

浙江永太科技股份有限公司



2015 年半年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2015 年 7 月 17 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半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	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 财务报告	36
第十节 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
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
永太控股	指	浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司
滨海永太	指	滨海永太医化有限公司，本公司的子公司
山东永太	指	山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司
上海永太	指	上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司
永太药业	指	浙江永太药业有限公司，本公司的子公司
永太新材料	指	浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司
启创化工	指	江苏启创化工有限公司，本公司的子公司
鑫辉矿业	指	海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司
永太科技（美国）	指	永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司
上海浓辉	指	上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司
富祥药业	指	江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司
深圳美赛达	指	深圳市美赛达科技股份有限公司，本公司的参股公司
和亚化医投资	指	重庆和亚化医投资管理有限公司，本公司的参股公司
和亚化医基金	指	重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙），基金管理人为重庆和亚化医投资管理有限公司
农商行	指	临海农村商业银行股份有限公司，本公司的参股公司
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	Abbreviative 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
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
德国默克、Merck K GaA-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
先正达	指	Syngenta, 总部设在瑞士巴塞尔
吉利德	指	美国吉利德科学公司, Gilead Sciences, Inc.
索非布韦	指	商品名: Sovaldi 通用名: Sofosbuvir, 吉利德新研发的抗丙肝专利药物

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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东海第五大道 1 号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	guanhui@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
公司注册地址的邮政编码	无变更
公司办公地址	无变更
公司办公地址的邮政编码	无变更
公司网址	无变更
公司电子信箱	无变更
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 5 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2006 年 03 月 14 日	浙江省化学原料药基地临海园区	无变更	无变更	无变更
报告期末注册	2015 年 05 月 19 日	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号	无变更	无变更	无变更
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 05 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	723,552,528.35	430,160,700.81	68.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,661,243.73	31,129,592.67	255.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,119,654.74	24,398,757.05	302.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,028,770.22	96,747,008.85	-88.60%
基本每股收益（元/股）	0.139	0.039	256.41%
稀释每股收益（元/股）	0.139	0.039	256.41%
加权平均净资产收益率	6.36%	2.93%	3.43%
	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）	3,579,457,938.43	2,518,185,780.75	42.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,790,556,524.58	1,689,114,056.92	6.01%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	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	4,511,624.95	

定额或定量享受的政府补助除外)		
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	8,366,275.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,943.93	
减：所得税影响额	1,298,177.94	
合计	12,541,588.99	--

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

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年伊始，公司依托2014年度奠定的良好基础，凭借在氟精细化工领域的领先优势，专注主营业务，继续加大对新产品和优势产品的开发和销售，在巩固现有客户群体同时积极拓展客户资源与渠道，确保了公司业绩的持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入72,355.25万元，较上年同期增加68.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为11,066.12万元，较上年同期增加255.49%。

报告期内，公司继续加大新产品、新工艺的研发力度，尤其注重对募投项目的研发支持和基础设施投入，持续提升生产全环节的环保标准，继续在全员贯彻环保理念与EHS管理规范，构建更具环境亲和力的生产体系，打造更安全环保、更先进高效的综合性生产平台，确保公司主营业务的长期稳定增长以及盈利能力的持续提升。

在专注主业的同时，公司积极把握市场机会，稳步推进向下游优势产业的延伸。报告期内，公司以自有资金19,000万元收购上海浓辉100%股权，以期基于公司的农药中间体研发、生产优势与上海浓辉的农药原药、制剂销售渠道与市场推广经验构筑战略布局，从而缔造公司向农药下游领域进军的基础和开端。同时，公司以自有资金20,250.00万元向美赛达进行增资，获得其20.00%的股权，以期在内生增长的同时，不断探索与前景广阔的新兴产业融合互补的发展机遇，实现主营业务从传统制造业向高新技术产业领域延伸，形成先进制造业与高端信息产业相互支持、协同创新、融合发展的新布局。同时，公司也在报告期内通过参股和亚化医投资并入伙和亚化医基金，为自身的产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备，并为后续资本运作积累管理人才和经验。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入723,552,528.35元，较上年同期增加68.21%，营业成本为518,198,595.44元，较上年同期增加61.20%，实现归属于上市公司股东的净利润为110,661,243.73元，较上年同期增加255.49%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	723,552,528.35	430,160,700.81	68.21%	本期销售增长主要是索非布韦关键中间体、农药定制化产品销售增加和贸易销售增加所致
营业成本	518,198,595.44	321,462,293.20	61.20%	因销售增长相应的营业成本也增加
销售费用	7,967,296.40	5,860,199.26	35.96%	销售增长同时销售运费也增长
管理费用	75,631,797.00	61,654,684.74	22.67%	主要是本期研发投入和职工工资增长所致
财务费用	5,258,249.92	19,812,386.79	-73.46%	主要是利息收入增加和汇兑损益减少所致
所得税费用	22,302,195.22	7,028,343.24	217.32%	主要是利润增加所致

研发投入	21,725,594.99	16,425,914.46	32.26%	公司本期加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	11,028,770.22	96,747,008.85	-88.60%	主要是本期上交各项税收增长、支付职工薪酬增长、预付材料款增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-395,482,940.22	-48,250,750.97	-719.64%	主要是本期长期股权投资增长、制剂项目投入增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	848,370,668.13	1,630,762.33	51,922.95%	主要是本期银行短期借款增长所致
现金及现金等价物净增加额	467,823,619.20	50,438,586.38	827.51%	主要是本期银行短期借款增长所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2015年第一季度报告制定的经营计划及后期的修正计划：2015年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润同比增长250%-280%，盈利区间为10,895.36万元至11,829.25万元。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为110,661,243.73元，符合公司前期制定的增长目标。

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	607,731,186.73	412,058,425.88	32.20%	45.67%	30.60%	7.83%
贸易	102,881,816.01	97,712,047.49	5.02%	1,331.81%	1,584.34%	-14.24%
分产品						
液晶类	163,929,496.72	114,084,965.75	30.41%	46.90%	54.59%	-3.46%
医药类	218,841,243.91	129,072,400.69	41.02%	35.75%	5.06%	17.23%
农药类	224,960,446.10	168,901,059.44	24.92%	61.95%	45.32%	8.59%
贸易	102,881,816.01	97,712,047.49	5.02%	1,331.81%	1,584.34%	-14.24%
分地区						
国内	284,985,174.25	196,122,709.77	31.18%	197.36%	230.74%	-6.95%
国外	425,627,828.49	313,647,763.60	26.31%	29.56%	19.71%	6.06%

四、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定购，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、先正达、吉利德等国际著名化工企业，以及多家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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
225,500,000.00	152,000,000.00	48.36%
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	100.00%
海南鑫辉矿业有限公司	矿产开采	70.00%
永太科技（美国）有限公司	服务	100.00%
浙江永太药业有限公司	制造业	100.00%
山东沾化永太药业有限公司	制造业	100.00%
浙江永太新材料有限公司	制造业	100.00%
上海永太医药科技有限公司	服务、商业	100.00%
江苏启创化工有限公司	制造业	100.00%

上海浓辉化工有限公司	商业	100.00%
江西富祥药业股份有限公司	制造业	24.56%
重庆和亚化医投资管理有限公司	服务业	10.00%
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	服务业	14.00%

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,698,840.00	可供出售 金融资产	参股， 增资， 配售
合计		110,000.00	11,700,000	--	11,700,000	--	28,151,072.00	1,698,840.00	--	--

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,000	2014年12月05日	2015年01月07日	年化利率	2,000	0	7.96	7.96
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	2,000	2014年12月05日	2015年01月08日	年化利率	2,000	0	7.45	7.45
兴业银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	4,000	2015年01月13日	2015年03月06日	年化利率	4,000	0	27.35	27.35

中国民生银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,000	2014年12月09日	2015年06月09日	年化利率	2,000	0	47.52	47.52
中国光大银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	4,000	2014年12月11日	2015年06月11日	年化利率	4,000	0	93.6	93.6
招商银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	2,000	2014年12月15日	2015年06月16日	年化利率	2,000	0	44.37	44.37
中国光大银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	10,000	2014年12月01日	2015年12月01日	年化利率	0	0	480	0
中国民生银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	4,000	2015年03月10日	2015年09月10日	年化利率	0	0	104	0
合计				30,000	--	--	--	16,000	0	812.25	228.25
委托理财资金来源	部分暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年11月13日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年11月29日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,352.74
报告期投入募集资金总额	9,390.25
已累计投入募集资金总额	13,673.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2014 年 11 月，公司完成定向增发项目共计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元，截至本报告期末，存放及批准使用情况如下：</p> <p>(1) 截至 2014 年 11 月 12 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司 2014 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至报告期末，本期投入募集资金项目总额 9,390.25 万元，累计投入募集资金项目总额 13,673.04 万元。</p> <p>(2) 2014 年 11 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 29,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至报告期末，募集资金补充流动资金 285,769,730.22 元。</p> <p>(3) 2014 年 11 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时以定期存单方式存款和购买理财产品，使用期限不超过 12 个月。截至报告期末，以定期存单方式存款和购买理财产品 140,000,000.00 元。</p> <p>(4) 截至本报告期末，公司募集资金补充永久性流动资金 53,264,540.29 元。</p> <p>(5) 截至本报告期末，公司募集资金专户余额为 33,997,588.01 元（含利息收入）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
永太药业制剂国际化发展能力建设项目	否	38,026.29	38,026.29	3,558.8	7,237.11	19.03%	2017 年 06 月 30 日	0	否	否
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目	否	16,000	16,000	505	1,109.48	6.93%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45	5,326.45	5,326.45	100.00%				
承诺投资项目小计	--	61,160	59,352.74	9,390.25	13,673.04	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	61,160	59,352.74	9,390.25	13,673.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2014 年 11 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 11 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 29,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止至 2015 年 6 月 30 日，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 285,769,730.22 元，以定期存单方式存款和购买理财产品 140,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年度募集资金补充流动资金 285,769,730.22 元，以定期存单方式存款和购买理财产品 140,000,000.00 元，专户余额为 33,997,588.01 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

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
滨海永太医化有限公司	子公司	工业	中间体产品制造、销售	110,000,000.00	285,228,261.09	138,717,505.22	134,524,519.74	23,480,823.04	17,576,852.84
海南鑫辉矿业有限公司	子公司	采矿业	矿产品开采, 浮选加工, 采购销售	35,000,000.00	42,333,997.51	22,824,555.52		-1,527,607.60	-1,524,842.15
美国永太药业有限公司	子公司	服务业	仿制药研发、销售	31,225,073.20	32,410,647.90	4,616,537.80		-3,772,088.51	-3,772,088.51
浙江永太药业有限公司	子公司	工业	原料药生产项目筹建	10,000,000.00	76,320,980.27	5,714,467.86	2,564.10	-586,383.31	-586,396.13
山东沾化永太药业有限公司	子公司	工业	医药中间体项目的投资、开发、建设服务	10,000,000.00	144,038,276.23	2,180,159.74	33,582,042.87	1,114,753.26	1,228,145.16
浙江永太新材料有限公司	子公司	工业	防伪光变液晶商标材料制造、销售	10,000,000.00	53,923,456.92	8,165,292.61		-235,939.15	-235,584.00
上海永太医化科技有限公司	子公司	商业	医药科技、生物科技领域技术研发等, 医药中间体的销售; 贸易及进出口	25,000,000.00	27,945,865.60	7,638,606.31		-916,306.80	-941,344.82
江苏启创化工有限公司	子公司	工业	中间体产品制造、销售	50,000,000.00	131,408,561.70	29,645,494.65	23,356,077.48	-5,565,057.16	-5,565,057.16
上海浓辉化工有限公司	子公司	商业	农药中间体的销售; 贸易及进出口	10,000,000.00	79,548,781.23	10,502,480.88			
江西富祥药业股份有限公司	参股公司	工业	原料药产品制造、销售	54,000,000.00	590,390,499.89	308,378,359.44	252,992,941.85	48,903,045.22	42,729,603.42
重庆和亚化医投资管理有限公司	参股公司	服务业	投资管理、投资咨询	5,000,000.00	7,079,725.75	5,021,848.24	8,104.11	12,982.46	12,494.62

