



浙江永太科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月 28 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	178,172,492.10	162,952,551.36	9.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,322,670.43	10,394,366.32	18.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,643,765.44	9,479,368.14	12.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,367,464.11	-57,557,620.30	262.22%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.043	16.28%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.043	16.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	1.02%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,975,308,357.46	1,946,016,806.49	1.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,041,015,096.54	1,005,204,654.12	3.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	4,599,555.00	
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)	1,126,852.95	
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	-2,650,414.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,934.30	
减:所得税影响额	1,209,154.16	
合计	1,678,904.99	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,790				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	27.81%	67,860,000	50,895,000	质押	40,500,000
何人宝	境内自然人	21.72%	53,000,000	43,000,000	质押	43,000,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	7.38%	18,000,000			
华夏成长证券投资基金	其他	3.12%	7,608,108			
中国农业银行—中邮核心成 长股票型证券投资基金	其他	2.93%	7,161,700			
中国工商银行—汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	其他	2.56%	6,249,766			
钟建新	境内自然人	1.88%	4,582,650			
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	0.62%	1,507,828			
中国建设银行—华夏红利混 合型开放式证券投资基金	其他	0.59%	1,439,530			
中国工商银行—银华成长先 锋混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,399,968			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
华夏成长证券投资基金	7,608,108	人民币普通股	7,608,108			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,161,700	人民币普通股	7,161,700			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,249,766	人民币普通股	6,249,766			
钟建新	4,582,650	人民币普通股	4,582,650			
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	1,507,828	人民币普通股	1,507,828			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,439,530	人民币普通股	1,439,530			
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,399,968	人民币普通股	1,399,968			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此之外，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
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.货币资金本期较上期增长125.12%，系报告期内公司收回永飞化工投资款，收到股权激励款、收货款增加所致；
- 2.交易性金融资产本期较上期下降72.39%，系报告期内公司远期结售汇汇率变动所致；
- 3.预付款项本期较上期增长108.17%，系报告期内公司预付材料款增加所致；
- 4.其他应收款本期较上期增长95.81%，系报告期内公司应收出口退税增加所致；
- 5.开发支出本期较上期增长96.61%，系报告期内公司研发支出增加所致；
- 6.预收款项本期较上期增长76.55%，系报告期内公司预收帐款增加所致；
- 7.应交税费本期较上期下降32.88%，系报告期内公司出口退税税金变化所致；
- 8.应付利息本期较上期下降32.23%，系报告期内公司已兑付到期短期融资券利息所致；
- 9.其他应付款本期较上期增长113%，系报告期内公司计提社保费增加所致；
- 10.其他流动负债本期较上期下降100%，系报告期内公司已兑付到期短期融资券1亿所致；
- 11.递延所得税负债本期较上期下降64.87%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
- 12.外币报表折算差额本期较上期下降61.83%，系报告期内公司外币报表折算所致；
- 13.营业税金及附加本期较上期增长34.27%，系报告期内公司免抵税额增长所致；
- 14.销售费用本期较上期下降41.55%，系报告期内子公司运费减少所致；
- 15.管理费用本期较上期增长38.54%，系报告期内公司折旧费、研发支出、环保费增加所致；
- 16.公允价值变动收益本期较上期下降1392.49%，系报告期内公司远期结汇汇率变动所致；
- 17.投资收益本期较上期增长197.76%，系报告期内公司出售永飞化工股权收益及投资农商银行收到现金分红所致；
- 18.营业外收入本期比上期增长33.30%，系报告期内公司从递延收益转到营业外收入比上年同期增加所致；
- 19.所得税费用本期比上期增长62.71%，系报告期内公司利润增长所致；
- 20.经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长262.22%，系报告期内公司收到货款增加所致；
- 21.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长116.05%，系报告期内公司收回永飞化工投资款所致；
- 22.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降113.23%，系报告期内公司兑付短融1亿所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向激励对象授予限制性股票	2014年03月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
股权激励授予完成	2014年03月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、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（原企业名称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、	2013 年 12 月 17 日	2013-2015 年	严格履行承诺

		根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,093.6	至	3,712.32
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,062.4		
业绩变动的原因说明	随着市场积累和客户认可度的不断提升，公司在产品定制加工方面及重点客户的合作深化取得一定突破，预计上半年销售收入会保持增长，因此归属上市公司的利润同比增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,214,001.82	71,167,571.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,935,356.64	7,009,951.14
应收票据	17,543,540.19	19,038,972.36
应收账款	141,276,846.93	198,470,162.98
预付款项	33,506,233.95	16,095,344.81
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	11,318,288.24	5,780,309.54
买入返售金融资产		
存货	368,218,528.93	367,878,351.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	734,012,796.70	685,440,664.06
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	140,299,483.07	165,668,521.75

