

浙江永太科技股份有限公司



2016 年年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2017 年 4 月 11 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节 公司治理	52
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录	155

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	滨海永太科技有限公司，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
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
富祥股份	指	江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司
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
天原化工	指	重庆天原化工有限公司
重庆永原盛	指	重庆永原盛科技有限公司
卓越精细	指	浙江卓越精细化学品有限公司
永太高新	指	邵武永太高新材料有限公司
科瓴医疗	指	上海科瓴医疗科技有限公司
上海智训	指	上海智训企业管理咨询有限公司
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
DMF	指	Drug Master File, 药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按

		照 CTD 格式来编制。文件递交到官方后，官方会对文件进行审核，以确保文件是否符合法规要求，如果不符合还需要进行补充。
德国默克、Merck KGaA-Germany	指	德国默克（Merck KGaA），总部位于德国
美国默克	指	美国默克（Merck&Co Inc），总部位于美国
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
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.
永太手心	指	浙江永太手心医药科技有限公司
香港浓辉	指	E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永太科技	股票代码	002326
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永太科技股份有限公司		
公司的中文简称	永太科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGTAI TECH.		
公司的法定代表人	王莺妹		
注册地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号		
注册地址的邮政编码	317016		
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号		
办公地址的邮政编码	317016		
公司网址	http://www.yongtaitech.com		
电子信箱	zhengquan@yongtaitech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴涛	王英
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	daitao@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000719525000X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2009 年 12 月 22 日，经营范围为：有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品），机械设备制造。2015 年 5 月 19 日，经营范围变更为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）、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（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售。2016 年 5 月 19 日，经营范围变更为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）、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（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售，从事进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州江干区庆春东路西子国际 TA28 楼立信会计师事务所杭州分所
签字会计师姓名	张建新、刘贵能

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼	何君光、王海涛	2016 年 11 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,748,536,267.61	1,542,012,579.18	13.39%	1,061,449,342.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,018,947.34	144,265,024.50	92.02%	83,342,432.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,901,523.06	141,585,672.82	-57.69%	72,948,958.69

经营活动产生的现金流量净额 (元)	84,232,459.78	66,258,151.20	27.13%	166,637,109.98
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.18	94.44%	0.12
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.18	94.44%	0.12
加权平均净资产收益率	14.02%	8.22%	5.80%	7.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	4,465,095,065.68	3,437,064,233.35	29.91%	2,518,185,780.75
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,092,936,678.64	1,872,125,239.05	11.79%	1,689,114,056.92

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	416,706,400.72	514,514,148.50	377,107,306.49	440,208,411.90
归属于上市公司股东的净利润	38,146,661.11	72,734,414.81	11,880,004.69	154,257,866.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,924,751.87	66,808,640.10	8,381,206.04	-52,213,074.95
经营活动产生的现金流量净额	84,151,680.23	-45,908,185.45	67,775,409.34	-21,786,444.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	250,257,606.18	1,360,618.13	8,106,828.99	

值准备的冲销部分)				
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）	14,715,851.33	10,788,821.97	6,722,697.51	
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			399,236.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-2,192,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,986,100.00	-8,477,444.36	1,144,249.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,872.31	-63,575.57	-911,950.12	
减：所得税影响额	43,325,065.67	929,068.49	2,868,756.96	
少数股东权益影响额（税后）	-4.75		6,232.50	
合计	217,117,424.28	2,679,351.68	10,393,473.61	--

注：非流动资产处置损益主要系报告期内减持部分富祥股份。

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，主要经营医药、农药、电子化学品及新能源锂电材料业务，主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。

医药化学品产品主要有心血管类药物、糖尿病类药物、精神类药物、抗感染类药物及抗病毒类等医药的含氟中间体；农药化学品产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体的生产和销售，以及农药原药和制剂的批发零售；电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶及平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）等；新能源锂电材料主要有六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂。

精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子及新能源等国计民生必需品，其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用，因此需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与扶持的行业之一，未来仍有巨大的发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要系永太药业制剂化项目完成转入固定资产所致；
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系永太高新和永太新材料在建工程增加所致；

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、六氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出

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

3、关系稳定、贸易增长的客户群

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,全球经济维持缓慢复苏态势,我国适时推出多项稳增长政策也初见成效。但宏观经济虽出现企稳迹象,整体形势依然存在不确定性。在此大环境下,公司坚定立足主业,始终坚持稳中求进,踏实向上的方针,在开拓市场、提升质量、加大安全环保体系建设的同时,在产品创新、技术升级、产业链延伸的道路上迈出了坚实步伐。报告期内,公司实现销售收入 1,748,536,267.61元,同比增长13.39%;实现归属于母公司所有者的净利润 277,018,947.34元,同比增长92.02%。

2016年,是我国“十三五规划”的开局之年,也是公司踏上新的平台蓄势待发的一年。报告期内,为了公司未来的长期持续发展,公司仍然坚持立足含氟精细化工,围绕主业进行全面投入,报告期内减持富祥股份获得的投资收益也为公司加大投入提供了资金保障。公司出资6000万元参与设立永太高新并持股60%,以六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂两个关键电解质锂盐切入新能源领域,为公司打造新的业绩增长点;以2,159.09万元参股科瓴医疗试水互联网慢病管理,完善医药垂直一体化产业链布局。

公司以14,500万元收购临海医化园区的卓越化学以新增产能;在临海医化园区设立永太手心并出资6,558.53万元新购180亩土地,做为浙江手心原料药扩产和公司自有原料药品种的生产基地。

为保障生产有序进行,公司也在安全、环保方面持续投入,报告期内,公司环保支出2,939.57万元,同比增长69.64%,安全支出1,280.25万元,同比增长37.08%。报告期内是公司引入杜邦安全生产管理体系的第二年,其对公司安全生产环境的改善效果显著。

同时,公司始终对研发创新投入大量资源和精力。报告期内,公司研发投入8807.72万元,同比增长18.96%,并达到营业收入的5.04%。为充分满足永太药业原料药和制剂项目推进,以及新能源板块新产品的战略开发,公司还优化、扩充研发队伍,优化研发人员结构,也由此带来全年薪酬支出的大幅上涨。

因此,尽管因上述投入增加带来相应的管理费用增加,以及下半年假期调整因素导致收入增速放缓,为公司报告期内主营业务收入与利润带来不利影响,但公司在产能保障、战略布局及创新潜力方面都有了更扎实的根基,公司内生增长与外延扩张双路并举,战略布局继续有序铺开,为未来长期成长奠定了更加坚实的基础。回顾公司在报告期内完成的工作,具体可分为以下几方面:

1、依托资本市场平台,垂直一体化产业链初具雏形

利用资本市场平台优势,以外延式扩张加快公司战略布局的推进,是公司的既定方针。报告期内,公司通过发行股份购买资产方式,收购了浙江手心制药有限公司100%股权及佛山手心制药有限公司90%股权,目前相关资产已经完成过户,公司医药板块率先实现垂直一体化布局。通过此次并购,公司不仅快速实现了原料药、制剂的市场突破,初步构建了从中间体、原料药到制剂的医药垂直一体化产业链。更重要的是,浙江手心与佛山手心在原料药、制剂领域的成熟管理经验、管理体系及市场渠道,也将加快公司制剂国际化项目的推进,加速公司自有产品从中间体到原料药、制剂贯通的进程。

