

# 浙江永太科技股份有限公司



# 2013 年年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2014 年 2 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、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、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	30
第八节 公司治理 .....	37
第九节 内部控制 .....	41
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录.....	121

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江永太科技股份有限公司
滨海永太	指	滨海永太医化有限公司
滨海永利	指	滨海永利化工贸易有限公司
永太控股	指	浙江永太控股有限公司
富祥药业	指	江西富祥药业股份有限公司
北京科迪	指	北京科迪永成科技有限公司
鑫辉矿业	指	海南鑫辉矿业有限公司
永飞化工	指	福建省邵武市永飞化工有限公司
永太科技（美国）	指	永太科技（美国）有限公司
农商行	指	临海农村商业银行股份有限公司
永太药业	指	浙江永太药业有限公司
山东永太	指	山东沾化永太药业有限公司
控股股东、实际控制人	指	何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系
液晶化学品	指	已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物和单体液晶化合物。
医药化学品	指	已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品
农药化学品	指	已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。
FDA	指	美国食品药品监督管理局
ANDA	指	Abbrevitive New Drug Application（简略新药申请）
TFT 液晶	指	薄膜晶体管型液晶
CF	指	平板显示彩色滤光膜材料
德国默克、Merck KGaA-Germany	指	德国默克（Merck KGaA），总部位于德国
美国默克	指	美国默克（Merck&Co Inc），总部位于美国
巴斯夫、BASF SE	指	巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国
拜尔	指	德国拜尔公司，总部位于德国
住友、SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD	指	日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本
京新药业	指	浙江京新药业股份有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
永太新材料	指	浙江永太新材料有限公司
上海永太	指	上海永太医药科技有限公司
AMT	指	上海企源科技股份有限公司

## 重大风险提示

可能存在政策影响及市场格局变化；用工成本、主要原材料价格上涨导致成本上升；拓展、国际合作订单存在着不确定性；现有人才储备有限，不能完全满足公司发展战略需求；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加；投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	永太科技	股票代码	002326
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永太科技股份有限公司		
公司的中文简称	永太科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGTAI		
公司的法定代表人	王莺妹		
注册地址	浙江省化学原料药基地临海园区		
注册地址的邮政编码	317016		
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区		
办公地址的邮政编码	317016		
公司网址	<a href="http://www.yongtaitech.com">http://www.yongtaitech.com</a>		
电子信箱	zhengquan@yongtaitech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关辉	陈丽萍
联系地址	浙江省化学原料药基地临海园区	浙江省化学原料药基地临海园区
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	guanhui@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 10 月 11 日	浙江省化学原料药 基地临海园区	331000000000876	332621102003820	719525000-0
报告期末注册	2011 年 07 月 04 日	浙江省化学原料药 基地临海园区	331000000000876	332621102003820	719525000-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	朱伟、胡旭杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	769,622,807.63	838,874,861.48	-8.26%	725,759,212.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,848,261.99	64,345,318.05	-69.15%	63,709,360.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,464,109.20	55,966,779.48	-102.62%	55,908,693.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,253,631.09	99,803,863.26	-77.7%	-7,669,324.50
基本每股收益（元/股）	0.08	0.27	-70.37%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.27	-70.37%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	1.87%	6.58%	-4.71%	6.97%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,946,016,806.49	1,763,140,067.97	10.37%	1,664,063,844.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84	-0.45%	945,368,447.90

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,848,261.99	64,345,318.05	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,848,261.99	64,345,318.05	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-663,175.18	2,399,476.28	-1,223,154.37	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)	8,928,142.94	8,495,894.00	6,650,563.67	收到的政府补贴
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	3,027,894.40	-	-	非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司
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	12,172,287.99	-886,473.02	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-536,363.58	83,241.13	-445,489.15	主要为捐赠支出
减: 所得税影响额	1,646,419.16	1,633,123.79	1,570,597.30	
少数股东权益影响额(税后)	-30,003.78	80,476.03	-46.07	鑫辉矿业少数股东权益
合计	21,312,371.19	8,378,538.57	7,800,667.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年,国内宏观经济形势持续低迷,经济增速放缓,欧洲经济复苏低于预期。日益严苛的环保要求也使化工行业面临更大的成本压力与挑战。因此,尽管2013年全球化工行业呈现缓慢复苏的迹象,但市场整体表现仍远低于历史平均水平。

面对2013年的严峻形势,公司董事会及管理層积极应对,对外不断加大市场开拓力度,加强与重点客户的关系维护与需求挖掘;对内持续提升安全环保水平,加大新产品、新工艺开发,稳步推进战略布局,基本保持了生产与销售的顺畅与稳定。但受产业链需求低迷、人民币汇率持续升值和环保要求不断提高的影响,公司报告期内的销售收入比预计略有减少,同时由于募投项目完成固定资产摊销折旧同比大幅增长、研发投入、环保投入及财务费用增长的影响,致使公司成本大幅增长净利润下降。2013年,公司实现营业收入769,622,807.63元,同比下降8.26%;实现利润总额26,939,414.67元,同比下降63.18%;其中归属于上市公司股东的净利润为19,848,261.99元,同比下降69.15%。

#### 1、挖掘重点客户需求,优化产品结构

报告期内,通过近年市场积累和客户认可度逐步提升,公司在重点客户和产品定制加工方面取得一定突破,报告期实现海外销售664,802,593.10元,占公司全部销售收入的87.37%。通过深化与重点客户的合作关系,深入挖掘客户需求,加大定制产品销售力度,报告期公司对前五大客户共实现销售收入515,834,650.07元,占公司全部销售收入的67.03%。基于海外销售比例及定制产品销售的提升,虽然资产摊销折旧等因素对生产成本影响较大,但是产品毛利率仍然稳中有升,达到23.56%。

公司与德国默克、巴斯夫、住友以及美国默克等国际巨头的合作关系进一步稳固,与先正达、拜耳等多家国际级企业的合作也取得实质性进展,截止到报告期末,公司销售意向超过8.5亿元。

#### 2、持续加大研发投入,构建多层次研发体系

报告期内,公司继续加大研发投入力度,研发投入为39,382,446.82元,同比增长22.85%,共完成新产品86项,中试15项,技改25项。液晶化学品方面,完成新项目研发24项,中试项目4项,技术改造项目7项。医药化学品方面,完成新项目研发21项,中试项目5项,技术改造项目8项;农药化学品方面,完成新项目研发41项,中试项目6项,技术改造项目10项。

报告期内,公司新申请专利2项,获得专利授权3项。

报告期内,公司收购上海亿法医药科技有限公司(后更名上海永太医药科技有限公司),将其拥有的约3000平方米研发楼设立永太上海研发桥头堡,利用上海的人才高地优势及信息集聚优势,从事原料药、制剂和电子化学品的研发工作。公司还在日本设立CF材料研发小组,利用日本电子化学品的厚实的积累,开始CF材料开发工作。通过上海研发中心和日本研发小组的设立,公司初步形成了具有国际视野,涵盖医药、农药、电子化学品领域,中间体、原料药、制剂层次,中国浙江、上海、美国和日本三国四地的战略性研发平台。报告期内,美国永太已启动制剂研发项目8项,其中一项产品已进入BE(生物等效性 bioequivalency)阶段,预计2014年将有4个产品申报ANDA。

#### 3、生产设施升级,提升生产能力扩张的潜力

报告期内,公司临海基地和江苏基地完成了202车间建设项目、102车间氟化改造项目、109车间氟化渣循环利用清洁生产项目、加氢车间新增加氢釜项目、第三车间建设项目、清污分流改造项目等技改和产能提升项目,有效提高了自动化生产水平和生产效率,提升了节能降耗水平,进一步巩固了综合性生产平台的优势,为公司产能扩张奠定了基础。

报告期内,109车间氟化渣循环利用清洁生产项目已具备试生产能力,成为公司响应政府循环经济发展号召,构筑更具环境亲和力的化工生产平台的有力保障。

#### 4、持续聚焦EHS体系运行,保障环保安全的生产环境

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,聚焦EHS体系的日常管理与升级,全面落实安全生产责任制,深入开展隐患排查治理工作,强力推进安全标准化建设。

报告期内,公司完成ISO18001、ISO9001体系复审,新编及修订完善EHS制度10项,修订升版操作规程290项;顺利通过浙江省经信委组织的清洁生产审核,并积极主动针对医化行业“52”条整改方案对车间进行升级改造。同时,公司还定期针对员工进行EHS培训,参与政府举办的特殊工种人员培训84人次。安全生产理念逐步深入人心,安全生产继续保持良好态势。

### 5、提升管理夯实公司管理根基

报告期内，公司聘请管理咨询公司AMT针对公司组织架构、考核体系和薪酬体系进行梳理，并引入并完成实施OA系统，从而理顺职责、提高效率，达到公司充分贯彻战略与充分调动各级积极主动性的目的，为公司的稳步成长夯实了管理根基。

### 6、启动再融资加快公司战略布局

报告期内，公司已启动再融资工作，拟非公开发行5,500万股A股股票，拟募集资金总额61,160万元，拟投资于永太药业制剂国际化发展能力建设项目和年产1500吨平板显示彩色滤光膜（CF）产业化项目。预计通过上述项目的实施，能够加快推进公司由医药化学品、农药化学品及电子化学品生产向液晶下游、医药制剂领域的战略布局，有利于提升公司的综合竞争力，有效改善公司财务结构，有利于公司持续、快速、健康发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

主要财务数据变动及原因分析：

科目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
主营业务收入	760,873,010.54	814,344,848.67	-6.57
主营业务成本	583,599,746.89	635,020,320.64	-8.10
销售费用	20,020,952.85	12,921,862.87	54.94
管理费用	121,044,349.15	94,380,391.08	28.25
其中：研发支出	43,940,971.11	32,058,489.65	37.07
财务费用	40,416,086.63	25,673,874.06	57.42
所得税费用	8,202,455.20	8,964,289.09	-8.50
经营活动产生的现金流量净额	22,253,631.09	99,803,863.26	-77.70
投资活动产生的现金流量净额	-231,201,328.71	-230,229,938.59	0.42
筹资活动产生的现金流量净额	159,480,979.79	39,759,159.40	301

销售费用同比增长54.94%，是由于外销增长引起运费增加及其他费用增加所致；

财务费用同比增长57.42%，是由于借款增加引起的利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损益增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少-77.70%，是由于支付职工薪酬增加，收到出口退税减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加301%，是由于贷款增加所致。

### 2、收入

报告期内，公司实现主营业务收入760,873,010.54元，同比减少6.57%，主要原因是由于宏观经济环境影响，公司产品结构调整，放弃部分毛利较低的内销产品订单。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
工业制造业	销售量	4,321	6,182	-30.1%
	生产量	4,526	5,998	-24.54%
	库存量	1,381	1,176	17.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量同比下降30.1%，主要原因是由于公司调整产品结构，缩减低毛利内销产品所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	515,834,650.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	67.03%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	163,835,920.31	21.29%
2	第二名	161,086,269.91	20.93%
3	第三名	79,197,779.38	10.29%
4	第四名	74,414,423.22	9.67%
5	第五名	37,300,257.25	4.85%
合计	——	515,834,650.07	67.03%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业		583,599,746.89	100%	635,020,320.64	100%	-8.10%
工业	原材料	443,713,855.00	76.04%	507,395,887.51	79.9%	
工业	人工工资	18,867,250.82	3.23%	14,949,964.89	2.35%	
工业	折旧	44,262,258.72	7.58%	23,912,546.18	3.77%	
工业	能源	36,207,089.98	6.2%	35,066,582.69	5.52%	
工业	其他	40,549,292.28	6.95%	53,695,339.37	8.46%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	

液晶化学品		148,614,578.10	25.45%	102,174,915.20	16.09%	45.45%
	原材料	112,840,191.44	19.34%	81,704,073.38	12.87%	
	人工工资	4,756,258.35	0.81%	2,394,192.45	0.38%	
	折旧	11,373,934.50	1.95%	3,844,101.07	0.61%	
	能源	9,139,548.15	1.56%	5,635,382.80	0.89%	
	其他	10,504,645.66	1.79%	8,597,165.50	1.35%	
医药化学品		261,656,340.02	44.84%	346,421,821.28	54.55%	-24.47%
	原材料	198,689,486.70	34.05%	277,019,433.43	43.62%	
	人工工资	8,371,537.56	1.43%	8,117,041.52	1.28%	
	折旧	20,019,375.10	3.43%	13,032,673.29	2.05%	
	能源	16,086,609.48	2.76%	19,105,663.86	3%	
	其它	18,489,331.18	3.17%	29,147,009.18	4.59%	
农药化学品		161,814,735.74	27.73%	182,725,727.43	28.77%	-11.44%
	原材料	122,866,021.87	21.05%	146,122,488.23	23.01%	
	人工工资	5,178,289.91	0.89%	4,280,976.80	0.67%	
	折旧	12,383,164.66	2.12%	6,873,510.73	1.08%	
	能源	9,950,517.08	1.71%	10,076,442.70	1.59%	
	其它	11,436,742.22	1.96%	15,372,308.97	2.42%	
其他化学品				2,635,846.30	0.42%	-100%
	原材料			2,101,492.45	0.33%	
	人工工资			62,496.01	0.01%	
	折旧			100,343.22	0.02%	
	能源			147,101.35	0.02%	
	其它			224,413.27	0.04%	
萤石精粉		11,514,093.03	1.98%	1,062,010.43	0.17%	984.18%
	原材料	9,318,155.08	1.6%	448,400.02	0.07%	
	人工工资	561,165.00	0.1%	95,258.11	0.01%	
	折旧	485,784.46	0.08%	61,917.87	0.01%	
	能源	1,030,415.27	0.18%	101,991.98	0.02%	
	其它	118,573.22	0.02%	354,442.45	0.06%	
合计		583,599,746.89	100%	635,020,320.64	100%	-8.10%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,424,123.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.84%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	45,905,154.00	10.39%
2	第二名	31,010,669.40	7.02%
3	第三名	20,871,300.00	4.72%
4	第四名	17,125,000.00	3.88%
5	第五名	12,512,000.00	2.83%
合计	——	127,424,123.40	28.84%

#### 4、费用

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售费用	20,020,952.85	12,921,862.87	7,099,089.98	54.94%	外销增长引起运费增加及其他费用增加所致
管理费用	121,044,349.15	94,380,391.08	26,663,958.07	28.25%	
财务费用	40,416,086.63	25,673,874.06	14,742,212.57	57.42%	借款增加引起的利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损益增加所致
所得税费用	8,202,455.20	8,964,289.09	-761,833.89	-8.50%	

#### 5、研发支出

项 目	2013年	2012年	增减额	增减率
本期费用化研发支出	39,382,446.82	32,058,489.65	7,323,957.17	18.60%
本期资本化研发支出	4,558,524.29	-	4,558,524.29	100%
研发支出合计	43,940,971.11	32,058,489.65	7,323,957.17	37.07%
研发支出总额占净资产比例	4.37%	3.05%	-	1.32%
研发支出总额占营业收入比例	5.71%	3.82%	-	1.89%

研发支出合计增长 37.07%，是由于研发投入增加和资本化研发支出增加所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	705,160,761.47	713,480,935.99	-1.17%
经营活动现金流出小计	682,907,130.38	613,677,072.73	11.28%
经营活动产生的现金流量净额	22,253,631.09	99,803,863.26	-77.7%

