



浙江永太科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 23 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	162,952,551.36	176,073,185.65	-7.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,394,366.32	20,079,017.75	-48.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,479,368.14	16,333,096.34	-41.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-57,557,620.30	51,301,383.60	-212.2%
基本每股收益 (元/股)	0.043	0.084	-48.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.084	-48.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	2.1%	-1.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,946,497,283.91	1,763,140,067.97	10.4%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,020,129,490.52	1,009,786,094.84	1.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	880,000.00	
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	392,622.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,155.70	
所得税影响额	161,468.78	
合计	914,998.18	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,837				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	28.24%	67,860,000	50,895,000	质押	64,200,000
何人宝	境内自然人	26.22%	63,000,000	47,250,000	质押	36,000,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	7.49%	18,000,000	0		
钟建新	境内自然人	2.16%	5,182,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.56%	3,746,915	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.47%	3,543,839	0		
刘勇华	境内自然人	0.81%	1,947,930	0		
罗建荣	境内自然人	0.52%	1,260,000	945,000		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.38%	902,115	0		
章正秋	境内自然人	0.37%	900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王莺妹	16,965,000			人民币普通股	16,965,000	
何人宝	15,750,000			人民币普通股	15,750,000	
浙江永太控股有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
钟建新	5,182,000			人民币普通股	5,182,000	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,746,915			人民币普通股	3,746,915	
全国社保基金六零一组合	3,543,839			人民币普通股	3,543,839	
刘勇华	1,947,930			人民币普通股	1,947,930	
罗建荣	1,260,000			人民币普通股	1,260,000	

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	902,115	人民币普通股	902,115
章正秋	900,000	人民币普通股	900,000
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,两人全资持有浙江永太控股有限公司 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或属于一致行动人,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.货币资金期末数较期初数增长 61.38%，系报告期内公司发行短期融资券 1 亿所致；
 - 2.预付款项期末数较期初数增长 231.59%，系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致；
 - 3.短期借款期末数较期初增长 45.26，系报告期内公司发行短期融资券所致；
 - 4.递延所得税负债期末数较期初数下降 62.78%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
 - 5.应付利息期末数较期初数增长 34.54%，系报告期内公司银行借款增加所致；
 - 6.其他应付款期末数较期初数下降 81.84%，系报告期内公司支付综合保险款所致；
 - 7.外币报表折算差额期末数较期初数下降 1421.33%，系报告期内汇率变化所致；
 - 8.营业税金及附加本期较上期增长 8540.34%，系报告期内公司增值税增长所致；
 - 9.财务费用本期较上期增长 53.25%，系报告期内公司短期借款规模增加所致；
 - 10.公允价值变动收益本期较上期下降 260.95%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
 - 11.投资收益本期较上期增长 206.82%，系本期增加按权益法确认对永飞化工投资收益以及投资信用合作社收到现金分红所致；
 - 12.营业外收入本期比上期下降 82.49%，系报告期内公司收到政府补贴比去年同期减少所致；
 - 13.营业外支出本期比上期下降 54.43%，系报告期内公司支出比去年同期减少所致；
 - 14.所得税费用本期比上期下降 38.42%，系报告期内公司利润下降所致；
 - 15.净利润本期比上期下降 44.58%，系报告期内公司销售下降、新区房屋设备结转固定资产折旧增加以及美国子公司研发投入较大所致；
 - 16.经营活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降 212.20%，系报告期内公司收到出口退税减少、支付职工薪酬增加、存货增加、支付材料预付款所致；
 - 17.筹资活动产生的现金流量净额期末数较期初数增长 304.48%，系报告期内公司增加借款所致；
- 1.货币资金期末数较期初数增长 61.38%，系报告期内公司收到短期融资券 1 亿所致；
 - 2.预付款项期末数较期初数增长 231.59%，系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致；
 - 3.短期借款期末数较期初增长 45.26，系报告期内公司收到短期融资券所致；
 - 4.递延所得税负债期末数较期初数下降 62.78%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
 - 5.应付利息期末数较期初数增长 34.54%，系报告期内公司银行借款增加所致；
 - 6.其他应付款期末数较期初数下降 81.84%，系报告期内公司支付款所致；
 - 7.外币报表折算差额期末数较期初数下降 1421.33%，系报告期内汇率变化所致；
 - 8.营业税金及附加期末数较期初数增长 8540.34%，系报告期内公司增值税增长所致；
 - 9.财务费用期末数较期初数增长 53.25%，系报告期内公司短期借款利息支出增加所致；
 - 10.公允价值变动收益期末数较期初数下降 260.95%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
 - 11.投资收益期末数较期初数增长 206.82%，系报告期内公司投资的永飞化工和富祥药业产生的净