同时,公司在2015年收购的上海浓辉也进一步融入体系,凭借其领先的海外农药登记证书优势和遍布全球60多个国家的渠道网络优势,推动公司农药贸易快速增长,为农药板块的垂直一体化布局奠定了良好的开端。

2、持续投入,打造更加安全、环保、稳定的生产体系

做为医药、农药及液晶领域的上游关键供应商,公司深知持续、稳定的产能对于及时响应客户需求,维护和深化客户关系的重要意义。报告期内,公司坚持投入,一方面继续进行固定资产投资,对现有生产设施进行升级改造,提升装置自动化水平,新增和改扩建环保、安全等辅助设施;另一方面,公司也继续推进杜邦安全管理体系的深入,全员安全理念、安全

制度建设及安全操作规范等方面均有明显提升。

报告期内，凭借更加安全、环保、稳定的生产体系，公司顺利通过包括住友、巴斯夫等世界500强企业在内26家客户的供应商审计，客户对公司的认可度不断提升。

截止报告期末，公司销售意向超过20亿元。

3、强化创新引领，优化产品结构，开拓新兴市场

氟化工被誉为黄金产业，在医药、农药、平板显示、新能源、汽车、电子、环保及航空航天等领域均有广泛应用，做为氟苯精细化工领域的领先企业，公司始终强调创新在发展中的引领作用，通过不断创新来持续丰富和优化公司的产品结构。公司大量的研发投入也获得丰厚的回报。报告期内，新申请发明专利7项，获得授权21项。截至报告期末，公司累计申请发明专利62项，其中42项已授权。报告期内，公司共完成新产品开发40项，中试25项，技改19项。

公司的创新一方面着眼于对现有产品进行工艺优化和改进，从而提升现有产品的市场竞争力，确保公司毛利率保持稳定；另一方面，密切关注含氟材料在新能源锂电领域的应用，积极开发新产品切入市场。报告期内，公司在福建邵武设立永太高新，进行年产3000吨六氟磷酸锂及1000吨双氟磺酰亚胺锂两个关键电解质锂盐的产业化建设，该项目预期将于2017年6月份投产，成为公司新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,748,536,267.61	100%	1,542,012,579.18	100%	13.39%
分行业					
工业	1,146,047,817.67	65.54%	1,163,980,853.24	75.48%	-1.54%
贸易	570,356,030.38	32.62%	322,171,150.57	20.89%	77.04%
其它	32,132,419.56	1.84%	55,860,575.37	3.63%	-42.48%
分产品					
液晶化学品	382,762,619.49	21.89%	356,671,398.29	23.13%	7.32%
医药化学品	614,248,084.01	35.13%	455,600,585.97	29.55%	34.82%
农药化学品	149,037,114.17	8.52%	351,708,868.98	22.81%	-57.62%
贸易	570,356,030.38	32.62%	322,171,150.57	20.89%	77.04%
其它	32,132,419.56	1.84%	55,860,575.37	3.62%	-42.48%

分地区					
国内	595,681,779.74	34.07%	536,058,738.07	34.76%	5.13%
国外	1,152,854,487.87	65.93%	1,005,953,841.11	65.24%	14.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,146,047,817.67	859,933,975.16	24.97%	-1.54%	3.98%	-3.98%
贸易	570,356,030.38	488,717,577.78	14.31%	77.04%	67.28%	4.99%
合计	1,716,403,848.05	1,348,651,552.94	21.43%	15.49%	20.50%	-3.26%
分产品						
液晶	382,762,619.49	254,256,803.99	33.57%	7.32%	10.61%	-1.98%
医药	614,248,084.01	483,813,415.47	21.23%	34.82%	45.44%	-5.75%
农药	149,037,114.17	121,863,755.70	18.23%	-57.62%	53.93%	-6.56%
贸易	570,356,030.38	488,717,577.78	14.31%	77.04%	67.28%	4.99%
合计	1,716,403,848.05	1,348,651,552.94	21.43%	15.49%	20.50%	-3.26%
分地区						
国内	528,192,734.54	459,977,661.94	12.91%	9.99%	33.71%	-15.45%
国外	1,188,211,113.51	888,673,891.00	25.21%	18.12%	14.64%	2.27%
合计	1,716,403,848.05	1,348,651,552.94	21.43%	15.49%	20.50%	-3.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业制造业	销售量	吨	8,991.68	8,742.17	2.85%
	生产量	吨	9,059.74	9,029.89	0.33%
	库存量	吨	2,267.78	1,799.72	26.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		859,933,975.16	100.00%	827,037,827.34	100.00%	3.98%
工业	材料	642,431,678.82	74.71%	645,827,979.54	78.09%	-0.53%
工业	人工工资	32,843,167.48	3.82%	28,674,540.51	3.47%	14.54%
工业	折旧	65,371,345.30	7.60%	57,401,731.10	6.94%	13.88%
工业	能源	62,362,162.31	7.25%	51,006,220.70	6.17%	22.26%
工业	其他	56,925,621.25	6.62%	44,127,355.49	5.33%	29.00%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液晶化学品		254,256,803.99	29.57%	229,860,512.50	27.79%	10.61%
液晶化学品	材料	189,941,374.96	22.09%	179,502,295.80	21.71%	5.82%
液晶化学品	人工工资	9,711,724.62	1.13%	7,968,654.81	0.96%	21.87%
液晶化学品	折旧	19,330,306.81	2.25%	15,951,941.07	1.93%	21.18%
液晶化学品	能源	18,440,491.40	2.14%	14,174,628.73	1.71%	30.10%
液晶化学品	其他	16,832,906.20	1.96%	12,262,992.09	1.48%	37.27%
医药化学品		483,813,415.47	56.26%	332,666,268.15	40.23%	45.44%
医药化学品	材料	361,446,623.54	42.03%	259,765,546.38	31.42%	39.14%
医药化学品	人工工资	18,477,566.02	2.15%	11,535,767.65	1.39%	60.18%
医药化学品	折旧	36,777,918.87	4.28%	23,092,716.42	2.79%	59.26%
医药化学品	能源	35,084,952.52	4.08%	20,519,802.59	2.48%	70.98%
医药化学品	其他	32,026,354.52	3.72%	17,752,435.11	2.15%	80.41%
农药化学品		121,863,755.70	14.17%	264,511,046.69	31.98%	-53.93%
农药化学品	材料	91,043,680.32	10.59%	206,560,137.36	24.97%	-55.92%
农药化学品	人工工资	4,653,876.84	0.54%	9,170,118.05	1.11%	-49.25%