投资活动现金流入小计	14,560,804.53	17,719,010.56	-17.82%
投资活动现金流出小计	245,762,133.24	247,948,949.15	-0.88%
投资活动产生的现金流量净额	-231,201,328.71	-230,229,938.59	0.42%
筹资活动现金流入小计	941,942,602.90	546,387,618.49	72.39%
筹资活动现金流出小计	782,461,623.11	506,628,459.09	54.44%
筹资活动产生的现金流量净额	159,480,979.79	39,759,159.40	301.12%
现金及现金等价物净增加额	-52,696,607.40	-90,663,978.43	-41.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 77.70%，是由于支付职工薪酬增加，收到出口退税减少所致；

筹资活动现金流入小计同比增长 72.39%，是由于短期借款增加所致；

筹资活动现金流出小计同比增长 54.44%，是由于偿还短期借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 301.12%，是由于贷款规模增加所致；

现金及现金等价物净增加额同比减少 41.88%，是由于以上原因共同影响所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	760,873,010.54	583,599,746.89	23.30%	-6.57%	-8.10%	1.28%
分产品						
液晶化学品	218,543,000.39	148,614,578.10	32%	23.12%	45.45%	-10.44%
医药化学品	332,045,812.57	261,656,340.02	21.2%	-20.91%	-24.47%	3.71%
农业化学品	195,248,412.69	161,814,735.74	17.12%	-7.75%	-11.44%	3.46%
萤石精粉	15,035,784.89	11,514,093.03	23.42%	579.33%	984.18%	-28.6%
分地区						
国内	96,070,417.44	65,248,624.83	32.08%	-47.22%	-55.58%	12.79%
国外	664,802,593.10	518,351,122.06	22.03%	5.14%	6.19%	-0.77%

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	

货币资金	71,167,571.48	3.66%	115,194,217.00	6.53%	-2.87%
应收账款	198,470,162.98	10.2%	188,113,401.13	10.67%	-0.47%
存货	367,878,351.75	18.9%	329,358,244.92	18.68%	0.22%
长期股权投资	165,668,521.75	8.51%	155,211,360.12	8.8%	-0.29%
固定资产	749,225,924.62	38.5%	655,108,820.43	37.16%	1.34%
在建工程	97,512,937.61	5.01%	95,406,790.14	5.41%	-0.4%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	510,505,278.00	26.23%	421,205,411.96	23.89%	2.34%
长期借款	22,000,000.00	1.13%	-	0%	1.13%

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1、系列齐、品种全的产品结构

公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

### 2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出

与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。

### 3、关系稳定、贸易增长的客户群

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克等国际著名化工企业，以及国邦药业、京新药业等国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
57,408,313.20	89,207,832.00	-35.65
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
滨海永太医化有限公司	制造业	100%
滨海永利化工贸易有限公司	商业	100%
北京科迪永成科技有限公司	服务	100%
海南鑫辉矿业有限公司	矿产开采	70%
永太科技（美国）有限公司	服务	100%
浙江永太药业有限公司	制造业	100%
山东沾化永太药业有限公司	制造业	100%
江西富祥药业股份有限公司	制造业	24.56%
福建省邵武市永飞化工有限公司	制造业	20%
浙江永太新材料有限公司	制造业	100%
上海永太医药科技有限公司	服务	100%

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
浙江临海农村商业银行股份有限公司	商业 银行	110,000.00	11,700,000	2.55%	11,700,000	2.55%	28,151,072.00	1,755,000.00	长期股权投资	参股，增资，配售
合计		110,000.00	11,700,000	--	11,700,000	--	28,151,072.00	1,755,000.00	--	--

## 2、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
滨海永利	子公司	商业贸易	原料药中间体产品销售	5,000,000	19,914,814.99	20,057,806.98		-316.82	-316.82
滨海永太	子公司	制造业	中间体产品制造、销售	10,000,000	191,900,200.71	9,645,223.32	91,389,234.23	-15,107,219.31	-15,716,549.90
永太科技	子公司	服务	仿制药研发、	-	23,716,521.98	15,798,742.80		-10,993,731.02	-10,992,711.18

(美国)			销售							
北京科迪	子公司	服务	科技开发、转让、服务	1,000,000	89,873.98	89,873.98			-454,124.51	-454,124.51
永太药业	子公司	医药	原料药生产项目筹建	10,000,000	7,687,777.22	7,661,254.84			-1,857,717.66	-1,956,251.89
山东永太	子公司	医药	医药中间体项目的投资、开发、建设服务	10,000,000	113,630,520.91	5,911,737.46	24,532,222.90		-3,840,313.45	-4,063,677.22
鑫辉矿业	参股公司	矿产采选	矿产品开采, 浮选加工, 采购销售	35,000,000	43,186,313.13	24,817,067.33	15,035,784.89		-1,861,016.46	-1,928,287.48
富祥药业	参股公司	医药	原料药产品制造、销售	54,000,000	472,489,634.10	184,603,903.76	360,320,580.26		40,900,321.69	40,079,432.57
永飞化工	参股公司	制造业	化工原料的制造、销售	45,000,000	353,912,999.24	132,748,974.49	369,399,501.94		-8,824,050.46	-2,824,115.16
农商行	参股公司	金融服务	存贷款等金融服务	458,453,200	17,188,154,946.70	1,489,252,750.97	1,172,935,614.03		366,661,471.69	277,179,100.27
永太新材料	子公司	制造业	防伪光变液晶商标材料制造、销售	10,000,000	16,984,273.42	9,632,369.42			-397,505.58	-367,630.58
上海永太	子公司	服务	医药科技、生物科技领域技术研发等, 医药中间体的销售	25,000,000	18,456,773.47	27,723,400.72			-205,324.50	-205,324.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
永太新材料	电子化学品开发生产销售	投资设立全资子公司	对当期损益影响有限, 利于长期业绩发展
上海永太	技术研发	协议收购	对当期损益影响有限, 利于长期业绩发展

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项	13,700	1,588.16	12,318	100%	586.54

目、100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、25 吨 DFPB、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目					
合计	13,700	1,588.16	12,318	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011 年 06 月 08 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

2011 年 1 月 19 日，公司取得台州市政府的批准，开始针对技改项目“综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目、100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、25 吨 DFPB、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目”向相关部门进行申报审批。2011 年 4 月 21 日，台州市环保局组织的专家评审会批准了“100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨 CDT、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目”，建议公司暂缓实施 100 吨对氟苄胺和 25 吨 DFPB 项目，暂停综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。2011 年 4 月 30 日，公司取得了台州市环保局台环建【2011】38 号文件《关于浙江永太科技股份有限公司年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砒、100 吨 CDT、60 吨 MFBA 和 350 吨彩电液晶平板显示材料环评批复》。2012 年 7 月 11 日，公司取得了台州市环保局台环建【2012】47 号文件《关于浙江永太科技股份有限公司氟化高真空干燥蒸馏、氟化渣、硝酸废酸综合利用工业清洁生产项目及 25 吨 DFPB、100 吨对氟苄胺项目环评批复》。

2011 年 6 月 8 日，公司公告了二届七次董事会决议，同意公司对产 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项目进行技改。总投资额 1.37 亿元，该项投资的资金由公司通过自筹和公司贷款解决，该项投资已经包括了 25 吨 DFPB 和氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。目前 100 吨 CDT 因为市场需求变动已暂停实施。全部子项目已在报告期完工。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处的氟化工是资源、技术、资金密集型产业，产业关联度高，对促进相关产业升级具有重要作用。氟化工产业链越向下游延伸，产品附加值越大，市场空间越广阔，受经济波动影响也越小。《中国氟化工行业“十二五”发展规划》提出了在“十二五”期间我国初步建成氟化工产业强国的发展目标，并重点开发技术含量高、附加值高、成长性好的含氟聚合物及制品、新型环境友好型 ODS 替代品和含氟精细化工产品。

### （二）公司未来发展战略

公司的战略发展目标是在国内氟精细化工龙头企业的基础上，继续以医药、电子和农药为重点应用领域，将公司打造为技术先进、竞争力强的精细化工产品制造商，实现从高级中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化，发展为以平板显示为核心的电子化学品综合供应商，同时在含氟农药领域提供高附加值的精细化工产品。

公司将研究和生产多种原料药和制剂产品，积极向美国 FDA 申请 ANDA 批准文号并组织生产，将制剂产品推向美国市场，实现制剂产品的国际化；同时不断丰富现有的电子化学品产品，研究和生产平板显示领域的重要化学品 CF 光刻胶，在填补国内空白的同时实现进口产品的替代，以具有竞争力的价格满足我国液晶显示行业下游客户日益增长的产品需求。同时，公司将根据客户需求不断改进现有产品、推出新产品，保持自身在氟化工市场的领先地位。

### （三）2014 年的工作计划

#### 1、继续提升生产平台建设水平，专注现有业务

公司将不断优化工艺路线，推进技改进度，积极提升生产环节的环保标准，继续加大 EHS 管理与培训水平，让环保理念更加深入人心，从而构建更具环境亲和力的生产体系，确保公司现有产品生产的有序进行。

#### 2、加快战略转型升级步伐，增强核心竞争力

坚定产业转型信心，稳步推进向下游优势产业的延伸。公司将进一步优化资金、人才配置及组织结构职能，切实保障公司战略转型升级的顺利实施。尽快拓展成长空间，增强公司核心竞争力。

### 3、提升管理水平与成本管控水平，增强市场竞争力

积极提升管理水平与管理效率，减少不必要的管理费用支出；继续加大技改投入力度，不断优化生产平台工艺水平，降低生产成本；继续细化全面预算管理，经营目标逐级分解落实到各部门和生产车间。通过更加有效的成本控制增强公司产品的市场竞争力。

### 4、继续加大市场开拓力度，实现定制产品和重量级客户的突破

在加大现有客户资源维护优化的同时，继续国际市场的开拓力度，力争实现多家国际农药巨头的销售转化，大幅度提升定制产品的销售收入。创新产品方面，加快制剂产品研发进度，把握与华星光电的合作开发机会，尽快实现CF产品的量产。

### 5、优化财务结构，合理控制财务风险

关注金融市场动态，在风险可控前提下，积极尝试多种手段努力降低公司财务成本，提高资金使用效率；同时不断完善内部审计制度，确保公司财务风险合理可控。

### 6、继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极推动市值管理工作，维护上市公司形象。

## （四）未来的资金需求情况

随着公司科技创新投入加大以及战略转型升级步伐的加快，公司在未来几年对资金的需求将有所增加，公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过增发新股、银行贷款等融资渠道，获取实现公司发展所需资金。

## （五）可能面对的风险因素及对策

### 1、全球经济不确定性风险

2014年全球经济环境仍具有较大不确定性。公司主导产品是众多产品的上游原材料，受经济环境变化的影响较大，产品销售将受下游液晶、医药及农药行业复苏节奏的影响。

公司将加大市场开拓力度，加大技术研发投入，深入挖掘重点客户需求、提高定制产品比例。同时，加快向下游液晶、医药制剂产业布局，减少需求变动带来的影响。

### 2、环保政策趋严风险

十八大明确提出建设美丽中国目标，国家对环保、节能减排的相关政策不断趋严，医化行业面临更大的压力与挑战。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求。但为打造更具环境亲和力的生产体系，公司仍需要持续加大环保投入力度，短期内会对公司的业绩带来一定负面影响。但随着环保门槛逐步提高带来的淘汰与整合，公司将会迎来更大的市场机会。

### 3、再融资进程不确定性带来的财务风险

公司非公开发行预案尚需获得中国证监会的核准，为确保项目如期完成，公司目前以自有资金进行建设，如非公开发行预案获得中国证监会核准的时间晚于预期或未获核准，募投项目所需资金公司将以自有资金或其他融资方式解决，届时将对公司业绩造成负面影响。

公司将加快非公开发行工作进度，力争募集资金尽早到位。同时，公司将继续提升管理水平，坚持节能降耗，降低经营成本，并积极通过银行贷款、票据融资等多种方式扩展资金渠道，减少财务压力。

## 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并财务报表范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
永太新材料	9,632,369.42	-367,630.58
上海永太	27,723,400.72	-205,324.50

注：永太新材料和上海永太为报告期内新增的子公司。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》、《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》及相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013 年度利润分配预案：不分配现金和红利，不使用公积金转增股本。

2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 24,030,000 元（含税）。

2011 年度利润分配方案：未分配现金股利，不以资本公积转增股本。

公司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（%）
2013 年	0.00	19,848,261.99	0%
2012 年	24,030,000.00	64,345,318.05	37.35%
2011 年	0.00	63,709,360.33	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
----------------------------------	-----------------

因公司预计 2014 年存在重大投资计划或重大现金支出等事项，即未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外）预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。	补充流动资金
--	--------

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	240,300,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本。	

### 十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，坚持为社会公益和慈善事业做贡献，努力践行经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡，实现公司与股东、公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

#### 1、充分维护股东和债权人权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，建立健全了投资者互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所制定的各项合法权益。公司严格按照法律法规、公司《章程》和公司相关制度的要求，及时准确地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等的获取公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会，投资者来电，投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保了公司信息的透明、公开。

#### 2、关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》等有关国家法律法规，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险，不断加大生产车间信息化投入，改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳保用品，并拟于2014年实施《限制性股票激励》计划，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使公司管理层、核心技术人员与股东形成利益共同体，提高了企业的凝聚力和战斗力。

#### 3、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来严格遵守国家的法律法规、遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司建立健全《销售管理办法》、《采购管理办法》等一系列内控制度，以规范业务运作，为公平经营提供制度保障。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果，注重与各相关方的沟通、协调，共同筑建信任与合作的平台。

#### 4、狠抓安全生产，注重环境保护

公司一贯重视安全生产工作，制定了较为完善的安全生产管理制度和安全操作规程，并能够得到有效执行，定期对员工进行安全操作技能培训，月底开展安全大检查，发现隐患及时整改，不断加强现场安全管理和加大安全硬件设施投入，提高了生产的本质安全，保障了员工的生命和公司财产安全，2013年全年公司未发生重大人员伤亡、中毒和火灾事故。

公司高度重视环境保护工作，严格执行节能减排、绿色发展方针，将环境保护作为一项重要工作来抓。公司严格遵守国家相关的环保法律法规及地方环境保护有关规定，通过不断完善设备、工艺改造，减少三废的排放量，三废治理严格执行国家标准，确保三废达标后排放，全年未发生任何环境污染事故。公司要求所有投资项目必须符合环保、安全要求，充分考虑环保设计和环保投入，严格执行环保、安全“三同时”制度，确保投资项目和环保、安全配套设施同时投入使用。

#### 5、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫等方面给予了必要的支持，促进了

当地的经济建设和社会发展。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月07日	公司总部	实地调研	机构	招商基金 陈玉辉	报告期内公司及子公司的经营情况，公司下半年的经营计划等
2013年09月04日	公司总部	实地调研	机构	浙商证券 龚超，财通证券 贺宇东	公司经营情况，美国子公司的未来经营计划，公司液晶化学品的经营销售情况等
2013年09月12日	公司总部	实地调研	机构	海通证券 张瑞，富国基金 宗哲建，达成基金 矫健	公司报告期经营情况，公司利润情况等
2013年10月31日	公司总部	实地调研	机构	新华基金管理有限公司 蓝小康	公司整体业绩情况，折旧大幅增加的原因，美国子公司的定位
2013年11月06日	公司总部	实地调研	机构	民生证券 刘威，宏源证券 张志祥，建信基金 黄哲，国海富兰克林基金 张琼钢，财通证券 李明刚	报告期内公司及子公司的业绩预测，外销比例增长对公司业绩的影响，永太在仿制药市场的竞争优势
2013年12月19日	公司总部	实地调研	机构	山西证券 苏淼，招商证券 李辉，兴业证券 刘曦，盈峰资本 肖晖，建信人寿 易小金，鹏华基金 孙捷衍	公司增发的基本情况，公司制剂国际化项目在药品选择时的倾向，公司在 CF 光刻胶产业的优势