利润所计的投资收益所致；

12. 营业外收入期末数较期初数下降 82.49%，系报告期内公司收到政府补贴比去年同期减少所致；

13. 营业外支出期末数较期初数下降 54.43%，系报告期内公司支出比去年同期减少所致；

14. 所得税费用期末数较期初数下降 38.42%，系报告期内公司利润下降所致；

15. 净利润期末数较期初数下降 44.58%，系报告期内公司销售下降，新区房屋设备结转固定资产，相应折旧增加，美国子公司研发投入增加所致；

16. 经营活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降 212.20%，系报告期内公司存货增加、支付材料预付款所致；

17. 筹资活动产生的现金流量净额期末数较期初数增长 304.48%，系报告期内公司增加借款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王莺妹、何人宝	在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年后的一年内通过证券交易所挂牌出售股份不得超过其所持股份总数的 50%。	2012 年 12 月 22 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3139.57	至	4316.91
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,924.46		
业绩变动的原因说明	2013 年半年度, 公司的销售收入将保持增长, 但由于固定资产的摊销折旧大幅增长, 且永太(美国)费用在本期有较大增长。因此 2013 年半年度的业绩比去年同期增长-20%到 10%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,897,015.81	115,194,217.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,134,799.04	5,369,510.00
应收账款	179,250,184.52	188,113,401.13
预付款项	83,203,663.00	25,092,495.29
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	1,755,000.00	
其他应收款	6,307,412.42	6,367,419.15
买入返售金融资产		
存货	365,945,707.71	329,358,244.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	828,493,782.50	669,495,287.49
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	157,555,623.25	155,211,360.12

投资性房地产		
固定资产	651,490,079.88	655,108,820.43
在建工程	121,438,556.08	95,406,790.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,868,233.02	168,323,940.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,910.13	33,720.11
递延所得税资产	5,220,099.05	5,160,149.05
其他非流动资产	14,400,000.00	14,400,000.00
非流动资产合计	1,118,003,501.41	1,093,644,780.48
资产总计	1,946,497,283.91	1,763,140,067.97
流动负债：		
短期借款	611,823,450.00	421,205,411.96
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	266,820.04	716,901.85
应付票据	151,836,891.34	158,970,000.00
应付账款	103,895,260.96	111,768,209.13
预收款项	1,669,636.04	1,361,063.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,898,000.33	5,799,612.86
应交税费	-18,367,813.94	-15,221,451.58
应付利息	3,488,218.17	2,592,603.45
应付股利		
其他应付款	335,764.32	1,848,962.79
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	861,846,227.26	689,041,313.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,973,333.33	22,473,333.33
非流动负债合计	21,973,333.33	22,473,333.33
负债合计	883,819,560.59	711,514,646.82
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
资本公积	489,387,943.55	489,387,943.55
减：库存股		
专项储备	60,172.39	69,391.39
盈余公积	33,960,716.57	33,960,716.57
一般风险准备		
未分配利润	256,459,472.15	246,065,105.83
外币报表折算差额	-38,814.14	2,937.50
归属于母公司所有者权益合计	1,020,129,490.52	1,009,786,094.84
少数股东权益	42,548,232.80	41,839,326.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,677,723.32	1,051,625,421.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,497,283.91	1,763,140,067.97

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	179,574,245.98	109,693,189.42
交易性金融资产		
应收票据	5,884,799.04	3,350,000.00
应收账款	151,617,551.13	169,844,969.36
预付款项	75,729,762.94	21,280,211.81
应收利息		
应收股利	21,755,000.00	20,000,000.00
其他应收款	150,033,131.15	130,355,311.76
存货	294,932,010.17	273,211,830.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	879,526,500.41	727,735,513.22
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	319,935,100.65	310,665,997.52
投资性房地产		
固定资产	521,665,279.14	530,149,407.24
在建工程	118,184,184.15	85,151,390.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,459,020.15	27,616,221.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,036,355.15	3,036,355.15
其他非流动资产	14,400,000.00	14,400,000.00
非流动资产合计	1,004,679,939.24	971,019,371.29
资产总计	1,884,206,439.65	1,698,754,884.51
流动负债：		

短期借款	611,823,450.00	421,205,411.96
交易性金融负债	266,820.04	716,901.85
应付票据	151,445,386.00	158,970,000.00
应付账款	74,675,612.66	83,239,266.15
预收款项	1,669,509.15	1,361,063.03
应付职工薪酬	3,876,864.96	3,314,606.70
应交税费	-221,496.50	2,109,147.85
应付利息	2,473,232.42	1,577,617.70
应付股利		
其他应付款	10,098,636.15	11,601,125.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	856,108,014.88	684,095,140.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,973,333.33	22,473,333.33
非流动负债合计	21,973,333.33	22,473,333.33
负债合计	878,081,348.21	706,568,473.98
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
资本公积	487,981,389.33	487,981,389.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,152,689.17	31,152,689.17
一般风险准备		
未分配利润	246,691,012.94	232,752,332.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,125,091.44	992,186,410.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,884,206,439.65	1,698,754,884.51