农药化学品	折旧	9,263,119.62	1.08%	18,357,073.61	2.22%	-49.54%
农药化学品	能源	8,836,718.39	1.03%	16,311,789.38	1.97%	-45.83%
农药化学品	其他	8,066,360.53	0.94%	14,111,928.29	1.71%	-42.84%
合计		859,933,975.16	100.00%	827,037,827.34	100.00%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本次分别收购浙江卓越、上海智训100.00%股权，被合并方的可辨认净资产公允价值依据评估值确认。本期设立永太手心（子公司）、永太高新（子公司）及香港浓辉（孙公司），纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	627,202,060.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	238,159,951.22	13.62%
2	第二名	175,317,433.93	10.03%
3	第三名	82,324,274.02	4.71%
4	第四名	67,669,654.29	3.87%
5	第五名	63,730,747.48	3.64%
合计	--	627,202,060.94	35.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	108,418,643.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,626,082.91	4.94%
2	第二名	23,862,263.71	3.61%
3	第三名	19,813,675.21	3.00%
4	第四名	17,518,544.87	2.65%
5	第五名	14,598,076.92	2.21%
合计	--	108,418,643.62	16.42%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,660,179.14	22,307,739.37	95.72%	主要系本期贸易增长较多，同时运费、市场开发、货物保险也增加所致；
管理费用	221,747,858.63	166,975,222.29	32.80%	主要系本期工资、研发、安全环保投入增长较多所致；
财务费用	39,465,966.85	6,554,923.87	502.08%	主要系本期银行借款增加相应利息支出增加所致；

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全年研发投入一方面用于新产品尤其是制剂、原料药以及锂电含氟材料的研究和开发，为公司开拓新的利润增长点，为未来发展奠定基础；另一方面是对现有工艺的创新升级研发，以进一步提高公司产品的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	331	290	14.14%
研发人员数量占比	16.53%	16.98%	-0.45%
研发投入金额（元）	88,077,227.77	74,040,690.42	18.96%
研发投入占营业收入比例	5.04%	4.80%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	33,616,936.05	23,895,856.43	40.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.17%	32.27%	5.90%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要系本期制剂项目和原料药项目研发投入增长所致。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,445,034,487.17	1,166,351,873.46	23.89%
经营活动现金流出小计	1,360,802,027.39	1,100,093,722.26	23.70%
经营活动产生的现金流量净额	84,232,459.78	66,258,151.20	27.13%
投资活动现金流入小计	356,744,217.96	83,336,342.62	328.08%
投资活动现金流出小计	529,991,671.14	611,092,876.30	-13.27%
投资活动产生的现金流量净额	-173,247,453.18	-527,756,533.68	67.17%
筹资活动现金流入小计	1,830,827,444.17	1,844,616,401.88	-0.75%
筹资活动现金流出小计	1,447,801,449.71	1,314,303,540.25	10.16%
筹资活动产生的现金流量净额	383,025,994.46	530,312,861.63	-27.77%
现金及现金等价物净增加额	295,776,616.97	78,041,339.42	279.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

投资活动现金流入增长328.08%，主要系本期减持富祥股份股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	274,384,498.64	83.33%	主要系减持富祥股份股票所致；	否
公允价值变动损益	4,797,900.00	1.46%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割所致；	否
资产减值	11,166,126.32	3.39%	主要系坏账计提所致；	否

营业外收入	18,602,114.16	5.65%	主要系收到政府补助所致；	否
营业外支出	6,246,499.84	1.90%	主要系处置固定资产及公益捐赠所致；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	737,483,221.95	16.52%	422,613,954.82	12.30%	4.22%	无重大变化
应收账款	443,820,361.57	9.94%	435,503,881.16	12.67%	-2.73%	无重大变化
存货	528,736,524.42	11.84%	477,992,034.20	13.91%	-2.07%	无重大变化
长期股权投资	222,082,697.38	4.97%	210,953,934.71	6.14%	-1.17%	无重大变化
固定资产	1,277,778,304.18	28.62%	921,446,066.65	26.81%	1.81%	无重大变化
在建工程	242,313,609.87	5.43%	160,369,261.54	4.67%	0.76%	无重大变化
短期借款	1,193,272,600.00	26.72%	726,803,000.00	21.15%	5.57%	无重大变化
长期借款	113,440,000.00	2.54%	35,000,000.00	1.02%	1.52%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金中有 17,433,000.00 元的定期存单与 34,889,801.00 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，有 12,500,000.00 元的定期存单作为商票贴现借款保证金；上海浓辉货币资金中有 52,855,174.76 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，有 300,000.00 元的其他货币资金作为结汇保证金；浙江永太药业有限公司货币资金中有 160,951.45 元的其他货币资金作为信用证保证金；鑫辉矿业货币资金中有 468,719.36 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。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金中有 2,000,000.00 元的其他货币资金质押作为兴业银行临海支行 20,000,000.00 元信用证融资保证金，质押合同编号：兴银台临—保金（2016）1025 号（既有质押又有关联方担保）。

(3) 滨海永太以原值为 1,127,206.54 元，账面净值为 865,111.42 元的土地使用权以及原值为 43,109,701.67 元，账面净值为 23,426,398.90 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 29,387,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2016 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 20 日；截止 2016 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 125,000,000.00 元，其中借款金额为 85,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 15 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 5 日（既有抵押又有关联方担保）。

(4) 公司以原值为 1,346,605.33 元，账面净值为 1,095,239.02 元的土地使用权以及原值为 18,358,245.98 元，账面净值为 9,146,817.50 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 29,060,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2015 年 7 月 8 日到 2018 年 7 月 7 日；截止 2016 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

125,000,000.00 元，其中借款金额为 85,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 15 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 5 日（既有抵押又有关联方担保）。

（5）公司以原值为 2,670,008.20 元，账面净值为 1,945,481.19 元的土地使用权以及原值为 6,624,841.14 元，账面净值为 5,724,500.15 元的房屋建筑物与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为 6,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 65,000,000.00 元，其中借款金额为 25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 3 月 24 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 11 日至 2017 年 4 月 7 日（既有抵押又有关联方担保）。

（6）公司以原值为 28,295,493.58 元，账面净值为 26,409,127.20 元的土地使用权与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为 37,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 65,000,000.00 元，其中借款金额为 25,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 3 月 24 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 11 日至 2017 年 4 月 7 日（既有抵押又有关联方担保）。

（7）公司以原值为 18,129,121.00 元，账面净值为 15,016,280.07 元的土地使用权以及原值为 78,024,202.03 元，账面净值为 58,985,480.56 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 100,860,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2015 年 12 月 17 日至 2016 年 11 月 27 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 175,000,000.00 元，其中借款金额为 85,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 15 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 5 日；其中借款金额为 50,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 3 月 9 日至 2017 年 3 月 5 日（既有抵押又有关联方担保）。

（8）公司以原值为 6,823,739.00 元，账面净值为 5,237,124.53 元的土地使用权与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 29,350,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2015 年 12 月 17 日至 2016 年 11 月 27 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 128,770,000.00 元，其中借款金额为 85,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 15 日；其中借款金额为 40,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 5 日；其中借款金额为 3,770,000.00 元的借款期限为 2016 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 11 日（既有抵押又有关联方担保）。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
224,397,571.76	311,500,000.00	-27.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江卓越精	精细化	收购	145,000,	100.00%	自有	无	长期	精细	已完成	0.00	-8,322,5	否	2016 年	巨潮资讯网

