

浙江永太科技股份有限公司 2011 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)项玉燕声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,672,213,042.44	1,235,535,473.99	35.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	934,992,707.32	881,659,087.57	6.05%	
股本(股)	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.89	6.60	-41.06%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	226,197,649.67	66.98%	538,966,248.07	39.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,080,664.76	20.24%	53,333,619.75	22.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-40,788,065.11	161.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.170	45.03%
基本每股收益(元/股)	0.063	21.15%	0.22	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.063	21.15%	0.22	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	8.40%	5.87%	17.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54%	9.70%	5.48%	9.63%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	20,085.22	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,103,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-221,211.26	
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	-404,060.59	

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	1,263,288.66	
所得税影响额	-730,926.46	
合计	3,030,175.57	-

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）	11,263	
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	11,403,389	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,048,085	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4,942,816	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,360,064	人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金	2,807,602	人民币普通股
科瑞证券投资基金	2,006,103	人民币普通股
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
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,466,418	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,430,699	人民币普通股
唐洪	1,388,900	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

货币资金期末数较期初数下降 32.57%，系报告期内募投支出增加和收购海南鑫辉 70% 股权所致；

交易性金融资产期末数较期初数增长 206.68%，系人民币升值加速，使未到期远期外汇合约公允价值增加所致；

应收票据期末数较期初数下降 64.66%，系报告期内公司应收票据背书所致；

应收账款期末数较期初数增长 68.39%，系报告期内公司收入规模扩大所致；

预付款项期末数较期初数增长 138.17%，系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致；

应收利息期末数较期初数下降 100%，系上期定期存单利息于本期结算所致；

其他应收款期末数较期初数增长 102.57%，系子公司海南鑫辉公司于收购时暂借款项较大所致；

存货期末数较期初数增长 84.39%，系报告期内公司订单量较大，相应的增加备货所致；

固定资产期末数较期初数增长 35.34%，系在建的募投项目陆续完工所致；

在建工程期末数较期初数增长 41.56%，系报告期内公司募集项目持续投入增加所致；

工程物资期末数较期初数增长 47.76%，系报告期内公司工程安装材料尚未被领用所致；

无形资产期末数较期初数增长 492.16%，系报告期内收购海南鑫辉矿业有限公司，其采矿权按公允价值计入合并报表所致；

应付票据期末数较期初数增长 237.57%，系报告期内银行授信额度增加，相应加大票据结算业务量所致；

短期借款期末数较期初数增长 62.15%，系报告期生产、投资规模扩大，相应增加短期贷款满足资金需求所致；

应付账款期末数较期初数增长 60.82%，系报告期内采购额增加相应应付账款增加所致；

应交税费期末数较期初数增长 138.51%，系报告期内存货和可抵扣固定资产增加，进项税额较大以及出口业务比重增大，销项税额减少所致；

应付利息期末数较期初数增长 530.25%，系报告期内银行借款增加及银行加息所致；

其他应付款期末数较期初数增长 972.79%，系报告期内欠 2000 万受让海南鑫辉矿业股权款所致；
 递延所得税负债期末数较期初数增长 206.68%，系报告期内远期结汇公允价值变动所致；
 未分配利润期末数较期初数增长 40.09%，系报告期内利润增加所致；
 营业收入期末数较期初数增长 39.58%，系报告期内募投项目陆续投产，销售规模增大所致；
 营业成本期末数较期初数增长 46.05%，系报告期内销售规模增大所致；
 投资收益期末数较期初数增长 29506.96%，系 2010 年下半年投资富祥药业于本期开始产生收益所致；
 财务费用期末数较期初数增长 262.19%，系报告期内银行借款增加、借款利率上浮所致；
 资产减值损失期末数较期初数增长 170.02%，系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致；
 营业外收入期末数较期初数增长 335.7%，系报告期内公司收到政府补贴所致；
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 161.05%，系报告期内公司经营性应收项目增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.41%，系报告期内收购海南鑫辉 70% 股权致投资支出增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 191.97%，系报告期内公司短期借款增加所致；
 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 42.23%，系报告期内上述因素综合影响所致。

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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	1.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	截止至本报告期末，承诺事项仍在严格执行中。

		总数的 25%； 2.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%； 3.郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、倪朋国、邵鸿鸣、何沪东承诺:自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0-30%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	58,318,890.70		
业绩变动的原因说明	公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长的主要原因是：2011 年公司整体经营情况良好,随着募投项目的逐渐达产，2011 年营业收入比 2010 年保持增长，预计 2011 年利润比去年同期继续保持增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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	公司的生产经营状况等，未提供书面及电子材料
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