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2013年12月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江永太科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-42、43等）

2、2014年1月13日，公司报送的股权激励草案获中国证监会确认无异议并进行了备案。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-02）

3、2014年2月21日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-09等）

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	披露时间	披露索引
《第三届董事会第四次会议决议的公告》、《第三届监事会第二次会议决议的公告》、《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《限制性股票激励计划激励对象名单》、《独立董事关于股权激励相关事项的独立意见》、《监事会对限制性股票激励对象名单的核查意见》以及《长江证券承销保荐有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》等	2013年12月24日	www.cninfo.com.cn
《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》	2014年1月14日	www.cninfo.com.cn
《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》	2014年1月24日	www.cninfo.com.cn
《2014年第二次临时股东大会决议公告》等	2014年2月24日	www.cninfo.com.cn

预计股权激励计划实施后，将有利于进一步建立和完善公司激励机制，吸引和留住优秀人才，提高核心技术（业务）人员的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长，维护股东利益，为股东带来更高效更持续的回报；有助于在提升公司价值的同时提升员工个人价值，形成良好、均衡的价值分配体系，将股东利益、公司利益和公司高级管理人员、中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员个人利益有效结合，确保公司战略的更好贯彻与实施，有利于公司长远发展。

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	公司董事、监事、高级管理人员	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%。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5% 及以上股份时，本承诺为有效之承诺。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司（原企业名临海市永太投资有限公司）	本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、未来三年（2013-2015 年），公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。3、根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额	2013 年 12 月 17 日	2013 年 -2015 年	严格履行承诺

		提取法定公积金等以后,在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下,2013-2015年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的35%。			
	公司	股权激励计划(草案)之激励对象认购公司限制性股票的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划认购限制性股票提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年12月21日	2013年12月21日至本计划结束	严格履行承诺
	何人宝	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2013年12月30日	2014年6月30日	严格履行承诺
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(如有)	不适用				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、胡旭杰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

1、2013年12月15日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2013年12月17日公告《非公开发行A股股票预案》等相关文件。

2、2013年12月21日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，并于2013年12月24日公告《限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关文件。

以上重要事项查询指引如下：

重要事项概述	披露日期	报告披露网站查询指引
董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案	2013年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公告《非公开发行A股股票预案》及相关文件	2013年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会审议通过《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	2013年12月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公告《限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关文件	2013年12月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	100,822,500	41.96%				-616,500	-616,500	100,206,000	41.7%
3、其他内资持股	100,822,500	41.96%				-616,500	-616,500	100,206,000	41.7%
境内自然人持股	100,822,500	41.96%				-616,500	-616,500	100,206,000	41.7%
二、无限售条件股份	139,477,500	58.04%				616,500	616,500	140,094,000	58.3%
1、人民币普通股	139,477,500	58.04%				616,500	616,500	140,094,000	58.3%
三、股份总数	240,300,000	100%				0	0	240,300,000	100%

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,187	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,003					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	50,895,000	16,965,000	质押	40,700,000
何人宝	境内自然人	22.06%	53,000,000	-10,000,000	47,250,000	5,750,000	质押	43,000,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	7.49%	18,000,000	0	0	18,000,000	质押	18,000,000
朱锡澄	境内自然人	3.07%	7,366,000	7,366,000	0	7,366,000		
钟建新	境内自然人	1.97%	4,735,620	-446,380	0	4,735,620		
华夏成长证券投资基金	境内自然人	1.82%	4,380,278	4,380,278	0	4,380,278		
陈军锋	境内自然人	1.18%	2,841,032	2,841,032	0	2,841,032		
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,457,853	1,457,853	0	1,457,853		

罗建荣	境内自然人	0.45%	1,085,000	-175,000	945,000	140,000		
潘官友	境内自然人	0.37%	900,000	0	0	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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江永太控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
王莺妹	16,965,000	人民币普通股	16,965,000					
何人宝	5,750,000	人民币普通股	5,750,000					
钟建新	4,735,620	人民币普通股	4,735,620					
华夏成长证券投资基金	4,380,278	人民币普通股	4,380,278					
陈军锋	2,841,032	人民币普通股	2,841,032					
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,457,853	人民币普通股	1,457,853					
潘官友	900,000	人民币普通股	900,000					
吴沛强	892,015	人民币普通股	892,015					
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	639,530	人民币普通股	639,530					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	吴沛强投资者信用账户持股 892,015 股							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹一直任董事长，何人宝任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

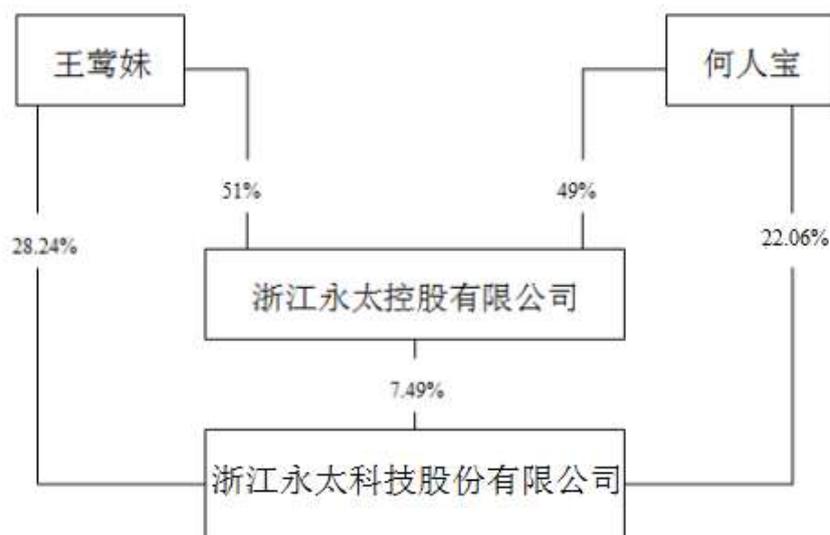
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹一直任董事长，何人宝任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王莺妹	董事长	现任	女	49	2013年10月19日	2016年10月19日	67,860,000	0	0	67,860,000
何人宝	董事、总经理	现任	男	49	2013年10月19日	2016年10月19日	63,000,000	0	10,000,000	53,000,000
罗建荣	董事、 常务副总经理	现任	男	50	2013年10月19日	2016年10月19日	1,260,000	0	175,000	1,085,000
陈丽洁	董事	现任	女	42	2013年10月19日	2016年10月19日	675,000	0	168,750	506,250
金逸中	董事、副总经理	现任	男	36	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
王春华	董事	现任	男	49	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
刘元	独立董事	现任	男	50	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
张方	独立董事	现任	男	41	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	51	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
武长江	监事	现任	男	50	2013年10月19日	2016年10月19日	359,900	0	89,975	269,925
邵鸿鸣	监事	现任	男	35	2013年10月19日	2016年10月19日	180,000	0	45,000	135,000
黄伟斌	监事	现任	男	51	2013年10月19日	2016年10月19日	3,100	0	0	3,100
王丽荣	监事	现任	女	33	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
张小华	监事	现任	男	42	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
项玉燕	副总经理	现任	女	38	2013年10月19日	2016年10月19日	270,000	0	67,500	202,500
周智华	财务总监	现任	男	44	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
关辉	副总经理、董事 会秘书	现任	男	36	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0
章正秋	副总经理	现任	男	50	2013年11月22日	2016年10月19日	0	0	0	0
许永斌	独立董事	离任	男	52	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0	0	0
刘嘉	独立董事	离任	男	40	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0	0	0
陈哲明	监事	离任	男	53	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0	0	0
白友桥	副总经理	离任	男	45	2010年09月25日	2013年09月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	133,608,000	0	10,546,225	123,061,775

## 二、任职情况

公司现任董事、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：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。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2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年5月出生，EMBA，高级工程师。现任本公司董事、总经理。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2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

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2013年10月至2016年10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2012年6月，任本公司董事、财务总监，2012年6月至2013年9月，任本公司董事、人事行政总监，现任本公司董事，其担任本公司董事职务的任期自2013年10月至2016年10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，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，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，2010年7月至2013年9月任本公司副总经理，现任本公司董事、质量总监，其担任本公司董事职务的任期自2013年10月至2016年10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，正高级高级工程师，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、总工程师，现任中国医药集团联合工程有限公司（原武汉医药设计院）副总经理，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，医药化工行业设计大师。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

毛美英：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1987年8月至1993年9月，任临海长途客运公司计财科副科长；1993年10月至2003年8月，任浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理；2003年9月至2007年9月任台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长；2007年10月至今任台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

张方：男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。1990至1992年任河北省张家口市化工研究所助理工程师；1995年至2013年，历任石油和化学工业规划院工程师、副处长/高工、处长/教授级高工，现任石油和化学工业规划院院长助理兼精细化工处处长/教授级高工。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

### 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、生产部经理，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10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、技术总监，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

黄伟斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年7月至2010年10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月至今，任本公司生产运营部经理，现任本公司监事、生产运营部经理，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

王丽荣：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师，2003年至2005年，任青岛海尔开利冷冻设备有限公司销售助理，2005年12月至今，历任浙江永太科技股份有限公司销售部副经理，现任本公司监事、销售部经理，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

张小华：男，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理工程师。1996年至2007年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理。2008年至今，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理。现任本公司监事、生产部副经理，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

### 3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

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。

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。

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、财务部经理、监事、采购总监，现任本公司副总经理，其担任本公司副总经理职务的任期自2013年10月至2016年10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、证券部经理、董事会秘书；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2013年10月至2016年10月。

周智华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年4月出生，在读硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001年至2010年，就职于浙江中贝九洲集团有限公司，任财务部经理。2010年至2011年，就职于康化（上海）新药研发有限公司，任财务总监。现任本公司财务总监，其担任上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任公司副总经理、生产管理中心总经理，其担任副总经理职务的任期自2013年11月至2016年10月。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王莺妹	浙江永太控股有限公司	执行董事	2007年02月01日	否
何人宝	浙江永太控股有限公司	监事	2007年02月01日	否
在股东单位任职情况的说明	王莺妹女士、何人宝先生在浙江永太控股有限公司任职无期限。			

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘元	中国医药集团联合工程有限公司	副总经理、总工程师	1985年7月1日	-	是

刘元	潜江永安药业股份有限公司	独立董事	2012年5月12日	2015年5月11日	是
毛美英	台州市台金高速公路建设指挥部	总会计师、 财务处处长	1993年10月1日	-	是
毛美英	浙江伟星新型建材股份有限公司	独立董事	2010年12月10日	2013年12月09日	是
毛美英	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2011年10月23日	2014年10月22日	是
毛美英	浙江铁马科技股份有限公司	独立董事	2011年09月29日	2013年12月31日	是
毛美英	浙江水晶光电科技股份有限公司	独立董事	2012年12月13日	2015年12月12日	是
张方	石油和化学工业规划院	院长助理、精细 化工处处长	1995年1月1日	-	是
张方	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事	2010年05月16日	2013年05月15日	是
张方	包头东宝生物技术股份有限公司	独立董事	2009年12月21日	2013年12月20日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的相关条款执行。
- 2、确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结构兑现其绩效年薪，并进行奖惩。
- 3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的 报酬总额	报告期末实际所得 报酬
王莺妹	董事长	女	49	现任	29.08	0	29.08
何人宝	董事、总经理	男	49	现任	29.08	0	29.08
罗建荣	董事、常务副总经理	男	50	现任	26.49	0	26.49
陈丽洁	董事	女	42	现任	18.61	0	18.61
金逸中	董事、副总经理	男	36	现任	20.03	0	20.03
王春华	董事	男	49	现任	23.66	0	23.66
刘元	独立董事	男	50	现任	8	0	8
张方	独立董事	男	41	现任	0	0	0
毛美英	独立董事	男	51	现任	0	0	0
武长江	监事会主席	男	50	现任	20.15	0	20.15
邵鸿鸣	监事	男	35	现任	17.45	0	17.45
黄伟斌	监事	男	51	现任	14.12	0	14.12
王丽荣	监事	女	33	现任	8.54	0	8.54
张小华	监事	男	42	现任	14.02	0	14.02

项玉燕	副总经理	女	38	现任	16.06	0	16.06
周智华	财务总监	男	44	现任	23.93	0	23.93
关辉	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	23.79	0	23.79
章正秋	副总经理	男	50	现任	14.82	0	14.82
许永斌	独立董事	男	52	离任	8	0	8
刘嘉	独立董事	男	40	离任	8	0	8
陈哲明	监事	男	53	离任	0	0	0
白友桥	副总经理	男	45	离任	23.91	0	23.91
合计	--	--	--	--	347.74	0	347.74

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王莺妹	董事长	被选举	2013年10月19日	换届选举
何人宝	董事、总经理	被选举	2013年10月19日	换届选举
罗建荣	董事、常务副总经理	被选举	2013年10月19日	换届选举
陈丽洁	董事	被选举	2013年10月19日	换届选举
金逸中	董事、副总经理	被选举	2013年10月19日	换届选举
王春华	董事	被选举	2013年10月19日	换届选举
刘元	独立董事	被选举	2013年10月19日	换届选举
毛美英	独立董事	被选举	2013年10月19日	换届选举
张方	独立董事	被选举	2013年10月19日	换届选举
武长江	监事会主席	被选举	2013年10月19日	换届选举
邵鸿鸣	监事	被选举	2013年10月19日	换届选举
黄伟斌	监事	被选举	2013年10月19日	换届选举
王丽荣	监事	被选举	2013年10月19日	换届选举
张小华	监事	被选举	2013年10月19日	换届选举
项玉燕	副总经理	任免	2013年10月19日	换届聘任
周智华	财务总监	聘任	2013年10月19日	换届聘任
关辉	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年10月19日	换届聘任
章正秋	副总经理	聘任	2013年11月22日	聘任
许永斌	独立董事	任期满离任	2013年10月19日	届满离任
刘嘉	独立董事	任期满离任	2013年10月19日	届满离任
陈哲明	监事	任期满离任	2013年10月19日	届满离任
白友桥	副总经理	任期满离任	2013年10月19日	届满离任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

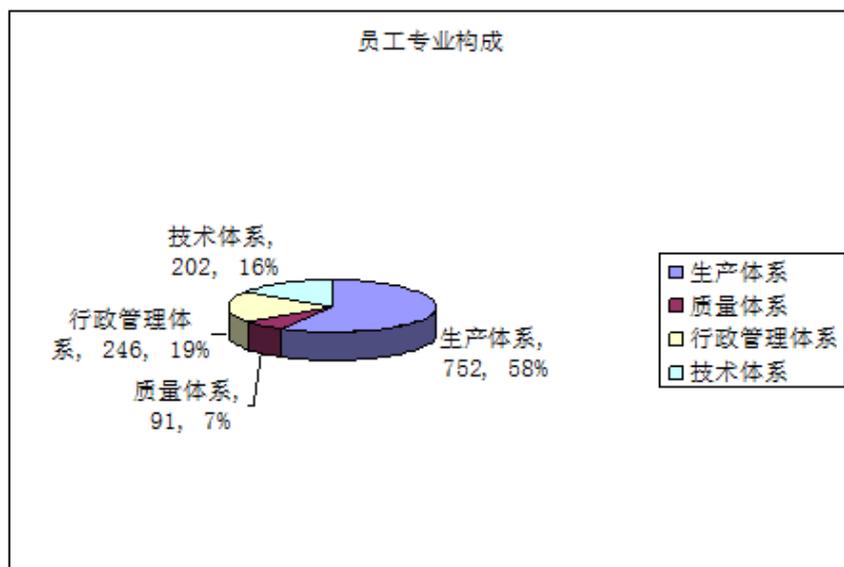
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生对公司有重大影响的人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司共有在职员工1291人。

