



浙江永太科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 27 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陈丽洁及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,214,691,628.67	2,518,185,780.75	27.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,807,166,742.84	1,689,114,056.92	6.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	388,834,244.91	52.09%	1,112,386,773.26	62.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,604,759.98	17.17%	129,266,003.71	174.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,698,017.17	131.34%	124,817,671.91	247.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	145,616,543.34	11.82%
基本每股收益（元/股）	0.023	15.00%	0.162	174.58%
稀释每股收益（元/股）	0.023	15.00%	0.162	174.58%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.47%	7.37%	2.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	128,922.73	
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）	8,877,232.88	
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	-3,612,803.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,845.22	
减：所得税影响额	728,175.18	
合计	4,448,331.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		73,910				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.83%	190,355,000	142,766,250	质押	133,092,000
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000	111,300,000	质押	87,800,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,400,000	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.63%	12,991,034	12,991,034		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.52%	12,167,745	12,167,745		
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 1 号资产管理计划	其他	1.51%	12,069,154	12,069,154		
全国社保基金五零二组合	其他	1.51%	12,068,966	7,499,522		
江信基金—光大银行—江信基金浙信亿润 1 号资产管理计划	其他	1.51%	12,068,966	12,068,966		
江信基金—光大银行—江信基金星通浙信 1 号资产管理计划	其他	1.51%	12,068,963	12,068,963		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 75 号资产管理计划	其他	1.31%	10,472,577	10,472,577		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江永太控股有限公司	50,400,000	人民币普通股	50,400,000			
王莺妹	47,588,750	人民币普通股	47,588,750			
何人宝	37,100,000	人民币普通股	37,100,000			
全国社保基金一零七组合	4,569,444	人民币普通股	4,569,444			

钟建新	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
陈艳霞	2,882,900	人民币普通股	2,882,900
陈荷芬	2,413,864	人民币普通股	2,413,864
浙商证券股份有限公司	2,385,720	人民币普通股	2,385,720
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,999,858	人民币普通股	1,999,858
林圆圆	1,360,500	人民币普通股	1,360,500
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

- 1、交易性金融资产期末数较期初数下降100%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
- 2、预付款项期末数较期初数增长191.77%，系报告期内预付工程款增加所致；
- 3、应收利息期末数较期初数增长606.64%，系报告期内闲置募集资金理财所致；
- 4、其他应收款期末数较期初数增长374.54%，系报告期内出口退税增长所致；
- 5、其他流动资产期末数较期初数下降62.36%，系报告期内增值税留抵额减少所致；
- 6、长期股权投资期末数较期初数增长44.56%，系报告期内对外并购投资增加所致；
- 7、在建工程期末数较期初数增长33.43%，系报告期内药业制剂国际化项目投入所致；
- 8、开发支出期末数较期初增长68.07%，系报告期内研发项目增加所致；
- 9、其他非流动资产期末数较期初数增长435.11%，系报告期内预付款项增加所致；
- 10、短期借款期末数较期初数增长139.04%，系报告期内银行借款增加所致；
- 11、交易性金融负债期末数较期初数增长100%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
- 12、应付票据期末数较期初数增长51.69%，系报告期内票据结算增加所致；
- 13、预收款项期末数较期初数增长348.6%，系报告期内收到客户预收货款增加所致；
- 14、应交税费期末数较期初数下降36.27%，系报告期内支付税费增加所致；
- 15、应付利息期末数较期初数下降34.55%，系报告期内一次性到期支付利息事项减少所致；
- 16、其他应付款期末数较期初数增长343.66%，系报告期内待支付股权转让款和往来款项增加所致；
- 17、长期借款期末数较期初数增长194.74%，系报告期内银行长期借款增加所致；
- 18、预计负债期末数较期初数下降100%，系报告期内仲裁事项已完结所致；
- 19、其他非流动负债期末数较期初数下降42.39%，系报告期内库存股变动所致；
- 20、股本期末数较期初数增长180.20%，系报告期内资本公积转增股本所致；
- 21、资本公积期末数较期初数下降47.21%，系报告期内资本公积转增股本所致；
- 22、库存股期末数较期初数下降30.87%，系报告期内第一期股权激励股解禁所致；
- 23、其他综合收益期末数较期初数下降366.33%，系报告期内美元汇率变动所致；
- 24、专项储备期末数较期初数下降78.07%，系报告期内安全生产费使用增加所致；
- 25、商誉期末数较期初数增长100%，系报告期内收购上海浓辉所致；
- 26、未分配利润期末数较期初数增长32.32%，系报告期内利润增长所致；

