



浙江永太科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 28 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,126,142,342.89	1,946,016,806.49	9.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,081,220,143.59	1,005,204,654.12	7.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	255,652,271.87	44.21%	685,812,972.68	24.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,878,757.57	87.33%	47,008,350.24	61.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,540,735.32	91.32%	35,939,492.37	114.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	130,224,752.40	914.17%
基本每股收益（元/股）	0.066	88.57%	0.194	60.33%
稀释每股收益（元/股）	0.066	88.57%	0.194	60.33%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.63%	4.39%	1.51%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,139,524.24	
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）	4,033,791.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,592,119.71	
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	4,485,733.86	

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,108,474.19	
减：所得税影响额	2,081,727.45	
少数股东权益影响额（税后）	-7,890.00	
合计	11,068,857.87	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,407				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	27.76%	67,860,000	50,895,000	质押	59,400,000
何人宝	境内自然人	21.68%	53,000,000	43,000,000	质押	51,000,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	7.36%	18,000,000	0	质押	18,000,000
华夏成长证券投资基金	其他	3.85%	9,424,506	0		
钟建新	境内自然人	1.56%	3,818,100	0		
罗建荣	境内自然人	0.51%	1,255,000	983,750		
胡军	境内自然人	0.43%	1,039,301			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	999,987	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券	其他	0.37%	899,962	0		

投资基金					
吴沛强	境内自然人	0.36%	892,015	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
浙江永太控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
王莺妹	16,965,000	人民币普通股	16,965,000		
何人宝	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
华夏成长证券投资基金	9,424,506	人民币普通股	9,424,506		
钟建新	3,818,100	人民币普通股	3,818,100		
胡军	1,039,301	人民币普通股	1,039,301		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	999,987	人民币普通股	999,987		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	899,962	人民币普通股	899,962		
吴沛强	892,015	人民币普通股	892,015		
应光亮	848,000	人民币普通股	848,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东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参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司本期前十大股东中，胡军通过投资者信用账户持有 1,039,301 股，吴沛强通过投资者信用账户持有 892,015 股。				

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

1. 货币资金期末数较期初数增长47.38%，系报告期内公司销售收入增加所致；
2. 交易性金融资产期末数较期初数下降68.91%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
3. 预付帐款期末数较期初数增长52.18%，系报告期内公司预付货款、关税等款项所致；
4. 其他应收款期末数较期初数增长85.39%，系报告期内公司其他垫付、往来款增加所致；
5. 可供出售金融资产期末数较期初数增长100%，系报告期内公司按准则要求改变所致；
6. 长期股权投资期末数较期初数下降35.54%，系报告期内公司按准则要求改变和出售福建永飞股权所致；
7. 开发支出期末数较期初数增长300.54%，系报告期内公司研发项目投入增加所致；
8. 长期待摊费用期末数较期初数下降39.11%，系报告期内公司摊销，原值减少所致；
9. 其他非流动资产期末数较期初数增长202.57%，系报告期内公司预付设备款增加所致；
10. 应付票据期末数较期初数增长47.78%，系报告期内公司票据开具增加所致；
11. 预收帐款期末数较期初数增长283.81%，系报告期内公司预收货款增加所致；
12. 应交税费期末数较期初数增长190.32%，系报告期内公司按要求调整科目所致；
13. 应付利息期末数较期初下降79.72%，系报告期内公司短融到期利息一次性付清所致；
14. 其他应付款期末数较期初增长3299.15%，系报告期内公司收购股权应付款增加所致；
15. 其他流动负债期末数较期初数增长100%，系报告期内公司偿还短期融资所致；
16. 递延所得税负债期末数较期初数下降56.41%，系报告期内公司远期外汇合约公允价值变动和股权激励所致；
17. 专项储备期末数较期初数增长85.28%，系报告期内公司计提专项储备余额增加所致；
18. 外币报表折算差额期末数较期初数增长52.54%，系报告期内汇率变动所致；