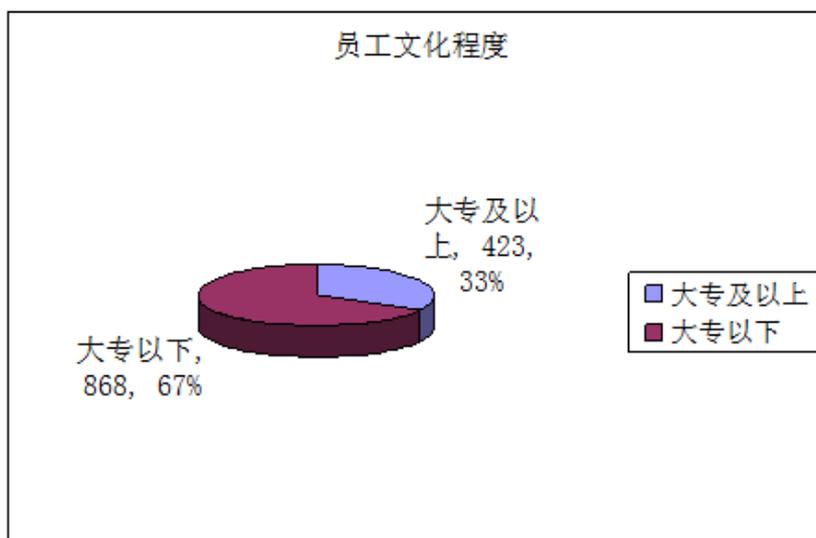
### 1、专业构成情况

专业分工	人数（人）	比例（%）
生产体系	752	58.25%
质量体系	91	7.05%
行政管理体 系	246	19.05%
技术体系	202	15.65%
合计	1291	100.00%



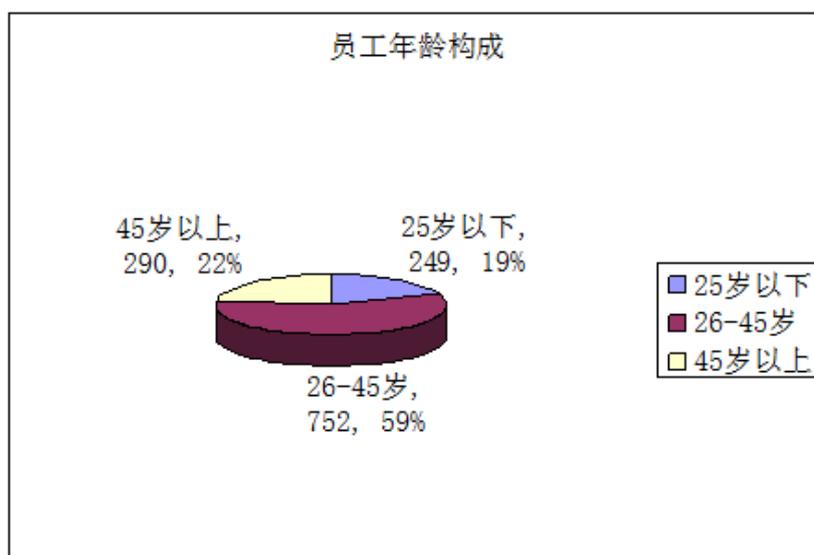
### 2、教育程度情况

文化程度	人数（人）	比例（%）
大专及以上	423	32.77%
大专以下	868	67.23%
合计	1291	100.00%



### 3、员工年龄构成

年龄	人数 (人)	比例 (%)
25岁以下	249	19.29%
26-45岁	752	58.25%
45岁以上	290	22.46%
总计	1291	100.00%



### 4、员工薪酬政策及培训情况

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

2013年12月，公司公告了《限制性股票激励计划（草案）》，拟对部分高管人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员进行了股权激励，将公司员工的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，保证员工能够分享公司快速成长所带来的好处，吸引更多优秀人才，进一步巩固公司的核心竞争力。

公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要，员工业务的需求，管理素质的提升等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，及时修订《公司章程》及制定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9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5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。公司监事严格按照《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）关于经理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范，严格按照有关法律法规及公司制度的规定执行。

#### （六）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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司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。

#### （八）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况: 公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定, 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事的职责明确, 能发挥应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了维护。(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况: 报告期内, 公司严格按照相关法律、法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定执行, 公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内, 公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况, 也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 18 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘 2013 年审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》	以现场投票表决方式通过了上述议案	2013 年 05 月 20 日	《浙江永太科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》(2013-16) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 19 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举何人宝先生担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举罗建荣先生担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举金逸中先生担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举陈丽洁女士担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举王春华先生担任第三届董事会董事的议案》、《关于选举刘元先生担任第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举张方先生担任第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举毛美英女士担任第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于选举武长江先生担任第三届监事会监事的议案》、《关于选举张小华先生担任第三届监事会监事的议案》、《关于选举黄伟斌先生担任第三届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2013-2015 年) 股东回报规划>的议案》	以现场投票表决方式通过了上述议案	2013 年 10 月 21 日	《浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-26) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘元（第二届和第三届董事会董事）	7	5	2	0	0	否
张方（第三届董事会董事）	4	3	1	0	0	否
毛美英（第三届董事会董事）	4	3	1	0	0	否
许永斌（第二届董事会董事）	3	2	1	0	0	否
刘嘉（第二届董事会董事）	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，定期召开会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。审计委员会对公司年度财务报告审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

#### （二）战略委员会

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司重大的融资事项及股权激励事项进行了讨论和分析，提出意见和建议，加强决策科学性，对公司提高决策效益和质量发挥了积极良好的作用。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司聘任董事、高级管理人员进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按规定召开会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查。认为公司董事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，不依赖股东或其他任何关联方。

### （二）人员独立

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律法规等规范性文件规定的程序进行选举与任免，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权作出的人事任免决定。

### （三）资产独立

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购、生产、销售和研发系统完整独立。工业产权、商标、房屋所有权、土地使用权等无形资产和有形资产均由本公司所有，产权界定清晰。

### （四）机构独立

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

### （五）财务独立

公司设有完整的、独立的财务机构，配备充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪与绩效考核相结合的薪酬管理办法，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制定方案，经董事会批准后执行。方案将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，报告期内公司正逐步健全激励约束机制，有效提高了公司经营管理者积极性、创造性，促进了公司健康的发展；

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证交所中小板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司具体的生产经营管理情况已建立了一套较为完善的内部控制体系，涵盖了公司会计管理、筹资业务、采购与审批、固定资产管理、成本费用控制、投资管理、对外担保管理、安全生产与质量控制、分子公司管理、关联交易控制、信息披露管理等方面，经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法律和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的需要。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终满足公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了完备的会计核算体系，并建立了财务会计核算相关的内部控制制度。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体详见 2014 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《浙江永太科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 610009 号
注册会计师姓名	朱伟、胡旭杰

审计报告正文

#### 审 计 报 告

信会师报字[2014]第 610009 号

#### 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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: 胡旭杰

中国 上海

二〇一四年二月二十七日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	71,167,571.48	115,194,217.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,009,951.14	0.00
应收票据	19,038,972.36	5,369,510.00

应收账款	198,470,162.98	188,113,401.13
预付款项	16,095,344.81	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		
其他应收款	5,780,309.54	6,367,419.15
买入返售金融资产		
存货	367,878,351.75	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	685,440,664.06	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	165,668,521.75	155,211,360.12
投资性房地产		
固定资产	749,225,924.62	655,108,820.43
在建工程	97,512,937.61	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	230,088,217.26	168,323,940.63
开发支出	4,558,524.29	
商誉		
长期待摊费用	2,044,074.78	33,720.11
递延所得税资产	4,492,796.12	5,160,149.05
其他非流动资产	6,985,146.00	14,400,000.00
非流动资产合计	1,260,576,142.43	1,093,644,780.48
资产总计	1,946,016,806.49	1,763,140,067.97

流动负债：		
短期借款	510,505,278.00	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		716,901.85
应付票据	114,700,000.00	158,970,000.00
应付账款	138,534,192.54	111,768,209.13
预收款项	721,131.60	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	7,409,200.12	5,799,612.86
应交税费	-24,206,556.12	-15,221,451.58
应付利息	7,658,820.99	2,592,603.45
应付股利		
其他应付款	338,370.91	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	100,000,000.00	
流动负债合计	855,660,438.04	689,041,313.49
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	
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	1,123,825.62	0.00
其他非流动负债	21,288,480.39	22,473,333.33
非流动负债合计	44,412,306.01	22,473,333.33
负债合计	900,072,744.05	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	95,955.30	69,391.39
盈余公积	38,541,907.85	33,960,716.57
一般风险准备		
未分配利润	237,302,176.54	246,065,105.83
外币报表折算差额	-423,329.12	2,937.50
归属于母公司所有者权益合计	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84
少数股东权益	40,739,408.32	41,839,326.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,944,062.44	1,051,625,421.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,016,806.49	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	65,191,178.15	109,693,189.42
交易性金融资产	7,009,951.14	
应收票据	8,232,695.36	3,350,000.00
应收账款	194,505,841.38	169,844,969.36
预付款项	12,454,572.66	21,280,211.81
应收利息	78,580.41	
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	257,342,471.26	130,355,311.76
存货	276,875,458.57	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	821,690,748.93	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	376,031,472.35	310,665,997.52
投资性房地产	3,772,324.84	
固定资产	534,841,393.56	530,149,407.24
在建工程	64,307,284.08	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	76,537,906.08	27,616,221.35
开发支出	267,291.92	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,166,399.87	3,036,355.15
其他非流动资产		14,400,000.00
非流动资产合计	1,059,924,072.70	971,019,371.29
资产总计	1,881,614,821.63	1,698,754,884.51
流动负债：		
短期借款	510,505,278.00	421,205,411.96
交易性金融负债		716,901.85
应付票据	114,700,000.00	158,970,000.00
应付账款	86,600,219.09	83,239,266.15
预收款项	221,131.60	1,361,063.03
应付职工薪酬	3,477,204.05	3,314,606.70
应交税费	-501,122.80	2,109,147.85
应付利息	7,658,821.02	1,577,617.70
应付股利		
其他应付款	644,994.23	11,601,125.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	823,306,525.19	684,095,140.65
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	

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	1,051,492.67	
其他非流动负债	21,288,480.39	22,473,333.33
非流动负债合计	44,339,973.06	22,473,333.33
负债合计	867,646,498.25	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	35,733,880.45	31,152,689.17
一般风险准备		
未分配利润	249,953,053.60	232,752,332.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,013,968,323.38	992,186,410.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,881,614,821.63	1,698,754,884.51

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	769,622,807.63	838,874,861.48
其中：营业收入	769,622,807.63	838,874,861.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,049,316.43	788,050,217.14
其中：营业成本	589,059,965.39	648,741,290.23
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	3,516,928.31	1,852,695.54
销售费用	20,020,952.85	12,921,862.87
管理费用	121,044,349.15	94,380,391.08
财务费用	40,416,086.63	25,673,874.06
资产减值损失	2,991,034.10	4,480,103.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,726,852.99	-1,310,504.62
投资收益（损失以“－”号填列）	16,657,596.63	13,177,495.25
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）	16,957,940.82	62,691,634.97
加：营业外收入	12,085,800.44	12,380,029.22
减：营业外支出	2,104,326.59	1,908,968.06
其中：非流动资产处置损失	691,517.40	615,353.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,939,414.67	73,162,696.13
减：所得税费用	8,202,455.20	8,964,289.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,736,959.47	64,198,407.04
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	19,848,261.99	64,345,318.05
少数股东损益	-1,111,302.52	-146,911.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.27
七、其他综合收益	-426,266.62	2,937.50

八、综合收益总额	18,310,692.85	64,201,344.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,421,995.37	64,348,255.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,111,302.52	-146,911.01

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	769,681,049.69	823,923,916.61
减：营业成本	595,276,728.93	643,226,613.11
营业税金及附加	3,227,082.56	1,554,824.58
销售费用	15,034,595.93	11,046,923.37
管理费用	85,620,955.03	72,856,986.05
财务费用	40,232,207.36	25,662,853.72
资产减值损失	9,834,154.68	5,030,992.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,726,852.99	-1,310,504.62
投资收益（损失以“－”号填列）	16,657,596.63	33,177,495.25
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）	44,839,774.82	96,411,714.08
加：营业外收入	8,827,906.04	6,914,297.49
减：营业外支出	1,523,043.41	1,715,270.99
其中：非流动资产处置损失	444,074.61	456,757.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,144,637.45	101,610,740.58
减：所得税费用	6,332,724.60	9,045,141.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,811,912.85	92,565,598.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.39
（二）稀释每股收益	0.19	0.39
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	45,811,912.85	92,565,598.83
----------	---------------	---------------

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	685,069,441.09	652,045,422.45
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	16,449,648.17	45,549,723.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,641,672.21	15,885,789.60
经营活动现金流入小计	705,160,761.47	713,480,935.99
购买商品、接受劳务支付的现金	500,813,370.41	466,684,446.33
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	72,383,036.80	61,726,340.10
支付的各项税费	23,068,448.85	19,335,973.33
支付其他与经营活动有关的现金	86,642,274.32	65,930,312.97

经营活动现金流出小计	682,907,130.38	613,677,072.73
经营活动产生的现金流量净额	22,253,631.09	99,803,863.26
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	6,200,435.00	448,781.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,090,369.53	2,130,228.96
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	6,270,000.00	15,140,000.00
投资活动现金流入小计	14,560,804.53	17,719,010.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,392,391.82	167,557,877.15
投资支付的现金		80,391,072.00
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	24,979,741.42	
支付其他与投资活动有关的现金	2,390,000.00	
投资活动现金流出小计	245,762,133.24	247,948,949.15
投资活动产生的现金流量净额	-231,201,328.71	-230,229,938.59
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	941,942,602.90	546,387,618.49
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	941,942,602.90	546,387,618.49
偿还债务支付的现金	730,131,334.31	480,199,583.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,330,288.80	26,428,875.94
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	782,461,623.11	506,628,459.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,480,979.79	39,759,159.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,229,889.57	2,937.50
五、现金及现金等价物净增加额	-52,696,607.40	-90,663,978.43
加：期初现金及现金等价物余额	95,943,319.14	186,607,297.57
六、期末现金及现金等价物余额	43,246,711.74	95,943,319.14

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	670,555,032.17	657,478,508.28
收到的税费返还	16,449,648.17	45,549,723.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,902,666.28	21,645,646.47
经营活动现金流入小计	689,907,346.62	724,673,878.69
购买商品、接受劳务支付的现金	574,480,302.83	501,538,946.02
支付给职工以及为职工支付的现金	50,347,407.52	43,734,948.29
支付的各项税费	19,203,257.22	11,591,373.68
支付其他与经营活动有关的现金	53,511,163.00	90,068,712.25
经营活动现金流出小计	697,542,130.57	646,933,980.24
经营活动产生的现金流量净额	-7,634,783.95	77,739,898.45
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	26,200,435.00	448,781.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,820.10	2,130,228.96
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	6,270,000.00	15,140,000.00
投资活动现金流入小计	33,081,255.10	17,719,010.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,834,163.71	120,393,176.90
投资支付的现金	54,908,313.20	109,207,832.00

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	7,690,647.83	
投资活动现金流出小计	159,433,124.74	229,601,008.90
投资活动产生的现金流量净额	-126,351,869.64	-211,881,998.34
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	941,942,602.90	546,387,618.49
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	941,942,602.90	546,387,618.49
偿还债务支付的现金	730,131,334.31	480,199,583.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,327,441.88	26,428,875.94
支付其他与筹资活动有关的现金	75,865,561.44	
筹资活动现金流出小计	858,324,337.63	506,628,459.09
筹资活动产生的现金流量净额	83,618,265.27	39,759,159.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,803,622.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,172,011.27	-94,382,940.49
加：期初现金及现金等价物余额	90,533,189.42	184,916,129.91
六、期末现金及现金等价物余额	37,361,178.15	90,533,189.42

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

本期金额

单位：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	其他		
一、上年年末余额	240,300,000.00	489,387,943.55		69,391.39	33,960,716.57		246,065,105.83	2,937.50	41,839,326.31	1,051,625,421.15

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,300,000.00	489,387,943.55		69,391.39	33,960,716.57		246,065,105.83	2,937.50	41,839,326.31	1,051,625,421.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				26,563.91	4,581,191.28		-8,762,929.29	-426,266.62	-1,099,917.99	-5,681,358.71
(一) 净利润							19,848,261.99		-1,111,302.52	18,736,959.47
(二) 其他综合收益								-426,266.62		-426,266.62
上述(一)和(二)小计							19,848,261.99	-426,266.62	-1,111,302.52	18,310,692.85
(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					4,581,191.28		-28,611,191.28			-24,030,000.00
1. 提取盈余公积					4,581,191.28		-4,581,191.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,030,000.00			-24,030,000.00
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				26,563.91					11,384.53	37,948.44
1. 本期提取				9,240,628.					19,075.93	9,259,704.

