

浙江永太科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,296,259,047.63	1,235,535,473.99	4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	901,691,865.23	881,659,087.57	2.27%
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)	6.75	6.60	2.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	151,027,435.74	114,937,757.78	31.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,032,777.66	11,931,259.27	67.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,186,415.17	15,079,357.93	-293.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	0.11	-300.00%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	1.37%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18%	1.37%	0.81%

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	-382,159.59	固定资产处置损失
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	1,020,000.00	收到的政府补贴及奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,047.33	
所得税影响额	188,994.52	
合计	764,787.60	-

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)	6,060	
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	6,308,128	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)	2,633,545	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	2,556,342	人民币普通股
刘洪	2,000,000	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,661,216	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	1,442,535	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	1,148,780	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	1,114,502	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	985,204	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

报告期应收账款同比上期增长 58.39%，主要系一季度销售同比增长了 31.4%，外销增长较快而外销的收款期限都在三个月以上；

报告期预付账款同比上期增长 120.8%，主要系募集资金项目预付的设备款和原材料货款；

报告期应收利息同比上期减少 100%，主要系 2010 年期末计提定期存单利息已经到账所致；

报告期其他应收款同比上期减少 56.05%，主要系出口退税资金到账所致；

报告期工程物资同比上期增加 42.95%，主要系募集资金项目持续投入购入大量工程物资所致；

报告期应付账款同比上期增加 30.84%，主要系销售增长较快及募集资金项目持续投入建设致使原料及设备采购相应增加，对应应收账款增加所致；

报告期预收账款同比上期增加 295.64%，主要系收取客户定金增加所致；

报告期应付职工薪酬同比上期减少 40.35%，主要系公司职工薪酬支付及时所致；

报告期应缴税费较上期减少 106.05%，主要系公司增值税进项留抵及子公司增值税预缴所致；

报告期其他应付款同比上期减少 108.40%，主要系本期一季度支付长期股权投资款所致；

报告期营业收入较去年同期增长 31.4%，主要系一季度销售增长所致；

报告期营业成本较去年同期增长 31.2%，主要系销售增长相应成本增加所致；

报告期营业税金及附加较去年同期增长 37.2%，主要系销售增长相应税金增加所致；

报告期财务费用较去年同期增长 73.82%，主要系本期短期借款增加相应利息增加所致；

报告期投资收益较去年同期增长 10640.73%，主要系本期增加富祥药业投资收益所致；

报告期营业外收入较去年同期增长 401.23%，主要系本期增加政府补贴收入所致；

报告期营业外支出较去年同期增长 157.60%，主要系本期固定资产处置损失所致；

报告期经营活动现金流出较去年同期增长 33.09%，主要系本期支付货款、税金、职工薪酬增加所致；

报告期经营活动现金流量净额较去年同期减少 293.55%，主要系本期应收账款增加及支付货款、税金及职工薪酬增加所致；

报告期投资活动现金流入较去年同期增加 10640.73%，主要系本期对景德镇市富祥药业有限公司的投资收益增加所致；

报告期筹资活动现金流出较去年同期增加 314.57%，主要系本期短期借款增加所致；

报告期筹资活动现金流出较去年同期减少 67.82%，主要系偿还银行借款减少所致。

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。	截止到本报告期末,承诺事项仍在严格执行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年 1-6 月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:	50.00%	70.00%	
	公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为 50%—70%			

2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	31,003,621.75
业绩变动的的原因说明	1、募集资金项目整体建设进展情况顺利, 60 吨西他列汀侧链和 81 吨 TFT 液晶系列产品已分别于 2010 年 11 月和 2011 年 2 月开始试生产, 公司整体产能得到提升; 2、随着公司研发投入的逐年大幅加大, 研发投入的效果逐步显现, 公司产品结构更加合理, 高附加值产品增长幅度较大。	