（二）利润表

1. 营业税金及附加本期较上期增长38.83%，系报告期内公司应交增值税增加所致；
2. 资产减值损失本期较上期增长142.37%，系报告期内公司坏帐准备计提增加所致；
3. 公允价值变动收益本期较上期下降187.48%，系报告期内公司远期外汇合约公允价值变动所致；
4. 投资收益本期较上期增长109.52%，系报告期内公司出售福建永飞所致；
5. 营业外收入本期较上期增长32.03%，系报告期内公司政府补贴增加和非同一控制合并启创化工成本小于公允价值计入所致；
6. 营业外支出本期较上期增长61.59%，系报告期内公司基金费用增加所致；
7. 所得税费用本期较上期增长135.39%，系报告期内公司利润增加所致；

（三）现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长914.17%，系报告期内公司收到销售货款、出口退税增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降63.03%，系报告期内公司购建固定资产下降所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降128.12%，系报告期内公司偿还短期融资所致；

（四）新颁布或修订会计准则涉及的相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果的影响

2014年1月26日，国家财政部修订并制定了一系列准则，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《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》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自财政部2014年颁布或

修订的企业会计准则规定的起始日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始开始执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第76号】《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》进行变更。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励

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

2、2014年1月13日，公司报送的股权激励草案获中国证监会确认无异议并进行了备案。

3、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。

4、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。

5、2014年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，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。

6、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》，对暂缓授予的激励对象罗建荣、陈丽洁、项玉燕三人授予47万股。

（二）非公开发行

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

2、2014年1月3日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2014年1月4日公告《2014年第一次临时股东大会决议》。

3、2014年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140229号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。

4、2014年5月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈浙江永太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》，并于2014年5月23日公告《非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《非公开发行事项公告》等相关文件。

5、2014年8月5日，公司对本次非公开发行有关信息做了补充披露。

6、2014年8月22日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

7、2014年9月25日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准。

以下是重要事项相关指引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（一）股权激励		
1、董事会审议通过了《关于〈浙江永太科技股份有限公司限制	2013 年 12 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案		
2、限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议	2014 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
3、临时股东大会审议通过了《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》等相关议案	2014 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
4、董事会审议通过了《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》	2014 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
5、董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	2014 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
6、董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（对暂缓授予的 3 人授予限制性股票）	2014 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
（二）非公开发行		
1、董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案	2013 年 12 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2、股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案	2014 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
3、非公开发行材料获中国证监会受理	2014 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
4、董事会审议通过《关于修订<浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案	2014 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
5、补充披露非公开发行有关信息	2014 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
6、非公开发行股票的申请获中国证监会发行	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
7、非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准	2014 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺

		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。			
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司（原企业名临海市永太投资有限公司）	本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、未来三年（2013-2015 年），公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。3、根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额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%。	2009 年 12 月 17 日	2013 年-2015 年	严格履行承诺
	公司	股权激励计划（草案）之激励对象认购公司限制性股票的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划认购限制性股票提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供	2009 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日至本计	严格履行承诺