（二）利润表

- 1、营业收入本期较上期数增长52.09%，系报告期内销售增加所致；
- 2、营业成本本期较上期数增长59.54%，系报告期内因销售增长相应的营业成本也增加所致；
- 3、销售费用本期较上期数增长103.88%，系报告期内销售增加，因此销售运费增加所致；
- 4、财务费用本期较上期数下降114.03%，系报告期内系汇率上升产生的汇兑收益的增加和利息收入的增加所致；
- 5、资产减值损失本期较上期数下降184.80%，系报告期内坏帐准备计提减少所致；
- 6、公允价值变动收益本期较上期数下降766.63%，系报告期内远期外汇合约所致；
- 7、营业外收入本期较上期数增长121.65%，系报告期内递延收益结转增加所致；
- 8、营业外支出本期较上期数减少36.76%，系报告期内捐赠减少所致；
- 9、所得税费用期末数较上期数增长80.69%，系报告期内利润总额增加所致；

(三) 现金流量表

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长696.49%，系报告期长期股权投资增长、制剂项目投入增长所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长1077.82%，系报告期内银行短期借款增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司原定于2015年7月15日召开2015年第三次临时股东大会，审议非公开发行股票相关事项。鉴于6月、7月资本市场环境发生变化，公司董事会决定暂缓召开2015年第三次临时股东大会。上述事项已经公司2015年7月9日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
鉴于6月、7月资本市场环境发生变化，公司于2015年7月9日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于暂缓召开2015年第三次临时股东大会的议案》，暂缓审议非公开发行相关事项。	2015年07月10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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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%。	2013 年 12 月 17 日	2013-2015 年	严格履行承诺
	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	长期	严格履行承诺
	王莺妹	公司复牌或资管账户设立后 90 个交易日内增持公司股份，总金额不低于 5000 万元人民币。	2015 年 07 月 11 日	2015 年 7 月 13 日 -2015 年 10 月 24 日	承诺履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	100.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,001.63	至	16,668.48
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,334.24		
业绩变动的原因说明	公司预计全年销售收入继续稳定增长，因此归属上市公司股东的净利润同比增长较快。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	335,312,560.39	326,551,784.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,459,508.24	21,980,958.00
应收账款	374,907,470.74	315,390,777.24
预付款项	66,372,269.97	22,747,773.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,082,888.90	577,785.65
应收股利		
其他应收款	36,996,531.66	7,796,241.26
买入返售金融资产		
存货	511,164,845.01	383,961,285.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,919,569.23	63,544,162.80
流动资产合计	1,370,215,644.14	1,145,590,768.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,151,072.00	28,151,072.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,601,148.33	109,021,373.78
投资性房地产		
固定资产	836,970,610.42	791,148,010.86
在建工程	166,431,774.90	124,736,774.71
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	249,201,529.52	247,871,375.16
开发支出	44,407,958.72	26,422,480.98
商誉	179,497,519.12	
长期待摊费用	898,841.14	978,089.82
递延所得税资产	16,142,920.26	13,398,524.39
其他非流动资产	165,172,610.12	30,867,310.60
非流动资产合计	1,844,475,984.53	1,372,595,012.30
资产总计	3,214,691,628.67	2,518,185,780.75
流动负债：		
短期借款	647,700,000.00	270,957,070.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,085,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	325,864,446.82	214,821,276.23
应付账款	211,776,851.34	177,602,893.88
预收款项	4,660,986.85	1,038,924.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,304,688.55	6,946,902.10
应交税费	18,967,009.95	29,760,525.17
应付利息	2,086,790.32	3,188,474.28