计		
---	--	--

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

3、合并利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,952,551.36	176,073,185.65
其中：营业收入	162,952,551.36	176,073,185.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,957,963.18	158,374,508.55
其中：营业成本	120,212,911.99	132,805,527.79
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	1,034,303.65	11,970.63
销售费用	2,663,645.53	2,125,421.44
管理费用	21,589,654.83	17,260,447.47
财务费用	9,457,447.18	6,171,141.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	392,622.66	-243,935.70
投资收益（损失以“-”号填列）	4,099,263.13	1,336,053.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,344,263.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,486,473.97	18,790,794.42

加：营业外收入	881,157.50	5,033,354.88
减：营业外支出	197,313.20	432,950.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,170,318.27	23,391,198.82
减：所得税费用	2,063,094.46	3,350,483.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,107,223.81	20,040,714.93
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	10,394,366.32	20,079,017.75
少数股东损益	712,857.49	-38,302.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.084
（二）稀释每股收益	0.043	0.084
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,107,223.81	20,040,714.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,394,366.32	20,079,017.75
归属于少数股东的综合收益总额	712,857.49	-38,302.82

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

4、母公司利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,696,036.24	176,073,185.65
减：营业成本	120,487,930.09	138,296,262.41
营业税金及附加	948,426.20	647.06
销售费用	1,096,425.45	1,768,157.31
管理费用	13,076,148.39	13,074,537.90
财务费用	9,420,585.22	6,187,288.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	392,622.66	-243,935.70

投资收益（损失以“-”号填列）	4,099,263.13	1,336,053.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,344,263.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,158,406.68	17,838,409.49
加：营业外收入	711,157.50	737,000.00
减：营业外支出	194,515.43	427,749.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,675,048.75	18,147,660.45
减：所得税费用	1,736,367.84	2,521,741.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,938,680.91	15,625,919.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.084
（二）稀释每股收益	0.043	0.084
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,938,680.91	15,625,919.34

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

5、合并现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：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	147,348,176.62	190,940,270.78
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	4,081,628.34	21,122,902.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,369,172.44	30,564,251.38
经营活动现金流入小计	155,798,977.40	242,627,424.70
购买商品、接受劳务支付的现金	175,013,604.52	132,956,413.28
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	14,049,138.72	11,094,654.98
支付的各项税费	9,201,785.58	18,532,070.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,092,068.88	28,742,902.14
经营活动现金流出小计	213,356,597.70	191,326,041.10
经营活动产生的现金流量净额	-57,557,620.30	51,301,383.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,358.49	474,377.50
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	297,358.49	474,377.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,453,476.31	40,366,942.37
投资支付的现金		25,000,000.00
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	59,453,476.31	65,366,942.37
投资活动产生的现金流量净额	-59,156,117.82	-64,892,564.87

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	443,928,465.68	147,039,696.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	443,928,465.68	150,039,696.22
偿还债务支付的现金	253,310,427.64	98,517,376.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,011,857.77	6,129,053.13
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	260,322,285.41	104,646,429.75
筹资活动产生的现金流量净额	183,606,180.27	45,393,266.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,643.34	-126,987.35
五、现金及现金等价物净增加额	66,662,798.81	31,675,097.85
加：期初现金及现金等价物余额	95,943,319.14	145,037,297.57
六、期末现金及现金等价物余额	162,606,117.95	176,712,395.42

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：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	145,905,429.53	186,657,383.56
收到的税费返还	4,081,628.34	21,122,902.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,610.49	25,072,670.10
经营活动现金流入小计	151,033,668.36	232,852,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金	171,618,598.27	156,785,657.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,729,338.90	7,648,977.18

支付的各项税费	6,554,239.77	14,372,094.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,502,235.07	8,189,534.95
经营活动现金流出小计	214,404,412.01	186,996,264.00
经营活动产生的现金流量净额	-63,370,743.65	45,856,692.20
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,358.49	474,377.50
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	297,358.49	474,377.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,579,006.85	34,350,771.55
投资支付的现金	6,924,840.00	25,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	54,503,846.85	59,350,771.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,206,488.36	-58,876,394.05
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	443,928,465.68	147,039,696.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	443,928,465.68	150,039,696.22
偿还债务支付的现金	253,310,427.64	98,517,376.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,011,857.77	6,129,053.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,322,285.41	104,646,429.75
筹资活动产生的现金流量净额	183,606,180.27	45,393,266.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,891.70	-126,987.35
五、现金及现金等价物净增加额	65,841,056.56	32,246,577.27

加：期初现金及现金等价物余额	90,533,189.42	143,346,129.91
六、期末现金及现金等价物余额	156,374,245.98	175,592,707.18

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2013 年 4 月 23 日