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 160 吨索非布韦关键中间体建设项目	11,820	1872.96	1925.09	16.29%	-	2014 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)公告 编号：(2014-90)
增资深圳市美赛达科技股份有限公司	20,250	10,500	10,500	51.85%	-	2015 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)公告 编号：(2015-42)
收购上海浓辉化工有限公司 100% 股权	19,000	17,100	17,100	90.00%	-	2015 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)公告 编号：(2015-53)
合计	51,070	29,472.96	29525.09	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	230.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14102.52	至	15512.77
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,700.84		
业绩变动的原因说明	公司预计 2015 年 1-9 月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。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

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。本报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以 2015 年 3 月 24 日总股本 285,251,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。2015 年 4 月 29 日实施完毕。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月22日	公司总部	实地调研	机构	国泰基金 叶烽	公司索非布韦关键中间体情况
2015年01月29日	公司总部	实地调研	机构	天风证券 李振永	公司索非布韦关键中间体情况
2015年05月12日	公司总部	实地调研	机构	东兴证券 王逸萌	公司2015年上半年生产经营情况及对外收购上海浓辉情况
2015年05月19日	公司总部	实地调研	机构	平安证券 陈建文	公司2015年上半年生产经营情况及对外投资的战略布局考虑

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海浓辉化工有限公司	100% 股权	19,000	2015年6月11日完成工商变更手续并换发新的营业执照,截至2015年6月30日,公司已支付对价17,100万元。	本次收购不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。	本次收购对公司当前的财务状况和经营成果影响幅度有限	0.00%	否	不适用	2015年05月17日	2015年5月17日刊登于巨潮资讯网2015-53《关于收购上海浓辉化工有限公司100%股权的公告》
深圳市美赛达科技股份有限公司	20% 股权	20,250	截至2015年6月30日,未完成工商变更登记手续,公司已支付对价10,500万元	本次收购不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。	本次收购对公司当前的财务状况和经营成果不构成影响	0.00%	否	不适用	2015年04月17日	2015年4月17日刊登于巨潮资讯网2015-42《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的意向公告》
重庆和亚化医投资管理有限公司	10% 股权	50	截至2015年6月30日,已支付50万元。	本次收购不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。	本次收购对公司当前的财务状况和经营成果影响幅度有限	0.00%	否	不适用	2015年05月21日	2015年5月21日刊登于巨潮资讯网2015-59《拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)14%认缴出资的公告》
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)	14% 基金份额	3,500	截至2015年6月30日,已认缴3500万元出资额。	本次收购不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。	本次收购对公司当前的财务状况和经营成果不构成影响	0.00%	否	不适用	2015年05月21日	2015年5月21日刊登于巨潮资讯网2015-59《拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)14%认缴出资的公告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、股权激励计划简介

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。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。2014年2月21日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了本次股权激励计划相关议案。

2、股权激励计划的调整

2014年3月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。截至首次授予日,激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购应向其授予的限制性股票共计29万股,调整后本次限制性股票总数由480万股调整为451万股。激励对象罗建荣、陈丽洁、项玉燕因授予日前6个月买卖公司股票暂缓授予,首次拟授予的激励对象人数由110人减少为101人,首次授予的限制性股票总数为373万股,暂缓授予47万股,预留部分限制性股票的数量为31万股。

3、股权激励计划的授予

2014年3月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为2014年3月18日,向激励对象授予限制性股票。在授予日后缴款期间,公司激励对象刘胜明、钱德兵因个人原因放弃认购部分限制性股票共计6000股,故本次激励对象人数与第三届董事会第十次会议决议公告人数一致,但首次授予数量发生略微变化,由373万股调整为372.4万股。

2014年9月12日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2014年9月15日为授予日,向激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士授予相应额度的限制性股票,共计47万股。

2015年1月13日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的授予日为2015年1月14日,同意向23名激励对象授予预留限制性股票31万股,授予价格为9.84元/股。

4、限制性股票的回购

2015年1月26日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11万股,回购价格为6.18元/股。2015年3月24日,公司完成了对上述已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计11万股的回购注销。

5、股权激励计划的解锁

2015年4月7日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,监事会对限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的条件及激励对象名单进行了核查,认为激励计划设定的第一期解锁期解锁条件也已成就。公司董事会办理了股权激励计划第一次解锁的限制性股票的解锁上市流通手续。本次限制性股

票实际可上市流通的数量为1,445,600股。

相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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	2013 年 12 月 17 日	2013-2015 年	严格履行承诺

		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%。			
	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
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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	137,047,660	48.08%	310,000		247,045,788	-4,491,897	242,863,891	379,911,551	47.57%
2、国有法人持股	8,985,278	3.15%			16,173,500		16,173,500	25,158,778	3.15%
3、其他内资持股	128,062,382	44.93%	310,000		230,872,288	-4,491,897	226,690,391	354,752,773	44.42%
其中：境内法人持股	31,571,751	11.08%			58,829,152		58,829,152	88,400,903	11.07%
境内自然人持股	96,490,631	33.85%	310,000		174,043,136	-4,491,897	169,861,239	266,351,870	33.35%
二、无限售条件股份	148,003,369	51.92%			266,406,064	4,381,897	270,787,961	418,791,330	52.43%
1、人民币普通股	148,003,369	51.92%			266,406,064	4,381,897	270,787,961	418,791,330	52.43%
三、股份总数	285,051,029	100.00%	310,000		513,451,852	-110,000	513,651,852	798,702,881	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2015年1月14日向23名激励对象授予预留限制性股票31万股，详见2015年1月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（更新后）（公告编号：2015-05）。
- 公司于2015年1月26日同意回购注销陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11万股，详见2015年1月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-15）。
- 公司于2015年4月16日以资本公积金向全体股东每10股转增18股。详见2015年3月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三次董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-24）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2015年1月13日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
- 2015年1月26日，第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
- 2015年4月16日，2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为285,051,029股，报告期末，公司因增发新股，注销股份，公积金转增股本等事项总股本变为798,702,881股，股份变动的过户情况如下：

- 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015

年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年1月14日止，公司已收到预留限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币3,050,400.00元，其中新增注册资本人民币310,000.00元，资本公积人民币2,740,400.00元。全部以货币资金出资。截至2015年1月14日止，公司变更后的累计注册资本为人民币285,361,029.00元，累计股本为人民币285,361,029.00元。经浙江省工商行政管理局核准，公司已于2015年1月办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为贰亿捌仟伍佰叁拾陆万壹仟零贰拾玖元。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月17日出具了“信会师报字[2015]第610165号”验资报告，对公司截至2015年3月16日止减少注册资本的实际情况进行了审验，认为：截至2015年3月16日止，公司已减少股本人民币110,000元，公司变更后的注册资本人民币285,251,029.00元，股本人民币285,251,029.00元。经浙江省工商行政管理局核准，公司已于2015年3月25日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为贰亿捌仟伍佰贰拾五万壹仟零贰拾玖元。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具了“信会师报字[2015]第610347号”验资报告，对公司截至2015年4月29日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年4月29日止，公司已将资本公积513,415,852.00元转增股本，变更后的注册资本人民币798,702,881.00元，股本人民币798,702,881.00元。经浙江省工商行政管理局核准，公司已于2015年5月22日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为柒亿玖仟捌佰柒拾万贰仟捌佰捌拾壹元。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次实施送（转）股后，按新股本798,702,881股摊薄计算，2014年年度每股收益为0.1043元，2015年第一季度每股收益0.048元，2014年年度每股净资产为2.1148元，2015年第一季度每股净资产为2.1667元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期初，公司总股本为285,051,029股，报告期末，公司因增发新股，注销股份，公积金转增股本等事项总股本变为798,702,881股，具体情况如下：

- 2015年1月13日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2015年1月14日，同意向23名激励对象授予预留限制性股票31万股，授予价格为9.84元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年1月14日止，公司已收到预留限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币3,050,400.00元，其中新增注册资本人民币310,000.00元，资本公积人民币2,740,400.00元。全部以货币资金出资。截至2015年1月14日止，公司变更后的累计注册资本为人民币285,361,029.00元，累计股本为人民币285,361,029.00元。
- 2015年1月26日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11万股，回购价格为6.18元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月17日出具了“信会师报字[2015]第610165号”验资报告，对公司截至2015年3月16日止减少注册资本的实际情况进行了审验，认为：截至2015年3月16日止，公司已减少股本人民币110,000元，公司变更后的注册资本人民币285,251,029.00元，股本人民币285,251,029.00元。2015年3月24日，公司完成了对上述已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计11万股的回购注销。
- 2015年4月16日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》：以2015年3月24日总股本285,251,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。2015年4月29日，该方案实施完毕，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具了“信会师报字[2015]第610347号”验资报告，对公司截至2015年4月29日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年4月29日止，公司已将资本公

积513,415,852.00元转增股本，变更后的注册资本人民币798,702,881.00元，股本人民币798,702,881.00元。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,823		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
王莺妹	境内自然人	23.79%	190,008,000	122,148,000	142,506,000	47,502,000	质押	141,652,000
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000	95,400,000	111,300,000	37,100,000	质押	44,800,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有 法人	6.31%	50,400,000	32,400,000	0	50,400,000	质押	50,400,000
中广核财务有限责任公 司	国有法人	1.63%	12,991,034	8,351,379	12,991,034	0		
申银万国证券股份有限 公司	国有法人	1.52%	12,167,745	7,822,122	12,167,745	0		
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	7,758,742	12,069,154	0		
全国社保基金五零二组 合	其他	1.51%	12,068,966	7,758,621	12,068,966	0		
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	7,758,621	12,068,966	0		
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	7,758,619	12,068,963	0		
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	6,732,371	10,472,577	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名普通股股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末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	47,502,000	人民币普通股	47,502,000
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	8,048,662	人民币普通股	8,048,662
华夏成长证券投资基金	6,570,694	人民币普通股	6,570,694
钟建新	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,121,225	人民币普通股	3,121,225
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈荷芬	2,531,200	人民币普通股	2,531,200
王晓民	2,017,671	人民币普通股	2,017,671
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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和前 10 名普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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
王莺妹	董事长	现任	67,860,000	0	0	190,008,000	0	0	0
何人宝	董事、总经理	现任	53,000,000	0	0	148,400,000	0	0	0
罗建荣	董事、常务副 总经理	现任	1,255,000	0	480,000	3,034,000	170,000	0	0
陈丽洁	董事、财务总 监	现任	529,687	0	0	1,483,123	150,000	0	0
金逸中	董事、副总经 理	现任	170,000	0	0	476,000	170,000	0	0
王春华	董事	现任	150,000	0	0	420,000	150,000	0	0
张方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武长江	监事	现任	202,444	24,640	0	591,483	0	0	0
邵鸿鸣	监事	现任	101,250	0	0	283,500	0	0	0
黄伟斌	监事	现任	2,325	0	1,627	4,883	0	0	0
王丽荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张小华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
项玉燕	副总经理	现任	301,875	0	106,313	738,937	150,000	0	0
周智华	副总经理	现任	150,000	0	0	420,000	150,000	0	0
关辉	副总经理、董 事会秘书	现任	170,000	308,027	0	784,027	170,000	0	0
章正秋	副总经理	现任	150,300	0	0	420,840	150,000	0	0
合计	--	--	124,042,881	332,667	587,940	347,064,793	1,260,000	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘元	独立董事	离任	2014年10月28日	刘元先生因个人原因辞去独立董事职务，由于其辞去独立董事职务后公司董事会独立董事人数未达规定，刘元先生持续履行相关职责直至2015年2月6日2015年第一次临时股东大会选举苏为科先生为公司独立董事。
张方	独立董事	离任	2015年01月28日	张方先生因个人原因辞去独立董事职务，由于其辞去独立董事职务后公司董事会独立董事人数未达规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张方先生将继续履行相关职责。
苏为科	独立董事	被选举	2015年02月06日	因刘元先生辞去独立董事职务，公司2015年第一次临时股东大会选举苏为科先生为公司独立董事。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,711,347.34	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	9,185,235.32	3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,163,777.27	21,980,958.00
应收账款	402,126,850.61	315,390,777.24
预付款项	55,799,415.35	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	3,476,785.65	577,785.65
应收股利		
其他应收款	34,763,335.84	7,796,241.26
买入返售金融资产		
存货	480,985,915.98	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	21,653,788.40	63,544,162.80
流动资产合计	1,788,866,451.76	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	153,629,264.34	109,021,373.78
投资性房地产		
固定资产	789,600,792.97	791,148,010.86
在建工程	171,418,334.78	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	246,710,674.63	247,871,375.16
开发支出	37,278,379.71	26,422,480.98
商誉	179,497,519.12	
长期待摊费用	1,224,357.37	978,089.82
递延所得税资产	21,791,966.93	13,398,524.39
其他非流动资产	161,289,124.82	30,867,310.60
非流动资产合计	1,790,591,486.67	1,372,595,012.30
资产总计	3,579,457,938.43	2,518,185,780.75
流动负债：		
短期借款	1,119,142,449.65	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		
衍生金融负债		
应付票据	244,110,320.94	214,821,276.23