应付股利		
其他应付款	55,929,544.42	12,606,271.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,958,787.00	10,367,568.00
流动负债合计	1,285,335,005.25	727,289,905.64
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,192,600.00
递延收益	15,393,500.00	21,866,782.88
递延所得税负债	2,155,792.38	2,773,616.58
其他非流动负债	8,958,787.00	15,551,352.00
非流动负债合计	82,508,079.38	61,384,351.46
负债合计	1,367,843,084.63	788,674,257.10
所有者权益：		
股本	798,702,881.00	285,051,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,410,962.18	1,071,024,037.07
减：库存股	17,917,574.00	25,918,920.00
其他综合收益	1,010,029.21	-379,236.68
专项储备	33,026.95	150,630.84
盈余公积	47,504,801.37	47,504,801.37

一般风险准备		
未分配利润	412,422,616.13	311,681,715.32
归属于母公司所有者权益合计	1,807,166,742.84	1,689,114,056.92
少数股东权益	39,681,801.20	40,397,466.73
所有者权益合计	1,846,848,544.04	1,729,511,523.65
负债和所有者权益总计	3,214,691,628.67	2,518,185,780.75

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,970,799.98	316,793,532.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,493,508.24	16,954,165.90
应收账款	335,420,766.73	264,721,913.01
预付款项	20,770,890.10	19,657,850.49
应收利息	6,183,319.09	1,550,049.53
应收股利		
其他应收款	325,934,652.53	254,982,937.00
存货	349,215,449.39	277,749,367.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,610.98	40,390,172.16
流动资产合计	1,344,505,997.04	1,195,839,987.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,151,072.00	28,151,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,942,463.93	470,484,324.38
投资性房地产	7,525,322.58	3,572,458.84
固定资产	516,295,092.26	495,694,201.17

在建工程	59,587,804.48	71,591,974.03
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	74,963,600.55	75,564,560.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,585,552.01	9,288,454.42
其他非流动资产	232,524,541.96	44,285,711.62
非流动资产合计	1,634,575,449.77	1,198,632,756.53
资产总计	2,979,081,446.81	2,394,472,744.01
流动负债：		
短期借款	607,700,000.00	250,957,070.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,085,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	296,822,866.82	219,761,590.23
应付账款	86,222,356.49	96,178,825.94
预收款项	1,374,890.96	1,017,924.20
应付职工薪酬	4,353,072.27	3,529,864.38
应交税费	16,342,315.95	28,787,366.99
应付利息	2,024,144.48	3,146,874.28
应付股利		
其他应付款	55,366,360.24	17,593,464.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,958,787.00	10,367,568.00
流动负债合计	1,080,250,694.21	631,340,548.04
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,192,600.00
递延收益	15,393,500.00	21,866,782.88
递延所得税负债		456,000.00
其他非流动负债	8,958,787.00	15,551,352.00
非流动负债合计	80,352,287.00	59,066,734.88
负债合计	1,160,602,981.21	690,407,282.92
所有者权益：		
股本	798,702,881.00	285,051,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,004,407.93	1,069,617,482.82
减：库存股	17,917,574.00	25,918,920.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,696,773.97	44,696,773.97
未分配利润	428,991,976.70	330,619,095.30
所有者权益合计	1,818,478,465.60	1,704,065,461.09
负债和所有者权益总计	2,979,081,446.81	2,394,472,744.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,834,244.91	255,652,271.87
其中：营业收入	388,834,244.91	255,652,271.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,940,122.03	243,662,938.40
其中：营业成本	316,368,421.62	198,301,451.14

