000.00 元。

(4) 根据临海市财政局、临海市对外贸易经济合作局下发的临外经贸[2011]49号“关于拨付 2010 年度市级外经贸发展扶持专项补助资金的通知”，公司收到补助经费 237,197.00 元。

(5) 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅下发的浙财企[2011]306号“关于下达 2010 年度出口信用保险保费资助资金的通知”，公司收到资助经费 68,300.00 元。

(6) 根据临海市财政局、临海市工业经济局下发的临财建[2011]8号“关于下拨 2010 年度临海市节能专项补助资金的通知”，公司收到补助经费 52,400.00 元。

(7) 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅下发的浙财企[2011]333号“关于下达 2010 年度开拓国际市场项目资助资金的通知”，公司收到资助经费 23,000.00 元。

(8) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅下发的浙财教[2011]104号“关于下达 2010 年度浙江省科学技术奖励经费的通知”，公司收到奖励经费 10,000.00 元。

(9) 滨海永太收到江苏滨海经济开发区沿海工业园财政局的开发区资金补助经费 2,900,000.00 元。

(10) 公司收到临海市财政局外经贸国外摊位补助经费 123,000.00 元。

(11) 公司收到杜桥镇镇政府“纳税大户奖”奖励经费 120,000.00 元。

(12) 公司收到临海市财政局创新型企业奖奖励经费 100,000.00 元。

注：与资产相关的政府补助的说明

(1) 根据浙江财政厅下发的浙财建[2011]149号“关于下达 2011 年自主创新和高技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算的通知”，公司于 2011 年 8 月收到临海市财政局的补贴资金 8,000,000.00 元，根据会计准则规定，计入递延收益，自长期资产可供使用

时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2011 年计入营业外收入 666,666.67 元。

(三十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,321,243.01		1,321,243.01
其中：固定资产处置损失	1,321,243.01		1,321,243.01
对外捐赠	358,928.40	704,618.00	358,928.40
其中：公益性捐赠支出	160,000.00	170,000.00	160,000.00
水利基金	729,620.12	507,977.16	
罚款支出	43,125.00	55,152.48	43,125.00
担保赔款支出		692,348.92	
违约金、赔偿金	45,809.75		45,809.75
其 他	2,626.00	70,860.21	2,626.00
合 计	2,501,352.28	2,030,956.77	1,771,732.16

(四十) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,960,940.87	13,184,372.44
递延所得税调整	-1,759,304.47	-1,074,186.35
合 计	10,201,636.40	12,110,186.09

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	63,709,360.33	58,318,890.70
本公司发行在外普通股的加权平均数	240,300,000.00	240,300,000.00

基本每股收益（元/股）	0.27	0.24
-------------	------	------

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	133,500,000.00	240,300,000.00
加：为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	106,800,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	240,300,000.00	240,300,000.00

注：上期金额已根据资本公积转增金额追溯调整。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	63,709,360.33	58,318,890.70
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	240,300,000.00	240,300,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24

计算方法：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十二) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	7,591,441.98	4,003,894.69
收回的暂借款	6,239,568.35	
财政补助	5,983,897.00	5,617,814.50
福费廷预扣款收回	1,033,696.55	
保证金收回	600,000.00	
其他	230,280.76	1,276,854.71
合 计	21,678,884.64	10,898,563.90

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运输装卸费	9,183,001.90	8,512,270.33
环保费	5,612,489.75	2,998,744.20
科研费	3,906,320.12	5,617,147.10
安全生产费	2,992,692.64	3,407,743.50
赔偿款	1,926,369.01	
办公费	1,876,743.67	2,045,285.81
中介顾问费	1,598,144.00	1,557,381.12
支付的暂借款	1,500,000.00	
佣金费	1,395,152.54	1,404,660.86
业务招待费	1,358,976.79	1,477,366.20
市场开发费	1,185,937.00	777,162.94
差旅费	1,172,460.78	3,084,917.98

手续费支出	1,264,902.44	613,157.40
货物保险费	661,725.23	1,742,294.83
其他	5,649,769.68	3,463,168.20
合 计	41,284,685.55	36,701,300.47