应付账款	202,545,485.88	177,602,893.88
预收款项	16,992,856.36	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	8,559,782.44	6,946,902.10
应交税费	31,736,280.38	29,760,525.17
应付利息	5,741,963.41	3,188,474.28
应付股利		
其他应付款	20,983,920.02	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	9,244,543.22	10,367,568.00
流动负债合计	1,659,057,602.30	727,289,905.64
非流动负债：		
长期借款	57,500,000.00	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	19,025,457.93	21,866,782.88
递延所得税负债	3,591,070.41	2,773,616.58
其他非流动负债	9,816,055.71	15,551,352.00
非流动负债合计	89,932,584.05	61,384,351.46
负债合计	1,748,990,186.35	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	570,062,945.87	1,071,024,037.07
减：库存股	19,060,598.93	25,918,920.00
其他综合收益	-514,778.71	-379,236.68
专项储备	43,417.83	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	393,817,856.15	311,681,715.32
归属于母公司所有者权益合计	1,790,556,524.58	1,689,114,056.92
少数股东权益	39,911,227.50	40,397,466.73
所有者权益合计	1,830,467,752.08	1,729,511,523.65
负债和所有者权益总计	3,579,457,938.43	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	732,635,839.27	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	9,185,235.32	3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,205,105.00	16,954,165.90
应收账款	338,745,476.96	264,721,913.01
预付款项	25,932,327.82	19,657,850.49
应收利息	5,173,961.05	1,550,049.53
应收股利		
其他应收款	367,415,616.71	254,982,937.00
存货	322,303,516.42	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		40,390,172.16
流动资产合计	1,807,597,078.55	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	696,174,714.93	470,484,324.38
投资性房地产	3,472,525.84	3,572,458.84
固定资产	491,184,452.22	495,694,201.17
在建工程	73,838,593.63	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	75,421,220.76	75,564,560.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,808,311.67	9,288,454.42
其他非流动资产	215,145,655.84	44,285,711.62
非流动资产合计	1,601,196,546.89	1,198,632,756.53
资产总计	3,408,793,625.44	2,394,472,744.01
流动负债：		
短期借款	1,099,142,449.65	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		
衍生金融负债		
应付票据	219,520,654.94	219,761,590.23
应付账款	109,177,271.17	96,178,825.94
预收款项	2,021,604.08	1,017,924.20
应付职工薪酬	3,899,449.34	3,529,864.38
应交税费	29,831,467.72	28,787,366.99
应付利息	5,639,655.54	3,146,874.28
应付股利		
其他应付款	28,816,922.59	
划分为持有待售的负债		17,593,464.02

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,244,543.22	10,367,568.00
流动负债合计	1,507,294,018.25	631,340,548.04
非流动负债：		
长期借款	57,500,000.00	
应付债券		19,000,000.00
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	19,025,457.93	21,866,782.88
递延所得税负债	1,377,785.30	456,000.00
其他非流动负债	9,816,055.71	15,551,352.00
非流动负债合计	87,719,298.94	59,066,734.88
负债合计	1,595,013,317.19	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	568,656,391.62	1,069,617,482.82
减：库存股	19,060,598.93	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	420,784,860.59	330,619,095.30
所有者权益合计	1,813,780,308.25	1,704,065,461.09
负债和所有者权益总计	3,408,793,625.44	2,394,472,744.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	723,552,528.35	430,160,700.81
其中：营业收入	723,552,528.35	430,160,700.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,708,466.25	409,929,932.43
其中：营业成本	518,198,595.44	321,462,293.20
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	4,116,603.35	1,968,097.79
销售费用	7,967,296.40	5,860,199.26
管理费用	75,631,797.00	61,654,684.74
财务费用	5,258,249.92	19,812,386.79
资产减值损失	3,535,924.14	-827,729.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,145,235.32	-6,371,047.98
投资收益（损失以“－”号填列）	12,715,430.55	17,135,055.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,494,390.55	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）	127,704,727.97	30,994,775.91
加：营业外收入	6,941,954.92	7,930,450.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,140,696.59	640,308.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,505,986.30	38,284,918.39
减：所得税费用	22,302,195.22	7,028,343.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,203,791.08	31,256,575.15
归属于母公司所有者的净利润	110,661,243.73	31,129,592.67

少数股东损益	-457,452.65	126,982.48
六、其他综合收益的税后净额	-135,542.03	-189,779.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,542.03	-189,779.52
（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	-135,542.03	-189,779.52
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	-135,542.03	-189,779.52
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	110,068,249.05	31,066,795.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,525,701.70	30,939,813.15
归属于少数股东的综合收益总额	-457,452.65	126,982.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.139	0.039
（二）稀释每股收益	0.139	0.039

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	661,760,491.24	417,466,737.13
减：营业成本	493,928,897.40	314,860,896.88
营业税金及附加	3,883,732.28	1,712,848.18
销售费用	6,435,213.92	4,772,136.53
管理费用	51,641,955.25	40,991,796.86
财务费用	4,880,064.88	19,261,174.89
资产减值损失	4,470,132.85	-2,983,100.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,145,235.32	-6,371,047.98
投资收益（损失以“－”号填列）	27,620,602.43	17,135,055.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,494,390.55	15,116,617.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,286,332.41	49,614,991.74
加：营业外收入	6,718,562.95	4,406,707.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,123,753.96	572,189.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,881,141.40	53,449,509.27
减：所得税费用	16,190,273.21	7,299,450.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,690,868.19	46,150,058.56
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	118,690,868.19	46,150,058.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	416,281,103.49	368,149,137.09
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	11,440,486.26	19,193,221.67
收到其他与经营活动有关的现金	29,046,058.40	11,590,196.09
经营活动现金流入小计	456,767,648.15	398,932,554.85

购买商品、接受劳务支付的现金	300,158,294.47	216,018,447.36
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	45,936,327.31	35,912,565.01
支付的各项税费	38,689,645.13	18,386,790.75
支付其他与经营活动有关的现金	60,954,611.02	31,867,742.88
经营活动现金流出小计	445,738,877.93	302,185,546.00
经营活动产生的现金流量净额	11,028,770.22	96,747,008.85
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	354,579.32	12,080.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,262,591.20	51,163,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,245,531.42	48,746,493.65
投资支付的现金	206,500,000.00	
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		50,667,637.32
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	422,745,531.42	99,414,130.97
投资活动产生的现金流量净额	-395,482,940.22	-48,250,750.97
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	23,014,320.00
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	1,129,934,031.69	557,892,172.00

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	1,132,304,631.69	580,906,492.00
偿还债务支付的现金	243,248,652.04	556,040,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,685,311.52	23,235,559.67
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	283,933,963.56	579,275,729.67
筹资活动产生的现金流量净额	848,370,668.13	1,630,762.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,907,121.07	311,566.17
五、现金及现金等价物净增加额	467,823,619.20	50,438,586.38
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	710,881,238.19	100,360,598.16

6、母公司现金流量表

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	473,994,585.65	418,608,476.98
收到的税费返还	6,240,562.34	19,193,221.67
收到其他与经营活动有关的现金	33,665,973.80	115,214,429.73
经营活动现金流入小计	513,901,121.79	553,016,128.38
购买商品、接受劳务支付的现金	338,126,851.57	282,104,670.40
支付给职工以及为职工支付的现金	26,287,208.73	22,345,014.77
支付的各项税费	32,947,685.39	13,368,626.68
支付其他与经营活动有关的现金	150,887,050.47	71,231,297.86
经营活动现金流出小计	548,248,796.16	389,049,609.71
经营活动产生的现金流量净额	-34,347,674.37	163,966,518.67
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		12,080.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,908,011.88	51,163,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,837,132.79	13,269,910.65
投资支付的现金	206,500,000.00	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	145,871,650.00	
投资活动现金流出小计	393,208,782.79	165,269,910.65
投资活动产生的现金流量净额	-366,300,770.91	-114,106,530.65
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	23,014,320.00
取得借款收到的现金	1,129,934,031.69	557,892,172.00
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	1,132,304,631.69	580,906,492.00
偿还债务支付的现金	243,248,652.04	556,040,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,023,011.52	23,042,118.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	283,271,663.56	579,082,288.36
筹资活动产生的现金流量净额	849,032,968.13	1,824,203.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,042,663.10	78,016.57
五、现金及现金等价物净增加额	452,427,185.95	51,762,208.23
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	686,192,941.27	96,173,386.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	285,051,029.00				1,071,024,037.07	25,918,920.00	-379,236.68	150,630.84	47,504,801.37		311,681,715.32	40,397,466.73	1,729,511,523.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	285,051,029.00				1,071,024,037.07	25,918,920.00	-379,236.68	150,630.84	47,504,801.37		311,681,715.32	40,397,466.73	1,729,511,523.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	513,651,852.00				-500,961,091.20	-6,858,321.07	-135,542.03	-107,213.01			82,136,140.83	-486,239.23	100,956,228.43
(一) 综合收益总额							-135,542.03				110,661,243.73	-457,452.65	110,068,249.05
(二) 所有者投入和减少资本	200,000.00				12,490,760.80	-6,858,321.07							19,549,081.87
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者	310,000.00				4,278,216.21	-6,858,321.07							11,446,537.28

权益的金额												
4. 其他	-110,000.00			8,212,544.59								8,102,544.59
(三) 利润分配										-28,525,102.90		-28,525,102.90
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,525,102.90		-28,525,102.90
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	513,451,852.00			-513,451,852.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	513,451,852.00			-513,451,852.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-107,213.01				-28,786.58	-135,999.59
1. 本期提取							6,864,727.88					6,864,727.88
2. 本期使用							6,971,940.89				28,786.58	7,000,727.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	798,702,881.00			570,062,945.87	19,060,598.93	-514,778.71	43,417.83	47,504,801.37		393,817,856.15	39,911,227.50	1,830,467,752.08

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,300,000.00				489,387,943.55		-423,329.12	95,955.30	38,541,907.85		237,302,176.54	40,739,408.32	1,045,944,062.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,300,000.00				489,387,943.55		-423,329.12	95,955.30	38,541,907.85		237,302,176.54	40,739,408.32	1,045,944,062.44
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	3,724,000.00				20,789,388.41		233,549.60	-24,315.94			31,129,592.67	105,236.68	55,957,451.42
(一) 综合收益总额							233,549.60				31,129,592.67	126,982.48	31,490,124.75
(二) 所有者投入和减少资本	3,724,000.00				20,789,388.41								24,513,388.41
1. 股东投入的普通股	3,724,000.00				19,290,320.00								23,014,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,499,068.41								1,499,068.41