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

2011 年 03 月 31 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	297,152,622.13	293,984,661.63	383,887,924.21	381,540,068.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	611,236.53	611,236.53	611,236.53	611,236.53
应收票据	15,479,091.10	14,979,091.10	20,478,441.71	20,328,441.71
应收账款	148,533,662.15	135,363,193.31	93,777,221.59	90,795,350.74
预付款项	54,145,850.57	41,981,587.98	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	1,730,544.54	96,375,900.85	3,937,229.96	77,739,511.87
买入返售金融资产				
存货	189,123,645.38	134,276,471.51	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	706,776,652.40	717,572,142.91	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	53,735,721.12	82,373,598.52	51,980,000.00	80,617,877.40
投资性房地产				

固定资产	183,713,481.99	94,224,154.39	182,535,408.19	93,570,583.38
在建工程	315,187,268.50	307,447,658.76	254,005,988.00	248,266,505.68
工程物资	1,613,031.24	1,073,700.29	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	31,587,140.24	28,716,629.75	29,880,828.45	28,873,830.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,645,752.14	1,633,219.03	3,645,752.14	1,633,219.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	589,482,395.23	515,468,960.74	523,176,340.50	453,551,049.21
资产总计	1,296,259,047.63	1,233,041,103.65	1,235,535,473.99	1,172,501,593.40
流动负债：				
短期借款	232,950,000.00	232,950,000.00	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	68,403,777.00	68,403,777.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付账款	108,419,362.35	73,543,764.40	82,866,799.78	52,543,767.86
预收款项	2,744,756.17	2,744,760.40	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	5,124,782.21	2,792,477.06	8,591,243.62	5,644,375.43
应交税费	-23,313,080.12	-9,293,227.45	-11,314,335.73	-1,349,502.37
应付利息	324,307.79	324,307.79	324,307.79	324,307.79
应付股利				
其他应付款	-178,408.48	-180,408.48	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				
流动负债合计	394,475,496.92	371,285,450.72	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	91,685.48	91,685.48	91,685.48	91,685.48
其他非流动负债				
非流动负债合计	91,685.48	91,685.48	91,685.48	91,685.48
负债合计	394,567,182.40	371,377,136.20	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）	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	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	153,068,618.79	117,255,302.63	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	901,691,865.23	861,663,967.45	881,659,087.57	841,932,273.73
少数股东权益				
所有者权益合计	901,691,865.23	861,663,967.45	881,659,087.57	841,932,273.73
负债和所有者权益总计	1,296,259,047.63	1,233,041,103.65	1,235,535,473.99	1,172,501,593.40

4.2 利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	151,027,435.74	139,636,675.24	114,937,757.78	114,937,757.78
其中：营业收入	151,027,435.74	139,636,675.24	114,937,757.78	114,937,757.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,620,166.09	117,738,111.61	100,305,662.36	103,708,915.16
其中：营业成本	108,389,162.50	100,681,728.42	82,611,422.85	88,064,768.81
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	602,488.00	284,101.14	439,140.87	344,816.08
销售费用	2,565,978.42	1,769,442.10	3,152,596.60	2,611,411.50
管理费用	15,437,122.79	12,389,544.50	12,592,095.90	11,179,420.10
财务费用	2,625,414.38	2,613,295.45	1,510,406.14	1,508,498.67
资产减值损失				