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
投资定金	15,000,000.00	
合 计	15,000,000.00	

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	63,665,858.48	58,318,890.70
加：资产减值准备	4,251,775.90	2,628,708.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,430,892.70	34,664,999.59
无形资产摊销	705,226.25	652,452.48
长期待摊费用摊销	3,746.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-98,088.64	-283,411.68
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	1,321,243.01	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	17,633.76	-611,236.53
财务费用(收益以“—”号填列)	20,766,952.55	7,839,077.94

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,535,006.47	-16,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,756,659.41	-1,165,871.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,645.06	91,685.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-178,900,679.92	-47,624,847.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,596,507.02	7,732,030.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,056,932.73	-65,351,301.91
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,669,324.50	-3,125,324.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	186,607,297.57	379,987,924.21
减：现金的年初余额	379,987,924.21	722,547,301.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-193,380,626.64	-342,559,377.20

2、 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	98,000,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	78,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	149,705.64	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,850,294.36	
4、取得子公司的净资产	27,001,992.65	
流动资产	6,491,415.90	

非流动资产	27,130,399.13	
流动负债	6,619,822.38	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	186,607,297.57	379,987,924.21
其中：库存现金	74,483.92	20,740.81
可随时用于支付的银行存款	151,660,691.85	366,367,183.40
可随时用于支付的其他货币资金	34,872,121.80	13,600,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	186,607,297.57	379,987,924.21

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司最终实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

(二) 本公司的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
滨海永太	全资子公司	工业	滨海县滨淮镇头罍村	何人宝	制造业	1,000.00	100.00	100.00	75321164-6
滨海永利	全资子公司	商业	江苏滨海经济开发区化工园 (滨海永太医化有限公司 内)	王莺妹	商业贸易	500.00	100.00	100.00	66090110-4
北京科迪	全资子公司	服务业	北京市中关村科技园区大兴 生物医药产业基地	金逸中	服务业	100.00	100.00	100.00	56577028-0
鑫辉矿业	控股子公司	采掘业	海南省琼中县什运乡什统村	关辉	矿产开采	3,500.00	70.00	70.00	78663318-3

(三) 本公司的联营企业情况

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-----------	------	------	-----------------	---------------------------	------	--------

景德镇市富祥药业有限公司	工业	昌江区鱼丽 工业区 2 号	包建华	制造业	16	26.00	26.00	联营企业	73636057-8
--------------	----	------------------	-----	-----	----	-------	-------	------	------------

(四) 本公司的其他关联方情况:

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

(四) 关联方交易情况

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

2、 接受 关联担保情况

- (1) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 9,870 万元短期借款提供保证担保，其中：一笔借款金额为 1,000 万元，期限为 2011 年 2 月 14 日至 2012 年 1 月 5 日；一笔借款金额为 1,000 万元，期限为 2011 年 10 月 8 日至 2012 年 9 月 25 日；一笔借款金额为 2,370 万元，期限为 2011 年 11 月 18 日至 2012 年 11 月 15 日；一笔借款金额为 1,500 万元，期限为 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 20 日；一笔订单融资金额为 4,000 万元，期限为 2011 年 6 月 28 日至 2012 年 4 月 20 日。
- (2) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 7,787,360.00 美元（折人民币 49,067,376.62 元）出口融资借款提供保证担保。
- (3) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海市支行 1,000 万元短期借款提供保证担保，该笔款项的期限为 2011 年 6 月 9 日至 2012 年 6 月 8 日。
- (4) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝共同为公司在中国建设银行股份有限公司临海支行 3,695 万元短期借款提供保证担保，其中：一笔借款金额为 145 万元，期限为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日；一笔借款金额为 1,000 万元，期限为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日；一笔借款金额为 250 万元，期限为 2011 年 10 月 12 日至 2012 年 10 月 11 日；一笔借款金额为 1,500 万元，期限为 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日；另一笔为出口再融资借款，金额为 800 万元。
- (5) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹为公司在中国光大银行股份有限公司台州支行 1,200 万元短期借款提供保证担保，该笔款项的期限为 2011 年 11 月 18 日至 2012 年 5 月 20 日。
- (6) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝共同为公司在中国招商银行股份有限公司台州黄岩支行 3,000 万元短期借款提供保证担保，该笔款项的期限为 2011 年 12 月 16 日至 2012 年 12 月 15 日。
- (7) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝共同为公司在中国广发银行台州支行 2,000 万元短期借款提供保证担保，该笔款项的期限为 2011 年 6 月 16 日至 2012 年 6 月 16 日。
- (8) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝共同为公司在中国上海浦东发展银行台州分行 2,000 万元短期借款提供保证担保，该笔款项的期限为 2011 年 8 月 15 日至 2012 年 8 月 14 日。
- (9) 截止 2011 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中