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	1,089,190.13	1,363,192.80
销售费用	4,921,990.33	2,414,197.54
管理费用	40,793,594.76	32,820,062.88
财务费用	-1,030,363.47	7,345,735.05
资产减值损失	-1,202,711.34	1,418,298.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,271,135.32	1,540,746.84
投资收益（损失以“－”号填列）	4,174,880.59	4,999,106.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,458,374.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,797,868.15	18,529,186.66
加：营业外收入	4,374,207.93	1,973,507.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	386,155.87	610,659.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,785,920.21	19,892,034.64
减：所得税费用	7,410,586.52	4,101,293.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,375,333.69	15,790,740.85
归属于母公司所有者的净利润	18,604,759.98	15,878,757.57
少数股东损益	-229,426.29	-88,016.72
六、其他综合收益的税后净额	1,524,807.92	-11,148.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,524,807.92	-11,148.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,524,807.92	-11,148.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,524,807.92	-11,148.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,900,141.61	15,779,592.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,129,567.90	15,867,609.47
归属于少数股东的综合收益总额	-229,426.29	-88,016.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.023	0.020
(二)稀释每股收益	0.023	0.020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,446,742.47 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,565,057.16 元。

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,275,713.42	234,092,571.48
减：营业成本	257,955,873.37	183,065,469.59
营业税金及附加	988,328.25	837,883.06
销售费用	2,523,842.53	1,960,396.39

管理费用	27,885,230.39	20,124,756.92
财务费用	3,316,104.81	6,753,829.96
资产减值损失	-342,491.28	3,766,119.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,271,135.32	1,540,746.84
投资收益（损失以“－”号填列）	4,174,880.59	4,999,106.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,458,374.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,852,570.62	24,123,969.03
加：营业外收入	4,363,707.93	1,972,085.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	366,609.43	364,933.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,849,669.12	25,731,121.82
减：所得税费用	2,642,553.01	3,914,520.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,207,116.11	21,816,601.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,207,116.11	21,816,601.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,112,386,773.26	685,812,972.68
其中：营业收入	1,112,386,773.26	685,812,972.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,648,588.28	653,592,870.83
其中：营业成本	834,567,017.06	519,763,744.34
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	5,205,793.48	3,331,290.59
销售费用	12,889,286.73	8,274,396.80
管理费用	116,425,391.76	94,474,747.62
财务费用	4,227,886.45	27,158,121.84
资产减值损失	2,333,212.80	590,569.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,125,900.00	-4,830,301.14
投资收益（损失以“－”号填列）	16,890,311.14	22,134,161.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,458,374.55	15,116,617.66

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,502,596.12	49,523,962.57
加：营业外收入	11,316,162.85	9,903,958.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,526,852.46	1,250,967.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,291,906.51	58,176,953.03
减：所得税费用	29,712,781.74	11,129,637.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,579,124.77	47,047,316.00
归属于母公司所有者的净利润	129,266,003.71	47,008,350.24
少数股东损益	-686,878.94	38,965.76
六、其他综合收益的税后净额	1,389,265.89	222,401.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,389,265.89	222,401.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,389,265.89	222,401.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,389,265.89	222,401.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	129,968,390.66	47,269,717.50

归属于母公司所有者的综合收益总额	130,655,269.60	47,230,751.74
归属于少数股东的综合收益总额	-686,878.94	38,965.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.162	0.059
（二）稀释每股收益	0.162	0.059