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								-24,315.94				-21,745.80	-46,061.74
1. 本期提取								5,036,469.44					5,036,469.44
2. 本期使用								-5,060,785.38				21,745.80	5,082,531.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	244,024,000.00				510,177,331.96		-189,779.52	71,639.36	38,541,907.85		268,431,769.21	40,844,645.00	1,101,901,513.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	285,051,029.00				1,069,617,482.82	25,918,920.00			44,696,773.97	330,619,095.30	1,704,065,461.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,051,029.00				1,069,617,482.82	25,918,920.00			44,696,773.97	330,619,095.30	1,704,065,461.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	513,651,852.00				-500,961,091.20	-6,858,321.07				90,165,765.29	109,714,847.16
（一）综合收益总额										118,690,868.19	118,690,868.19
（二）所有者投入和减少资本	200,000.00				12,490,760.80	-6,858,321.07					19,549,081.87
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	310,000.00				4,278,216.21	-6,858,321.07					11,446,537.28

4. 其他	-110,000.00				8,212,544.59						8,102,544.59
(三) 利润分配										-28,525,102.90	-28,525,102.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,525,102.90	-28,525,102.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	513,451,852.00				-513,451,852.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	513,451,852.00				-513,451,852.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								3,300,000.00			3,300,000.00
2. 本期使用								-3,300,000.00			-3,300,000.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	798,702,881.00				568,656,391.62	19,060,598.93			44,696,773.97	420,784,860.59	1,813,780,308.25

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,300,000.00				487,981,389.33				35,733,880.45	249,953,053.60	1,013,968,323.38
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,300,000.00				487,981,389.33				35,733,880.45	249,953,053.60	1,013,968,323.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,724,000.00				20,789,388.41					46,150,058.56	70,663,446.97
（一）综合收益总额										46,150,058.56	46,150,058.56
（二）所有者投入和减少资本	3,724,000.00				20,789,388.41						24,513,388.41
1. 股东投入的普通股	3,724,000.00				19,290,320.00						23,014,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,499,068.41						1,499,068.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								2,760,000.00			2,760,000.00
2. 本期使用								-2,760,000.00			-2,760,000.00

(六) 其他											
四、本期期末余额	244,024,000.00				508,770,777.74				35,733,880.45	296,103,112.16	1,084,631,770.35

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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）。公司的企业法人营业执照号：331000000000876。2009年12月在深圳证券交易所上市。所属行业：化学原料及化学制品制造业。

截止2015年6月30日，本公司股本总数798,702,881股，注册资本为798,702,881.00元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号，总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号。本公司主要经营活动为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体、机械设备制造和销售，生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务，仪器仪表、化工产品、矿产品、石油制品、电子产品原料及产品的销售。本公司的实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

(二) 合并财务报表范围

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
滨海永太医化有限公司（以下简称“滨海永太”）
上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）
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”）
浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”）
永太科技（美国）有限公司（以下简称“永太科技（美国）”）
江苏启创化工有限公司（以下简称“江苏启创”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

会计政策变更时，采用追溯调整法和未来适用法

会计估计变更时，采用未来适用法处理。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

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。

10、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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本期期末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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，

同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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一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。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	2-10	5%	47.50%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、在建工程

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必要支出，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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分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。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资

产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

20、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

2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内(4年)平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的一般原则

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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品收入确认的具体标准

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作为收入确认时点；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、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的具体原则

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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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、 确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

3、 会计处理

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1.类型

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。

2.确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

3、会计处理

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

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。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江永太科技股份有限公司	15%
永太科技（美国）有限公司	9%
滨海永太医化有限公司	25%
江苏启创化工有限公司	25%
海南鑫辉矿业有限公司	25%
浙江永太药业有限公司	25%
山东沾化永太药业有限公司	25%
浙江永太新材料有限公司	25%
上海永太医药科技有限公司	25%
上海浓辉化工有限公司	25%

2、税收优惠

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，浙江省高新技术企业认定管理机构上报的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业申请备案的函》（浙科高企认[2014]08号）经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核，同意公司作为高新技术企业备案，证书编号GR201433001220，2015年上半年企业所得税税率按照15%执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	287,455.16	179,796.69
银行存款	265,980,994.18	259,677,822.30
其他货币资金	502,442,898.00	66,694,165.45
合计	768,711,347.34	326,551,784.44

其他说明

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	42,442,898.00	44,915,277.07
理财产品保证金		20,000,000.00
定期存单质押		8,700,000.00
冻结银行资金		8,100,000.00
信用证保证金	4,000,000.00	1,312,500.00
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	466,388.38	466,388.38
贷款保证金		
定期存款		
合计	46,909,286.38	83,494,165.45

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,185,235.32	3,040,000.00
衍生金融资产	9,185,235.32	3,040,000.00
合计	9,185,235.32	3,040,000.00

其他说明：

无变现受限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	12,163,777.27	21,980,958.00
合计	12,163,777.27	21,980,958.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,711,822.53	19,846,247.83
合计	200,711,822.53	19,846,247.83

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	423,740,395.32	99.85%	21,613,544.71	5.10%	402,126,850.61	332,485,523.54	99.81%	17,094,746.30	5.14%	315,390,777.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	617,507.33	0.15%	617,507.33	100.00%	0.00	617,507.33	0.19%	617,507.33	100.00%	
合计	424,357,902.65	100.00%	22,231,052.04		402,126,850.61	333,103,030.87	100.00%	17,712,253.63		315,390,777.24

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	422,476,515.96	21,123,825.78	5.00%
1 至 2 年	814,422.34	162,884.47	20.00%

2至3年	245,245.13	122,622.57	50.00%
3年以上	204,211.89	204,211.89	100.00%
合计	423,740,395.32	21,613,544.71	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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：

无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,772,742.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期坏账准备无收回或转回金额

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	69214617.66	16.31%	3460730.88
第二名	49577248.80	11.68%	2478862.44
第三名	39233234.72	9.25%	1961661.74
第四名	28317889.52	6.67%	1415894.48
第五名	27093076.36	6.38%	1354653.82
合计	213436067.06	50.29%	10671803.36

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	53,318,500.59	95.55%	20,213,972.68	88.86%

1 至 2 年	839,879.57	1.51%	1,884,568.57	8.28%
2 至 3 年	1,641,035.19	2.94%	256,787.83	1.13%
3 年以上			392,444.00	1.73%
合计	55,799,415.35	--	22,747,773.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

因公司办公大楼工程完工时间延期，部分工程还未完成结算，因此工程费用暂挂预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
第一名	5702358.00	10.22
第二名	4822614.70	8.64
第三名	4490254.80	8.05
第四名	1860000.00	3.33
第五名	1821000.00	3.26
合计	18696227.50	33.50

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,476,785.65	577,785.65
合计	3,476,785.65	577,785.65

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合	37,208,744.04	100.00%	2,445,408.20	6.57%	34,763,335.84	9,287,419.73	100.00%	1,491,178.47	16.06%	7,796,241.26

计提坏账准备的其他 应收款										
合计	37,208,744.04	100.00%	2,445,408.20		34,763,335.84	9,287,419.73	100.00%	1,491,178.47		7,796,241.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	34,350,035.01	1,717,501.75	5.00%
1 至 2 年	2,453,993.57	490,798.71	20.00%
2 至 3 年	335,215.46	167,607.74	50.00%
3 年以上	69,500.00	69,500.00	100.00%
合计	37,208,744.04	2,445,408.20	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款外，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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,453,219.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无坏帐准备转回或收回的金额

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	14,638,836.85	2,562,623.85
暂借款	1,069,913.99	979,859.46

备用金	462,668.03	281,320.06
其他	21,037,325.17	5,463,616.36
合计	37,208,744.04	9,287,419.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	12,102,713.00	1 年内	32.53%	605,135.65
第二名	垫付款	9,000,000.00	1 年内	24.19%	450,000.00
第三名	出口退税	8,157,982.44	1 年内	21.92%	407,899.12
第四名	保证金	2,390,000.00	1-2 年	6.42%	478,000.00
第五名	设备处置款	1,250,000.00	1-2 年	3.36%	62,500.00
合计	--	32,900,695.44	--		2,003,534.77

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	107,673,903.53	249,621.08	107,424,282.45	71,524,155.13	249,621.08	71,274,534.05
在产品	177,756,491.06	718,054.65	177,038,436.41	179,486,918.95	718,054.65	178,768,864.30
库存商品	170,964,246.21	759,638.52	170,204,607.69	121,997,521.01	1,326,911.49	120,670,609.52
周转材料				9,238,846.84		9,238,846.84
委托加工物资	24,210,035.59		24,210,035.59	1,522,677.54		1,522,677.54
发出商品	2,597,153.96	488,600.12	2,108,553.84	2,974,353.85	488,600.12	2,485,753.73
合计	483,201,830.35	2,215,914.37	480,985,915.98	386,744,473.32	2,783,187.34	383,961,285.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	249,621.08					249,621.08

在产品	718,054.65					718,054.65
库存商品	1,326,911.49			567,272.97		759,638.52
发出商品	488,600.12					488,600.12
合计	2,783,187.34			567,272.97		2,215,914.37

本期转回567272.97元是部分产品本期已出售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		40,163,511.11
预缴所得税	2,154,762.94	6,268,495.54
待抵扣进项税	19,467,607.64	16,854,937.28
其他	31,417.82	257,218.87
合计	21,653,788.40	63,544,162.80

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	28,151,072.00		28,151,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00
按成本计量的	28,151,072.00		28,151,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00
合计	28,151,072.00		28,151,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江临海农村商业银行股份有限公司	28,151,072.00			28,151,072.00					2.55%	1,698,840.00
合计	28,151,072.00			28,151,072.00					--	1,698,840.00

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西富祥药业股份有限公司	109,021,373.78			10,494,390.55			5,304,000.00			114,211,764.33	
重庆和亚化医投资管理有限公司		500,000.00								500,000.00	
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）		35,000,000.00								35,000,000.00	
贵州巴莱农业科技有限公司(注)		3,467,500.00								3,467,500.00	
上海德浓化工有限公司(注)		450,000.00								450,000.00	
小计	109,021,373.78	39,417,500.00		10,494,390.55			5,304,000.00			153,629,264.33	
合计	109,021,373.78	39,417,500.00		10,494,390.55			5,304,000.00			153,629,264.33	

其他说明

注：贵州巴莱农业科技有限公司和上海德浓化工有限公司是非同一控制下企业合并收购上海浓辉所致。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	508,165,217.01	535,657,232.18	78,885,529.30	15,072,078.39		1,137,780,056.88
2.本期增加金额	17,344,888.17	51,647,828.85	972,359.69	157,760.68		70,122,837.39
(1) 购置		51,647,828.85	923,179.69	157,760.68		52,777,949.22
(2) 在建工程转入	17,344,888.17					17,344,888.17
(3) 企业合并增加			49,180.00			49,180.00

3.本期减少金额	65,568.32	8,572,415.32				8,637,983.64
(1) 处置或报废	65,568.32	8,572,415.32				8,637,983.64
4.期末余额	525,444,536.86	578,732,645.71	79,857,888.99	15,229,839.07		1,199,264,910.63
二、累计折旧						
1.期初余额	82,931,950.83	224,375,600.60	28,587,011.21	10,737,483.38		346,632,046.02
2.本期增加金额	14,533,815.80	43,239,702.77	4,523,915.84	764,730.49		63,062,164.90
(1) 计提	14,533,815.80	43,239,702.77	4,474,735.84	764,730.49		63,012,984.90
(2) 企业合并增加			49,180.00			49,180.00
3.本期减少金额	2,953.32	27,139.94				30,093.26
(1) 处置或报废	2,953.32	27,139.94				30,093.26
4.期末余额	97,462,813.31	267,588,163.42	33,110,927.05	11,502,213.88		409,664,117.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	427,981,723.55	311,144,482.29	46,746,961.94	3,727,625.19		789,600,792.97
2.期初账面价值	425,233,266.18	311,281,631.58	50,298,518.09	4,334,595.01		791,148,010.86