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,772,221.12	1,772,221.12	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）	23,179,490.77	23,670,784.75	14,648,595.42	11,245,342.62
加：营业外收入	1,152,820.51	120,000.00	230,000.00	230,000.00
减：营业外支出	579,653.43	577,027.43	225,016.44	225,016.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,752,657.85	23,213,757.32	14,653,578.98	11,250,326.18
减：所得税费用	3,719,880.19	3,482,063.60	2,722,319.71	1,687,548.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25
归属于母公司所有者的净利润	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.09	
（二）稀释每股收益	0.15		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25
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：301,083.94 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	110,736,317.38	109,884,154.87	126,337,913.76	110,937,913.76
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	5,362,726.86	5,362,726.86	443,702.22	443,702.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,834.97	5,335,339.97	591,086.65	591,086.65
经营活动现金流入小计	122,467,879.21	120,582,221.70	127,372,702.63	111,972,702.63
购买商品、接受劳务支付的现金	113,314,577.88	115,178,604.63	91,559,272.70	88,932,878.70
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	12,519,467.02	8,504,629.21	7,134,533.88	5,022,452.88
支付的各项税费	14,109,934.95	8,108,881.35	5,905,975.29	5,679,900.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,710,314.53	28,180,867.16	7,693,562.83	23,525,844.75
经营活动现金流出小计	151,654,294.38	159,972,982.35	112,293,344.70	123,161,076.64
经营活动产生的现金流量净额	-29,186,415.17	-39,390,760.65	15,079,357.93	-11,188,374.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,772,221.12	1,772,221.12	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				
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	1,772,221.12	1,772,221.12	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	74,944,378.31	65,560,137.91	96,662,745.42	86,260,899.41
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	1,755,721.12	1,755,721.12		
投资活动现金流出小计	76,700,099.43	67,315,859.03	96,662,745.42	86,260,899.41
投资活动产生的现金流量净额	-74,927,878.31	-65,543,637.91	-96,646,245.42	-86,244,399.41
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	82,500,000.00	82,500,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00
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	82,500,000.00	82,500,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金	62,050,000.00	62,050,000.00	121,139,045.00	121,139,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,071,008.60	3,071,008.60	1,744,504.75	1,744,504.75
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	65,121,008.60	65,121,008.60	138,283,549.75	122,883,549.75
筹资活动产生的现金流量净额	17,378,991.40	17,378,991.40	-118,383,549.75	-102,983,549.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-86,735,302.08	-87,555,407.16	-199,950,437.24	-200,416,323.17
加：期初现金及现金等价物余额	383,887,924.21	381,540,068.79	744,167,301.41	743,882,582.07
六、期末现金及现金等价物余额	297,152,622.13	293,984,661.63	544,216,864.17	543,466,258.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用



资产负债表 (二)

行次	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及所有者权益				
流动负债:				
短期借款	39	232,950,000.00	212,500,000.00	212,500,000.00
向中央银行借款	40			
吸收存款及同业存放	41			
拆入资金	42			
交易性金融负债	43			
应付票据	44	68,403,777.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付账款	45	108,419,362.35	75,543,764.40	52,543,767.86
预收款项	46	2,744,756.17	2,744,760.40	693,748.51
卖出回购金融资产款	47			
应付手续费及佣金	48			
应付职工薪酬	49	5,124,782.21	2,792,477.06	8,591,243.62
应交税费	50	-23,313,080.12	-9,293,227.45	-11,314,335.75
应付利息	51	324,307.79	324,307.79	324,307.79
应付股利	52			
其他应付款	53	-178,408.48	-180,408.48	2,122,936.97
应付分保账款	54			
保险合同准备金	55			
代理买卖证券款	56			
代理承销证券款	57			
一年内到期的非流动负债	58			
其他流动负债	59			
流动负债合计	60	394,475,496.92	371,285,450.72	353,784,700.94
非流动负债:				
长期借款	61			
应付债券	62			
长期应付款	63			
专项应付款	64			
预计负债	65			
递延所得税负债	66	91,685.48	91,685.48	91,685.48
其他非流动负债	67			
非流动负债合计	68	91,685.48	91,685.48	91,685.48
负债合计	69	394,567,182.40	371,377,136.20	353,876,386.42
所有者权益:	70			
股本	71	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	72	596,187,943.55	594,781,389.33	596,187,943.55
减:库存股	73			
盈余公积	74	18,935,302.89	16,127,275.49	18,935,302.89
一般风险准备	75			
未分配利润	76	133,068,618.79	117,255,302.63	13,035,841.13
外币报表折算差额	77			
归属于母公司所有者权益	78	901,691,865.23	881,659,087.57	881,659,087.57
少数股东权益	79			
所有者权益合计	80	901,691,865.23	881,659,087.57	841,932,273.73
负债和所有者权益总计	81	1,296,259,047.63	1,253,036,223.04	1,172,501,593.40