				27						20
2. 本期使用				-9,214,064.36					-7,691.40	-9,221,755.76
(七) 其他										
四、本期期末余额	240,300,000.00	489,387,943.55		95,955.30	38,541,907.85		237,302,176.54	-423,329.12	40,739,408.32	1,045,944,062.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	240,300,000.00	489,387,943.55			24,704,156.69		190,976,347.66		41,956,498.15	987,324,946.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,300,000.00	489,387,943.55			24,704,156.69		190,976,347.66		41,956,498.15	987,324,946.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				69,391.39	9,256,559.88		55,088,758.17	2,937.50	-117,171.84	64,300,475.10
(一) 净利润							64,345,318.05		-146,911.01	64,198,407.04
(二) 其他综合收益								2,937.50		2,937.50
上述(一)和(二)小计							64,345,318.05	2,937.50	-146,911.01	64,201,344.54
(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					9,256,559.88		-9,256,559.88			
1. 提取盈余公积					9,256,559.88		-9,256,559.88			

					59.88		59.88			
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										
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				69,391.39				29,739.17	99,130.56	
1. 本期提取				92,288.00				39,552.00	131,840.00	
2. 本期使用				-22,896.61				-9,812.83	-32,709.44	
（七）其他										
四、本期期末余额	240,300,000.00	489,387,943.55		69,391.39	33,960,716.57		246,065,105.83	2,937.50	41,839,326.31	1,051,625,421.15

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

本期金额

单位：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	240,300,000.00	487,981,389.33			31,152,689.17		232,752,332.03	992,186,410.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,300,000.00	487,981,389.33			31,152,689.17		232,752,332.03	992,186,410.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,581,191.28		17,200,721.57	21,781,912.85

(一) 净利润							45,811,912.85	45,811,912.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(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					4,581,191.28		-28,611,191.28	-24,030,000.00
1. 提取盈余公积					4,581,191.28		-4,581,191.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,030,000.00	-24,030,000.00
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				5,548,405.25				5,548,405.25
2. 本期使用				-5,548,405.25				-5,548,405.25
(七) 其他								
四、本期期末余额	240,300,000.00	487,981,389.33			35,733,880.45		249,953,053.60	1,013,968,323.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	240,300,000.00	487,981,389.33			21,896,129.29		149,443,293.08	899,620,811.70

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,300.00 0.00	487,981.38 9.33			21,896,129 .29		149,443,29 3.08	899,620,81 1.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,256,559. 88		83,309,038 .95	92,565,598 .83
（一）净利润							92,565,598 .83	92,565,598 .83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,565,598 .83	92,565,598 .83
（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					9,256,559. 88		-9,256,559. 88	
1. 提取盈余公积					9,256,559. 88		-9,256,559. 88	
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								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	240,300.00 0.00	487,981.38 9.33			31,152,689 .17		232,752,33 2.03	992,186,41 0.53

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

### 三、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，由浙江永太控股有限公司（原名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的批复”核准，向社会公开发行人民币普通股股票 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 万股，转增后股本总额 24,030 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。

公司主要经营范围：液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品的生产、销售。

公司注册地和总部办公地：浙江省临海市。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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。

#### 2、合并程序

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。

#### (1) 增加子公司

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。

#### (2) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

#### (3) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、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直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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严重下降，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。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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。

## 11、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

计价方法：加权平均法

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

#### (4) 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。

### 15、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。

## 16、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的各部分分别完工，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。

## 17、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

除采矿权摊销采用产量法,按其实际产量摊销外,使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下所示:

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	10年	预计可使用年限
土地使用权	40-70年	土地使用权证
其他(新物质登记证)	5年	法律法规

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,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

#### (4) 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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 18、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。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准国内销售模式：客户收到货物并经验收合格后确认收入。国外销售模式：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷收入确认时点；对以DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为收入确认时点。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

## 20、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### (2) 会计政策

与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。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 22、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。
- (11) 根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所颁布的相关关联方要求认定的其他关联方。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本期公司主要会计政策、会计估计未发生变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本期公司主要会计政策未发生变更

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本期公司主要会计估计未发生变更

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本期未发现前期会计差错更正的情况

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本期公司未发现采用追溯重述法的前期会计差错

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本期公司未发现采用未来适用法的前期会计差错

## 五、税项

### 1、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	3、6、17 (注1)
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2)
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15、9 (注4)
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 (注3)

## 各分公司、分厂执行的所得税税率

## 注1:

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”）、海南鑫辉矿业有限公司（以下简称“鑫辉矿业”）、浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）、山东沾化永太药业有限公司（以下简称“山东永太”）、上海永太医药科技有限公司（以下简称“上海永太”）按销售货物和应税劳务收入的17%计算销项税；浙江永太、滨海永太按自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算出口退税。

上海永太技术转让服务按应税收入的6%计算；

北京科迪永成科技有限公司（以下简称“北京科迪”）、浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”）为小规模纳税人，按3%计缴；

永太科技（美国）有限公司（以下简称“永太科技（美国）”）不计缴增值税。

## 注2:

浙江永太、滨海永太、滨海永利按流转税额、当期免抵的增值税税额的5%计缴；

鑫辉矿业、永太药业、山东永太按流转税额的5%计缴；

北京科迪、永太新材料按流转税额的7%计缴；

上海永太按流转税额的1%计缴；

永太科技（美国）不计缴城市维护建设税。

## 注3:

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》，公司按流转税税额的2%征收地方教育费附加，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；

滨海永太、滨海永利、北京科迪、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、永太新材料按应交流转税税额的2%计缴；

永太科技（美国）不计缴地方教育费附加。

## 注4:

浙江永太、滨海永太按应纳税所得额的15%计缴；

永太科技（美国）按应纳税所得额的9%计缴；

滨海永利、北京科迪、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、永太新材料、上海永太按应纳税所得额的25%计缴。

## 2、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。

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，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组（苏高企协[2012]5号）认定滨海永太为高新技术企业，认定有效期3年，从2011年起，企业所得税税率按照15%执行。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	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年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	5000000	2, 6-二溴-4-硝基苯胺、3, 5-二氟苯胺等销售。	5,000,000.00		100%	100%	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	1000000	科技开发、转让、服务。	1,000,000.00		100%	100%	是			
永太药业	全资子公司	浙江省临海市	制造业	10000000	原料药生产项目筹建	10,000,000.00		100%	100%	是			
永太科技（美国）	全资子公司	美国	商业	5000000 美元	从事仿制药的研发和销售	31,225,073.20		100%	100%	是			
山东永太	全资子公司	山东省沾化县	制造业	10000000	医药中间体项目的投资、开发、建设服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
永太新材料	全资子公司	台州市黄岩江口街道	制造业	10000000	防伪光变液晶商标材料制造、销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	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	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	----------	-----------	--------	--------	-----------------	--------------------------------------

							的其他项目余额					损益的金额	年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	10000000	化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺等）生产。	22,737,877.40		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	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年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	35000000	矿产品开采，浮选加工，采购销售。	98,000,000.00		70%	70%	是	40,739,408.32		
上海永太	全资子公司	上海浦东新区康桥镇	服务	25000000	从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	25,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1. 本期公司新设全资子公司浙江永太新材料有限公司；
2. 本期非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司（后更名为上海永太医药科技有限公司）。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
永太新材料	9,632,369.42	-367,630.58
上海永太	27,723,400.72	-205,324.50

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海永太		

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司以2013年12月11日为购买日，购买上海亿法医药科技有限公司（后更名为上海永太医药科技有限公司，以下简称“上海永太”）100%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币25,000,000.00元。

购买日的确定依据：

- 1) 公司与上海亿法医药科技有限公司股东王炳南签订股权转让协议的日期为2013年11月25日；
- 2) 办理完成股权转让变更登记日期是2013年11月25日；
- 3) 截止2013年12月11日，公司支付股权转让款1,600万元，已支付过半，以上事项完成的最后日期作为购买日。

上海亿法医药科技有限公司是于2010年6月在上海浦东新区成立的公司，主要从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务。在被合并之前，上海亿法医药科技有限公司实际控制人为王炳南。

#### 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	
	账面价值	公允价值
货币资金	20,258.58	20,258.58
固定资产	16,482,349.39	36,067,660.00
长期待摊费用	2,109,490.01	2,109,490.01
应交税费	-109,033.12	-109,033.12
其他应付款	10,278,547.31	10,278,547.31

(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
上海永太		-205,324.50	28,191.59

公司固定资产评估价格作为公允价值，并入合并财务报表，合并成本小于被合并单位净资产公允价值部分，在合并报表中计入当期营业外收入，共计302万元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率
永太科技（美国）	美元	资产和负债项目	资产负债表日即期汇率
永太科技（美国）	美元	除“未分配利润”外的其他权益项目	发生时的即期汇率
永太科技（美国）	美元	收入和费用项目	年平均汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	615,499.69	--	--	80,231.16
人民币	--	--	615,499.69	--	--	80,231.16
银行存款：	--	--	49,681,212.05	--	--	86,209,087.98
人民币	--	--	38,523,182.74	--	--	61,962,976.18
美元	1,830,115.19	6.0969	11,158,029.31	3,857,421.04	6.2855	24,245,819.94
欧元				35.09	8.3176	291.86
其他货币资金：	--	--	20,870,859.74	--	--	28,904,897.86
人民币	--	--	20,870,859.74	--	--	28,904,897.86
合计	--	--	71,167,571.48	--	--	115,194,217.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	19,780,000.00	28,814,000.00
定期存单质押	7,050,000.00	
贷款保证金	1,000,000.00	
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	90,859.74	90,897.86
合计	27,920,859.74	28,904,897.86

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	7,009,951.14	0.00
合计	7,009,951.14	0.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,038,972.36	5,369,510.00
合计	19,038,972.36	5,369,510.00

#### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为42,547,542.00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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年07月09日	2014年01月08日	1,300,000.00	
第二名	2013年08月06日	2014年01月31日	1,300,000.00	
第三名	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
第四名	2013年08月13日	2014年02月06日	1,000,000.00	
第五名	2013年12月10日	2014年06月10日	800,000.00	
合计	--	--	5,400,000.00	--

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1：账龄分析法	210,460,882.95	99.62%	11,990,719.97	5.7%	198,511,252.69	99.67%	10,397,851.56	5.24%
组合小计	210,460,882.95	99.62%	11,990,719.97	5.7%	198,511,252.69	99.67%	10,397,851.56	5.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	810,444.80	0.38%	810,444.80	100%	653,692.00	0.33%	653,692.00	100%
合计	211,271,327.75	--	12,801,164.77	--	199,164,944.69	--	11,051,543.56	--

应收账款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	202,872,825.96	96.39%	10,143,641.31	197,149,022.30	99.32%	9,857,451.11
1 至 2 年	7,026,277.60	3.35%	1,405,255.52	762,482.50	0.38%	152,496.50
2 至 3 年	239,912.50	0.11%	119,956.25	423,687.89	0.21%	211,843.95
3 年以上	321,866.89	0.15%	321,866.89	176,060.00	0.09%	176,060.00
合计	210,460,882.95	--	11,990,719.97	198,511,252.69	--	10,397,851.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Chordip LTD	642,584.80	642,584.80	100%	预计无法收回
青岛佳易化工有限公司	167,860.00	167,860.00	100%	预计无法收回
合计	810,444.80	810,444.80	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	48,335,156.24	1 年以内	22.88%
第二名	客户	39,091,493.73	1 年以内	18.5%
第三名	客户	32,699,145.09	1 年以内	15.48%
第四名	客户	26,221,547.52	1 年以内	12.41%
第五名	客户	12,269,401.56	1 年以内	5.81%
合计	--	158,616,744.14	--	75.08%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	6,673,740.69	100%	893,431.15	13.39%	7,268,472.21	100%	901,053.06	12.4%
组合小计	6,673,740.69	100%	893,431.15	13.39%	7,268,472.21	100%	901,053.06	12.4%
合计	6,673,740.69	--	893,431.15	--	7,268,472.21	--	901,053.06	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	5,799,018.84	86.89%	289,950.95	6,514,411.98	89.63%	325,720.59
1 至 2 年	266,765.63	4%	53,353.13	173,957.82	2.39%	34,791.56
2 至 3 年	115,658.31	1.73%	57,829.16	79,123.00	1.09%	39,561.50
3 年以上	492,297.91	7.38%	492,297.91	500,979.41	6.89%	500,979.41
合计	6,673,740.69	--	893,431.15	7,268,472.21	--	901,053.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,390,000.00	一年以内	35.81%
第二名	非关联方	1,310,802.78	一年以内	19.64%
第三名	非关联方	842,250.00	一年以内	12.62%
第四名	非关联方	143,853.69	一年以内	2.16%
第五名	非关联方	130,000.00	一年以内	1.95%
合计	--	4,816,906.47	--	72.18%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,872,629.08	86.19%	23,858,330.39	95.08%
1 至 2 年	1,405,627.10	8.73%	439,937.84	1.75%
2 至 3 年	163,461.57	1.02%	464,349.07	1.85%
3 年以上	653,627.06	4.06%	329,877.99	1.32%
合计	16,095,344.81	--	25,092,495.29	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,783,024.19	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	2,394,368.00	2000000 为 1 年以内, 394368 为 1-2 年	预付配件款
第三名	非关联方	1,250,370.54	1173370.54 为 1 年内, 77000 为 1-2 年	预付外包研发款
第四名	非关联方	992,745.20	1 年以内	预付设备款
第五名	非关联方	799,100.00	1 年以内	预付代理款
合计	--	8,219,607.93	--	--