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	159,753,156.96	正在办理中

其他说明

本期非同一控制下企业合并上海浓辉增加固定资产电子设备49180元，增加累计折旧电子设备49180元。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	28,301,842.72		28,301,842.72	28,211,457.72		28,211,457.72
山东永太新建一期工程	35,778,996.17		35,778,996.17	29,743,291.17		29,743,291.17
210 车间工程（液晶项目）	23,134,150.58		23,134,150.58	13,416,275.65		13,416,275.65
209 车间工程	11,935,158.31		11,935,158.31	11,764,645.37		11,764,645.37
109 车间工程				14,905,205.86		14,905,205.86
鑫辉矿业平巷工程	12,043,340.74		12,043,340.74	11,881,945.73		11,881,945.73
永太药业制剂车间工程	31,298,487.80		31,298,487.80	7,540,569.18		7,540,569.18
索非布韦工程项目	6,729,579.14		6,729,579.14			
其他	22,196,779.32		22,196,779.32	7,273,384.03		7,273,384.03
合计	171,418,334.78		171,418,334.78	124,736,774.71		124,736,774.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
办公楼工程	34,597,000.00	28,211,457.72	90,385.00			28,301,842.72	81.80%	81.80%				其他
山东永太新建一期工程	400,000,000.00	29,743,291.17	6,035,705.00			35,778,996.17	89.45%	89.45%				其他
210 车间工程（液晶项目）	21,902,000.00	13,416,275.65	9,717,874.93			23,134,150.58	105.63%	105.63%				其他
209 车间工程	21,281,000.00	11,764,645.37	170,512.94			11,935,158.31	56.08%	56.08%				其他
109 车间工程	15,500,000.00	14,905,205.86		14,905,205.86			96.16%	100.00%				其他
鑫辉矿业平巷工程	15,000,000.00	11,881,945.73	161,395.01			12,043,340.74	80.29%	80.29%				其他
永太药业制	214,720,000.00	7,540,569.18	23,757,918.62			31,298,487.80	14.58%	14.58%				募股

剂车间工程								%				资金
索非布韦工程项目	118,200,000.00		6,729,579.14			6,729,579.14	5.69%	5.69%				其他
合计	841,200,000.00	117,463,390.68	46,663,370.64	14,905,205.86		149,221,555.46	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	136,134,820.55		986,437.67	124,515,652.63	261,636,910.85
2.本期增加金额			211,111.11	560,790.00	771,901.11
(1) 购置			211,111.11	560,790.00	771,901.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	136,134,820.55		1,197,548.78	125,076,442.63	262,408,811.96
二、累计摊销					
1.期初余额	8,828,775.37		87,939.10	4,848,821.22	13,765,535.69
2.本期增加金额	1,766,916.36		50,475.78	115,309.50	1,932,601.64
(1) 计提	1,766,916.36		50,475.78	115,309.50	1,932,601.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,155,591.73		138,414.88	5,404,130.72	15,698,137.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	125,979,228.82		1,059,133.90	119,672,311.91	246,710,674.63
2.期初账面价值	127,306,045.18		898,498.57	119,666,831.41	247,871,375.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	5,388,913.20	2,197,935.95					7,586,849.15
制剂项目	11,536,303.40	6,607,589.49					18,143,892.89
原料药项目	9,497,264.38	2,050,373.29					11,547,637.67
合计	26,422,480.98	10,855,898.73					37,278,379.71

其他说明

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

制剂项目部分已完成质量研究验证，目前在DMF文件准备，平板显示彩色滤光膜材料产业化项目目前还在中试进行中，原料药项目目前还在中试进行中。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海浓辉化工有限公司		179,497,519.12				179,497,519.12
合计		179,497,519.12				179,497,519.12

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时仓库	3,640.14		1,819.98		1,820.16
临时建筑	7,600.13		3,799.98		3,800.15
房屋装修 1	966,849.55		527,372.52		439,477.03
房屋装修 2（注）		779,260.03			779,260.03
合计	978,089.82	779,260.03	532,992.48		1,224,357.37

其他说明

注：本期非同一控制下企业合并上海浓辉增加房屋装修费779260.03元。

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,720,755.52	3,742,794.07	18,701,769.89	3,198,688.85
可抵扣亏损	11,678,414.16	2,919,603.54	11,678,414.16	2,919,603.54
存货跌价准备	1,725,355.15	258,803.27	1,725,355.15	258,803.27
固定资产折旧差额	14,768,926.12	3,692,231.53	14,768,926.12	3,692,231.53
股份支付费用	1,827,518.20	274,127.73	22,194,648.00	3,329,197.20
预计行权差价	72,696,045.27	10,904,406.79		
合计	127,417,014.42	21,791,966.93	69,069,113.32	13,398,524.39

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,791,966.93		13,398,524.39
递延所得税负债		3,591,070.41		2,773,616.58

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	503,929.08	1,559,494.40
可抵扣亏损	52,568,501.57	40,231,915.28
合计	53,072,430.65	41,791,409.68

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	161,289,124.82	30,867,310.60
合计	161,289,124.82	30,867,310.60

其他说明：

包括预付给深圳美赛达科技股份有限公司1.05亿。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	61,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	892,142,449.65	149,957,070.00
信用借款	39,000,000.00	
抵押保证借款	127,000,000.00	31,000,000.00
合计	1,119,142,449.65	270,957,070.00

短期借款分类的说明：

抵押借款说明见（十）三重要承诺事项目

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	244,110,320.94	214,821,276.23
合计	244,110,320.94	214,821,276.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	191,197,760.21	169,267,552.42
1-2 年	5,493,625.35	5,147,911.21
2-3 年	5,854,100.32	2,179,896.25
3 年以上		1,007,534.00
合计	202,545,485.88	177,602,893.88

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,992,856.36	1,038,924.20
合计	16,992,856.36	1,038,924.20

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,594,062.11	46,152,421.34	44,680,367.78	8,066,115.67
二、离职后福利-设定提存计划	352,839.99	2,915,560.61	2,774,733.83	493,666.77
合计	6,946,902.10	49,067,981.95	47,455,101.61	8,559,782.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,136,275.31	38,937,289.25	37,556,184.42	6,517,380.14
2、职工福利费		5,236,365.67	5,233,165.67	3,200.00
3、社会保险费	118,449.05	1,236,266.42	1,146,412.69	208,302.78

其中：医疗保险费	69,095.04	478,930.00	458,912.16	89,112.88
工伤保险费	42,003.41	696,026.14	630,002.95	108,026.60
生育保险费	7,350.60	61,310.28	57,497.58	11,163.30
4、住房公积金	10,216.00	52,264.00	55,065.00	7,415.00
5、工会经费和职工教育经费	1,329,121.75	690,236.00	689,540.00	1,329,817.75
合计	6,594,062.11	46,152,421.34	44,680,367.78	8,066,115.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	338,138.80	2,820,935.29	2,683,222.97	475,851.12
2、失业保险费	14,701.19	94,625.32	91,510.86	17,815.65
合计	352,839.99	2,915,560.61	2,774,733.83	493,666.77

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,515,051.07	23,639,612.61
企业所得税	13,568,000.47	4,763,523.28
个人所得税	5,081,991.71	33,018.25
城市维护建设税	394,050.83	357,800.17
教育费附加及地方教育费附加	391,963.97	364,018.18
水利建设基金	143,392.50	155,982.06
印花税	49,786.06	53,307.96
房产税	155,547.79	155,212.18
土地使用税	326,855.44	126,855.44
资源税		10,106.35
矿产资源补偿税	109,640.54	101,088.69
合计	31,736,280.38	29,760,525.17

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,659,943.62	3,152,770.11
长期借款应付利息	82,019.79	35,704.17
合计	5,741,963.41	3,188,474.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

公司无重要的已逾期未支付的利息

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	19,000,000.00	6,000,000.00
其他	1,983,920.02	6,606,271.78
合计	20,983,920.02	12,606,271.78

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票回购款（注）	9,244,543.22	10,367,568.00
合计	9,244,543.22	10,367,568.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

注：一年内到期的限制性股票库存股回购款说明见(三十五) 库存股。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	57,500,000.00	19,000,000.00
合计	57,500,000.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款详见接受关联担保情况

其他说明，包括利率区间：

利率5.75%-6.765%

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	2,192,600.00	年报或有事项均已解决，本期无或有事项
合计		2,192,600.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无重要预计负债的相关重要事项

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,866,782.88		2,841,324.95	19,025,457.93	
合计	21,866,782.88		2,841,324.95	19,025,457.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目	3,720,833.33		1,175,000.00		2,545,833.33	与资产相关
年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与资产相关
年产 350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	4,992,000.00		624,000.00		4,368,000.00	与资产相关
3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 溴苯产业化项目	1,766,666.67		200,000.00		1,566,666.67	与资产相关

外贸公共服务平台建设项目	2,453,949.55		408,991.62		2,044,957.93	与资产相关
氟精细化学品公共技术研发平台项目	2,000,000.00		133,333.33		1,866,666.67	与资产相关
制剂国际化发展能力建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目	883,333.33		100,000.00		783,333.33	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	2,250,000.00				2,250,000.00	与资产相关
合计	21,866,782.88		2,841,324.95		19,025,457.93	--

其他说明：

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2015年6月30日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为2,545,833.33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2015年6月30日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为600,000.00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2015年6月30日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为4,368,000.00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2015年6月30日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为1,566,666.67元；

5、外贸公共服务平台建设项目：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补贴资金2,000,000.00元，2013年9月收到临海市财政局的补贴资金1,270,000.00元，2014年7月收到临海市财政局的补贴资金470,000.00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2015年6月30日，递延收益余额2,044,957.93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2015年6月30日，该项目尚未完工，递延收益余额1,866,666.67元。

7、制剂国际化发展能力建设项目：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、浙江省卫生厅下发的浙财企【2013】428号《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、浙江省卫生厅关于下达2013年国家通用名化学药补助资金的通知》，公司于2014年1月收到临海市财政局的国家通用名化学药补助资金3,000,000.00元，截至2015年6月30日，该项目尚未完工，递延收益余额3,000,000.00元。

8、三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目：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【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，该项目于2014年6月完工，根据相关资产使用寿命内平均分摊，截至2015年6月30日，递延收益余额783,333.33元。

9、年产141吨五氟系列产品技术改造项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2014】32号《关于下达临海市2014年省工业转型升级财政专项技术改造补助资金的通知》，公司于2014年9月收到临海市财政局资金2,250,000.00元，截至2015年6月30日，该项目尚未完工，递延收益余额2,250,000.00元。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	9,816,055.71	15,551,352.00
合计	9,816,055.71	15,551,352.00

其他说明：

限制性股票库存股回购款说明见（三十五）库存股

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	285,051,029.00	310,000.00		513,451,852.00	-110,000.00	513,651,852.00	798,702,881.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,062,676,720.65	5,048,364.19	514,021,652.00	553,703,432.84
其他资本公积	8,347,316.42	10,040,062.79	2,027,866.18	16,359,513.03
合计	1,071,024,037.07	15,088,426.98	516,049,518.18	570,062,945.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