投资性房地产		
固定资产	739,027,998.65	749,225,924.62
在建工程	110,397,434.96	97,512,937.61
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	229,947,353.36	230,088,217.26
开发支出	8,962,409.77	4,558,524.29
商誉		
长期待摊费用	1,777,578.54	2,044,074.78
递延所得税资产	3,898,156.41	4,492,796.12
其他非流动资产	6,985,146.00	6,985,146.00
非流动资产合计	1,241,295,560.76	1,260,576,142.43
资产总计	1,975,308,357.46	1,946,016,806.49
流动负债：		
短期借款	599,713,453.00	510,505,278.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	128,700,000.00	114,700,000.00
应付账款	125,666,326.34	138,534,192.54
预收款项	1,273,178.19	721,131.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,559,936.79	7,409,200.12
应交税费	-16,162,542.39	-24,206,556.12
应付利息	2,733,239.26	7,658,820.99
应付股利		
其他应付款	721,722.80	338,370.91
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	849,205,313.99	855,660,438.04
非流动负债：		
长期借款	20,500,000.00	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	394,759.34	1,123,825.62
其他非流动负债	23,408,627.44	21,288,480.39
非流动负债合计	44,303,386.78	44,412,306.01
负债合计	893,508,700.77	900,072,744.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,024,000.00	240,300,000.00
资本公积	508,892,416.18	489,387,943.55
减：库存股		
专项储备	93,498.30	95,955.30
盈余公积	38,541,907.85	38,541,907.85
一般风险准备		
未分配利润	249,624,846.97	237,302,176.54
外币报表折算差额	-161,572.76	-423,329.12
归属于母公司所有者权益合计	1,041,015,096.54	1,005,204,654.12
少数股东权益	40,784,560.15	40,739,408.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,081,799,656.69	1,045,944,062.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,308,357.46	1,946,016,806.49

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	155,727,228.11	65,191,178.15
交易性金融资产	1,935,356.64	7,009,951.14
应收票据	8,280,387.19	8,232,695.36
应收账款	132,210,176.94	194,505,841.38
预付款项	19,149,778.33	12,454,572.66
应收利息	227,699.16	78,580.41
应收股利		
其他应收款	296,342,147.10	257,342,471.26
存货	278,945,810.81	276,875,458.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	892,818,584.28	821,690,748.93
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	350,662,433.66	376,031,472.35
投资性房地产	3,722,358.34	3,772,324.84
固定资产	525,675,462.52	534,841,393.56
在建工程	66,467,812.14	64,307,284.08
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	76,521,449.37	76,537,906.08
开发支出	498,439.96	267,291.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,967,171.84	4,166,399.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,515,127.83	1,059,924,072.70
资产总计	1,920,333,712.11	1,881,614,821.63
流动负债：		

短期借款	599,713,453.00	510,505,278.00
交易性金融负债		
应付票据	128,700,000.00	114,700,000.00
应付账款	76,183,950.61	86,600,219.09
预收款项	889,938.02	221,131.60
应付职工薪酬	2,937,526.98	3,477,204.05
应交税费	9,350,165.50	-501,122.80
应付利息	2,733,239.26	7,658,821.02
应付股利		
其他应付款	122,500.76	644,994.23
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	820,630,774.13	823,306,525.19
非流动负债：		
长期借款	20,500,000.00	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	322,426.39	1,051,492.67
其他非流动负债	23,408,627.44	21,288,480.39
非流动负债合计	44,231,053.83	44,339,973.06
负债合计	864,861,827.96	867,646,498.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,024,000.00	240,300,000.00
资本公积	507,485,861.96	487,981,389.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,733,880.45	35,733,880.45
一般风险准备		
未分配利润	268,228,141.74	249,953,053.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,055,471,884.15	1,013,968,323.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,920,333,712.11	1,881,614,821.63

计		
---	--	--

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

3、合并利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,172,492.10	162,952,551.36
其中：营业收入	178,172,492.10	162,952,551.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,516,958.08	154,957,963.18
其中：营业成本	130,819,966.65	120,212,911.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,388,763.21	1,034,303.65
销售费用	1,557,005.43	2,663,645.53
管理费用	29,910,696.68	21,589,654.83
财务费用	11,140,900.62	9,457,447.18
资产减值损失	-4,300,374.51	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,074,594.50	392,622.66
投资收益（损失以“－”号填列）	12,205,941.31	4,099,263.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,344,263.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,786,880.83	12,486,473.97