国银行股份有限公司临海支行开具的 4,200 万元银行承兑汇票提供保证担保, 该票据期限为 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 5 月 23 日。

- (10) 截止 2011 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海市支行开具的 77,112,190.00 元银行承兑汇票提供担保, 其中: 34,715,625.00 元票据期限为 2011 年 7 月 7 日至 2012 年 1 月 7 日; 15,396,565.00 元票据期限为 2011 年 6 月 8 日至 2012 年 2 月 8 日; 2,700 万元票据期限为 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 6 月 13 日; 公司存入承兑汇票保证金 23,133,657.00 元。
- (11) 截止 2011 年 12 月 31 日, 王莺妹为公司在中国光大银行股份有限公司台州支行开具的 1,800 万元银行承兑汇票提供担保, 该票据期限为 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 5 月 23 日, 公司存入承兑汇票保证金 180 万元。
- (12) 截止 2011 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝共同为公司在广发银行台州支行开具的 1,800 万元银行承兑汇票提供担保, 该票据期限为 2011 年 11 月 8 日至 2012 年 5 月 8 日, 公司存入承兑汇票保证金 900 万元。
- (13) 截止 2011 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝共同为公司在上海浦东发展银行台州分行开具的 35,869,430.00 元银行承兑汇票提供担保, 其中: 600 万元票据期限为 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 2 月 9 日; 740 万元票据期限为 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 2 月 29 日; 20,019,430.00 元票据期限为 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 3 月 8 日; 245 万元票据期限为 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 3 月 9 日; 公司存入承兑汇票保证金 19,159,715.00 元。

3、 期末无关联方应收应付款项。

4、其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	257.85 万元	217.92 万元

七、 或有事项

无。

八、 承诺事项

- (1) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司货币资金中有 1,018,000.00 元的其他货币资金作为信用证开证保证金, 有 44,093,372.00 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金。
- (2) 公司以原值 12,087,457.31 元、账面净值为 7,746,188.31 元的房屋建筑物以及原值 2,470,764.00 元、账面净值为 2,053,954.15 元的土地使用权与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 1,200 万元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2010 年 11 月 1 日至 2013 年 3 月 15 日; 截止 2011 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款

余额为 1,100 万元，其中借款金额为 900 万元的借款期限为 2011 年 11 月 2 日至 2012 年 10 月 15 日，借款金额为 200 万元的借款期限为 2011 年 11 月 17 日至 2012 年 10 月 15 日。