预付款项主要单位的说明

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,443,731.15		60,443,731.15	35,172,247.56		35,172,247.56
在产品	133,151,598.76	18,698.87	133,132,899.89	124,090,791.47	156,069.84	123,934,721.63
库存商品	161,338,662.24	2,092,171.56	159,246,490.68	145,372,707.61	2,445,456.93	142,927,250.68
周转材料	10,324,037.83		10,324,037.83	10,642,084.61		10,642,084.61
委托加工物资	4,230,440.38		4,230,440.38	16,354,537.61		16,354,537.61
发出商品	500,751.82		500,751.82	327,402.83		327,402.83
合计	369,989,222.18	2,110,870.43	367,878,351.75	331,959,771.69	2,601,526.77	329,358,244.92

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	156,069.84	18,698.87		156,069.84	18,698.87
库存商品	2,445,456.93	1,230,335.93		1,583,621.30	2,092,171.56
合计	2,601,526.77	1,249,034.80		1,739,691.14	2,110,870.43

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：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
一、合营企业							
二、联营企业							
江西富祥药业股份有限公司	24.56%	24.56%	542,455,200.00	313,035,300.00	229,816,700.00	441,867,100.00	44,732,300.00
福建省邵武市永飞化工有限公司	20%	20%	353,912,999.24	221,164,024.75	132,748,974.49	369,399,501.94	-3,434,080.92

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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
浙江临海农村商业银行股份有限公司	成本法	28,151,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00	2.55%	2.55%	无			1,755.00
江西富祥药业股份有限公司	权益法	64,220,000.00	84,752,226.94	11,143,977.81	95,896,204.75	24.56%	24.56%	无			
福建省邵武市永飞化工有限公司	权益法	40,000,000.00	42,308,061.18	-686,816.18	41,621,245.00	20%	20%	无			
合计	--	132,371,072.00	155,211,360.12	10,457,161.63	165,668,521.75	--	--	--			1,755.00

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

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
一、账面原值合计：	824,871,389.06	200,296,707.48	33,992,263.31	991,175,833.23
其中：房屋及建筑物	377,935,685.28	94,013,599.61	9,013,793.29	462,935,491.60
机器设备	400,864,762.14	72,196,349.52	22,371,963.98	450,689,147.68
运输工具	12,868,347.28	3,603,163.53	1,465,522.67	15,005,988.14
电子设备及其他	33,202,594.36	30,483,594.82	1,140,983.37	62,545,205.81

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	169,762,568.63	2,786,382.48	90,525,249.07	21,124,291.57	241,949,908.61
其中: 房屋及建筑物	35,087,828.82	2,024,841.05	20,233,061.53	2,285,460.87	55,060,270.53
机器设备	111,687,963.21		61,524,440.18	16,920,130.30	156,292,273.09
运输工具	8,905,005.06		1,737,791.18	880,010.12	9,762,786.12
电子设备及其他	14,081,771.54	761,541.43	7,029,956.18	1,038,690.28	20,834,578.87
--	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	655,108,820.43		--		749,225,924.62
其中: 房屋及建筑物	342,847,856.46		--		407,875,221.07
机器设备	289,176,798.93		--		294,396,874.59
运输工具	3,963,342.22		--		5,243,202.02
电子设备及其他	19,120,822.82		--		41,710,626.94
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	655,108,820.43		--		749,225,924.62
其中: 房屋及建筑物	342,847,856.46		--		407,875,221.07
机器设备	289,176,798.93		--		294,396,874.59
运输工具	3,963,342.22		--		5,243,202.02
电子设备及其他	19,120,822.82		--		41,710,626.94

本期折旧额 90,525,249.07 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 26,728,049.63 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2014 年至 2015 年

### 固定资产说明

本期非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司, 在合并报表中以固定资产公允价值并入财务报表, 其中: 房屋建筑物按评估价值 34,985,000.00 元作为公允价值并入合并报表, 电子设备按评估价值 1,082,660.00 元作为公允价值并入合并报表, 合计评估增值 19,585,310.62 元。

本期计提折旧金额 90,525,249.07 元, 本期由于非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司引起新增累计折旧金额 2,786,382.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 26,728,049.63 元。

期末用于抵押或担保的房屋建筑物原值金额为 102,844,158.06 元、净值为 87,124,152.53 元, 详见“财务报表附注八、承诺事项”。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼工程	28,106,674.32		28,106,674.32	24,597,293.40		24,597,293.40
山东永太 504 车间新建工程	25,230,277.17		25,230,277.17	867,500.00		867,500.00
210 车间工程	12,922,902.35		12,922,902.35	11,901,854.89		11,901,854.89
209 车间工程	11,736,753.40		11,736,753.40	11,280,766.27		11,280,766.27
109 车间改造工程	11,024,954.01		11,024,954.01			

滨海永太三车间工程	4,915,704.64		4,915,704.64			
鑫辉矿业平巷工程	2,629,876.83		2,629,876.83			
物流中心土地平整工程				23,200,497.78		23,200,497.78
实验室建设工程				3,076,860.30		3,076,860.30
滨海永太宿舍楼工程				6,303,039.81		6,303,039.81
宿舍楼工程				8,140,439.73		8,140,439.73
食堂工程				5,184,326.99		5,184,326.99
其他	945,794.89		945,794.89	854,210.97		854,210.97
合计	97,512,937.61		97,512,937.61	95,406,790.14		95,406,790.14

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
办公楼工程	34,597,000.00	24,597,293.40	3,509,380.92			81.24%	81.24%				自有资金	28,106,674.32
山东永太 504 车间新建工程	29,869,300.00	867,500.00	24,362,777.17			84.47%	84.47%				自有资金	25,230,277.17
210 车间工程	21,902,000.00	11,901,854.89	1,021,047.46			59%	59.00%				自有资金	12,922,902.35
209 车间工程	21,281,000.00	11,280,766.27	455,987.13			55.15%	55.15%				自有资金	11,736,753.40
109 车间改造工程	13,628,100.00		11,024,954.01			80.9%	80.90%				自有资金	11,024,954.01
鑫辉矿业平巷工程	10,000,000.00		2,629,876.83			26.3%	26.30%				自有资金	2,629,876.83
滨海永太三车间	10,000,000.00		4,915,704.64			49.16%	49.16%				自有资金	4,915,704.64
合计	141,277,400.00	48,647,414.56	47,919,728.16			--	--			--	--	96,567,142.72

在建工程项目变动情况的说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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
一、账面原值合计	175,325,417.82	64,684,426.33		240,009,844.15
土地使用权	55,527,410.47	64,227,493.58		119,754,904.05

采矿权	119,798,007.35			119,798,007.35
软件			337,687.47	337,687.47
其他			119,245.28	119,245.28
二、累计摊销合计	7,001,477.19	2,920,149.70		9,921,626.89
土地使用权	4,093,533.37	1,592,719.11		5,686,252.48
采矿权	2,907,943.82	1,295,139.34		4,203,083.16
软件			8,442.19	8,442.19
其他			23,849.06	23,849.06
三、无形资产账面净值合计	168,323,940.63	61,764,276.63		230,088,217.26
土地使用权	51,433,877.10	62,634,774.47		114,068,651.57
采矿权	116,890,063.53	-1,295,139.34		115,594,924.19
软件			329,245.28	329,245.28
其他			95,396.22	95,396.22
土地使用权				
采矿权				
软件				
其他				
无形资产账面价值合计	168,323,940.63	61,764,276.63		230,088,217.26
土地使用权	51,433,877.10	62,634,774.47		114,068,651.57
采矿权	116,890,063.53	-1,295,139.34		115,594,924.19
软件			329,245.28	329,245.28
其他			329,245.28	95,396.22

本期摊销额 2,920,149.70 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目		2,238,835.21			2,238,835.21
吡格列酮		794,707.56			794,707.56
其他研发项目		1,524,981.52			1,524,981.52
合计		4,558,524.29			4,558,524.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.58%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
临时仓库	10,920.06		3,639.96		7,280.10	
临时建筑	22,800.05		7,599.96		15,200.09	

房屋装修		2,109,490.01	87,895.42		2,021,594.59	
合计	33,720.11	2,109,490.01	99,135.34		2,044,074.78	--

长期待摊费用的说明

本期长期待摊费用增加系合并上海永太所致。

#### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备	2,094,763.07	1,776,989.93
存货跌价准备	316,630.56	390,229.02
未实现内部销售损益		173,157.67
交易性金融负债		107,535.28
固定资产折旧差额	2,081,402.49	2,712,237.15
小计	4,492,796.12	5,160,149.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,051,492.67	
未实现内部销售损益	72,332.95	
小计	1,123,825.62	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,840.77	106,385.00
可抵扣亏损	40,505,774.54	12,554,339.85
合计	40,527,615.31	12,660,724.85

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年年末	2,058,665.56	2,058,665.56	
2015 年年末	2,462,610.73	2,462,610.73	
2016 年年末	2,169,948.33	2,169,948.33	
2017 年年末	5,359,971.42	5,359,971.42	
2018 年年末	28,454,578.50		
合计	40,505,774.54	12,051,196.04	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,492,796.12		5,160,149.05	
递延所得税负债	1,123,825.62		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**15、资产减值准备明细**

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	11,952,596.62	1,741,999.30			13,694,595.92
二、存货跌价准备	2,601,526.77	1,249,034.80		1,739,691.14	2,110,870.43
合计	14,554,123.39	2,991,034.10		1,739,691.14	15,805,466.35

资产减值明细情况的说明

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款		14,400,000.00
预付工程设备款	6,985,146.00	
合计	6,985,146.00	14,400,000.00

其他非流动资产的说明

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	90,000,000.00	29,500,000.00
保证借款	310,605,278.00	331,555,411.96
信用借款	50,000,000.00	
抵押保证借款	59,900,000.00	60,150,000.00
合计	510,505,278.00	421,205,411.96

短期借款分类的说明

**18、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债		716,901.85
合计		716,901.85

交易性金融负债的说明

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	114,700,000.00	158,970,000.00
合计	114,700,000.00	158,970,000.00

下一会计期间将到期的金额 114,700,000.00 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	132,527,729.88	106,257,223.22
1-2 年	4,844,030.82	3,481,103.01
2-3 年	696,094.89	781,077.45
3 年以上	466,336.95	1,248,805.45
合计	138,534,192.54	111,768,209.13

**21、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	721,131.60	1,184,945.93
1-2 年		82,999.10
2-3 年		93,118.00
合计	721,131.60	1,361,063.03

**22、应付职工薪酬**

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,111,352.64	57,683,597.45	55,693,511.90	6,101,438.19
二、职工福利费		8,835,824.24	8,827,985.74	7,838.50

三、社会保险费	33,866.48	7,251,947.34	7,285,813.82	
六、其他	1,654,393.74	220,060.51	574,530.82	1,299,923.43
合计	5,799,612.86	73,991,429.54	72,381,842.28	7,409,200.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,299,923.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,866,025.86	-6,489,898.58
企业所得税	-14,664,125.17	-9,094,649.88
个人所得税	89,872.53	57,649.19
城市维护建设税	71,199.76	-143,426.22
教育费附加及地方教育费附加	124,054.87	-91,037.13
水利建设基金	89,268.66	19,079.84
印花税	26,245.90	26,815.51
房产税	267,289.18	387,532.05
土地使用税	223,486.46	42,922.96
资源税	40,039.49	19,294.35
矿产资源补偿税	392,138.06	44,266.33
合计	-24,206,556.12	-15,221,451.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
计缴标准详见“财务报表附注三、税项”。应交企业所得税负数余额，主要系滨海永太预缴企业所得税所致。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	41,341.67	
短期借款应付利息	2,817,479.32	1,577,617.70
短期融资券利息	4,800,000.00	
个人借款应付利息		1,014,985.75
合计	7,658,820.99	2,592,603.45

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	275,932.74	1,636,688.45
1-2 年	48,485.00	211,774.34
2-3 年	13,953.17	

3 年以上		500.00
合计	338,370.91	1,848,962.79

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

### 其他流动负债说明

根据公司2011年股东大会《关于申请短期融资券的议案》，公司于2013年3月15日在全国银行间债券市场公开发行了2013年度第一期短期融资券，短期融资券期限为365天，票面利率为6.00%，发行总额为1亿元人民币。2013年3月18日，融资资金全部到账。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	22,000,000.00	
合计	22,000,000.00	

### 长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行台州分行	2013年08月31日	2016年08月30日	人民币元	6.77%		22,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	22,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目	6,070,833.33	5,733,333.33
年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目	1,200,000.00	1,600,000.00
年产 350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	6,240,000.00	6,240,000.00
3, 5-二氟-4-（2, 2, 2-三氟乙氧基）溴苯产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00
氟精细化学品公共技术研发平台项目	2,777,647.06	2,000,000.00
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	2,000,000.00	
第三批工业转型升级财政专项资金项目	1,000,000.00	

年产 81 吨平板显示液晶材料产业化项目		4,900,000.00
合计	21,288,480.39	22,473,333.33

## 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：根据浙江省财政厅下发的浙财建[2011]149号《关于下达2011年自主创新和高新技术产业化项目（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；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会下发的浙财企【2013】305号《浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会关于下达国家高技术产业发展项目2013年省财政配套补助资金的通知》，公司于2013年11月收到临海市财政局的补贴资金2,000,000.00元，截至2013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6,070,833.33元；

2、年产150吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企[2011]216号“关于下达2011年国家科技成果转化项目补助资金的通知”，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2013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1,200,000.00元；

3、年产350吨新型液晶显示光学膜关键材料项目：根据浙江省财政厅下发的浙财建[2011]456号《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》，公司于2012年1月、5月分别收到临海市财政局的补贴资金3,000,000.00元、3,240,000.00元，截至2013年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额6,240,000.00元；

4、3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯产业化项目：根据科学技术部下发的国科发财[2012]917号《科技部关于下达2012年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》，公司于2012年9月收到中华人民共和国财政部的补贴资金2,000,000.00元，截至2013年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额2,000,000.00元；

5、氟精细化学品公共技术研发平台项目：根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企【2013】249号《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》文件，公司于2012年11月收到临海市财政局的外贸公共服务平台建设补贴资金2,000,000.00元，2013年9月收到临海市财政局的外贸公共服务平台建设补贴资金1,270,000.00元，该项目于2012年12月完工，根据相关资产使用寿命内平均分摊，截至2013年12月31日，递延收益余额2,777,647.06元。

6、氟化渣、硝化废酸循环利用项目：根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局临发改【2013】97号《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》文件，公司于2013年11月收到临海市财政局的补贴资金2,000,000.00元，截至2013年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额2,000,000.00元。

7、第三批工业转型升级财政专项资金项目：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企【2013】296号《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达2013年第三批工业转型升级财政专项资金的通知》，公司于2013年11月收到临海市财政局的第三批工业转型升级财政专项资金1,000,000.00元，截止2013年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额1,000,000.00元。

## 29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,300,000.00						240,300,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 30、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	69,391.39	9240628.27	9214064.36	95,955.30
合计	69,391.39	9240628.27	9214064.36	95,955.30