加：营业外收入	1,174,624.68	881,157.50
减：营业外支出	235,706.03	197,313.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,725,799.48	13,170,318.27
减：所得税费用	3,356,924.23	2,063,094.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,368,875.25	11,107,223.81
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	12,322,670.43	10,394,366.32
少数股东损益	46,204.82	712,857.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.043
（二）稀释每股收益	0.05	0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,368,875.25	11,107,223.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,322,670.43	10,394,366.32
归属于少数股东的综合收益总额	46,204.82	712,857.49

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	181,169,492.11	155,696,036.24
减：营业成本	136,364,644.93	120,487,930.09
营业税金及附加	1,183,210.26	948,426.20
销售费用	1,404,272.62	1,096,425.45
管理费用	19,401,407.56	13,076,148.39
财务费用	10,978,592.29	9,420,585.22
资产减值损失	-1,328,186.84	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,074,594.50	392,622.66

投资收益（损失以“-”号填列）	12,205,941.31	4,099,263.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,344,263.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,296,898.10	15,158,406.68
加：营业外收入	1,174,624.68	711,157.50
减：营业外支出	187,091.91	194,515.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,284,430.87	15,675,048.75
减：所得税费用	3,009,342.73	1,736,367.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,275,088.14	13,938,680.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,275,088.14	13,938,680.91

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	216,052,690.01	147,348,176.62
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	9,321,561.09	4,081,628.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,229.37	4,369,172.44
经营活动现金流入小计	227,223,480.47	155,798,977.40
购买商品、接受劳务支付的现金	91,018,516.41	175,013,604.52
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	15,624,946.79	14,049,138.72
支付的各项税费	12,032,471.05	9,201,785.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,180,082.11	15,092,068.88
经营活动现金流出小计	133,856,016.36	213,356,597.70
经营活动产生的现金流量净额	93,367,464.11	-57,557,620.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,220,800.00	
取得投资收益所收到的现金	1,930,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,358.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,151,300.00	297,358.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,658,214.10	59,453,476.31
投资支付的现金	13,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,658,214.10	59,453,476.31
投资活动产生的现金流量净额	9,493,085.90	-59,156,117.82

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	401,484,555.00	443,928,465.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	404,484,555.00	443,928,465.68
偿还债务支付的现金	413,776,380.00	253,310,427.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,991,950.95	7,011,857.77
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	428,768,330.95	260,322,285.41
筹资活动产生的现金流量净额	-24,283,775.95	183,606,180.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,663.72	-229,643.34
五、现金及现金等价物净增加额	78,112,110.34	66,662,798.81
加：期初现金及现金等价物余额	50,224,005.03	95,943,319.14
六、期末现金及现金等价物余额	128,336,115.37	162,606,117.95

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	242,176,845.02	145,905,429.53
收到的税费返还	9,321,561.09	4,081,628.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,508,647.84	1,046,610.49
经营活动现金流入小计	255,007,053.95	151,033,668.36
购买商品、接受劳务支付的现金	110,683,900.61	171,618,598.27
支付给职工以及为职工支付的现金	10,079,047.40	10,729,338.90

支付的各项税费	8,510,560.58	6,554,239.77
支付其他与经营活动有关的现金	48,241,842.66	25,502,235.07
经营活动现金流出小计	177,515,351.25	214,404,412.01
经营活动产生的现金流量净额	77,491,702.70	-63,370,743.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,220,800.00	
取得投资收益所收到的现金	1,930,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,358.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,151,300.00	297,358.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,031,076.71	47,579,006.85
投资支付的现金	13,000,000.00	6,924,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,031,076.71	54,503,846.85
投资活动产生的现金流量净额	27,120,223.29	-54,206,488.36
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	401,484,555.00	443,928,465.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	404,484,555.00	443,928,465.68
偿还债务支付的现金	413,776,380.00	253,310,427.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,991,950.95	7,011,857.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,768,330.95	260,322,285.41
筹资活动产生的现金流量净额	-24,283,775.95	183,606,180.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,420.08	-187,891.70
五、现金及现金等价物净增加额	79,601,729.96	65,841,056.56

加：期初现金及现金等价物余额	44,411,178.15	90,533,189.42
六、期末现金及现金等价物余额	124,012,908.11	156,374,245.98

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2014 年 4 月 28 日