情况说明：

1. 投资者投入的资本溢价增加见（三十三）股本。

1. 其他增加系股份支付所致，其中股份支付暂时性差异产生的递延所得税资产导致资本公积增加7,849,337.32元；限制性股票激励导致本期股份支付费用增加1,827,218.20元，形成过程见附注十、股份支付。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	25,918,920.00	3,019,338.00	9,887,659.07	19,060,598.93
合计	25,918,920.00	3,019,338.00	9,887,659.07	19,060,598.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

情况说明：本期减少系授予限制性股票第一期解禁所致。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数 股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-379,236.68	-135,542.03			-135,542.03		-514,778.71
外币财务报表折算差额	-379,236.68	-135,542.03			-135,542.03		-514,778.71
其他综合收益合计	-379,236.68	-135,542.03			-135,542.03		-514,778.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	150,630.84	6,864,727.88	6,971,940.89	43,417.83
合计	150,630.84	6,864,727.88	6,971,940.89	43,417.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,504,801.37			47,504,801.37
合计	47,504,801.37			47,504,801.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	311,681,715.32	237,302,176.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,661,243.73	31,129,592.67
应付普通股股利	28,525,102.90	
期末未分配利润	393,817,856.15	268,431,769.21

调整期初未分配利润明细：

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

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	710,613,002.74	509,770,473.37	424,370,353.52	321,307,728.34
其他业务	12,939,525.61	8,428,122.07	5,790,347.29	154,564.86
合计	723,552,528.35	518,198,595.44	430,160,700.81	321,462,293.20

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,071,628.62	981,366.98

教育费附加	2,044,974.73	982,634.28
资源税		4,096.53
合计	4,116,603.35	1,968,097.79

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	6,238,429.05	3,062,259.46
市场开发费		1,006,979.55
数据库服务费、信息费	485,513.81	751,161.91
佣金	214,761.64	193,871.51
差旅费	275,126.09	318,527.54
其他	753,465.81	527,399.29
合计	7,967,296.40	5,860,199.26

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	21,725,594.99	16,425,914.46
职工薪酬	17,414,686.36	14,584,825.94
环保费	9,245,114.23	7,698,450.59
折旧摊销	9,620,184.05	8,402,515.34
税金	3,350,354.86	3,107,138.72
安全生产费	3,713,744.76	2,173,117.95
差旅费	1,078,847.98	1,735,526.27
股权激励费	1,198,965.89	1,499,068.41
车辆费用	1,630,937.56	1,226,080.47
业务招待费	1,347,859.13	1,455,327.87
办公费	1,008,298.87	928,946.98
保险费		136,111.94
中介机构费	1,703,936.79	1,120,423.45
其他	2,593,271.53	1,161,236.35
合计	75,631,797.00	61,654,684.74

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,434,026.76	19,970,724.71
减：利息收入	7,014,130.44	901,209.89
汇兑损益	-4,630,032.94	-65,343.86
手续费支出	1,468,386.54	808,215.83
合计	5,258,249.92	19,812,386.79

其他说明：

45、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	3,535,924.14	-1,203,247.52
二、存货跌价损失		375,518.17
合计	3,535,924.14	-827,729.35

其他说明：

46、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,145,235.32	-6,371,047.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,145,235.32	-6,371,047.98
合计	6,145,235.32	-6,371,047.98

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,494,390.55	7,743,020.51
处置长期股权投资产生的投资收益		4,599,555.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	522,200.00	2,861,980.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,698,840.00	1,930,500.00
合计	12,715,430.55	17,135,055.51

48、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得	223,391.97	3,225,773.51	223,391.97
政府补助	4,511,624.95	3,225,773.51	4,511,624.95
非同一控制下企业合并（注）		2,592,119.71	
其他	2,206,938.00	50,851.73	2,206,938.00
合计	6,941,954.92	7,930,450.85	6,941,954.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	1,670,300.00	302,000.00	与收益相关
与资产相关的政府补助	2,707,991.62	1,759,705.90	与资产相关
合计	4,378,291.62	2,061,705.90	--

其他说明：

注1：与收益相关的政府补助的说明

（1）根据临海市财政局和临海市商务局下发的临财企【2014】36号《关于下达临海市2013年度开放型经济政策兑现的通知》，公司于2015年1月收到临海市财政局拨发的资金285,300.00元。

（2）根据临海头门港新区管委会下发的临港管【2015】18号《临海头门港新区管理委员会关于2014年度新区企业工作目标责任制考核结果的通报》，公司于2014年4月收到浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司的奖励款40,000.00元。

（3）根据临海头门港新区管理委员会下发的临港管【2015】19号《关于授予浙江华海药业股份有限公司(华海一分厂)等13家企业2014年度“纳税大户”荣誉称号的通知》，公司于2015年4月收到浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司的奖励款60,000.00元。

（4）根据中共杜桥镇委员会 杜桥镇人民政府下发的杜镇委【2015】25号《关于表彰2014年度企业纳税贡献及技改投入\科技创新\创著名商标等先进单位和先进个人的通报》，公司于2015年5月收到杜镇委奖励120,000.00元。

（5）根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2015】12号《关于下达2014年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策兑现的通知》，公司于2015年6月收到临海市财政局拨发的奖励款290,000.00元。

（6）根据临海市财政局、临海市科学技术局和临海市经济和信息化局下发的临财企【2015】14号《关于下达2014年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（科技部分）政策兑现的通知》，公司于2015年6月收到临海市财政局奖励资金875,000.00元。

注2：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10,000,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2013年计入营业外收入1,662,500.00元，2014年计入营业外收入2,350,000.00元，2015年1-6月计入营业外收入1,175,000.00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2,000,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2013年计入营业外收入400,000.00元，2014年计入营业外收入400,000.00元，2015年1-6月计入营业外收入200,000.00元。

(3) 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，根据会计准则规定，将上述针对公司350吨新型液晶显示光学膜关键材料项目的补助资金6,240,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2014年计入营业外收入1,248,000.00元，2015年1-6月计入营业外收入624,000.00元。

(4) 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，根据会计准则规定，将上述针对公司3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯项目的补助资金2,000,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2014年计入营业外收入233,333.33元，2015年1-6月计入营业外收入200,000.00元。

(5) 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，2014年7月收到临海市财政局的外贸公共服务平台建设补贴资金470,000.00元，根据会计准则规定，将上述针对外贸公共服务平台建设项目的补助资金3,740,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，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，2014年计入营业外收入793,697.51元，2015年1-6月计入营业外收入408,991.62元。

(6) 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，根据会计准则规定，将上述针对外贸公共服务平台建设项目的补助资金1,000,000.00元计入递延收益，自长期资产可供使用时起，按照5年的摊销期限，将递延收益平均分摊转入各期损益，2014年计入营业外收入116,666.67元，2015年1-6月计入营业外收入100,000.00元。

49、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
其中：固定资产处置损失	94,469.24	9.79	94,469.24
对外捐赠	789,160.00	152,807.00	789,160.00
水利基金	672,233.28	422,261.58	
罚款支出	21,900.00	56,430.00	21,900.00
其他	562,934.07	8,800.00	562,934.07
合计	2,140,696.59	640,308.37	1,468,463.31

其他说明：

50、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,003,833.91	7,783,784.10
递延所得税费用	6,298,361.31	-755,440.86
合计	22,302,195.22	7,028,343.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	132,505,986.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,003,833.91
递延所得税调整	6,298,361.31
所得税费用	22,302,195.22

其他说明

51、其他综合收益

详见附注 36。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	1,670,300.00	2,061,705.90
利息收入	7,014,130.44	901,209.89
收回的暂借款	677,589.74	7,129,441.46
其他	19,684,038.22	1,497,838.84
合计	29,046,058.40	11,590,196.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	4,540,626.11	2,532,772.03
支付的暂借款	948,089.29	6,443,606.67
运输装卸费	6,238,429.05	3,062,259.46
环保费	5,818,606.55	4,350,489.13
差旅费	1,078,847.98	2,054,053.81
安全生产费	3,713,744.76	1,555,442.67
业务招待费	1,347,859.13	1,455,327.87
保险费		136,111.94
车辆费	1,630,937.56	1,200,880.47
办公费	1,008,298.87	1,148,633.26
手续费支出	1,468,386.54	808,215.83
市场开发费	19,902.91	1,006,979.54
数据维护费	485,513.81	687,675.29
佣金	214,761.64	193,871.51
中介顾问费	1,703,936.79	1,120,423.44
捐赠支出	789,160.00	209,237.00
租金	75,600.00	35,500.00
其他	29,871,910.03	3,866,262.96
合计	60,954,611.02	31,867,742.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资款	105,000,000.00	
合计	105,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付深圳美赛达股份有限公司投资款1.05亿

53、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	110,203,791.08	31,256,575.15
加：资产减值准备	3,535,924.14	-827,729.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,921,807.80	49,145,904.57
无形资产摊销	1,379,194.80	1,265,363.31
长期待摊费用摊销	532,992.48	531,119.16
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）	-354,579.32	-12,080.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,145,235.32	6,371,047.98
财务费用（收益以“-”号填列）	15,515,216.19	21,144,916.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,715,430.55	-17,135,055.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,094,745.09	421,418.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	921,785.30	-826,632.41

存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,562,565.29	-21,545,790.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,027,249.79	-4,097,332.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,917,863.79	31,055,284.52
经营活动产生的现金流量净额	11,028,770.22	96,747,008.85
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	710,881,238.19	100,360,598.16
减：现金的期初余额	243,057,618.99	49,922,011.78
现金及现金等价物净增加额	467,823,619.20	50,438,586.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	171,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,920,822.77
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	160,079,177.23

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,905,171.88
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	19,905,171.88

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	710,881,238.19	243,057,618.99
其中：库存现金	287,455.16	179,796.69
可随时用于支付的银行存款	710,593,783.03	242,877,822.30
三、期末现金及现金等价物余额	710,881,238.19	243,057,618.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	46,909,286.38	26,815,559.70

其他说明：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,909,286.38	承兑保证金和矿山土地复垦及环境保护恢复保证金所致
固定资产	109,434,183.28	银行借款办理房屋抵押
无形资产	21,902,933.34	银行借款办理土地抵押
合计	178,246,403.00	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,180,689.51	6.1136	19,445,463.40
欧元	30.09	6.87	206.72
应收账款			
其中：美元	39,569,211.13	6.1136	2,410,910,329.19

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

永太科技（美国）系注册地和经营地在美国的全资子公司，记账本位币为美元，本期未发生变化。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海浓辉化工有限公司	2015年06月11日	190,000,000.00	100.00%	现金收购		会计准则	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	190,000,000.00
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	190,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,502,480.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	179,497,519.12

其他说明：本次合并收购上海浓辉100.00%股权，被合并方的净资产按帐面价值确认。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海浓辉公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	79,548,781.23	79,548,781.23
固定资产	49,180.00	49,180.00
无形资产		

负债：	69,046,300.35	69,046,300.35
其他应付款	432,653.80	432,653.80
净资产	10,502,480.88	10,502,480.88
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,502,480.88	10,502,480.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：依据帐面价值确定。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期对全资子公司滨海永利化工贸易有限公司进行清算注销,滨海永利化工贸易有限公司不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滨海永太医化有限公司	江苏滨海经济开发区化工园	江苏滨海经济开发区化工园	工业	100.00%		同一控制下企业合并
海南鑫辉矿业有限公司	海南省琼中县什运乡什统村	海南省琼中县什运乡什统村	采矿业	70.00%		非同一控制下企业合并
美国永太药业有限公司	美国	美国	服务业	100.00%		设立或投资

浙江永太药业有限公司	浙江省临海市	浙江省临海市	工业	100.00%		设立或投资
山东沾化永太药业有限公司	山东省沾化县	山东省沾化县	工业	100.00%		设立或投资
浙江永太新材料有限公司	浙江省台州市黄岩区	浙江省台州市黄岩区	工业	100.00%		设立或投资
上海永太医化科技有限公司	上海	上海	商业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
江苏启创化工有限公司	江苏滨海经济开发区化工园	江苏滨海经济开发区化工园	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海浓辉化工有限公司	上海市松江区	上海市松江区	商业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的主要财务信息