细化学品有限公司	学品制造		000.00		资金			化学 品	工商变 更		68.31		02 月 17 日	《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司 100%股权的公告》
上海智训企业管理咨询有限公司	企业管理咨询	收购	22,204,218.93	100.00%	自有资金	无	长期	管理 咨询	已完成 工商变 更	0.00	-652,136.67	否	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 《关于全资子公司上海浓辉化工有限公司收购上海智训企业管理咨询有限公司 100%股权的公告》
邵武永太高新材料有限公司	锂电池材料的技术研究、制造、批发及零售	新设	60,000,000.00	60.00%	自有资金	福建省邵武市永晶化工有限公司、邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）、福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）	长期	锂电 池	已完成	0.00	-413,001.71	否	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 《关于对外投资的公告》
浙江永太手心医药科技有限公司	原料药制造项目、有机化学原料制造项目筹建	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	原料 药	已完成	0.00	0.00	否	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的公告》
上海科瓴医疗科技有限公司	医疗器械科技	增资	21,590,909.00	19.00%	自有资金	无	长期	医疗 器械 科技	已完成 增资	0.00	-942,498.39	否	2016 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的意向公告》
宁波梅山保税港区永太盈富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务	新设	1,000,000,000.00	19.00%	自有资金	盈科创新资产管理有限公司	长期	股权 投资	已完成 工商登 记	0.00	0.00	否	2016 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的公告》

宁波梅山保税港区永诚永太股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务	新设	500,000,000.00	19.00%	自有资金	盈科创新资产管理有限公司	长期	股权投资	已完成工商登记	0.00	0.00	否	2016年03月30日	巨潮资讯网《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的公告》
合计	--	--	1,758,795,127.93	--	--	--	--	--	--	0.00	-10,330,205.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股票	59,352.74	17,409.85	38,060.09	0	0	0.00%	21,292.65	公司募集资金专户余额为223,663,374.99元（含利息收入），划拨全资子公司永太药业募投项目尚未使用金额1,968,308.50元	0
合计	--	59,352.74	17,409.85	38,060.09	0	0	0.00%	21,292.65	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 174,098,502.60 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。本期募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不存在无法单独核算效益的情况。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司 2016 年度无变更募集资金投资项目的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况截止 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》。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 12 月 25 日，公司 2015 第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 200,000,000.00 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2016 年 12 月，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币 200,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金专户。

(五)节余募集资金使用情况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。

(六)超募资金使用情况本年度无此类情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向 公司募集资金专户余额为 223,663,374.99 元（含利息收入），划拨全资子公司永太药业募投项目尚未使用金额 1,968,308.50 元。

(八)募集资金使用的其他情况本年度无此类情况。

(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	14,498.57	28,098.16	73.89%	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	2,911.28	4,635.47	28.97%	2017 年 11 月 30 日	0	否	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45		5,326.45	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	61,160	59,352.74	17,409.85	38,060.08	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	61,160	59,352.74	17,409.85	38,060.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	不适用
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	公司募集资金专户余额为 223,663,374.99 元 (含利息收入), 划拨全资子公司永太药业募投项目尚未使用金额 1,968,308.50 元。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
大宗交易	富祥股份	2016 年 12 月 23 日	30,090	980.18	处置收益 25,023.86 万元	76.68%	协商定价	否	非关联关系	是	是	2016 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于通过大宗交易方式出售部分富祥股份股票的公告》（公告编号：2016-128）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
滨海永太科技有限公司	子公司	中间体产品制造、销售	160000000	466,500,325.67	174,253,554.35	360,024,441.94	-7,953,496.80	-3,681,997.11
海南鑫辉矿业有限公司	子公司	矿产品开采浮选加工、采购销售	35000000	37,965,713.81	18,278,014.06	0.00	-3,020,910.65	-2,978,413.93
浙江永太药业有限公司	子公司	原料药生产项目筹建	10000000	425,463,525.48	-3,392,055.75	5,224,774.58	-8,335,249.51	-8,308,208.55
永太科技（美国）有限公司	子公司	仿制药研发、销售	51226570.58	50,187,330.20	14,991,369.81	0.00	-10,562,714.62	-10,562,714.62
山东沾化永太药业有限公司	子公司	医药中间体项目的投资开发、建设服务	100000000	147,515,925.56	92,489,063.31	96,588,372.63	5,246,770.00	3,813,654.47
浙江永太新材料有限公司	子公司	防伪光变液晶商标材料制造、销售	10000000	198,218,052.59	6,695,459.85	0.00	-814,993.82	-761,614.31
上海永太医药	子公司	医药科技、生物	25000000	20,935,368.83	4,753,400.32	4,560,683.75	-3,987,800.98	-3,913,293.54

科技有限公司		科技领域技术研发等医药中间体的销售						
上海浓辉化工有限公司	子公司	化工产品、日用百货批发零售、货物进出口业务	10000000	286,038,983.70	61,085,855.71	482,141,876.64	47,729,802.07	36,763,849.53
浙江卓越精细化学品有限公司	子公司	化学原材料药（不含危险品）制造、销售，货物进出口	100000000	128,803,534.86	56,744,889.41	37,088,910.00	-8,336,679.77	-8,322,568.31
邵武永太高新材料有限公司	子公司	锂电池材料研究、制造、批发及零售，经营本企业自产产品及相关业务的进出口业务	100000000	53,949,083.23	39,586,998.29	0.00	-412,985.87	-413,001.71
香港浓辉	子公司		10000 港币	2,728,552.76	1,139,962.17	17,212,167.00	1,365,224.15	1,139,962.17
上海智训企业管理咨询有限公司	子公司	投资管理、投资信息咨询等	1000000	13,766,712.99	-4,712,473.28	0.00	-652,136.67	-652,136.67
江西富祥药业股份有限公司	参股公司	中间体产品制造、销售	112037250	1,389,774,000.00	861,153,100.00	764,700,500.00	190,571,500.00	176,474,800.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江卓越精细化学品有限公司	协议收购	对当期损益影响有限，利于长期业绩发展
上海智训企业管理咨询有限公司	协议收购	对当期损益影响有限，利于长期业绩发展

主要控股参股公司情况说明

公司原持有富祥股份1,989万股，占富祥股份总股本的17.75%，上述股份初始投资金额为6,422万元。报告期内，本报告期公司投资收益占净利润达到50%以上，主要系公司减持富祥股份股票500万股，约占富祥股份总股本的4.46%，成交金额合计30,090万元，扣除对应的长期股权投资成本后，处置收益25,023.86万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度，但其仍垄断产业链中高端领域。我国氟化工产业经过50多年的发展，虽然在生产技术、产业规模、产品结构等方面均取得了巨大的成就，但整体来看仍与发达国家存在很大的差距，中高端领域尚不具备优势。