- (3) 公司以原值 24,952,860.00 元、账面净值为 22,748,690.62 元的土地使用权与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 4,880 万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2010 年 7 月 12 日至 2013 年 3 月 15 日；截止 2011 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 4,880 万元，其中借款金额为 1,000 万元的借款期限为 2011 年 9 月 13 日至 2012 年 9 月 5 日，借款金额为 380 万元的借款期限为 2011 年 11 月 17 日至 2012 年 9 月 5 日，借款金额为 3,500 万元的借款期限为 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 5 日。
- (4) 公司以原值 8,324,827.33 元、账面净值为 6,859,904.85 元的房屋建筑物以及原值 1,346,605.33 元、账面净值为 1,229,899.50 元的土地使用权与中国建设银行股份有限公司临海支行签订金额为 434 万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2009 年 9 月 4 日至 2012 年 9 月 3 日；截止 2011 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 395 万元，其中借款金额为 145 万元的借款期限为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日，借款金额为 250 万元的借款期限为 2011 年 10 月 12 日至 2012 年 10 月 11 日。
- (5) 公司以原值 29,982,817.87 元、账面净值为 23,169,121.09 元的房屋建筑物以及原值 2,670,008.20 元、账面净值为 2,212,481.88 元的土地使用权与中国建设银行股份有限公司临海支行签订金额为 3,152 万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2011 年 11 月 18 日至 2014 年 11 月 17 日；截止 2011 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 1,500 万元，借款期限为 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日。
- (6) 滨海永太以原值 25,042,531.96 元、账面净值为 19,484,962.17 元的房屋建筑物以及原值 1,127,206.54 元、账面净值为 983,349.82 元的土地使用权与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 4,350 万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2010 年 8 月 23 日至 2016 年 4 月 20 日；截止 2011 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 4,350 万元，其中借款金额为 1,100 万元的借款期限为 2011 年 11 月 7 日至 2012 年 11 月 1 日，借款金额为 250 万元的借款期限为 2011 年 11 月 17 日至 2012 年 11 月 1 日，借款金额为 500 万元的借款期限为 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 9 月 5 日，借款金额为 1,000 万元的借款期限为 2011 年 10 月 8 日至 2012 年 9 月 25 日，借款金额为 1,500 万元的借款期限为 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 20 日。
- (7) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司已开具尚未结清的信用证金额为 1,482,480.00 美元。
- (8) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司已签订未完成的外汇买卖合约金额为 4,500 万美元。

九、 资产负债表日后事项

1、 根据本公司 2012 年 4 月 21 日第二届董事会第十四次会议决议，本期不进行现金分红，不使用公积金转增股本。

2、 2011 年 10 月 17 日，本公司与福建省邵武市永飞化工有限公司（以下简称“永飞化工”）、邵武市永祥化工有限公司（以下简称“永祥化工”）和福建省邵武市永晶化工有限公司（以下简称“永晶化工”）全体股东签订投资意向协议，上述三家公司全体股东一致同意在永飞化工收购永祥化工和永晶化工后，本公司以自有资金向永飞化工增资人民币 4,000 万元，占永飞化工的 20% 股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经支付 1,500 万元的投资定金。2012 年 1 月 31 日，本公司与永飞化工、崔桅龙、邵武市嘉和投资管理中心（有限合伙）签订投资协议，向永飞化工增资 4,000 万元人民币。截止本报告出具日，本公司已经支付剩余 2,500 万元人民币投资款，并完成收购永飞化工 20% 股权的工商变更登记手续。

十、 其他重要事项说明

2010 年 11 月 28 日，本公司与景德镇市富祥药业有限公司（以下简称“富祥药业”）控股股东包建华签订了股权转让协议，公司以自有资金人民币 5,460 万元的价格购买其持有的富祥药业 26% 的股权，协议约定股权转让的暂估金额为 5,460 万元，实际交易金额为富祥药业最终估值*26%，最终整体估值为 2010 年度经审计净利润的 10 倍，暂定为 2.1 亿元人民币。假设 2010 年度经审计后的富祥药业净利润为 2,000 万元人民币到 2,200 万元人民币区间内，双方协商公司最终估值为 2.1 亿元人民币。如果实际审计净利润低于或者高于这个区间，公司最终估值=审计净利润*10。

2012 年 3 月，公司与富祥药业签订补充协议，协议约定股权转让金额为 6,422 万元，2011 年度公司支付 500 万元，累计支付 5,687 万元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	144,584,859.84	98.70	7,229,242.99	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,709,563.89	1.17	341,912.78	20.00
2-3 年 (含 3 年)	6,600.00	0.01	3,300.00	50.00

3 年以上	170,060.00	0.12	170,060.00	100.00
合计	146,471,083.73	100.00	7,744,515.77	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	95,236,548.60	99.50	4,761,827.43	5.00
1-2 年 (含 2 年)	277,830.05	0.29	55,566.01	20.00
2-3 年 (含 3 年)	196,731.07	0.21	98,365.54	50.00
合计	95,711,109.72	100.00	4,915,758.98	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一：账龄分析法	146,471,083.73	100.00	7,744,515.77	5.29
组合小计	146,471,083.73	100.00	7,744,515.77	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	146,471,083.73	100.00	7,744,515.77	5.29