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	258,841,146.14	252,761,416.23	383,887,924.21	381,540,068.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,874,525.19	1,874,525.19	611,236.53	611,236.53
应收票据	7,237,742.80	4,810,542.80	20,478,441.71	20,328,441.71
应收账款	157,910,781.39	152,420,420.14	93,777,221.59	90,795,350.74
预付款项	58,403,866.47	46,972,476.35	24,522,411.57	20,821,560.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			4,426,027.40	4,426,027.40
应收股利				
其他应收款	7,975,461.80	93,847,048.17	3,937,229.96	77,739,511.87
买入返售金融资产				
存货	333,229,833.01	276,916,122.80	180,718,640.52	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	825,473,356.80	829,602,551.68	712,359,133.49	718,950,544.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	56,848,649.21	201,861,526.61	51,980,000.00	80,617,877.40
投资性房地产				
固定资产	247,034,691.25	155,187,625.66	182,535,408.19	93,570,583.38
在建工程	359,573,051.34	332,110,133.01	254,005,988.00	248,266,505.68
工程物资	1,667,250.09	1,127,919.14	1,128,363.72	589,032.77
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	176,943,679.36	28,402,227.35	29,880,828.45	28,873,830.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	48,706.67			
递延所得税资产	4,623,657.72	2,240,589.47	3,645,752.14	1,633,219.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	846,739,685.64	720,930,021.24	523,176,340.50	453,551,049.21
资产总计	1,672,213,042.44	1,550,532,572.92	1,235,535,473.99	1,172,501,593.40

流动负债：				
短期借款	344,565,452.30	344,565,452.30	212,500,000.00	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	195,791,620.00	195,791,620.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付账款	133,264,939.48	94,643,293.85	82,866,799.78	52,543,767.86
预收款项	569,773.25	569,773.25	693,748.51	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	5,539,301.06	3,215,594.68	8,591,243.62	5,644,375.43
应交税费	-26,985,589.34	-11,087,146.28	-11,314,335.73	-1,349,502.37
应付利息	2,043,934.56	1,053,948.81	324,307.79	324,307.79
应付股利				
其他应付款	22,774,725.03	20,945,448.99	2,122,936.97	2,120,936.97
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	9,500,000.00	9,500,000.00		
流动负债合计	687,064,156.34	659,197,985.60	353,784,700.94	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	281,178.78	281,178.78	91,685.48	91,685.48
其他非流动负债				
非流动负债合计	281,178.78	281,178.78	91,685.48	91,685.48
负债合计	687,345,335.12	659,479,164.38	353,876,386.42	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	240,300,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	489,387,943.55	487,981,389.33	596,187,943.55	594,781,389.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,935,302.89	16,127,275.49	18,935,302.89	16,127,275.49
一般风险准备				
未分配利润	186,369,460.88	146,644,743.72	133,035,841.13	97,523,608.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	934,992,707.32	891,053,408.54	881,659,087.57	841,932,273.73

少数股东权益	49,875,000.00			
所有者权益合计	984,867,707.32	891,053,408.54	881,659,087.57	841,932,273.73
负债和所有者权益总计	1,672,213,042.44	1,550,532,572.92	1,235,535,473.99	1,172,501,593.40