		担保。		划结 束	
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	380.00%	至	410.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,542.35	至	8,137.8
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,984.83		
业绩变动的原因说明	公司在产品定制加工方面及重点客户的合作深化方面进展较为顺利，预计全年销售收入会保持增长，因此归属上市公司的利润同比增长。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或新修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年1月26日，国家财政部修订并制定了一系列准则，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《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》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始开始执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第76号】《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》进行变更。（具体请详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司会计政策变更的公告》）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,885,017.60	71,167,571.48
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	2,179,650.00	7,009,951.14
应收票据	14,161,172.00	19,038,972.36
应收账款	219,094,478.45	198,470,162.98
预付款项	24,493,707.08	16,095,344.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,715,852.89	5,780,309.54
买入返售金融资产		
存货	404,334,524.01	367,878,351.75
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	20,556,015.26	
流动资产合计	800,420,417.29	685,440,664.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,151,072.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	106,783,831.61	165,668,521.75
投资性房地产		
固定资产	780,807,823.35	749,225,924.62
在建工程	115,376,417.98	97,512,937.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	249,031,450.58	230,088,217.26
开发支出	18,258,605.13	4,558,524.29
商誉		
长期待摊费用	1,244,586.06	2,044,074.78
递延所得税资产	4,933,453.82	4,492,796.12
其他非流动资产	21,134,685.07	6,985,146.00
非流动资产合计	1,325,721,925.60	1,260,576,142.43
资产总计	2,126,142,342.89	1,946,016,806.49
流动负债：		
短期借款	592,402,750.00	510,505,278.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	169,500,000.00	114,700,000.00
应付账款	155,177,064.62	138,534,192.54
预收款项	2,767,743.19	721,131.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,569,334.16	7,409,200.12
应交税费	21,862,396.85	-24,206,556.12
应付利息	1,553,045.38	7,658,820.99
应付股利		
其他应付款	11,501,728.55	338,370.91

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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		100,000,000.00
流动负债合计	960,334,062.75	855,660,438.04
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	489,930.58	1,123,825.62
其他非流动负债	24,356,778.69	21,288,480.39
非流动负债合计	43,846,709.27	44,412,306.01
负债合计	1,004,180,772.02	900,072,744.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,494,000.00	240,300,000.00
资本公积	513,896,847.74	489,387,943.55
减：库存股		
专项储备	177,788.84	95,955.30
其他综合收益	-200,927.62	-423,329.12
盈余公积	38,541,907.85	38,541,907.85
一般风险准备		
未分配利润	284,310,526.78	237,302,176.54
归属于母公司所有者权益合计	1,081,220,143.59	1,005,204,654.12
少数股东权益	40,741,427.28	40,739,408.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,961,570.87	1,045,944,062.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,126,142,342.89	1,946,016,806.49

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,319,376.38	65,191,178.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,179,650.00	7,009,951.14
应收票据	2,949,549.00	8,232,695.36
应收账款	192,771,429.98	194,505,841.38
预付款项	15,654,822.55	12,454,572.66
应收利息	683,290.95	78,580.41
应收股利		
其他应收款	240,106,564.47	257,342,471.26
存货	303,287,414.79	276,875,458.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,537,394.20	
流动资产合计	860,489,492.32	821,690,748.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,151,072.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	469,146,782.21	376,031,472.35
投资性房地产	3,622,425.34	3,772,324.84
固定资产	496,223,143.06	534,841,393.56
在建工程	69,158,179.29	64,307,284.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,832,669.99	76,537,906.08
开发支出	545,218.85	267,291.92
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,514,412.54	4,166,399.87
其他非流动资产	9,574,449.80	
非流动资产合计	1,156,768,353.08	1,059,924,072.70
资产总计	2,017,257,845.40	1,881,614,821.63
流动负债：		
短期借款	569,902,750.00	510,505,278.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	169,500,000.00	114,700,000.00
应付账款	86,539,133.24	86,600,219.09
预收款项	2,547,043.19	221,131.60
应付职工薪酬	2,536,939.13	3,477,204.05
应交税费	20,994,838.62	-501,122.80
应付利息	1,553,045.38	7,658,821.02
应付股利		
其他应付款	9,271,832.19	644,994.23
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		100,000,000.00
流动负债合计	862,845,581.75	823,306,525.19
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	417,597.63	1,051,492.67
其他非流动负债	24,356,778.69	21,288,480.39
非流动负债合计	43,774,376.32	44,339,973.06
负债合计	906,619,958.07	867,646,498.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,494,000.00	240,300,000.00
资本公积	512,490,293.52	487,981,389.33