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一：账龄分析法	95,711,109.72	100.00	4,915,758.98	5.14
组合小计	95,711,109.72	100.00	4,915,758.98	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	95,711,109.72	100.00	4,915,758.98	5.14

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	144,584,859.84	98.70	7,229,242.99	95,236,548.60	99.50	4,761,827.43
1—2 年	1,709,563.89	1.17	341,912.78	277,830.05	0.29	55,566.01
2—3 年	6,600.00	0.01	3,300.00	196,731.07	0.21	98,365.54
3 年以上	170,060.00	0.12	170,060.00			
合计	146,471,083.73	100.00	7,744,515.77	95,711,109.72	100.00	4,915,758.98

3、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 本期无实际核销的应收账款。

5、 期末应收账款中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 应收账款中欠款金额前五名

排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)

第一名	客户	57,297,706.72	1 年以内	39.12
第二名	客户	18,701,071.20	1 年以内	12.77
第三名	客户	11,318,232.00	1 年以内	7.73
第四名	客户	7,830,128.43	1 年以内	5.35
第五名	客户	6,706,526.60	1 年以内	4.58
合计		101,853,664.95		69.55

7、 本期期末余额中包含应收子公司北京科迪应收账款 931,500.00 元，账龄在 1-2 年。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	109,395,151.57	99.27	5,469,757.58	5.00
1-2 年 (含 2 年)	749,900.00	0.68	149,980.00	20.00
2-3 年 (含 3 年)	37,151.90	0.03	18,575.95	50.00
3 年以上	27,000.00	0.02	27,000.00	100.00
合计	110,209,203.47	100.00	5,665,313.53	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		99.85		5.00

	81,742,416.48		4,087,120.82	
1-2 年（含 2 年）	90,263.60	0.11	18,052.72	20.00
2-3 年（含 3 年）	24,010.67	0.03	12,005.34	50.00
3 年以上	8,900.00	0.01	8,900.00	100.00
合计	81,865,590.75	100.00	4,126,078.88	

2、其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大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				
组合一：账龄分析法	110,209,203.47	100.00	5,665,313.53	5.14
组合小计	110,209,203.47	100.00	5,665,313.53	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	110,209,203.47	100.00	5,665,313.53	5.14

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大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				
组合一：账龄分析法	81,865,590.75	100.00	4,126,078.88	5.04
组合小计	81,865,590.75	100.00	4,126,078.88	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收				

款				
合计	81,865,590.75	100.00	4,126,078.88	5.04

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	109,395,151.57	99.27	5,469,757.58	81,742,416.48	99.85	4,087,120.82
1-2年	749,900.00	0.68	149,980.00	90,263.60	0.11	18,052.72
2-3年	37,151.90	0.03	18,575.95	24,010.67	0.03	12,005.34
3年以上	27,000.00	0.02	27,000.00	8,900.00	0.01	8,900.00
合计	110,209,203.47	100.00	5,665,313.53	81,865,590.75	100.00	4,126,078.88

- 3、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。
- 4、 本期无实际核销的其他应收款。
- 5、 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 6、 其他应收款金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	子公司	90,991,424.93	1 年以内	82.56	往来款
第二名	税务部门	9,766,225.18	1 年以内	8.86	出口退税款
第三名	投保单位	4,580,110.56	1 年以内	4.16	保险赔款
第四名	子公司	1,850,000.00	1 年以内	1.68	往来款
第五名	子公司	1,630,000.00	2 年以内	1.48	往来款
合计		108,817,760.67		98.74	