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,446,742.47 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,565,057.16 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	967,036,204.66	651,559,308.61
减：营业成本	751,884,770.77	497,926,366.47
营业税金及附加	4,872,060.53	2,550,731.24
销售费用	8,959,056.45	6,732,532.92
管理费用	79,527,185.64	61,116,553.78
财务费用	8,196,169.69	26,015,004.85
资产减值损失	4,127,641.57	783,019.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,125,900.00	-4,830,301.14
投资收益（损失以“－”号填列）	31,795,483.02	22,134,161.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,458,374.55	15,116,617.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,138,903.03	73,738,960.77
加：营业外收入	11,082,270.88	6,378,793.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,490,363.39	937,122.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,730,810.52	79,180,631.09
减：所得税费用	18,832,826.22	11,213,971.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,897,984.30	67,966,659.76
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	126,897,984.30	67,966,659.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	688,403,424.66	557,578,241.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,961,277.32	37,829,653.76
收到其他与经营活动有关的现金	73,579,540.62	13,151,005.18
经营活动现金流入小计	779,944,242.60	608,558,900.75
购买商品、接受劳务支付的现金	405,852,839.07	344,242,935.66
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	72,787,813.04	57,728,038.47
支付的各项税费	61,721,853.28	24,117,771.92
支付其他与经营活动有关的现金	93,965,193.87	52,245,402.30
经营活动现金流出小计	634,327,699.26	478,334,148.35
经营活动产生的现金流量净额	145,616,543.34	130,224,752.40
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
取得投资收益收到的现金	7,002,840.00	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	378,941.77	-25,184.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,905,171.88	
收到其他与投资活动有关的现金	10,920,822.77	5,720,000.00
投资活动现金流入小计	38,207,776.42	53,846,115.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,814,524.20	63,559,739.18
投资支付的现金	206,507,900.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		50,667,637.32

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	508,322,424.20	114,227,376.50
投资活动产生的现金流量净额	-470,114,647.78	-60,381,261.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,370,600.00	25,918,920.00
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	1,269,953,669.98	773,972,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,272,324,269.98	799,891,718.00
偿还债务支付的现金	856,210,739.98	804,075,326.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,792,996.51	32,461,273.64
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	914,003,736.49	836,536,599.64
筹资活动产生的现金流量净额	358,320,533.49	-36,644,881.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,349,743.01	112,036.65
五、现金及现金等价物净增加额	42,172,172.06	33,310,646.12
加：期初现金及现金等价物余额	243,057,618.99	49,922,011.78
六、期末现金及现金等价物余额	285,229,791.05	83,232,657.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	715,660,100.81	634,167,798.40
收到的税费返还	12,761,353.40	28,791,185.36
收到其他与经营活动有关的现金	103,326,015.59	108,954,341.62
经营活动现金流入小计	831,747,469.80	771,913,325.38
购买商品、接受劳务支付的现金	495,150,149.55	423,450,182.46

支付给职工以及为职工支付的现金	40,900,275.99	34,013,763.39
支付的各项税费	47,769,258.06	16,648,205.53
支付其他与经营活动有关的现金	148,453,048.98	106,723,387.47
经营活动现金流出小计	732,272,732.58	580,835,538.85
经营活动产生的现金流量净额	99,474,737.22	191,077,786.53
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
取得投资收益收到的现金	7,002,840.00	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	24,362.45	-25,184.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,905,171.88	
收到其他与投资活动有关的现金		5,720,000.00
投资活动现金流入小计	26,932,374.33	53,846,115.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,230,414.79	7,473,489.99
投资支付的现金	209,303,765.00	152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	174,741,650.00	
投资活动现金流出小计	466,275,829.79	159,473,489.99
投资活动产生的现金流量净额	-439,343,455.46	-105,627,374.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,370,600.00	25,918,920.00
取得借款收到的现金	1,229,953,669.98	753,972,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,232,324,269.98	779,891,718.00
偿还债务支付的现金	836,210,739.98	797,575,326.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,686,634.01	31,935,040.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	892,897,373.99	829,510,366.67
筹资活动产生的现金流量净额	339,426,895.99	-49,618,648.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的	6,030,485.95	-110,364.85

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,588,663.70	35,721,398.23
加：期初现金及现金等价物余额	233,765,755.32	44,411,178.15
六、期末现金及现金等价物余额	239,354,419.02	80,132,576.38

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2015 年 10 月 27 日