

浙江永太科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,144,273,786.98	1,263,426,384.66	-9.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	866,886,456.74	863,390,196.87	0.40%	
股本(股)	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.47	0.31%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	135,467,118.72	2.64%	386,138,000.55	8.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,542,638.12	-17.88%	43,546,259.87	12.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-15,624,555.99	-134.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.12	-126.67%
基本每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	13.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.50%	-48.29%	5.00%	-73.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	-44.78%	5.00%	-72.78%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	283,411.68	
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	561,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,330.21	
所得税影响额	-47,797.22	
合计	274,384.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,567	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金六零一组合	4,640,325	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	3,260,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,556,543	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,511,046	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,350,737	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	1,006,057	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	971,684	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	860,734	人民币普通股
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	722,340	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>A、资产负债表项目</p> <p>a. 货币资金报告期末较年初数减少 330,043,652.97 元，降低 44.35%，主要是由于募集资金投入所致。</p> <p>b. 应收票据报告期末较年初数增加 3,975,107.10 元，上升 36.72%，主要是由于票据结算增加所致。</p> <p>c. 应收账款报告期末较年初数增加 38,212,612.81 元，上升 47.13%，主要是由于本报告期末销售数量增加所致。</p> <p>d. 预付账款报告期末较年初数增加 1,641,327.15 元，上升 321.62%，主要是由于报告期预收货款增加所致。</p> <p>e. 其他应收款报告期末较年初数增加 3,220,334.46 元，上升 212.41%，主要是由于报告期出口退税增加所致。</p> <p>f. 在建工程报告期末较年初数增加 115,500,603.80 元，上升 162.61%，主要是由于报告期募集资金项目建设所致。</p> <p>g. 工程物资报告期末较年初数减少 796,561.16 元，降低 60.17%，主要是由于报告期工程物资领用所致。</p> <p>h. 应交税费报告期末较年初数增加 8,796,495.45 元，上升 195.21%，主要是由于报告期子公司税收预缴所致。</p> <p>i. 应付利息报告期末较年初数减少 131,991.14 元，降低 42.19%，主要是由于报告期银行借款减少所致。</p> <p>j. 其他应付款报告期末较年初数减少 253,876.11 元，降低 96.09%，主要是由于职工归还借款所致。</p> <p>k. 一年内到期的非流动负债报告期末较年初数减少 30,000,000 元，降低 100%，主要是由于归还银行借款所致。</p> <p>l. 长期借款报告期末较年初数增加 35,000,000 元，降低 100%，主要是由于归还银行借款所致。</p> <p>B、利润表项目</p> <p>a. 销售费用报告期末较去年同期增加 2,593,475.24 元，上升 37.46%，主要是由于报告期销售运费增加所致。</p> <p>b. 管理费用报告期末较去年同期增加 8,992,157.33 元，上升 31.38%，主要是研发安全支出增加，工资福利增加所致。</p> <p>c. 财务费用报告期末较去年同期减少-3,643,231.26 元，降低 49.64%，主要是由于银行借款减少，利息相应减少所致。</p> <p>d. 资产减值损失期末较去年同期减少-1,346,115.94 元，降低 54.41%，主要是由于坏账准备减少所致。</p> <p>e. 营业外收入期末较去年同期减少-1,156,301.20 元，降低 57.79%，主要是由于补贴收入比去年同期降低所致。</p> <p>C、现金流量表项目</p> <p>a. 经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-61,108,325.32 元，降低 134.35%，主要是应收账款增加，部分客户收款信用期延长，材料采购增加所致。</p> <p>b. 投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期增加 91,399,070.95 元，增加 114.32%，主要是报告期内在建工程投资大幅度增加所致。</p> <p>c. 筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-186,372,429.33 元，降低 430.39%，主要是由于发放现金股利，归还专项贷款所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

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

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

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

4、2009年7月30日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001号担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年7月30日至2010年7月30日。

5、2009年8月27日公司与中国交通银行签署编号为B0220090827001号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保，担保期限为2009年8月27日至2010年7月30日。

6、2010年4月21日公司与上海浦东发展银行台州临海支行签署编号为LP保(2010)10号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,100万元最高额担保，担保期限为2010年4月21日至2011年4月20日。