2、重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	江西富祥药业	江西富祥药业
流动资产	331,237,869.43	303,202,269.55
非流动资产	259,152,630.46	329,145,945.16
资产合计	590,390,499.89	632,348,214.71
流动负债	246,549,668.12	276,412,880.96
非流动负债	35,462,472.33	72,672,615.04
负债合计	282,012,140.45	349,085,496.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
对联营企业权益投资的账面价值		
营业收入	25,2992,941.85	241,661,528.58
净利润	42,729,603.42	31,526,956.44
其他综合收益		

综合收益总额	42,729,603.42	31,526,956.44
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

十、与金融工具相关的风险

与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的90%-95%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加20万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。本公司于2011年与中国银行股份有限公司临海支行签署换汇/售汇、人民币与外币掉期总协议。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额
----	------

	美元折合人民币金额	其他外币	合计
应收账款	2,410,910,329.19		2,410,910,329.19
合计	2,410,910,329.19		2,410,910,329.19

于2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润2,411万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款	73,144,433.80	33,298,015.85	1,012,700,000.00			1,119,142,449.65
长期借款				57,500,000.00		57,500,000.00
合计	73,144,433.80	33,298,015.85	1,012,700,000.00	57,500,000.00		1,176,642,449.65

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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2015年6月30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人民银行临海支行20,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年1月13日至2016年1月10日（既有抵押又有关联方担保）。
- (2) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行15,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年1月16日至2015年12月20日（既有抵押又有关联方担保）。
- (3) 截止2015年6月30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人民银行临海支行15,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年1月19日至2016年1月15日（既有抵押又有关联方担保）。
- (4) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行16,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年1月23日至2016年1月20日（既有抵押又有关联方担保）。
- (5) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行20,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年1月26日至2016年1月15日（既有抵押又有关联方担保）。
- (6) 截止2015年6月30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人民银行临海支行20,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年2月11日至2016年2月5日（既有抵押又有关联方担保）。
- (7) 截止2015年6月30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人民银行临海支行9,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年4月2日至2016年3月25日（既有抵押又有关联方担保）。
- (8) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行2,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年4月14日至2015年10月5日（既有抵押又有关联方担保）。
- (9) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行2,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年4月14日至2016年4月5日（既有抵押又有关联方担保）。
- (10) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行2,000,000.00元长期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年4月14日至2016年10月5日（既有抵押又有关联方担保）。
- (11) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、滨海永太医化有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行14,000,000.00元长期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年4月14日至2017年4月5日（既有抵押又有关联方担保）。
- (12) 截止2015年6月30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人民银行临海支行33,441,838.29元出口商贴提供担保；其中：一笔出口商贴外币金额为27,900.00美元，本币金额为170,569.44元，期限为2015年5月21日至2015年8月12日；一笔出口商贴外币金额为366,750.00美元，本币金额为2,242,162.80元，期

限为2015年5月21日至2015年8月19日；一笔出口商贴外币金额为166,500.00美元，本币金额为1,017,914.40元，期限为2015年5月21日至2015年8月14日；一笔出口商贴外币金额为282,600.00美元，本币金额为1,727,703.36元，期限为2015年5月21日至2015年8月7日；一笔出口商贴外币金额为151,470.00美元，本币金额为926,026.99元，期限为2015年5月21日至2015年8月17日；一笔出口商贴外币金额为335,322.00美元，本币金额为2,050,024.58元，期限为2015年5月21日至2015年8月19日；一笔出口商贴外币金额为321,200.00美元，本币金额为1,963,688.32元，期限为2015年5月21日至2015年8月19日；一笔出口商贴外币金额为599,490.00美元，本币金额为3,665,042.06元，期限为2015年5月21日至2015年8月7日；一笔出口商贴外币金额为24,750.00美元，本币金额为151,311.60元，期限为2015年5月28日至2015年8月21日；一笔出口商贴外币金额为223,200.00美元，本币金额为1,364,555.52元，期限为2015年5月28日至2015年8月18日；一笔出口商贴外币金额为63,900.00美元，本币金额为390,659.04元，期限为2015年5月28日至2015年8月17日；一笔出口商贴外币金额为211,950.00美元，本币金额为1,295,777.52元，期限为2015年5月28日至2015年8月25日；一笔出口商贴外币金额为63,900.00美元，本币金额为390,659.04元，期限为2015年5月28日至2015年8月25日；一笔出口商贴外币金额为315,000.00美元，本币金额为1,925,784.00元，期限为2015年5月28日至2015年8月24日；一笔出口商贴外币金额为223,200.00美元，本币金额为1,364,555.52元，期限为2015年5月28日至2015年8月11日；一笔出口商贴外币金额为182,250.00美元，本币金额为1,114,203.60元，期限为2015年5月28日至2015年8月5日；一笔出口商贴外币金额为321,300.00美元，本币金额为1,964,299.68元，期限为2015年5月28日至2015年8月20日；一笔出口商贴外币金额为45,900.00美元，本币金额为280,614.24元，期限为2015年5月28日至2015年8月18日；一笔出口商贴外币金额为23,625.00美元，本币金额为144,433.80元，期限为2015年5月28日至2015年7月27日；一笔出口商贴外币金额为343,278.00美元，本币金额为2,098,664.38元，期限为2015年5月28日至2015年8月14日；一笔出口商贴外币金额为315,000.00美元，本币金额为1,925,784.00元，期限为2015年5月28日至2015年8月25日；一笔出口商贴外币金额为172,692.00美元，本币金额为1,055,769.81元，期限为2015年5月28日至2015年8月26日；一笔出口商贴外币金额为688,896.00美元，本币金额为4,211,634.59元，期限为2015年5月28日至2015年8月26日；

(13) 截止2015年6月30日，王莺妹、何人宝共同为公司在中国光大银行股份有限公司台州支行13,800,000.00元短期借款提供担保。期限为2015年5月20日至2016年5月19日；另一笔17,900,000.00元短期借款，期限为2015年5月28日至2016年5月27日。

(14) 截止2015年6月30日，王莺妹、何人宝共同为公司在招商银行股份有限公司台州黄岩支行50,000,000.00元订单融资提供担保，该笔款项的期限为2014年7月7日至2015年7月3日。

(15) 截止2015年6月30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台州分行17,500,000.00元长期借款提供担保，该笔款项的期限为2013年8月30日至2016年8月30日。

(16) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在民生银行台州分行35,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年5月11日至2015年11月11日。

(17) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司为公司在宁波银行台州分行100,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年6月12日至2016年1月10日。

(18) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司为公司在稠州银行台州分行400,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年6月12日至2015年12月9日。

(19) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行台州分行50,000,000.00元短期借款提供担保，该笔款项的期限为2015年6月17日至2015年12月16日。

(20) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为在中国银行股份有限公司临海支行开具的95,205,675.02元银行承兑汇票提供担保，该票据期限分别为2015年1月13日至2015年7月12日、2015年2月10日至2015年8月9日、2015年4月9日至2015年10月8日、2015年4月13日至2015年10月12日。

(21) 截止2015年6月30日，王莺妹、何人宝共同为在中国光大银行股份有限公司台州支行开具的26,000,000.00元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2015年5月11日至2015年11月12日；公司存入承兑汇票保证金为7,800,000.00元。

(22) 截止2015年6月30日，浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为在中国民生银行股份有限公司台州分行开具的19,059,500.00元银行承兑汇票提供担保，该票据期限为2015年4月8日至2015年10月7日；公司存入承

兑汇票保证金为5,715,286.00元。

(23) 截止2015年6月30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支20,000,000.00元贸易融资担保, 该笔款项的期限为2015年5月13日至2015年11月9日。

(24) 截止2015年6月30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支30,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为2015年5月25日至2016年5月5日。

(25) 截止2015年6月30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支行20,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为2015年6月9日至2016年6月8日。

(26) 截止2015年6月30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临海支行15,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项期限为2015年5月28日至2016年5月28日。

(27) 截止2015年6月30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临海支行开具的50,944,029.90元银行承兑汇票提供担保, 该票据期限分别为2015年5月20日至2015年11月19日、2015年6月12日至2015年12月12日。

(28) 截止2015年6月30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30,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为2015年4月14日至2016年4月13日。

(29) 截止2015年6月30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35,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为2015年5月13日至2016年5月13日。

(30) 截止2015年6月30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39,000,000.00元国内信用证提供担保, 该笔款项的期限为2015年5月14日至2016年11月13日。

(31) 截止2015年6月30日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行50,000,000.00元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为2015年6月17日至2016年12月17日。

(32) 截止2015年6月30日, 王莺妹为公司在中信银行股份有限公司台州分行开具的28,500,000.00元银行承兑汇票提供担保, 该票据的期限为2015年5月11日至2015年11月10日。公司存入承兑汇票保证金为8,550,000.00元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,813,026.26	1,776,050.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	310,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,445,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	110,000.00

其他说明

根据2015年1月13号公司召开第三届董事会第二十三次会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 公司向对象授予的限制性股票总数为31万股。本次实际由23名限制性股票激励对象行权, 每股认购价位9.84元/股, 申请增加注册资本人民币31.00万元。变更后的股本为人民币285,361,029.00元, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审验，并出具信会师报字[2015]第610007号《验资报告》。

根据公司2015年1月26号召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司申请回购已授予自然人陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）110,000股，减少注册资本人民币110,000.00元，变更后的注册资本为人民币285,251,029.00。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第610165号《验资报告》。第一期解锁的限制性股票上市流通日为2015年4月20日，解锁数量为1445600股，占公司目前总股本的0.5068%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,252,037.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,827,518.20

其他说明

2014年2月21日，公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2014年3月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为4,510,000股，其中预留限制性股票310,000股，首次授予104人限制性股票4,200,000股，3人暂缓授予，暂缓授予股票470,000股，授予限制性股票数量为3,730,000股。在授予日后缴款期间，两名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票共计6,000股，首次授予数量由3,730,000股调整为3,724,000股。2014年9月12日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为470,000股。2014年3月、9月两次合计授予的限制性股票总数为4,194,000股。限制性股票自授予之日起12个月为锁定期。2014年首次授予的限制性股票锁定期满后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象分三次申请标的股票解锁，限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	40%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%
第三次解锁	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第三次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%

限制性股票授予产生的股份支付费用1,827,518.20元，其中2014年3月限制性股票授予产生的股份支付费用133.1万，2014年9月限制性股票授予产生的股份支付费用26.52万。2015年1月限制性股票授予产生的股份支付费用23.13万。股份支付费用系经上海荣正投资咨询有限公司采用相关估值手段，并按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行计算确定。由于公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此上海荣正投资咨询有限公司借助相关估值手段确定授予日限制性股票的