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件）规定，本公司、滨海永太、山东永太按照危险品生产企业的标准提取安全生产费，鑫辉矿业按照开采的原矿产量按月每吨4元标准提取安全生产费。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	487,981,389.33			487,981,389.33
其他资本公积	1,406,554.22			1,406,554.22
合计	489,387,943.55			489,387,943.55

资本公积说明

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,960,716.57	4,581,191.28		38,541,907.85
合计	33,960,716.57	4,581,191.28		38,541,907.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本期增加系按母公司净利润的10%计提

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	246,065,105.83	--
调整后年初未分配利润	246,065,105.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,848,261.99	--
减：提取法定盈余公积	4,581,191.28	
应付普通股股利	24,030,000.00	
期末未分配利润	237,302,176.54	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	760,873,010.54	814,344,848.67
其他业务收入	8,749,797.09	24,530,012.81
营业成本	589,059,965.39	648,741,290.23

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	760,873,010.54	583,599,746.89	814,344,848.67	635,020,320.64
合计	760,873,010.54	583,599,746.89	814,344,848.67	635,020,320.64

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	218,543,000.39	148,614,578.10	177,498,097.46	102,174,915.20
医药化学品	332,045,812.57	261,656,340.02	419,843,772.48	346,421,821.28
农药化学品	195,248,412.69	161,814,735.74	211,647,209.97	182,725,727.43
萤石精粉	15,035,784.89	11,514,093.03	2,213,316.73	1,062,010.43
其他化学品			3,142,452.03	2,635,846.30
合计	760,873,010.54	583,599,746.89	814,344,848.67	635,020,320.64

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	96,070,417.44	65,248,624.83	182,029,771.25	146,902,919.33
国外	664,802,593.10	518,351,122.06	632,315,077.42	488,117,401.31
合计	760,873,010.54	583,599,746.89	814,344,848.67	635,020,320.64

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	163,835,920.31	21.29%
第二名	161,086,269.91	20.93%
第三名	79,197,779.38	10.29%
第四名	74,414,423.22	9.67%
第五名	37,300,257.25	4.85%
合计	515,834,650.07	67.03%

营业收入的说明

## 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

营业税	2,500.00		
城市维护建设税	1,721,799.28	925,211.93	
教育费附加	1,034,639.97	552,925.21	
资源税	68,229.08	5,941.60	
地方教育费附加	689,759.98	368,616.80	
合计	3,516,928.31	1,852,695.54	--

营业税金及附加的说明

计缴标准详见“财务报表附注三、税项”。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	13,548,811.86	8,102,158.42
市场开发费	1,469,671.25	749,923.31
数据库服务费、信息费	1,217,118.58	508,259.00
佣金	1,205,675.71	890,055.71
差旅费	961,097.59	852,464.73
其他	1,618,577.86	1,819,001.70
合计	20,020,952.85	12,921,862.87

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	39,382,446.82	32,058,489.65
职工薪酬	24,678,777.24	22,043,432.47
环保费	15,575,596.28	12,386,045.46
折旧摊销	14,407,163.77	5,492,931.81
税金	6,030,830.86	3,698,821.38
安全生产费	3,945,327.78	2,879,655.81
差旅费	2,161,541.31	2,850,667.89
车辆费用	2,777,973.83	1,131,760.54
业务招待费	2,747,562.90	1,910,823.61
办公费	2,267,406.22	1,697,252.86
保险费	2,291,772.41	987,785.74
中介机构费	891,827.74	1,460,176.39
其他	3,886,121.99	5,782,547.47
合计	121,044,349.15	94,380,391.08

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	34,381,492.09	25,730,607.38
利息收入	-1,448,391.02	-1,473,493.18
汇兑损益	5,470,101.62	-180,614.00
手续费支出	2,012,883.94	1,597,373.86
合计	40,416,086.63	25,673,874.06

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,726,852.99	-1,310,504.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,726,852.99	-1,310,504.62
合计	7,726,852.99	-1,310,504.62

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,755,000.00	24,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,457,161.63	12,728,713.65
处置长期股权投资产生的投资收益	4,445,435.00	424,031.60
合计	16,657,596.63	13,177,495.25

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江临海农村商业银行股份有限公司	1,755,000.00	24,750.00	
合计	1,755,000.00	24,750.00	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西富祥药业股份有限公司	11,143,977.81	10,420,652.47	被投资单位利润增长
福建省邵武市永飞化工有限公司	-686,816.18	2,308,061.18	被投资单位利润减少
合计	10,457,161.63	12,728,713.65	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,741,999.30	2,963,220.73
二、存货跌价损失	1,249,034.80	1,516,882.63
合计	2,991,034.10	4,480,103.36

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,342.22	3,014,829.61	28,342.22
其中：固定资产处置利得	28,342.22	3,014,829.61	28,342.22
政府补助	8,928,142.94	8,495,894.00	8,928,142.94
罚款收入	12,580.88		12,580.88
非同一控制下企业合并（注）	3,027,894.40		3,027,894.40
其他	88,840.00	869,305.61	88,840.00
合计	12,085,800.44	12,380,029.22	12,085,800.44

#### 营业外收入说明

本期非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司，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为 3,027,894.40 元，计入本期营业外收入。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
与收益相关的政府补助	6,373,290.00	6,495,894.00	与收益相关	是
与资产相关的政府补助	2,554,852.94	2,000,000.00	与资产相关	是
合计	8,928,142.94	8,495,894.00	--	--

#### 注：与收益相关的政府补助的说明

(1) 根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企【2012】71号《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，公司于2012年5月收到临海市财政局的费用补助经费490万元，公司在收到针对本公司年产81吨平板显示液晶材料产业化项目的费用性补助490万元时计入递延收益，在该项目本年度完工时，转入营业外收入。

(2) 根据临海市人民政府下发的临政发【2013】36号《关于下达2012年度临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金的通知》，公司收到临海市财政局拨发的工业强市专项奖励资金298,500.00元。

(3) 根据杜桥镇人民政府下发的杜镇委【2013】10号《关于表彰2012年度企业纳税大户及技改投入、科技创新、创著名商标等先进单位和先进个人的决定》，收到临海市杜桥镇的奖励款248,000.00元。

(4) 根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局下发的浙财建【2012】449号《关于下达2012年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》，公司收到临海市财政局拨发的专项补助资金200,000.00元。

(5) 根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅下发的浙委办【2008】50号《关于加快推进创新团队建设的意见》以及浙江省人力资源和社会保障厅下发的浙人社发【2011】225号《关于开展浙江省第三批企业重点技术创新团队推荐工作的通知》，公司收到浙江省财政厅拨发的创新资助款200,000.00元。

(6) 根据临海市财政局、临海市商务局下发的临财企【2013】32号《关于下达2012年度临海市外经贸企业政策兑现的通知》，公司收到临海市财政局拨发的外经贸发展扶持资金161,790.00元。

(7) 根据滨海县人民政府下发的滨政发【2013】21号《滨海县人民政府关于兑现2012年度“一三五工程”奖励的决定》，滨海永太收到滨海县财政局拨发的奖励资金120,000.00元。

(8) 根据滨海县商务局出具的《关于2011年新产品开发补助资金的通知》，滨海永太收到滨海县国库集中支付中心拨发的2011年新产品开发补助资金60,000.00元。

(9) 根据江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会出具的《关于政府奖励补助的通知》，滨海永太收到

江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会拨发的安全生产资金奖励款50,000.00元。

(10) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅下发的浙财教(2013)59号《关于下达2013年专利专项资金的通知》，公司收到浙江省财政厅拨发的2012年省专利示范企业补助经费50,000.00元。

(11) 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅下发的浙财企【2013】192号《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2012年度实施“走出去”战略专项资金的通知》，公司收到临海市财政局拨发的“走出去”战略专项补助资金50,000.00元。

(12) 根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅下发的浙财建【2013】183号《浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于下达2013年全省重点污染源在线监控系统运行维护补助经费的通知》，公司收到临海市财政局拨发的补助经费15,000.00元。

(13) 根据台州市人民政府下发的台政发【2013】2号《台州市人民政府关于公布2012年度台州市科学技术进步奖获奖名单的通知》，公司收到台州市科学技术局拨发的2012年科技进步奖10,000.00元。

(14) 根据中共临海市委、临海市人民政府下发的临市委发【2011】82号《关于扶持高层次人才创业创新的若干意见(试行)》文件，公司收到临海市财政局拨发的晋升职称奖励款10,000.00元。

注：与资产相关的政府补助的说明

(1) 根据浙江省财政厅下发的浙财建[2011]149号《关于下达2011年自主创新和高新技术产业化项目(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；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会下发的浙财企【2013】305号《浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会关于下达国家高技术产业发展项目2013年省财政配套补助资金的通知》，公司于2013年11月收到临海市财政局的补贴资金2,000,000.00元；根据会计准则规定，将上述针对公司TFT-LCD混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目的补助资金合计1,000万元计入递延收益，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，2013年计入营业外收入166.25万元。

(2) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企[2011]216号“关于下达2011年国家科技成果转化项目补助资金的通知”，公司于2011年9月收到临海市财政局资助经费2,000,000.00元，根据会计准则规定，将上述针对公司年产150吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目的补助资金200万元计入递延收益，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，2013年计入营业外收入40万元。

(3) 氟精细化学品公共技术研发平台项目：根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企【2013】249号《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》文件，公司于2012年11月收到临海市财政局的外贸公共服务平台建设补贴资金2,000,000.00元，2013年9月收到临海市财政局的外贸公共服务平台建设补贴资金1,270,000.00元，根据会计准则规定，将上述针对公司氟精细化学品公共技术研发平台项目的补助资金327万元计入递延收益，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，2013年计入营业外收入492,352.94元。

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	691,517.40	615,353.33	
其中：固定资产处置损失	691,517.40	615,353.33	691,517.40
对外捐赠	433,200.00	719,977.00	433,200.00
水利基金	775,024.73	507,550.25	
罚款支出	201,162.59	54,286.04	201,162.59
其他	3,421.87	11,801.44	3,421.87
合计	2,104,326.59	1,908,968.06	1,329,301.86

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,411,276.65	8,811,067.01

递延所得税调整	1,791,178.55	153,222.08
合计	8,202,455.20	8,964,289.09

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算方法：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

##### (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	19,848,261.99	64,345,318.05
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）	0.08	0.27

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	240,300,000.00	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		
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

##### (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）	19,848,261.99	64,345,318.05
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）	0.08	0.27

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	240,300,000.00	240,300,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	240,300,000.00	240,300,000.00

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

4.外币财务报表折算差额	-426,266.62	2,937.50
小计	-426,266.62	2,937.50
合计	-426,266.62	2,937.50

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财政补助	1,473,290.00
利息收入	1,448,391.02
收回的暂借款	571,457.35
其他	148,533.84
合计	3,641,672.21

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研费	22,063,900.49
支付的暂借款	14,710,563.90
运输装卸费	11,932,101.88
环保费	9,514,484.59
差旅费	3,122,638.90
安全生产费	2,968,045.79
业务招待费	2,747,562.90
保险费	2,331,485.20
车辆费	2,661,935.34
办公费	2,267,406.22
手续费支出	2,012,883.94
市场开发费	1,469,671.25
数据维护费	1,217,118.58
佣金	1,205,675.71
中介顾问费	891,827.74
咨询费	500,000.00
捐赠支出	433,200.00
租金	376,800.57
其他	4,214,971.32
合计	86,642,274.32

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	6,270,000.00
合计	6,270,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
土地保证金	2,390,000.00
合计	2,390,000.00

**48、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	18,736,959.47	64,198,407.04
加：资产减值准备	2,991,034.10	4,480,103.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,325,901.96	55,255,648.45
无形资产摊销	2,920,149.70	3,306,820.47
长期待摊费用摊销	99,135.34	11,239.92
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）	663,175.18	-2,856,233.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		456,757.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,726,852.99	1,310,504.62
财务费用（收益以“-”号填列）	35,673,712.49	25,730,607.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,657,596.63	-13,177,495.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	667,352.93	242,262.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,123,825.62	-89,040.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,769,141.63	27,910,132.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,250,018.07	-33,478,446.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,544,006.38	-33,497,404.34
经营活动产生的现金流量净额	22,253,631.09	99,803,863.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,246,711.74	95,943,319.14
减：现金的期初余额	95,943,319.14	186,607,297.57
现金及现金等价物净增加额	-52,696,607.40	-90,663,978.43

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、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	25,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	25,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,258.58	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,979,741.42	
4. 取得子公司的净资产	28,027,894.40	
流动资产	20,258.58	
非流动资产	38,177,150.01	
流动负债	10,169,514.19	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	43,246,711.74	95,943,319.14
其中：库存现金	615,499.69	80,231.16
可随时用于支付的银行存款	42,631,212.05	86,209,087.98
可随时用于支付的其他货币资金		9,654,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	43,246,711.74	95,943,319.14

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司最终实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	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	控股子公司	工业	滨海县滨淮镇头罾村	刘雪平	制造业	1,000.00 万元	100%	100%	75321164-6
滨海永利	控股子公司	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 万元	100%	100%	66090110-4
北京科迪	控股子公司	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 万元	100%	100%	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 万元	70%	70%	78663318-3

永太药业	控股子公司	工业	浙江省临海市	黄锦峰	制造业	1,000.00 万元	100%	100%	05012487-X
永太科技(美国)	控股子公司	商业	美国	王莺妹	商业	500 万美元	100%	100%	
山东永太	控股子公司	工业	山东省沾化县	叶再国	制造业	1,000.00 万元	100%	100%	05794898-6
永太新材料	控股子公司	工业	浙江省台州市	王莺妹	制造业	1,000.00 万元	100%	100%	06924997-1
上海永太	控股子公司	服务业	上海浦东新区	项玉燕	服务业	2,500.00 万元	100%	100%	55597340-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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
一、合营企业									
二、联营企业									
江西富祥药业股份有限公司	工业	景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号	包建华	制造业	5,400.00 万元	24.56%	24.56%	联营企业	73636057-8
福建省邵武市永飞化工有限公司	工业	邵武市晒口新氨路 18 号	崔桅龙	制造业	4,500.00 万元	20%	20%	联营企业	72789629-0

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江永太控股有限公司	本公司股东、同一实际控制人控制的企业	79859928-5

### 5、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(1) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行900万元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2013年1月28日至2014年1月10日（既有抵押又有关联方担保）。

(2) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行3,600万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为2,000万元，期限为2013年7月17日至2014年3月5日（既有抵押又有关联方担保）；一笔借款金额为1,600万元，期限为2013年11月13日至2014年11月10日（既有抵押又有关联方担保）。

(3) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行5,450万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为1,500万元，期限为2013年7月30至2014年1月24日；一笔借款金额为2,200万元，期限为2013年7月19日至2014年1月8日；一笔借款金额为1,750万元，期限为2013年7月24日至2014年1月13日。

(4) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行212万美元（折人民币12,925,428.00元）出口商贴提供担保，该笔款项的期限为2013年7月24日至2014年1月17日。

(5) 截止2013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1,745万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为1,000万元，期限为2013年11月8日至2014年10月15日；一笔借款金额为745万元，期限为2013年12月2日至2014年10月5日。

(6) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥

支行5,200万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为1,200万元，期限为2013年12月2日至2014年12月1日；一笔借款金额为2,000万元，期限为2013年12月5日至2014年12月1日；一笔借款金额为2,000万元，期限为2013年12月10日至2014年12月1日。