7、2010年9月6日公司与交通银行台州支行签署编号为BF22010090601担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保，担保期限为2010年9月6日至2011年3月6日。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人	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，王莺妹、何人宝在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%；罗建荣、陈丽洁、潘官友、钟建新，武长江、项玉燕、章正秋、潘永清承诺：自公司股票上市之日起锁定36个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%；刘洪、唐洪、李和平、郑大立、汪美珠、陈玫、陈斌承诺：自公司股票上市之日起锁定12个月；郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、倪朋国、邵鸿鸣、何沪东承诺：自公司股票上市	截止到本报告期末，承诺任在严格执行中。

		之日起锁定 36 个月。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0%	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,242,926.50	
业绩变动的原因说明	报告期内，预计公司液晶化学品和医药化学品会保持稳定增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	414,123,648.44	413,103,589.68	744,167,301.41	743,882,582.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,800,514.80	14,571,214.80	10,825,407.70	10,825,407.70
应收账款	119,296,621.68	117,913,663.88	81,084,008.87	81,084,008.87
预付款项	31,346,372.90	17,865,927.49	26,188,321.65	23,012,363.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,736,459.24	64,207,189.85	1,516,124.78	30,151,830.43
买入返售金融资产				
存货	166,523,338.12	124,500,588.30	134,940,081.88	98,101,189.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	750,826,955.18	752,162,174.00	998,721,246.29	987,057,382.10
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	110,000.00	27,847,877.40	110,000.00	27,847,877.40
投资性房地产				
固定资产	173,259,794.71	89,848,337.92	159,229,184.97	90,106,331.32
在建工程	186,529,466.90	185,451,930.91	71,028,863.10	63,070,133.06
工程物资	527,367.90	527,367.90	1,323,929.06	1,323,929.06
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,043,941.57	29,031,032.15	30,533,280.93	29,502,635.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,976,260.72	1,479,639.99	2,479,880.31	1,091,027.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	393,446,831.80	334,186,186.27	264,705,138.37	212,941,934.41
资产总计	1,144,273,786.98	1,086,348,360.27	1,263,426,384.66	1,199,999,316.51
流动负债：				
短期借款	138,400,000.00	138,400,000.00	154,090,037.51	145,090,037.51
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	78,650,000.00	78,650,000.00	90,960,000.00	90,960,000.00
应付账款	57,668,032.68	36,884,220.40	79,173,188.71	55,005,879.28
预收款项	2,151,655.92	2,151,655.92	510,328.77	510,328.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,382,733.51	1,904,404.36	3,985,361.97	2,372,807.82
应交税费	-4,290,266.07	563,268.35	4,506,229.38	7,878,722.12
应付利息	180,828.99	180,828.99	312,820.13	312,820.13
应付股利				
其他应付款	10,325.12	9,825.12	264,201.23	263,701.23
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			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	276,153,310.15	258,744,203.14	363,802,167.70	332,394,296.87