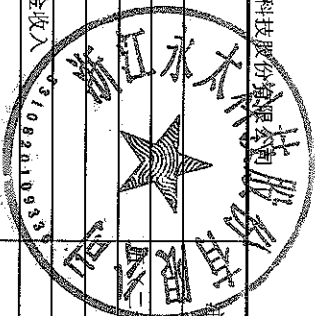


法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

利润表

编制单位:浙江永太科技股份有限公司 金额单位:人民币元

	行次	2011年一季度		2010年一季度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1	151,027,435.74	139,636,675.24	114,937,757.78	114,937,757.78
其中: 营业收入	2	151,027,435.74	139,636,675.24	114,937,757.78	114,937,757.78
利息收入	3				
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	129,620,166.09	117,738,111.61	100,305,662.36	103,708,915.16
其中: 营业成本	7	108,389,162.50	100,681,728.42	82,611,422.85	88,064,768.81
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9				
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15	602,488.00	284,101.14	439,140.87	344,816.08
销售费用	16	2,565,978.42	1,769,442.10	3,152,596.60	2,611,411.50
管理费用	17	15,437,122.79	12,389,544.50	12,592,095.90	11,179,420.10
财务费用	18	2,625,414.38	2,613,295.45	1,510,406.14	1,508,498.67
资产减值损失	19				
加: 公允价值变动收益	20				
投资收益	21	1,772,221.12	1,772,221.12	16,500.00	16,500.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资	22				
汇兑收益	23				
三、营业利润	24	23,179,490.77	23,670,784.75	14,648,595.42	11,245,342.62
加: 营业外收入	25	1,152,820.51	120,000.00	230,000.00	230,000.00
减: 营业外支出	26	579,653.43	577,027.43	225,016.44	225,016.44
其中: 非流动资产处置损失	27				
四、利润总额	28	23,752,657.85	23,213,757.32	14,653,578.98	11,250,326.18
减: 所得税费用	29	3,719,880.19	3,482,063.60	2,722,319.71	1,687,548.93
五、净利润	30	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25
归属于母公司所有者的净利润	31	20,032,777.66		11,931,259.27	
少数股东损益	32				
六、每股收益:	33				
(一) 基本每股收益	34	0.15		0.09	
(二) 稀释每股收益	35	0.15		0.09	
七、其他综合收益					
八、综合收益		20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,562,777.25



法定代表人:

印 鹤

2011

主管会计工作负责人

印 鹤

会计机构负责人

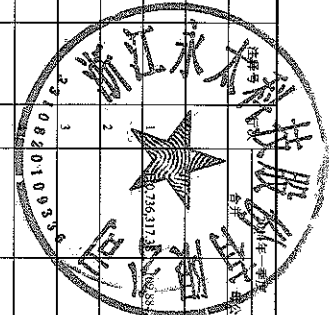
印 鹤

现金流量表(一)