这一市场格局已经无法满足我国在工业转型升级过程中对氟化工产品的大量需求。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂 and 含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点，国家实施的“一带一路”、“中国制造2025”等战略，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国，为氟化工行业发展提供了机遇与保障。据中国产业调研网发布的2016年中国氟化工行业发展调研与发展趋势分析报告显示，从各类氟产品的前景来看，含氟精细化学品的发展空间最为广阔。

（二）公司未来发展战略

加强对既有生产设施的建设、升级与整合，继续提升公司管理水平、研发创新能力及环保水平，持续加大市场开拓力度尤其是重点客户的关系深化及需求挖掘，确保公司内生增长的持续性与成长性；同时，积极发挥公司的资本市场平台优势，实现内生增长与外延发展双路并举，从而加快公司发展壮大的步伐。

1、确保内生增长的持续性与稳健性

公司的发展目标是在国内氟精细化工龙头企业的基础上，继续以医药、电子化学品、新能源材料和农药为重点应用领域，将公司打造为安全环保、技术先进、竞争力强的精细化工产品制造商，实现从高级中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化，发展为以平板显示为核心的电子化学品综合供应商，同时在含氟农药领域提供高附加值的精细化工产品并逐步实现农药制剂的垂直一体化。同时，公司将继续探索含氟精细化学品在平板显示、新能源等新兴行业的应用，进一步丰富公司产品结构，扩展公司成长空间。

2、积极利用资本市场平台优势，实现外延发展

公司将在确保现有业务稳健、持续增长的同时，积极发挥资本市场的平台作用，为公司发展筹集资金，为公司进行对外投资、并购提供丰富的支付手段，从而加快公司转型升级步伐，实现公司规模与产业布局的跳跃式增长。

（三）2017年工作规划

1、加快重点项目的产业化进度

年产3000吨六氟磷酸锂及1000吨双氟磺酰亚胺锂项目目前已进入设备安装阶段，公司将积极协调各方全力推进，确保六月份实现试生产。同时，积极进行下游客户的前期沟通与样品测试，为量产提供订单保障。

CF光刻胶项目厂房已经建设完毕，将启动设备采购与安装，继续推进与华星光电的产品测试，实现订单突破。

制剂国际化项目已进入试生产阶段，继续完善和提升永太药业质量管理体系和生产管理体系，以期顺利通过美国FDA认证。

启动永太手心180亩原料药生产基地建设工作，尽快实现浙江手心产品的扩产，解决产能不足带来的供应不足局面，同时也在该平台实现永太自有原料药产品的规范市场认证和销售渠道建设。

2、继续推进医药、农药垂直一体化产业链布局

基于浙江手心与佛山手心的收购，医药板块已率先实现贯通产业链的整合，2017年，公司将在管理、财务及团队等方面实现两个公司的融入，并基于其在原料药、制剂领域的经验加快公司自有原料药、制剂平台建设。

在农药板块，公司也将通过自主申报、并购等方式获得原药、农药定点生产资质，实现垂直一体化布局，更好的发挥中间体制造优势和浓辉的国际农药贸易渠道优势。

3、提升产能，持续安全环保投入，确保稳定供应能力

在产能扩张的同时，积极对现有设施进行升级改造，持续进行安全、环保设施和管理体系的投入，全力确保生产的稳定进行，从而及时响应客户需求，保障持续、稳定的供应能力。

4、构建更强大的创新平台，继续优化和丰富产品结构

公司将继续加大在研发领域的设施投入和团队建设，加大与高校、科研院所的产学研互动，构建更强大的创新平台，继续沿着由专利制造向创新制造的发展道路逐步探索，聚焦现有优势产品进行横纵向、深度化、系列化开发；针对平板显示、新能源等领域进行前瞻性开发，不断优化和丰富公司产品结构，强化公司在含氟精细化工领域的核心竞争力与市场话语权。

（四）未来的资金需求情况

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

（五）可能面对的风险因素及对策

1、环保政策风险

虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。但为满足不断提高的环保要求，公司环保投入有可能会持续增长并对业绩带来一定影响。但环保成本的提升也将有利于淘汰落后产能，形成新的市场机遇。

2、经济不确定性风险

展望2017年，世界经济仍充满不确定性。公司主导产品众多产品的上游原材料，虽然下游产业已有布局，但不具备规模效应，若下游行业需求受到抑制，将对公司销售造成一定影响。

公司将加大市场开拓力度，加大技术研发投入，深入挖掘重点客户需求，提高定制产品比例。同时，加快向医药、农药下游产业延伸，加快在平板显示领域、新能源锂电池领域含氟材料的研发，减少需求变动带来的影响。

3、外汇汇率变动风险

2016年，公司出口销售收入占比65.93%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对业绩产生一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2016 年 05 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 05 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 05 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 07 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 08 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 10 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 10 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 10 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 11 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 12 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 12 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：不分配现金和红利，不使用公积金转增股本。

2015年度利润分配方案：以2016年4月7日总股本798,610,481股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不使用资本公积金转增股本。

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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016 年	0.00	277,018,947.34	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	47,916,628.86	144,265,024.50	33.21%	0.00	0.00%
2014 年	28,525,102.90	83,342,432.30	34.23%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份减持承诺	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	同业竞争的承诺	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）	关联交易的承诺	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
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	若公司 2016 年-2018 年度累计实现净利润（不含本次交易目标公司业绩）不足 12 亿元，公司控股股东、实际控制人浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期 2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日内以现金方式补足差额部分。	2016 年 04 月 08 日	2016-2018 年	严格履行承诺
股权激励承诺	公司	资金占用的承诺	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	2013 年 12 月 21 日	长期	严格履行承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、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，2015-2017 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%。公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。	2015 年 12 月 25 日	2015 年-2017 年	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海浓辉化工有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,800	3,676.38	完成承诺目标	2015 年 05 月 07 日	2015 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015-53）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

戴航星、宋永平承诺上海浓辉2016年度、2017年度及2018年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（“承诺盈利数”）分别不低于人民币1,800万元、2,700万元、4,500万元。2018年度结束时经公司聘请的会计师

事务所审计，如上海浓辉截至当期期末累计实际盈利数低于累计承诺盈利数的70%，则公司要求戴航星、宋永平在2018年度审计报告出具后10个交易日内以现金方式进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本次分别收购浙江卓越、上海智训100.00%股权，被合并方的可辨认净资产公允价值依据评估值确认，纳入合并范围。本期设立永太手心（子公司）、永太高新（子公司）及香港浓辉（孙公司），纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、刘贵能
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年1月27日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，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》，同意回购注销原激励对象杨欢、胡芝林已获授但尚未解锁的9.24万股限制性股票，回购价格为2.17元/股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2016年4月29日，公司召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁及预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2016年5月13日，首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁数量分别为2,989,560股和434,000股，共计3,423,560股，占总股本比例为0.4287%。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2016年9月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2016年10月18日，暂缓授予部分第二个解锁期解锁数量为394,800股，占总股本比例为0.0494%。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2016年9月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，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》，同意回购注销原激励对象张子保、师兆刚及陈丽萍已获授但尚未解锁的10.92万股限制性股票，回购价格为2.11元/股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无。								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
滨海永太科技有限公司	2016 年 04 月 29 日	50,000	2016 年 04 月 29 日	7,310	连带责任保证	三年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司			2016 年 04 月 29 日	2,150	连带责任保证	三年	否	否
滨海永太科技有限公司			2016 年 06 月 16 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
上海浓辉化工有限公司			2016 年 12 月 23 日	8,800	连带责任保证	一年	否	否
滨海永太科技有限公司			2016 年 12 月 23 日	3,300	连带责任保证	一年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司			2016 年 12 月 23 日	2,200	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,760		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		38,755		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无。								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,760		
报告期末已审批的担保额度合计		50,000		报告期末实际担保余额合计		38,755		