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,733,880.45	35,733,880.45
一般风险准备		
未分配利润	317,919,713.36	249,953,053.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,637,887.33	1,013,968,323.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,017,257,845.40	1,881,614,821.63

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,652,271.87	177,272,989.39
其中：营业收入	255,652,271.87	177,272,989.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,662,938.40	179,054,984.60
其中：营业成本	198,301,451.14	137,006,686.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,363,192.80	807,302.51
销售费用	2,414,197.54	2,669,483.03
管理费用	32,820,062.88	29,522,249.40

财务费用	7,345,735.05	8,942,445.79
资产减值损失	1,418,298.99	106,817.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,540,746.84	3,287,424.52
投资收益（损失以“－”号填列）	4,999,106.35	2,608,516.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,529,186.66	4,113,945.40
加：营业外收入	1,973,507.26	5,472,089.97
减：营业外支出	610,659.28	330,263.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,892,034.64	9,255,772.18
减：所得税费用	4,101,293.79	645,071.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,790,740.85	8,610,700.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,878,757.57	8,476,557.82
少数股东损益	-88,016.72	134,142.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.066	0.035
（二）稀释每股收益	0.066	0.035
七、其他综合收益	-11,148.10	-132,983.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-11,148.10	-132,983.59
八、综合收益总额	15,779,592.75	8,477,716.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,867,609.47	8,343,574.23

归属于少数股东的综合收益总额	-88,016.72	134,142.60
----------------	------------	------------

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,092,571.48	181,660,291.25
减：营业成本	183,065,469.59	141,289,041.71
营业税金及附加	837,883.06	775,759.96
销售费用	1,960,396.39	2,006,671.08
管理费用	20,124,756.92	22,294,878.31
财务费用	6,753,829.96	8,896,504.96
资产减值损失	3,766,119.72	849,230.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,540,746.84	3,287,424.52
投资收益（损失以“－”号填列）	4,999,106.35	2,608,516.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,123,969.03	11,444,145.45
加：营业外收入	1,972,085.80	5,472,089.97
减：营业外支出	364,933.01	312,751.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,731,121.82	16,603,483.92
减：所得税费用	3,914,520.62	2,331,940.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,816,601.20	14,271,543.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,816,601.20	14,271,543.74

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	685,812,972.68	550,645,172.96
其中：营业收入	685,812,972.68	550,645,172.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,592,870.83	538,952,141.92
其中：营业成本	519,763,744.34	418,216,296.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,331,290.59	2,399,557.01
销售费用	8,274,396.80	9,566,340.88
管理费用	94,474,747.62	81,520,067.91
财务费用	27,158,121.84	28,643,842.90
资产减值损失	590,569.64	-1,393,963.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,830,301.14	5,521,692.92

投资收益（损失以“-”号填列）	22,134,161.86	10,564,196.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,116,617.66	8,057,196.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,523,962.57	27,778,920.78
加：营业外收入	9,903,958.11	7,501,295.10
减：营业外支出	1,250,967.65	774,182.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,176,953.03	34,506,033.28
减：所得税费用	11,129,637.03	4,728,213.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,047,316.00	29,777,820.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,008,350.24	29,100,593.04
少数股东损益	38,965.76	677,226.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.194	0.121
（二）稀释每股收益	0.194	0.121
七、其他综合收益	222,401.50	-377,785.08
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	222,401.50	-377,785.08
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	47,269,717.50	29,400,034.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,230,751.74	28,722,807.96
归属于少数股东的综合收益总额	38,965.76	677,226.96

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	651,559,308.61	547,666,536.50
减：营业成本	497,926,366.47	426,063,257.99
营业税金及附加	2,550,731.24	2,252,405.08
销售费用	6,732,532.92	6,708,026.68
管理费用	61,116,553.78	57,500,942.98
财务费用	26,015,004.85	28,556,420.53
资产减值损失	783,019.30	-6,425,311.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,830,301.14	5,521,692.92
投资收益（损失以“－”号填列）	22,134,161.86	10,564,196.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,738,960.77	49,096,684.39
加：营业外收入	6,378,793.01	7,331,295.10
减：营业外支出	937,122.69	743,748.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,180,631.09	55,684,231.35
减：所得税费用	11,213,971.33	7,113,500.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,966,659.76	48,570,731.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	67,966,659.76	48,570,731.17