编制单位:浙江永太科技股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	2010年一季报		2011年一季报		2010年一季报		2011年一季报	
	母公司	合并	母公司	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	126,337,913.76	109,977,913.76						
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	5,362,726.86	5,362,726.86	443,702.22	443,702.22				
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,834.97	5,335,539.97	591,086.65	591,086.65				
经营活动现金流入小计	122,467,879.21	120,582,221.70	127,372,702.63	111,972,702.63				
购买商品、接受劳务支付的现金	113,314,577.88	115,178,604.63	91,559,272.70	88,932,878.70				
客户存款及贷款净增加额								
存放同业和拆出款项净增加额								
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	12,519,467.02	8,504,629.21	7,134,533.88	5,022,452.88				
支付的各项税费	14,109,954.95	8,108,881.35	5,905,975.29	5,679,900.31				
支付其他与经营活动有关的现金	11,710,314.53	28,180,867.16	7,693,562.83	23,535,844.75				
经营活动现金流出小计	151,654,294.38	159,972,582.35	112,297,344.70	123,161,076.64				
经营活动产生的现金流量净额	-29,186,415.17	-39,390,360.65	15,075,357.93	-11,188,374.01				
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								
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额								
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								
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金								
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								
投资活动产生的现金流量净额								
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								
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								
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金								
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流出小计								
筹资活动产生的现金流量净额								
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								
加:期初现金及现金等价物余额								
六、期末现金及现金等价物余额								
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								
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								
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金								
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								
投资活动产生的现金流量净额								
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								
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								
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金								
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流出小计								
筹资活动产生的现金流量净额								
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								
加:期初现金及现金等价物余额								
六、期末现金及现金等价物余额								
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								
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								
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金								
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								
投资活动产生的现金流量净额								
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								
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								
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金								
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流出小计								
筹资活动产生的现金流量净额								
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								
加:期初现金及现金等价物余额								
六、期末现金及现金等价物余额								

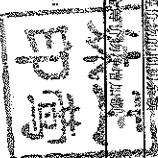
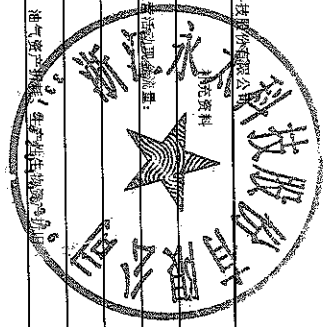


法定代表人: 印莹
 主管会计工作负责人: 印莹
 会计机构负责人: 印莹

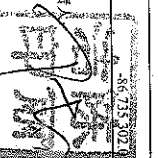
现金流量表(二)

金额单位:人民币元

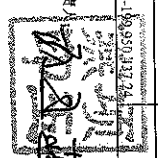
编制单位:浙江永太科技股份有限公司 附注资料	注册号	行次	2011年一季度		2010年一季度	
			合并	母公司	合并	母公司
1. 净利润		55	20,032,777.66	19,731,693.72	11,931,259.27	9,560,777.23
加: 资产减值准备		56				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		57	9,838,230.50	4,838,586.71	8,328,070.68	4,606,527.54
无形资产摊销		58	173,654.61	157,201.20	163,113.12	157,201.20
长期待摊费用摊销		59				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		60	382,159.59	382,159.59		
固定资产报废损失		61				
公允价值变动损失		62				
财务费用		63	3,071,008.60	3,071,008.60	1,744,504.75	1,744,504.75
投资损失		64	-1,772,221.12	-1,772,221.12	-16,500.00	-16,500.00
递延所得税资产增加		65				
递延所得税负债增加		66				
存货的减少		67	-8,403,004.86	-11,588,124.60	627,493.18	1,982,788.30
经营性应收项目的减少		68	-89,072,249.19	-74,538,881.28	-1,832,368.67	-17,067,463.70
经营性应付项目的增加		69	36,565,229.04	20,357,816.53	-5,846,214.40	-12,158,209.35
其他		70				
经营活动产生的现金流量净额		71	-29,186,415.17	-39,390,760.65	13,079,357.93	-11,188,374.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:						
债务转为资本		72				
一年内到期的可转换公司债券		73				
融资租入固定资产		74				
3. 现金及现金等价物净变动情况:						
现金的期末余额		75	297,152,622.13	293,984,661.63	544,216,864.17	543,466,258.90
减: 现金的期初余额		76	383,887,924.21	381,340,068.79	744,167,301.41	743,882,582.07
加: 现金等价物的期末余额		77				
减: 现金等价物的期初余额		78				
现金及现金等价物净增加额		79	-86,735,302.08	-87,555,407.16	-139,950,437.24	-200,416,323.17



法定代表人
印 葛



主管会计工作负责人
印 葛



会计机构负责人
印 葛