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

2011 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	226,197,649.67	218,475,115.92	135,467,118.72	134,084,160.92
其中：营业收入	226,197,649.67	218,475,115.92	135,467,118.72	134,084,160.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,613,324.94	205,214,807.78	120,020,673.21	122,167,198.16
其中：营业成本	181,813,878.41	182,830,613.21	103,504,540.70	108,694,209.48
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	193,135.78	86,881.72	504,552.95	273,735.82
销售费用	2,415,581.73	2,020,503.36	2,808,183.18	2,256,929.96
管理费用	17,016,273.43	13,422,481.86	13,061,503.14	10,874,254.07
财务费用	6,208,731.87	5,965,555.26	141,893.24	68,068.83
资产减值损失	1,965,723.72	888,772.37		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	463,183.40	463,183.40		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,234,897.81	1,234,897.81		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,234,897.81	1,234,897.81		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,282,405.94	14,958,389.35	15,446,445.51	11,916,962.76
加：营业外收入	630,085.22	630,085.22	31,100.00	21,100.00
减：营业外支出	341,350.43	226,350.43	306,194.37	296,194.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,571,140.73	15,362,124.14	15,171,351.14	11,641,868.39
减：所得税费用	3,490,475.97	2,470,647.73	2,628,713.02	1,746,280.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,080,664.76	12,891,476.41	12,542,638.12	9,895,588.12
归属于母公司所有者的净利润	15,080,664.76	12,891,476.41	12,542,638.12	9,895,588.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.063		0.052	
（二）稀释每股收益	0.063		0.052	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,080,664.76	12,891,476.41	12,542,638.12	9,895,588.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,080,664.76	12,891,476.41	12,542,638.12	9,895,588.12
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	538,966,248.07	514,857,726.08	386,138,000.55	384,755,042.75
其中：营业收入	538,966,248.07	514,857,726.08	386,138,000.55	384,755,042.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	484,899,336.85	465,681,297.60	334,342,379.99	343,936,739.27
其中：营业成本	410,079,203.62	401,951,843.84	280,778,922.60	296,601,022.00
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	1,585,335.06	1,042,326.04	1,572,973.48	1,243,090.16
销售费用	9,108,512.40	7,910,382.51	9,517,382.76	7,780,663.32
管理费用	47,694,071.84	37,997,410.72	37,649,087.23	32,347,611.15
财务费用	13,386,301.46	12,730,198.23	3,695,978.78	3,373,604.82
资产减值损失	3,045,912.47	4,049,136.26	1,128,035.14	2,590,747.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,263,288.66	1,263,288.66		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,885,149.21	4,885,149.21	16,500.00	16,500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,868,649.21	4,868,649.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,215,349.09	55,324,866.35	51,812,120.56	40,834,803.48
加：营业外收入	3,679,554.22	2,646,733.71	844,511.68	834,511.68
减：营业外支出	1,181,740.85	1,044,114.85	907,526.53	892,226.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,713,162.46	56,927,485.21	51,749,105.71	40,777,088.63
减：所得税费用	9,379,542.71	7,806,350.40	8,202,845.84	5,727,951.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,333,619.75	49,121,134.81	43,546,259.87	35,049,137.49
归属于母公司所有者的净利润	53,333,619.75	49,121,134.81	43,546,259.87	35,049,137.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.18	
（二）稀释每股收益	0.22		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,333,619.75	49,121,134.81	43,546,259.87	35,049,137.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,333,619.75	49,121,134.81	43,546,259.87	35,049,137.49
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	510,092,686.00	491,339,260.86	393,925,603.01	380,137,860.81
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	21,932,383.44	20,876,949.83	2,948,478.39	2,948,478.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,931,109.03	8,889,675.85	4,140,435.81	4,124,791.96
经营活动现金流入小计	541,956,178.47	521,105,886.54	401,014,517.21	387,211,131.16
购买商品、接受劳务支付的现金	491,359,348.24	504,954,325.87	348,454,105.66	372,706,726.73
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	32,910,430.45	22,362,466.72	20,448,760.61	13,031,510.41
支付的各项税费	25,356,064.05	16,140,286.90	17,801,943.95	10,102,744.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,118,400.84	45,018,026.57	29,934,262.98	59,236,929.32
经营活动现金流出小计	582,744,243.58	588,475,106.06	416,639,073.20	455,077,910.74
经营活动产生的现金流量净额	-40,788,065.11	-67,369,219.52	-15,624,555.99	-67,866,779.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	16,500.00	16,500.00	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	93,020.72	93,020.72	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	109,520.72	109,520.72	457,676.45	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	202,268,011.69	179,315,234.26	171,807,460.91	144,967,187.85
投资支付的现金	77,850,294.36	78,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	280,118,306.05	257,315,234.26	171,807,460.91	144,967,187.85
投资活动产生的现金	-280,008,785.33	-257,205,713.54	-171,349,784.46	-144,509,511.40

流量净额				
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	315,565,452.30	315,565,452.30	122,400,000.00	108,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	325,565,452.30	325,565,452.30	122,400,000.00	108,400,000.00
偿还债务支付的现金	183,500,000.00	183,500,000.00	204,367,736.46	181,367,736.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,484,373.66	10,421,329.05	45,701,576.06	45,434,964.95
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	
筹资活动现金流出小计	193,984,373.66	193,921,329.05	265,469,312.52	226,802,701.41
筹资活动产生的现金流量净额	131,581,078.64	131,644,123.25	-143,069,312.52	-118,402,701.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,465,721.27	-1,482,557.75		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,681,493.07	-194,413,367.56	-330,043,652.97	-330,778,992.39
加：期初现金及现金等价物余额	379,987,924.21	377,640,068.79	744,167,301.41	743,882,582.07
六、期末现金及现金等价物余额	189,306,431.14	183,226,701.23	414,123,648.44	413,103,589.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江永太科技股份有限公司
 董事长：王莺妹
 2011 年 10 月 25 日