非流动负债：				
长期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,234,020.09	1,234,020.09	1,234,020.09	1,234,020.09
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,234,020.09	1,234,020.09	36,234,020.09	36,234,020.09
负债合计	277,387,330.24	259,978,223.23	400,036,187.79	368,628,316.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	596,187,943.55	594,781,389.33	596,187,943.55	594,781,389.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,874,175.47	11,066,148.07	13,874,175.47	11,066,148.07
一般风险准备				
未分配利润	123,324,337.72	87,022,599.64	119,828,077.85	92,023,462.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	866,886,456.74	826,370,137.04	863,390,196.87	831,370,999.55
少数股东权益				
所有者权益合计	866,886,456.74	826,370,137.04	863,390,196.87	831,370,999.55
负债和所有者权益总计	1,144,273,786.98	1,086,348,360.27	1,263,426,384.66	1,199,999,316.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,467,118.72	134,084,160.92	131,987,930.49	131,987,930.49
其中：营业收入	135,467,118.72	134,084,160.92	131,987,930.49	131,987,930.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,020,673.21	122,167,198.16	113,452,967.76	119,798,853.83
其中：营业成本	103,504,540.70	108,694,209.48	96,933,745.12	106,263,544.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	504,552.95	273,735.82	607,199.65	466,034.48
销售费用	2,808,183.18	2,256,929.96	2,411,842.65	1,847,751.70
管理费用	13,061,503.14	10,874,254.07	10,822,562.33	8,962,074.05
财务费用	141,893.24	68,068.83	2,232,529.21	2,259,448.80
资产减值损失			445,088.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	15,446,445.51	11,916,962.76	18,534,962.73	12,189,076.66
加：营业外收入	31,100.00	21,100.00		
减：营业外支出	306,194.37	296,194.37	257,357.54	244,457.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,171,351.14	11,641,868.39	18,277,605.19	11,944,619.12
减：所得税费用	2,628,713.02	1,746,280.27	3,004,852.56	1,667,682.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,542,638.12	9,895,588.12	15,272,752.63	10,276,936.48
归属于母公司所有者的净利润	12,542,638.12	9,895,588.12	15,272,752.63	10,276,936.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.15	
（二）稀释每股收益	0.09		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,542,638.12	9,895,588.12	15,272,752.63	10,276,936.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,542,638.12	9,895,588.12	15,272,752.63	10,276,936.48
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	386,138,000.55	384,755,042.75	354,433,692.39	354,433,692.39
其中：营业收入	386,138,000.55	384,755,042.75	354,433,692.39	354,433,692.39
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	334,342,379.99	343,936,739.27	309,121,942.48	316,318,862.05
其中：营业成本	280,778,922.60	296,601,022.00	261,800,498.50	275,252,293.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,572,973.48	1,243,090.16	1,927,245.44	1,693,417.28
销售费用	9,517,382.76	7,780,663.32	6,923,907.52	5,457,324.89
管理费用	37,649,087.23	32,347,611.15	28,656,929.90	24,067,083.98
财务费用	3,695,978.78	3,373,604.82	7,339,210.04	7,382,442.84
资产减值损失	1,128,035.14	2,590,747.82	2,474,151.08	2,466,299.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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）	51,812,120.56	40,834,803.48	45,328,249.91	38,131,330.34
加：营业外收入	844,511.68	834,511.68	2,000,812.88	2,000,812.88
减：营业外支出	907,526.53	892,226.53	716,334.38	701,434.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,749,105.71	40,777,088.63	46,612,728.41	39,430,708.84
减：所得税费用	8,202,845.84	5,727,951.14	7,889,761.77	5,914,606.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,546,259.87	35,049,137.49	38,722,966.64	33,516,102.52
归属于母公司所有者的净利润	43,546,259.87	35,049,137.49	38,722,966.64	33,516,102.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33		0.29	
（二）稀释每股收益	0.33		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,546,259.87	35,049,137.49	38,722,966.64	33,516,102.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,546,259.87	35,049,137.49	38,722,966.64	33,516,102.52
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	393,925,603.01	380,137,860.81	389,686,272.28	358,046,604.78
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,948,478.39	2,948,478.39	651,687.53	651,687.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,140,435.81	4,124,791.96	2,509,372.40	2,508,994.24
经营活动现金流入小计	401,014,517.21	387,211,131.16	392,847,332.21	361,207,286.55
购买商品、接受劳务支付的现金	348,454,105.66	372,706,726.73	295,530,650.97	310,090,926.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	20,448,760.61	13,031,510.41	15,503,277.81	9,971,773.91
支付的各项税费	17,801,943.95	10,102,744.28	14,217,578.04	8,131,422.68
支付其他与经营活动有关的现金	29,934,262.98	59,236,929.32	22,112,056.06	38,656,029.59
经营活动现金流出小计	416,639,073.20	455,077,910.74	347,363,562.88	366,850,152.75
经营活动产生的现金流量净额	-15,624,555.99	-67,866,779.58	45,483,769.33	-5,642,866.20
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,176.45	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				
投资活动现金流入小计	457,676.45	457,676.45	16,500.00	16,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,807,460.91	144,967,187.85	79,967,213.39	57,412,166.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	171,807,460.91	144,967,187.85	79,967,213.39	57,412,166.00
投资活动产生的现金流量净额	-171,349,784.46	-144,509,511.40	-79,950,713.39	-57,395,666.00
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	122,400,000.00	108,400,000.00	224,094,500.00	224,094,500.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	122,400,000.00	108,400,000.00	234,694,500.00	224,094,500.00
偿还债务支付的现金	204,367,736.46	181,367,736.46	141,021,656.10	141,021,656.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,701,576.06	45,434,964.95	8,565,366.29	8,565,366.29
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	15,400,000.00		41,804,360.80	
筹资活动现金流出小计	265,469,312.52	226,802,701.41	191,391,383.19	149,587,022.39
筹资活动产生的现金流量净额	-143,069,312.52	-118,402,701.41	43,303,116.81	74,507,477.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-330,043,652.97	-330,778,992.39	8,836,172.75	11,468,945.41
加：期初现金及现金等价物余额	744,167,301.41	743,882,582.07	79,052,979.57	75,860,978.64
六、期末现金及现金等价物余额	414,123,648.44	413,103,589.68	87,889,152.32	87,329,924.05

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计