- 7、 本期期末余额中包含应收子公司滨海永太其他应收款金额为 90,991,424.93 元，账龄 1 年以内；应收子公司北京科迪其他应收款金额为 1,630,400.00 元，账龄 2 年以内；应收子公司海南鑫辉矿业其他应收款金额 1,850,000.00 元，账龄 1 年以内。
- 8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款的情况。
- 10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
景德镇市富祥药业有限公司（注）	权益法	56,870,000.00	51,870,000.00	15,111,574.47	66,981,574.47	26.00	26.00				
权益法小计		56,870,000.00	51,870,000.00	15,111,574.47	66,981,574.47						
子公司：											
滨海永太	成本法	10,000,000.00	22,737,877.40		22,737,877.40	100.00	100.00				
滨海永利	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
北京科迪永成科技有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90.00	90.00				
海南鑫辉矿业有限公司	成本法	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00	70.00	70.00				
成本法小计		113,900,000.00	28,637,877.40	98,000,000.00	126,637,877.40						
其他被投资单位：											
临海市农村信用合作社	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.66	0.66				16,500.00
成本法小计		110,000.00	110,000.00		110,000.00						16,500.00

合 计		170,880,000.00	80,617,877.40	113,111,574.47	193,729,451.87						16,500.00
-----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	-----------

注：详见财务报表附注十其他重要事项说明。

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	690,252,125.52	507,394,657.04
其他业务收入	25,976,226.36	303,615.39
营业成本	568,510,228.16	380,029,170.60

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	690,252,125.52	546,440,318.59	507,394,657.04	379,725,555.21
合 计	690,252,125.52	546,440,318.59	507,394,657.04	379,725,555.21

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	138,997,533.24	81,234,769.72	126,079,048.15	69,962,944.51
医药化学品	354,035,089.88	301,794,498.22	296,624,113.92	243,409,402.51
农药化学品	179,199,440.41	148,205,416.62	74,128,709.72	57,023,970.62
其他化学品	18,020,061.99	15,205,634.03	10,562,785.25	9,329,237.57
合 计	690,252,125.52	546,440,318.59	507,394,657.04	379,725,555.21

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	223,977,826.68	185,526,988.86	269,553,268.35	200,475,860.49
国外	466,274,298.84	360,913,329.73	237,841,388.69	179,249,694.72

合 计	690,252,125.52	546,440,318.59	507,394,657.04	379,725,555.21
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	197,328,618.36	27.55
第二名	53,176,766.89	7.42
第三名	51,738,079.91	7.22
第四名	40,733,114.49	5.69
第五名	29,794,461.52	4.16
合计	372,771,041.17	52.04

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500.00	16,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,111,574.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,406,932.00	
合 计	14,535,006.47	16,500.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
临海市农村信用合作社	16,500.00	16,500.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
景德镇市富祥药业有限公司	10,111,574.47		本期开始确认投资收益
合 计	10,111,574.47		

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,688,537.97	50,611,274.18
加：资产减值准备	5,538,692.15	4,634,854.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,027,748.00	18,781,835.27
无形资产摊销	628,804.80	628,804.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-98,088.64	-283,411.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	683,253.31	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	17,633.76	-611,236.53
财务费用（收益以“－”号填列）	20,686,415.77	7,572,466.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,535,006.47	-16,500.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-553,860.48	-542,191.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,645.06	91,685.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-178,938,775.99	-26,433,446.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-84,421,619.19	-65,745,966.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	127,691,940.10	-31,083,239.34
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,586,969.97	-42,395,070.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	184,916,129.91	377,640,068.79
减：现金的年初余额	377,640,068.79	722,262,582.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-192,723,938.88	-344,622,513.28

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说 明
非流动资产处置损益	-1,223,154.37	固定资产报废处置损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,650,563.67	收到的政府补贴及奖励款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项 目	本期金额	说 明
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	4,389,298.24	期末未到期远期外汇合约公允价值变动金额和本期处置交易性金融资产取得的投资收益之和。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,489.15	主要为捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,570,597.30	
少数股东权益影响额(税后)	46.07	鑫辉矿业少数股东权益
合 计	7,800,667.16	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.23	0.23

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	205,937,297.57	383,887,924.21	-46.35	本期募集资金项目持续投入资金所致。