(A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		18.52%	

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司响应扶贫号召，认真落实扶贫工作要求，切实履行社会责任。报告期内，公司参与春蕾计划，捐助贫困学生学费6万元。2014年，公司参与临海头门港新区“五水共治”认捐活动，认捐人民币300万元，每年捐赠100万元，截至2016年已全部捐赠完毕。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	106
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	6

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6
4.2 资助贫困学生人数	人	6
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	100
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0

9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

2、履行其他社会责任的情况

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

1、充分维护股东和债权人权益

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

2、关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》等有关国家法律法规，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险，不断加大生产车间信息化投入，改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳保用品，并于2014年实施了限制性股票激励计划，进一步完善了薪酬考核体系，提高了公司可持续发展能力，使公司管理层、核心技术人员与股东形成利益共同体，提高了企业的凝聚力和战斗力。

3、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益

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

4、狠抓安全生产，注重环境保护

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

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

5、积极参与社会公益事业

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江手心100%股权，以支付现金的方式购买佛山手心90%股权。同时向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元。2016年11月28日，中国证监会出具了《关于核准浙江永太科技股份有限公司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2871号）。2016年12月7日，商务部出具《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》（商资批[2016]1094号）。截至2016年12月27日，浙江手心和佛山手心工商变更手续已完成，已过户至永太科技名下。↗巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年12月3日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》，对全资子公司山东永太实施债转股增加注册资本9,000万元，增资后山东永太注册资本为10,000万元；对卓越精细实施债转股增加注册资本8,080万元，增资后卓越精细注册资本为10,000万元。详见公司2016年12月4日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》（公告编号：2016-120）。目前工商变更登记已办理完毕。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	266,884,325	33.41%				61,943	61,943	266,946,268	33.43%
3、其他内资持股	266,884,325	33.41%				61,943	61,943	266,946,268	33.43%
境内自然人持股	266,884,325	33.41%				61,943	61,943	266,946,268	33.43%
二、无限售条件股份	531,818,556	66.59%				-263,543	-263,543	531,555,013	66.57%
1、人民币普通股	531,818,556	66.59%				-263,543	-263,543	531,555,013	66.57%
三、股份总数	798,702,881	100.00%				-201,600	-201,600	798,501,281	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限制性股票回购及董事、监事及高级管理人员任免。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月27日，公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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》，同意回购注销两位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.24万股。

2016年9月30日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《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》，同意回购注销三位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.92万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励限售股	7,729,120	4,019,960	0	3,709,160	实施限制性股票激励计划	2016 年 4 月 5 日，完成 9.24 万股限制性股票的回购注销；2016 年 5 月 13 日，首次第二个解锁期及预留第一个解锁期 解禁 3,423,560 股；2016 年 10 月 18 日，暂缓授予第二个解锁期解禁 394,800 股；2016 年 12 月 9 日，完成 10.92 万股限制性股票的回购注销。
首发后个人类限售股	0	0	3,668,400	3,668,400	业绩补偿承诺	2019 年 4 月 30 日且承诺人履行完毕业绩补偿承诺以后 5 个交易日后解锁。
高管锁定股	259,155,205	0	413,503	259,568,708	高管锁定股	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
合计	266,884,325	4,019,960	4,081,903	266,946,268	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、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

报告期内，公司回购注销了限制性股票共 20.16 万股，公司股本变为 798,501,281 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,764	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	75,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	23.84%	190,355,000	-2,385,720 (注)	142,766,250	47,588,750	质押	142,758,000
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000	0	111,300,000	37,100,000	质押	111,300,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,400,000	0	0	50,400,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.25%	10,000,000	-2,991,034	0	10,000,000		
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	其他	0.79%	6,327,788	6,327,788	0	6,327,788		
曾鸿斌	境内自然人	0.71%	5,641,100	5,641,100	0	5,641,100		
北京天圆胜祥投资控股有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,226,072	4,226,072	0	4,226,072		
罗建荣	境内自然人	0.39%	3,085,000	0	2,313,750	771,250		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	其他	0.36%	2,859,038	2,859,038	0	2,859,038		
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.31%	2,512,400	2,512,400	0	2,512,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说		何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。						

明	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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江永太控股有限公司	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
王莺妹	47,588,750	人民币普通股	47,588,750
何人宝	37,100,000	人民币普通股	37,100,000
中广核财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	6,327,788	人民币普通股	6,327,788
曾鸿斌	5,641,100	人民币普通股	5,641,100
北京天圆胜祥投资控股有限公司	4,226,072	人民币普通股	4,226,072
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	2,859,038	人民币普通股	2,859,038
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	2,512,400	人民币普通股	2,512,400
申万宏源证券有限公司	2,500,035	人民币普通股	2,500,035
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	曾鸿斌先生通过投资者信用账户持有 5,042,700 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。

注：本次王莺妹女士减持的股份系通过中大期货有限公司成立的中大期货-互换通 1 号资产管理计划增持的股份。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