公允价值。其中，2014年3月限制性股票授予产生的股份支付费用386.75万，其计算基本方法如下：根据公司授予日股票收盘价格14.55元/股和股权激励计划的解锁业绩条件对解锁日永太科技股票的预期合理价格计算如下：预期合理价格=永太科技每股收益*预期市盈率（按照证监会行业分类标准，2014年3月18日化学原料与化学制品制造业沪深两市滚动市盈率的位数为46.28，结合永太科技的自身市盈率情况，建议预期市盈率在行业平均水平46.28的基础上上浮20%，取值55.44.），根据上述方法测算得出各解锁日永太科技的合理股价如下：2015年解锁日为20.10元/股，2016年为22.61元/股，2017年为25.15元/股。授予日永太科技按照6.18元/股的价格向激励对象增发372.4万股股价为14.55元/股的股票，则在当日激励对象取得了公司支付的兑现权利受到限制的权益工具，每份上述未考虑限制性因素的权益工具在授予日的价值为8.37元（授予日收盘价-授予价格）。由于激励对象获授的上述权益工具需在锁定期后方能出售兑现，并且最终能否兑现取决于公司未来业绩增长等条件，因此不能简单将未考虑限制性因素的权益工具价值（8.37元/股）作为授予日权益工具的公允价值进行计量。在授予日对于限制性股票公允价值进行估算的过程中，须考虑已授予权益工具兑现的限制性因素，该限制性因素将给激励对象带来相应的成本，即激励对象要确保未来能够按照预期合理价格出售限制性股票所需要支付的成本（以下简称“限制性因素带来的成本”）。权益工具的限制性因素导致激励对象要确保未来能够以预期合理价格出售限制性股票以取得收益，则每个激励对象均在授予日分别买入、卖出操作方向相反的三对权证，即买入认沽权证、卖出认购权证。上述三对权证的行权时间与股权激励计划的三次解锁时间相同，行权数量与其各期解锁的限制性股票数量相同，行权价格为各期解锁日永太科技股票的预期合理价格。第一对权证为激励对象买入行权价格为20.10元/股，到期日为2015年3月17日的认沽权证；同时，卖出行权价格为20.10元/股，到期日为2015年3月17日的认购权证。

第二对权证为激励对象买入行权价格为22.61元/股，到期日为2016年3月17日的认沽权证；同时，卖出行权价格为22.61元/股，到期日为2016年3月17日的认购权证。

第三对权证为激励对象买入行权价格为25.15元/股，到期日为2017年3月17日的认沽权证；同时，卖出行权价格为25.15元/股，到期日为2017年3月17日的认购权证。

按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型对上述三份权证的价值进行计算，基本参数为：标的股价按授予日（2014年3月18日）收盘价14.55元/股确定；行权价格依据各解锁日永太科技股票的预期合理价格确定。无风险利率根据中国人民银行定期存款利率确定；三对权证的有效期限分别为一年、两年、三年；波动率根据2014年3月18日前一、二、三年中小板综指的历史波动率确定；股息率根据公司上市后的平均股息率计算。根据上述基本参数，经布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定上述三对权证在授予日的价格即买入、卖出三对权证的差价如下（单位：元）

	一年期	二年期	三年期
买入认沽价格	5.30	6.91	8.26
卖出认购价格	0.19	0.32	0.51
差价	5.11	6.58	7.74

授予日激励对象获授的权益工具的公允价值应当等于当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即8.37元/股）扣除限制性因素带来的成本（即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本）得出，结果如下：

	一年期	二年期	三年期
未考虑限制性因素的权益工具价值（元）	8.37	8.37	8.37
限制性因素带来的成本（元）	5.11	6.58	7.74
每股限制性股票的公允价值（元）	3.26	1.79	0.63
解锁股份（万股）	149.20	111.90	111.90
当年股权激励公允价值份额（万元）	486.65	200.04	69.96

根据上述计算，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为756.65万元，归属于2015年1-6月的股份支付费用为133.1万元。

2014年9月限制性股票授予产生的股份支付费用计算方法同上。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要承诺事项

- (1) 截止2015年6月30日，公司货币资金中有42,442,898.00元的其他货币资金作为承兑汇票保证金。其中：公司在中国光大银行台州支行存入承兑汇票保证金7,800,000.00元，作为公司开具的26,000,000元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号分别为：2015016C6001，该票据期限为2015年05月12日至2015年11月12日。公司在中国民生银行台州分行存入承兑汇票保证金5,715,286.00元，作为公司开具的19,050,950.02元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号分别为：ZH1500000052160，该票据期限分别为2015年4月8日至2015年10月8日。公司在华夏银行台州临海支行存入承兑汇票保证金20,377,612.00元，作为公司开具的51,044,029.9元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号：TZ0620120150047，TZ0620120150062，该票据期限为2015年5月20日至2015年11月20日,2015年6月12日至2015年12月12日。公司在中国中信银行台州营业部存入承兑汇票保证金8,550,000.00元，作为公司开具的28,500,000元银行承兑汇票保证金，承兑协议编号分别为公承兑字第2015信银杭台银兑字第811088000169，该票据期限为2015年5月12日至2015年11月11日。
- (2) 截止2015年06月30日，公司货币资金中有4,000,000.00 元的其他货币资金作为公司开具国内信用证的保证金，合同编号兴银台临一开证（2015）6028号
- (3) 截止2015年06月30日，公司货币资金中有159,000,000.00 元的其他货币资金作为光大银行股份有限公司台州分行存一年期的结构性存款、民生银行股份有限公司台州分行存入半年期的结构性存款以及农业银行杜桥支行七天通知存款。鑫辉矿业货币资金中有466,388.38元的其他货币资金作为矿山土地复垦及环境保护恢复保证金。
- (3) 截止2015年06月30日，公司货币资金中有297,000,000.00元的其他货币资金稠州银行台州分行购买临时性结构存款和浙商银行临海支行购买临时性结构存款。
- (4) 子公司上海永太以原值为17,639,268.67元、账面净值为14,287,573.2元的房屋建筑物与上海银行股份有限公司浦东分行签订金额为30,000,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2014年7月21日到2019年7月21日；截止2014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20,000,000.00元，其借款期限为2014年7月21日至2015年7月21日。
- (5) 滨海永太以原值为1,127,206.54元，账面净值为900,942.94元的土地使用权以及原值为25,860,828.41元，账面净值为16,932,712.64元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为37,000,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2010年8月23日至2016年4月20日；截止2015年6月30日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为35,000,000.00元，其中借款金额为15,000,000.00元的借款期限为2015年1月16日至2015年12月20日；其中借款金额为20,000,000.00元的借款期限为2015年1月26日至2016年1月15日；其中16,000,000.00元的借款期限为2015年1月25日至2016年1月20日（既有抵押又有关联方担保）。
- (6) 滨海永太以原值为1,127,206.54元，账面净值为900,942.94元的土地使用权以及原值为25,860,828.41元，账面净值为16,932,712.64元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为37,000,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2010年8月23日至2016年4月20日；浙江永太以原值为1,346,605.33元，账面净值为1,135,637.14元的土地使用权以及原值为21,928,439.54元，账面净值为12,602,940.84元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为29,000,000.00元最高额抵押合同，抵押合同期限为2013年1月28日至2015年6月25日；截止2015年06月30日，这两项最高额抵押合同项下共同对应的短期借款余额为16,000,000.00元，其借款期限为2015年1月16

日至2015年12月20日（既有抵押又有关联方担保）。。

（7）公司以原值为24,952,860.00元，账面净值为21,001,990.4元的土地使用权以及原值为77,714,347.42元，账面净值为65,610,956.6元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为130,210,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2014年12月12日到2015年11月27日；截止2015年06月30日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为56,000,000.00元，承兑汇票余额为43,430,049.70元，其中借款金额为3,000,000.00元的借款期限为2015年1月8日至2015年7月5日；借款金额为3,000,000.00元的借款期限为2015年1月8日至2016年1月5日；借款金额15,000,000.00元的借款期限2015年1月15日至2015年12月25日；借款金额15,000,000.00元借款期限2015年1月19日至2016年1月15日；借款金额20,000,000.00元借款期限2015年2月11日至2016年2月5日；汇票金额为43,430,049.00元的票据期限分别为2015年1月13日至2015年7月12日（既有抵押又有关联方担保）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	356,819,711.58	99.95%	18,074,234.62	5.07%	338,745,476.96	278,924,131.62	99.94%	14,202,218.61	5.09%	264,721,913.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.05%	167,860.00	100.00%		167,860.00	0.06%	167,860.00	100.00%	
合计	356,987,571.58	100.00%	18,242,094.62	5.25%	338,745,476.96	279,091,991.62	100.00%	14,370,078.61		264,721,913.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	356,361,615.81	17,818,080.79	5.00%
1 至 2 年	250,000.00	50,000.00	20.00%
2 至 3 年	3,883.88	1,941.94	50.00%
3 年以上	204,211.89	204,211.89	100.00%
合计	356,819,711.58	18,074,234.62	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,872,016.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	49577248.80	13.89	2,478,862.44
第二名	39233234.72	10.99	2,478,862.44
第三名	28317889.52	7.93	1,961,661.74
第四名	27093076.36	7.59	1,415,894.48

第五名	26335500.00	7.38	1,316,775.00
合计	170,556,949.40	47.78	8,527,847.47

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	391,646,681.27	100.00%	24,231,064.56	6.19%	367,415,616.71	278,615,884.72	100.00%	23,632,947.72	8.48%	254,982,937.00
合计	391,646,681.27	100.00%	24,231,064.56	6.19%	367,415,616.71	278,615,884.72	100.00%	23,632,947.72	8.48%	254,982,937.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	365,897,839.15	18,294,891.96	5.00%
1 至 2 年	23,243,328.23	4,648,665.65	20.00%
2 至 3 年	2,436,013.89	1,218,006.95	50.00%
3 年以上	69,500.00	69,500.00	100.00%
合计	391,646,681.27	24,231,064.56	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 598,116.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	385,990,519.74	273,890,135.88
备用金	3,500,710.00	175,500.00
押金及保证金	91,873.85	141,873.85
其他	2,063,577.68	4,408,374.99
合计	391,646,681.27	278,615,884.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	125,706,146.26	1 年以内	32.10%	6,285,307.31
第二名	关联方往来	82,004,174.42	1 年以内	20.94%	4,100,208.72
第三名	关联方往来	75,319,082.48	1 年以内	19.23%	3,765,954.12
第四名	关联方往来	34,150,021.06	1 年以内	8.72%	1,707,501.05
第五名	关联方往来	22,371,556.65	1 年以内	5.71%	1,118,577.83
合计	--	339,550,980.87	--	86.70%	16,977,549.03

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	546,462,950.60		546,462,950.60	361,462,950.60		361,462,950.60
对联营、合营企业投资	149,711,764.33		149,711,764.33	109,021,373.78		109,021,373.78
合计	696,174,714.93		696,174,714.93	470,484,324.38		470,484,324.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
滨海永太	122,737,877.40			122,737,877.40		
滨海永利	5,000,000.00		5,000,000.00			
上海浓辉		190,000,000.00		190,000,000.00		
鑫辉矿业	98,000,000.00			98,000,000.00		
永太科技（美国）	31,225,073.20			31,225,073.20		
永太药业	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东永太	10,000,000.00			10,000,000.00		
永太新材料	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海永太	22,500,000.00			22,500,000.00		
江苏启创	52,000,000.00			52,000,000.00		
合计	361,462,950.60	190,000,000.00	5,000,000.00	546,462,950.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西富祥药业股份有限公司	109,021,373.78	10,494,390.55					5,304,000.00			114,211,764.33	
重庆和亚化医药投资管理有限公司		500,000.00								500,000.00	
重庆和亚化医药创业投资合伙企业(有限合伙)		35,000,000.00								35,000,000.00	
小计	109,021,373.78	49,911,890.55					5,304,000.00			149,711,764.33	
合计	109,021,373.78	49,911,890.55					5,304,000.00			149,711,764.33	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	628,418,224.13	465,179,192.73	406,902,179.04	310,733,463.25
其他业务	33,342,267.11	28,749,704.67	10,564,558.09	4,127,433.63
合计	661,760,491.24	493,928,897.40	417,466,737.13	314,860,896.88

5、投资收益

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		1,930,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,494,390.55	7,743,020.51
处置长期股权投资产生的投资收益	15,427,371.88	4,599,555.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,861,980.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,698,840.00	
合计	27,620,602.43	17,135,055.51

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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）	4,511,624.95	
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	8,366,275.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,943.93	
减：所得税影响额	1,298,177.94	

合计	12,541,588.99	--
----	---------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.36%	0.139	0.139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.123	0.123

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年半年度报告原件；
- 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、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；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：证券投资部

董事长：王莺妹

2015年7月16日