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比率 （%）	变动原因
应收票据	9,227,874.24	20,478,441.71	-54.94	减少票据结算所致。
应收账款	139,151,951.52	93,777,221.59	48.39	销售增长所致。
预付款项	52,721,507.69	24,522,411.57	114.99	预付投资定金以及在建工程、材料供应商 期末预付款增长所致。
应收利息		4,426,027.40	-100.00	本期无大额定期存单对应计提应收利息所 致。
其他应收款	16,251,209.89	3,937,229.96	312.76	尚未收到的出口退税款及保险赔款增加所 致。
存货	358,785,260.05	180,718,640.52	98.53	新厂区生产规模扩大所致。
在建工程	428,291,663.35	254,005,988.00	68.61	募集资金项目持续投入增加所致。
工程物资		1,128,363.72	-100.00	在建工程项目领用所致。
无形资产	151,841,921.10	29,880,828.45	408.16	非同一控制下企业合并增加所致。
长期待摊费用	44,960.03			非同一控制下企业合并增加所致。
递延所得税资产	5,402,411.55	3,645,752.14	48.18	会计计提的固定资产折旧与税法规定可以 税前列支的折旧差异增加，以及存货跌价 准备与坏账准备金额增加导致相应计提的 递延所得税资产增加所致。
短期借款	355,017,376.62	212,500,000.00	67.07	本期流动资金不足增加短期借款所致。
应付票据	187,281,620.00	58,000,000.00	222.90	期末票据结算增加所致。
应付账款	137,835,547.36	82,866,799.78	66.33	应付工程款增长与原料采购增长所致。
预收款项	370,357.49	693,748.51	-46.62	年末预收货款定金减少所致。
应付职工薪酬	5,670,204.34	8,591,243.62	-34.00	上年末包括已计提未发放年终奖所致。
应交税费	-42,666,427.83	-11,314,335.73	277.10	期末采购原材料增加导致增值税进项税额 留抵增加所致。
应付利息	3,290,872.01	324,307.79	914.74	短期借款增加导致期末计提利息增加所 致。

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比率 （%）	变动原因
其他应付款	20,516,974.22	2,122,936.97	866.44	尚未支付的长期股权投资款增加所致。
其他非流动负债	9,333,333.33			与资产相关的政府补助增加所致。
股本	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00	本期资本公积转增股本所致。
盈余公积	24,704,156.69	18,935,302.89	30.47	本期计提盈余公积所致。
未分配利润	190,976,347.66	133,035,841.13	43.55	本期利润增加所致。
少数股东权益	41,956,498.15			本期收购非全资子公司鑫辉矿业所致。
营业收入	725,759,212.26	511,034,881.36	42.02	销售业务增加所致。
营业成本	555,728,584.79	363,985,269.22	52.68	销售业务增加所致。
资产减值损失	4,251,775.90	2,628,708.64	61.74	应收账款增加，对应计提资产减值损失增加所致。
公允价值变动收益	-17,633.76	611,236.53	-102.88	交易性金融资产公允价值变动所致。
财务费用	20,283,199.47	2,153,319.02	841.95	借款增加对应利息支出增加及本期汇兑损失增加所致。
投资收益	14,535,006.47	16,500.00	87,990.95	本期权益法核算被投资企业损益调整所致。
收到的税费返还	28,333,434.26	8,235,208.37	244.05	本期出口销售增加引起的收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	21,678,884.64	10,898,563.90	98.92	暂借款收回、利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,675,746.21	31,002,195.36	73.14	本期职工人数增加、人均工资增长所致。
支付的各项税费	34,387,246.52	24,592,363.31	39.83	销售收入增加引起支付各项税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	441,176.45	-78.47	本期销售固定资产收回现金减少所致。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			本期收到与资产相关的政府补助所致。
投资支付的现金	5,000,000.00	51,870,000.00	-90.36	上期已支付大部分投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,850,294.36			本期收购鑫辉矿业支付现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00			本期支付投资定金所致。
取得借款收到的现金	492,065,452.30	231,400,000.00	112.65	本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	347,500,000.00	237,990,037.51	46.01	银行借款到期归还增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,817,287.38	50,417,840.28	-70.61	上期分派现金股利本期没有分派所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,622,563.71			外币结算影响所致。

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 21 日批准报出。

浙江永太科技股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：证券投资部

浙江永太科技股份有限公司董事会

董事长：王莺妹

2012年4月24日