(7) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在上海浦东发展银行台州分行4,510万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为2,000万元，期限为2013年3月13日至2014年3月12日；一笔借款金额为2,000万元，期限为2013年3月27日至2014年3月26日；一笔借款金额为510万元，期限为2013年12月12日至2014年12月11日。

(8) 截止2013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1,490万元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2013年12月12日至2014年12月11日（既有抵押又有关联方担保）。

(9) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在上海浦东发展银行台州分行650万美元（折人民币39,629,850.00元）出口押汇提供担保。其中：一笔款项金额为350万美元（折人民币21,339,150.00元），期限为2013年7月24日至2014年1月14日；一笔款项为300万美元（折人民币18,290,700.00元），期限为2013年12月5日至2014年5月30日。

(10) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行7,900万元短期借款提供担保。其中：一笔借款金额为700万元，期限为2013年8月13日至2014年8月13日；一笔借款金额为1,000万元，期限为2013年8月26日至2014年8月26日；一笔借款金额为1,800万元，期限为2013年12月5日至2014年12月5日；一笔借款金额为3,500万元，期限为2013年12月5日至2014年12月5日；一笔借款金额为900万元，期限为2013年12月6日至2014年6月6日。

(11) 截止2013年12月31日，王莺妹、何人宝共同为公司在民生银行股份有限公司台州支行1,000万元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2013年12月4日至2014年9月4日。

(12) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在华夏银行股份有限公司台州分行的2,200万元长期借款提供担保，该长期借款的借款期限为2013年8月30日至2016年8月30日。

(13) 截止至2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在华夏银行股份有限公司临海支行开具的1,420万元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2013年11月5日至2014年5月5日；公司存入承兑汇票保证金568万元。

(14) 截止2013年12月31日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行开具的2,200万元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2013年10月15日至2014年4月15日；公司存入承兑汇票保证金660万元。

(15) 截止2013年12月31日，王莺妹、何人宝共同为公司在广发银行股份有限公司台州支行开具的2,350万元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2013年8月6日至2014年1月31日；公司以定期存单705万元质押作为承兑汇票保证金。

(16) 截止2013年12月31日，王莺妹、何人宝共同为公司在民生银行股份有限公司台州支行开具的2,500万元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2013年12月10日至2014年6月10日；公司存入承兑汇票保证金750万元。

## (2) 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	277.85万元	289.26万元

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 截止2013年12月31日，公司货币资金中有19,780,000.00元其他货币资金作为承兑汇票保证金。其中：公司在华夏银行股份有限公司临海支行存入承兑汇票保证金568万元，作为公司开具的1,420万元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号：TZ0620120130049，该票据期限为2013年11月5日至2014年5月5日。

公司在兴业银行股份有限公司临海支行存入承兑汇票保证金660万元，作为公司开具的2,200万元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号：兴银台临-银承（2013）6208号，该票据期限为2013年10月15日至2014年4月15日。

公司在中国民生银行股份有限公司台州支行存入承兑汇票保证金750万元，作为公司开具的2,500万元银行承兑汇票保证

金，承兑协议编号：公承兑字第ZH1300000242605，该票据期限为2013年12月10日至2014年6月10日。

(2) 截止2013年12月31日，公司货币资金中有7,050,000.00 元的银行存单质押作为承兑汇票保证金，作为公司在广发银行股份有限公司台州支行开具的2,350万元银行承兑汇票保证金，质押合同编号：TE2012-4027-C，该票据期限为2013年8月6日至2014年1月31日。

(3) 截止2013年12月31日，公司货币资金中有1,000,000.00 元的其他货币资金作为贷款保证金，作为公司在兴业银行股份有限公司临海支行银行900万元的短期借款保证金，借款协议编号：兴银台临一买押（2013）6228号，该借款期限为2013年12月5日至2014年6月5日。

(4) 截止2013年12月31日，鑫辉矿业货币资金中有90,859.74元的其他货币资金作为矿土地复垦及环境保护恢复保证金。

(5) 子公司滨海永太以原值为25,042,531.96元、账面净值为17,080,879.53 元的房屋建筑物以及原值1,127,206.54元、账面净值为936,054.46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3,700万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2010年8月23日到2016年4月20日；截止2013 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3,400 万元，其中借款金额为2,500万元的借款期限为2013 年1月29 日至2014 年1月15日；借款金额为900万元的借款期限为2012 年1月28日至2014 年1月10日（既有抵押又有关联方担保）。

(6) 公司以原值77,801,626.10元、账面净值为70,043,273.00元的房屋建筑物以及原值24,952,860.00元、账面净值为21,750,576.20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13,022万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2011年12 月5日到2014年9月30日；截止2013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10,100万元、承兑汇票余额为3,000万元，其中借款金额为2,000 万元的借款期限为2013年7月8日至2014年3月1日；借款金额为2,000 万元的借款期限为2013年7月17日至2014年3月5日（既有抵押又有关联方担保）；借款金额为1,500 万元的借款期限为2013年8月2日至2014年3月10日；借款金额为1,600 万元的借款期限为2013年11月13日至2014年11月10日（既有抵押又有关联方担保）；借款金额为1,500 万元的借款期限为2013年11月12日至2014年11月1日；借款金额为1,500 万元的借款期限为2013年11月12日至2014年11月5日；汇票金额为3,000万元的票据期限为2013年7月9日至2014年1月8日（既有抵押又有关联方担保）。

(7) 公司以原值10,960,000.00元、净值10,886,933.33元的海域使用权（本年度已完成土地平整，正在申请变更为土地使用权）与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为2,846.55万元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2012年5月18日至2015年5月18日；截止2013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1,490 万元，其中借款金额为1,490万元的借款期限为2013 年12月12 日至2014 年12月1日（既有抵押又有关联方担保）。

(8) 截止至2013年12月31日，公司已开具未完成的不能撤销国外信用证中，未到单金额为762,000.00美元，已承兑未支付金额为84,000.00美元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年2月27日第三届董事会第七次会议决议，本期不进行现金分红，不使用公积金转增股本。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	205,247,686.52	99.61%	10,741,845.14	5.23%	179,256,787.67	99.64%	9,411,818.31	5.25%

组合小计	205,247,686.52	99.61%	10,741,845.14	5.23%	179,256,787.67	99.64%	9,411,818.31	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	810,444.80	0.39%	810,444.80	100%	653,692.00	0.36%	653,692.00	100%
合计	206,058,131.32	--	11,552,289.94	--	179,910,479.67	--	10,065,510.31	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	203,936,929.53	99.36%	10,196,846.48	178,049,957.28	99.33%	8,902,497.86
1 至 2 年	904,377.60	0.44%	180,875.52	607,082.50	0.34%	121,416.50
2 至 3 年	84,512.50	0.04%	42,256.25	423,687.89	0.23%	211,843.95
3 年以上	321,866.89	0.16%	321,866.89	176,060.00	0.1%	176,060.00
合计	205,247,686.52	--	10,741,845.14	179,256,787.67	--	9,411,818.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Chordip LTD	642,584.80	642,584.80	100%	预计无法收回
青岛佳易化工有限公司	167,860.00	167,860.00	100%	预计无法收回
合计	810,444.80	810,444.80	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	48,335,156.24	1 年以内	23.46%
第二名	客户	39,091,493.73	1 年以内	18.97%
第三名	客户	32,699,145.09	1 年以内	15.87%
第四名	客户	26,221,547.52	1 年以内	12.73%
第五名	客户	12,269,401.56	1 年以内	5.95%
合计	--	158,616,744.14	--	76.98%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东永太	子公司	8,057,425.67	3.91%
合计	--	8,057,425.67	3.91%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	271,455,310.04	100%	14,112,838.78	5.2%	137,369,810.29	100%	7,014,498.53	5.11%
组合小计	271,455,310.04	100%	14,112,838.78	5.2%	137,369,810.29	100%	7,014,498.53	5.11%
合计	271,455,310.04	--	14,112,838.78	--	137,369,810.29	--	7,014,498.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	268,347,596.11	98.85%	13,417,379.81	136,591,090.17	99.43%	6,829,554.51
1 至 2 年	2,955,493.32	1.09%	591,098.66	697,220.12	0.51%	139,444.02
2 至 3 年	95,720.61	0.04%	47,860.31	72,000.00	0.05%	36,000.00
3 年以上	56,500.00	0.02%	56,500.00	9,500.00	0.01%	9,500.00
合计	271,455,310.04	--	14,112,838.78	137,369,810.29	--	7,014,498.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	141,446,139.01	1 年以内	52.11%
第二名	全资子公司	84,914,419.77	1 年以内	31.28%
第三名	控股子公司	16,634,719.10	13756599.63 是 1 年以内,2878119.47 是 1-2 年	6.13%
第四名	全资子公司	10,320,000.00	1 年以内	3.8%
第五名	全资子公司	7,690,647.83	1 年以内	2.83%
合计	--	261,005,925.71	--	96.15%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
滨海永太	子公司	141,446,139.01	52.11%
山东永太	子公司	84,914,419.77	31.28%
鑫辉矿业	子公司	16,634,719.10	6.13%
上海永太	子公司	10,320,000.00	3.8%
永太科技(美国)	子公司	7,690,647.83	2.83%
永太新材料		7,320,000.00	2.7%
合计	--	268,325,925.71	98.85%



## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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：											
江西富祥药业股份有限公司	权益法	64,220,000.00	84,752,226.94	11,143,977.81	95,896,204.75	24.56%	24.56%				
福建省邵武市永飞化工有限公司	权益法	40,000,000.00	42,308,061.18	-686,816.18	41,621,245.00	20%	20%				
子公司：											
滨海永太	成本法	10,000,000.00	22,737,877.40		22,737,877.40	100%	100%				
滨海永利	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京科迪	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
鑫辉矿业	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	70%	70%				
永太药业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
永太科技（美国）	成本法	31,225,073.20	8,816,760.00	22,408,313.20	31,225,073.20	100%	100%				
山东永太	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
永太新材料	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
上海永太	成本法	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	90%	90%				
其他被投资单位：											
浙江临海农村商业银行股份有限公司	成本法	28,151,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00	2.55%	2.55%				1,755,000.00
合计	--	329,996,145.20	310,665,997.52	65,365,474.83	376,031,472.35	--	--	--			1,755,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	747,794,329.74	796,021,640.80
其他业务收入	21,886,719.95	27,902,275.81
合计	769,681,049.69	823,923,916.61
营业成本	595,276,728.93	643,226,613.11

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	747,794,329.74	574,540,057.64	796,021,640.80	624,894,918.98
合计	747,794,329.74	574,540,057.64	796,021,640.80	624,894,918.98

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶化学品	223,532,557.89	155,076,115.43	177,498,097.46	102,174,915.20
医药化学品	328,930,359.16	256,204,670.17	404,885,590.76	341,161,501.47
农药化学品	195,331,412.69	163,259,272.04	210,495,500.55	178,922,656.01
其他化学品			3,142,452.03	2,635,846.30
合计	747,794,329.74	574,540,057.64	796,021,640.80	624,894,918.98

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	82,991,736.64	56,188,935.58	167,431,789.90	140,340,692.92
国外	664,802,593.10	518,351,122.06	628,589,850.90	484,554,226.06
合计	747,794,329.74	574,540,057.64	796,021,640.80	624,894,918.98

##### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	163,835,920.31	21.29%
第二名	161,086,269.91	20.93%

第三名	79,197,779.38	10.29%
第四名	74,414,423.22	9.67%
第五名	37,300,257.25	4.84%
合计	515,834,650.07	67.02%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,755,000.00	20,024,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,457,161.63	12,728,713.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,445,435.00	424,031.60
合计	16,657,596.63	33,177,495.25

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
滨海永太		20,000,000.00	利润分配收到
浙江临海农村商业银行股份有限公司	1,755,000.00	24,750.00	持股比例增加
合计	1,755,000.00	20,024,750.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西富祥药业股份有限公司	11,143,977.81	10,420,652.47	被投资单位利润增长
福建省邵武市永飞化工有限公司	-686,816.18	2,308,061.18	被投资单位利润减少
合计	10,457,161.63	12,728,713.65	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	45,811,912.85	92,565,598.83
加：资产减值准备	9,834,154.68	5,030,992.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,902,842.75	32,763,041.02
无形资产摊销	930,741.60	628,804.80
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）	415,732.39	-1,875,452.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		456,757.70

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,726,852.99	1,310,504.62
财务费用（收益以“-”号填列）	35,670,865.60	25,730,607.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,657,596.63	-33,177,495.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,130,044.72	-849,275.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,051,492.67	-89,040.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,912,662.50	25,883,778.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,929,124.28	-57,845,443.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,896,245.37	-12,793,479.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,634,783.95	77,739,898.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,361,178.15	90,533,189.42
减：现金的期初余额	90,533,189.42	184,916,129.91
减：现金等价物的期初余额	-53,172,011.27	-94,382,940.49
现金及现金等价物净增加额	-53,172,011.27	-94,382,940.49

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-663,175.18	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）	8,928,142.94	收到的政府补贴
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	3,027,894.40	非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司
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	12,172,287.99	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-536,363.58	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	1,646,419.16	
少数股东权益影响额（税后）	-30,003.78	鑫辉矿业少数股东权益
合计	21,312,371.19	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,848,261.99	64,345,318.05	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84

按国际会计准则调整的项目及金额

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,848,261.99	64,345,318.05	1,005,204,654.12	1,009,786,094.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、净资产收益率及每股收益

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	1.87%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14%	-0.01	-0.01

## 4、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	71,167,571.48	115,194,217.00	-38.22	经营活动产生的现金流量净额减少所致
交易性金融资产	7,009,951.14			远期外汇合约公允价值变动所致
应收票据	19,038,972.36	5,369,510.00	254.58	票据结算增加所致
无形资产	230,088,217.26	168,323,940.63	36.69	本期购买土地增加无形资产所致
开发支出	4,558,524.29			研发支出计入开发支出所致
长期待摊费用	2,044,074.78	33,720.11	5,961.89	企业合并增加所致
其他非流动资产	6,985,146.00	14,400,000.00	-51.49	上期预付土地款本期取得土地使用权转出所致
交易性金融负债		716,901.85	-100.00	远期外汇合约公允价值变动所致
预收款项	721,131.60	1,361,063.03	-47.02	本期预收款减少所致
应交税费	-24,206,556.12	-15,221,451.58	59.03	本期增值税进项大于销项增加及所得税预缴数增加所致
应付利息	7,658,820.99	2,592,603.45	195.41	银行借款及短期融资增加引起利息增加所致
其他应付款	338,370.91	1,848,962.79	-81.70	本期暂借款减少所致
其他流动负债	100,000,000.00			本期发行短期融资券所致
长期借款	22,000,000.00			本期新增长期借款所致
专项储备	95,955.30	69,391.39	38.28	专项储备提取增加所致

外币报表折算差额	-423,329.12	2,937.50	-14,511.20	汇率变动所致
营业税金及附加	3,516,928.31	1,852,695.54	89.83	本期免抵增值税税额增加引起应缴城建税、教育费附加增加所致
销售费用	19,419,881.85	20,020,952.85	54.94	外销增长引起运费增加及其他费用增加所致
财务费用	40,416,086.63	25,673,874.06	57.42	借款增加引起的利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损益增加所致
资产减值损失	2,991,034.1	4,480,103.36	-33.24	坏账准备计提减少所致
公允价值变动收益	7,726,852.99	-1,310,504.62	-689.61	远期外汇合约公允价值变动所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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

董事长：王莺妹

2014年2月28日