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,578,241.81	491,030,692.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,829,653.76	11,992,925.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,151,005.18	7,799,913.24
经营活动现金流入小计	608,558,900.75	510,823,531.35
购买商品、接受劳务支付的现金	344,242,935.66	381,417,211.47
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	57,728,038.47	51,572,845.38
支付的各项税费	24,117,771.92	20,477,345.25
支付其他与经营活动有关的现金	52,245,402.30	44,515,560.68
经营活动现金流出小计	478,334,148.35	497,982,962.78
经营活动产生的现金流量净额	130,224,752.40	12,840,568.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,220,800.00	
取得投资收益所收到的现金	1,930,500.00	4,058,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-25,184.79	608,089.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,720,000.00	
投资活动现金流入小计	53,846,115.21	4,666,389.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,559,739.18	167,995,498.83
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	114,227,376.50	167,995,498.83
投资活动产生的现金流量净额	-60,381,261.29	-163,329,109.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,918,920.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	773,972,798.00	617,168,399.58
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		101,270,000.00
筹资活动现金流入小计	799,891,718.00	718,438,399.58
偿还债务支付的现金	804,075,326.00	542,360,993.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,461,273.64	45,764,310.72
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	836,536,599.64	588,125,303.89
筹资活动产生的现金流量净额	-36,644,881.64	130,313,095.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,036.65	-1,601,178.36
五、现金及现金等价物净增加额	33,310,646.12	-21,776,623.91
加：期初现金及现金等价物余额	49,922,011.78	95,943,319.14
六、期末现金及现金等价物余额	83,232,657.90	74,166,695.23

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,167,798.40	491,268,837.75
收到的税费返还	28,791,185.36	11,992,925.41
收到其他与经营活动有关的现金	108,954,341.62	124,583,222.98
经营活动现金流入小计	771,913,325.38	627,844,986.14
购买商品、接受劳务支付的现金	423,450,182.46	588,388,671.04
支付给职工以及为职工支付的现金	34,013,763.39	37,352,161.92
支付的各项税费	16,648,205.53	16,447,795.03

支付其他与经营活动有关的现金	106,723,387.47	39,836,618.66
经营活动现金流出小计	580,835,538.85	682,025,246.65
经营活动产生的现金流量净额	191,077,786.53	-54,180,260.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,220,800.00	
取得投资收益所收到的现金	1,930,500.00	4,058,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-25,184.79	608,089.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,720,000.00	14,400,000.00
投资活动现金流入小计	53,846,115.21	19,066,389.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,473,489.99	81,596,543.03
投资支付的现金	152,000,000.00	32,408,313.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,473,489.99	114,004,856.23
投资活动产生的现金流量净额	-105,627,374.78	-94,938,467.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,918,920.00	
取得借款收到的现金	753,972,798.00	617,168,399.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,270,000.00
筹资活动现金流入小计	779,891,718.00	718,438,399.58
偿还债务支付的现金	797,575,326.00	542,360,993.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,935,040.67	45,764,310.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	829,510,366.67	588,125,303.89

筹资活动产生的现金流量净额	-49,618,648.67	130,313,095.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,364.85	-1,220,455.78
五、现金及现金等价物净增加额	35,721,398.23	-20,026,087.81
加：期初现金及现金等价物余额	44,411,178.15	90,533,189.42
六、期末现金及现金等价物余额	80,132,576.38	70,507,101.61

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：周智华

会计机构负责人：倪晓燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2014 年 10 月 28 日