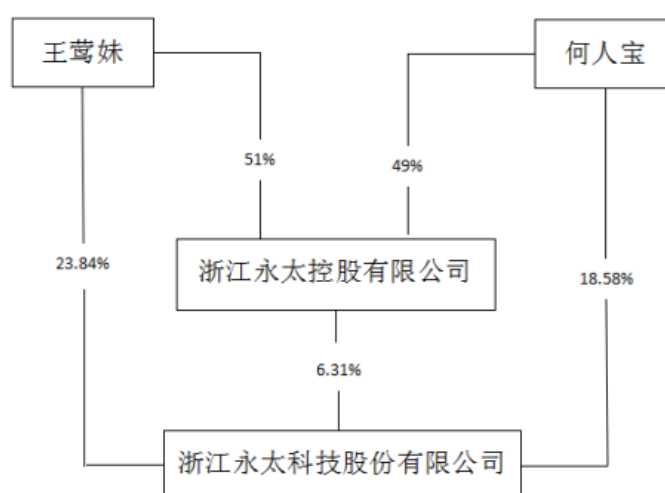
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王莺妹	董事长	现任	女	52	2007年07月 15日	2019年08月 08日	192,740,720	0	2,385,720	0	190,355,000
何人宝	董事 总经理	现任	男	52	2007年07月 15日	2019年08月 08日	148,400,000	0	0	0	148,400,000
罗建荣	董事	现任	男	53	2007年07月 15日	2019年08月 08日	3,085,000	0	0	0	3,085,000
陈丽洁	董事 财务总监	现任	女	45	2007年07月 15日	2019年08月 08日	1,483,123	0	0	0	1,483,123
金逸中	董事 副总经理	现任	男	39	2010年09月 25日	2019年08月 08日	476,000	0	119,000	0	357,000
邵鸿鸣	董事	现任	男	38	2016年08月 08日	2019年08月 08日	283,500	0	0	0	283,500
毛美英	独立董事	现任	女	54	2013年10月 19日	2019年08月 08日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	男	56	2015年02月 06日	2019年08月 08日	0	0	0	0	0
杨光亮	独立董事	现任	男	52	2016年08月 08日	2019年08月 08日	0	0	0	0	0
项玉燕	监事	现任	女	41	2016年08月 08日	2019年08月 08日	789,537	0	0	0	789,537
黄伟斌	监事	现任	男	54	2013年10月 19日	2019年08月 08日	4,883	0	0	0	4,883
张小华	监事	现任	男	47	2013年10月 19日	2019年08月 08日	0	0	0	0	0
王丽荣	监事	现任	女	36	2013年10月 19日	2019年08月 08日	0	0	0	0	0
林宝明	监事	现任	男	52	2016年08月 08日	2019年08月 08日	127,000	23,600	97,000	0	53,600
戴涛	董事会秘	现任	男	36	2015年09月	2019年08月	100,800	0	0	0	100,800

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
	书、副总 经理				25 日	08 日					
周智华	副总经理	现任	男	47	2012 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 08 日	420,000	0	0	0	420,000
章正秋	副总经理	现任	男	53	2013 年 11 月 22 日	2019 年 08 月 08 日	420,840	0	0	0	420,840
王春华	副总经理	现任	男	52	2016 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	420,000	0	0	0	420,000
黄锦峰	副总经理	现任	男	52	2016 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	134,400	0	67,200	0	67,200
白友桥	副总经理	现任	男	48	2016 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	252,000	0	126,000	0	126,000
卫禾耕	副总经理	现任	男	42	2016 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	0	0	0	0	0
武长江	监事	离任	男	53	2007 年 07 月 15 日	2016 年 08 月 08 日	591,483	0	0	0	591,483
合计	--	--	--	--	--	--	349,729,286	23,600	2,794,920	0	346,957,966

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
杨光亮	独立董事	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
邵鸿鸣	董事	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
项玉燕	监事	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
林宝明	监事	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
王春华	副总经理	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
白友桥	副总经理	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
黄锦峰	副总经理	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
卫禾耕	副总经理	任免	2016 年 08 月 08 日	换届选举
武长江	监事	任期满离任	2016 年 08 月 08 日	任期满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

王莺妹：女，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，大专学历，高级经济师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，EMBA，高级工程师。现任本公司董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

罗建荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，53岁，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至2016年8月，任本公司董事、常务副总经理；2016年8月至今，任本公司董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

陈丽洁：女，中国国籍，无永久境外居留权，45岁，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监，2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今任本公司董事、财务总监，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

金逸中：男，中国国籍，无永久境外居留权，39岁，本科学历，助理工程师。2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月任公司监事、总经理助理，现任本公司董事、副总经理，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

邵鸿鸣：男，中国国籍，无永久境外居留权，38岁，大专学历。2000年起就职于本公司，曾任技术研发部试验员，副经理，技术研发部经理，监事，技术总监，现任本公司董事、技术总监，其担任本公司董事职务的任期自2016年8月至2019年8月。

毛美英：女，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长，台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长。现在台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务工作。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

苏为科：男，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，理学博士。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授，兼任浙江省制药工程重点实验室主任，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药重中之重学科负责人，长三角绿色制药协同创新中心执行主任，国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

杨光亮：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，硕士研究生。历任贵州农学院助教，化学工业部规划院工程师，石油和化学工业规划院高级工程师，现任石油和化学工业规划院教授级高级工程师。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

2、监事会成员

项玉燕：女，中国国籍，无永久境外居留权，41岁，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年起就职于本公司，历任出纳、会计、财务部经理、监事、采购总监、副总经理，现任本公司监事会主席，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019年8月。

黄伟斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年7月至2010年10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理，现任本公司监事、生产中心副总经理，

其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

张小华：男，中国国籍，无永久境外居留权，47岁，高中学历，助理工程师。1996年至2007年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理。2008年至2013年，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理。现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

王丽荣：女，中国国籍，无永久境外居留权，36岁，本科学历，助理经济师。2003年至2005年，任青岛海尔开利冷冻设备有限公司销售助理，2005年12月至今，历任浙江永太科技股份有限公司销售部副经理、经理，现任本公司监事、销售部副总监，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

林宝明：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，专科学历，高级工程师。1996年8月至1999年5月，任上海友谊船务公司机务经理；2000年1月至2009年7月，任台湾海陆运输有限公司资深轮机长；2009年9月至今，历任本公司工程部经理、永太新材料生产总监，现任本公司监事、永太新材料常务副总经理，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

金逸中：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

陈丽洁：本公司财务总监，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

戴涛：男，中国国籍，无永久境外居留权，36岁，硕士研究生学历。2013 年起至今在公司工作，历任公司证券部经理、证券投资总监，现任公司副总经理兼董事会秘书，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

周智华：男，中国国籍，无永久境外居留权，47岁，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001年至2010年，就职于浙江中贝九洲集团有限公司，任财务部经理。2010年至2011年，就职于康化（上海）新药研发有限公司，任财务总监。2012年6月至2014年10月任本公司财务总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，53岁，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，硕士研究生学历，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月任本公司副总经理，2013年10月至2016年8月任本公司董事、质量总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

白友桥：男，中国国籍，无永久境外居留权，48岁，本科学历，高级工程师。1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药设计院室主任；2004年至2008年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监，2008年9月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、副总经理、工程总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

黄锦峰：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，本科学历，工程师，高级经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部长、工程部部长、技术总监、副总经理。2012年至2013年，任云南康恩贝植物药业有限公司总经理。2013年至2016年，任浙江永太药业有限公司总经理，现任本公司副总经理、永太药业总经理，其担任本公司副总经理职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

卫禾耕：男，中国国籍，无永久境外居留权，42岁，硕士研究生学历，高级工程师，执业药师。1999 年8月至2015 年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；2015 年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	财务人员	2014 年 01 月 01 日		是
毛美英	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 22 日	是
毛美英	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	是
毛美英	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	是
苏为科	浙江工业大学	教授	2001 年 09 月 01 日		是
苏为科	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 06 日	是
苏为科	兄弟科技股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	是
苏为科	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	是
杨光亮	石油和化学工业规划院	教授级高级工程师			是
杨光亮	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	是
杨光亮	安徽广信农化股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 26 日	是
杨光亮	四川国光农化股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 23 日	是
杨光亮	山东先达农化股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 29 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》中的相关条款执行。

2、确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，报经董事长审批决定，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结构兑现其绩效年薪，

并进行奖惩。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王莺妹	董事长	男	52	现任	29.08	否
何人宝	董事、总经理	男	52	现任	29.08	否
罗建荣	董事	男	53	现任	27	否
陈丽洁	董事、财务总监	女	45	现任	20.91	否
金逸中	董事、副总经理	男	39	现任	25	否
邵鸿鸣	董事	男	38	现任	17.5	否
毛美英	独立董事	女	54	现任	8	否
苏为科	独立董事	男	56	现任	7.33	否
杨光亮	独立董事	男	52	现任	3.33	否
项玉燕	监事会主席	女	41	现任	17.49	否
黄伟斌	监事	男	54	现任	14.96	否
张小华	监事	男	47	现任	13.97	否
王丽荣	监事	女	36	现任	13.07	否
林宝明	监事	男	52	现任	12.97	否
戴涛	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	15.85	否
周智华	副总经理	男	47	现任	26.85	否
章正秋	副总经理	男	53	现任	22.5	否
王春华	副总经理	男	52	现任	18.5	否
黄锦峰	副总经理	男	52	现任	23.91	否
白友桥	副总经理	男	48	现任	22.5	否
卫禾耕	副总经理	男	42	现任	12	否
武长江	监事会主席	男	53	离任	9.15	否
合计	--	--	--	--	390.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,182
主要子公司在职员工的数量（人）	821
在职员工的数量合计（人）	2,003
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,003
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,061
销售人员	43
技术人员	331
财务人员	41
行政人员	527
合计	2,003
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	548
中专及以下	1,455
合计	2,003

2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2016 年公司根据行业竞争和市场水平对员工薪酬进行了优化，进一步提升了公司薪酬竞争力。为激励并保留优秀人才，对公司高级管理人员和核心技术骨干人员实施的限制性股票激励计划。

3、培训计划

公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，培训形式多样，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有步骤、有计划地进行培训，以培养骨干，储备人才。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，及时修订《公司章程》及制定其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，超过全体监事的三分之一。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于经理层

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

（六）关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（八）关于绩效评价和激励约束机制

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.79%	2016 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 08 日	《浙江永太科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-44) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	49.38%	2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 29 日	《浙江永太科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(2016-54) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.71%	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 09 日	《浙江永太科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-86) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	49.61%	2016 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 22 日	《浙江永太科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(2016-125) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张方	12	1	10	1	0	否
毛美英	16	3	13	0	0	否
苏为科	16	3	13	0	0	否
杨光亮	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

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

（二）战略委员会

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

（三）提名委员会

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

（四）薪酬与考核委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪与绩效考核相结合的薪酬管理办法，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制定方案，经董事会批准后执行。方案将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内公司参照《浙江永太科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》，严格按照相关规则和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《浙江永太科技股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如

	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《浙江永太科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第[ZF10261]号
注册会计师姓名	张建新、刘贵能

审计报告正文

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：张建新

中国注册会计师：刘贵能

二〇一七年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,483,221.95	422,613,954.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	18,404,330.16	15,312,772.00
应收账款	443,820,361.57	435,503,881.16
预付款项	78,381,860.03	45,193,737.77
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	17,744,227.72	11,139,000.98
买入返售金融资产		
存货	528,736,524.42	477,992,034.20
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	54,123,006.75	39,530,578.94
流动资产合计	1,878,693,532.60	1,447,285,959.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,651,072.00	28,651,072.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	222,082,697.38	210,953,934.71
投资性房地产		
固定资产	1,277,778,304.18	921,446,066.65
在建工程	242,313,609.87	160,369,261.54
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	277,305,711.20	244,783,018.78
开发支出	83,935,273.46	50,318,337.41
商誉	195,475,477.71	177,627,292.14
长期待摊费用	1,594,336.67	661,220.05
递延所得税资产	24,566,288.97	23,096,032.68
其他非流动资产	232,698,761.64	171,872,037.52
非流动资产合计	2,586,401,533.08	1,989,778,273.48
资产总计	4,465,095,065.68	3,437,064,233.35
流动负债：		
短期借款	1,193,272,600.00	726,803,000.00
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		4,797,900.00
衍生金融负债		
应付票据	286,184,193.39	232,232,714.35
应付账款	295,842,267.55	240,071,023.23
预收款项	14,980,855.85	13,486,242.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,634,294.27	11,041,352.41
应交税费	70,719,495.75	26,660,505.84
应付利息	2,102,805.43	1,980,243.71

项目	期末余额	期初余额
应付股利	222,549.60	
其他应付款	141,121,730.15	99,277,059.80
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	65,181,861.00	46,625,453.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,081,262,652.99	1,402,975,495.74
非流动负债：		
长期借款	113,440,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,605,554.90	27,947,293.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,892,069.17	48,667,380.50
递延所得税负债	9,547,259.01	1,920,461.79
其他非流动负债		8,958,787.00
非流动负债合计	236,484,883.08	122,493,922.73
负债合计	2,317,747,536.07	1,525,469,418.47
所有者权益：		
股本	798,501,281.00	798,702,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,196,238.20	615,558,417.32
减：库存股	8,398,801.00	17,917,574.00
其他综合收益	4,315,721.52	837,754.66
专项储备	293,482.15	17,321.78

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	87,313,148.31	61,337,526.79
一般风险准备		
未分配利润	616,715,608.46	413,588,911.50
归属于母公司所有者权益合计	2,092,936,678.64	1,872,125,239.05
少数股东权益	54,410,850.97	39,469,575.83
所有者权益合计	2,147,347,529.61	1,911,594,814.88
负债和所有者权益总计	4,465,095,065.68	3,437,064,233.35

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	418,048,316.42	364,915,534.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,050,024.35	11,431,472.00
应收账款	336,245,974.03	337,167,225.58
预付款项	17,818,948.93	29,052,655.30
应收利息	3,363,481.47	2,074,168.68
应收股利		
其他应收款	175,762,476.67	277,577,371.43
存货	399,912,913.12	323,726,782.22
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	13,103,289.92	10,018,402.54
流动资产合计	1,375,305,424.91	1,355,963,611.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,651,072.00	28,651,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	997,997,141.55	757,881,903.54

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	41,074,363.84	7,426,442.16
固定资产	550,214,058.69	572,841,967.09
在建工程	112,835,448.60	24,483,978.75
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	46,735,422.11	74,510,926.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,493,395.32	19,020,343.80
其他非流动资产	701,538,357.53	266,408,197.26
非流动资产合计	2,499,539,259.64	1,751,224,830.81
资产总计	3,874,844,684.55	3,107,188,442.66
流动负债：		
短期借款	1,141,772,600.00	686,803,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,797,900.00
衍生金融负债		
应付票据	182,043,881.39	179,883,501.85
应付账款	128,793,449.68	103,303,701.94
预收款项	1,266,415.80	5,133,088.50
应付职工薪酬	5,146,382.43	5,457,107.75
应交税费	55,404,458.60	19,477,181.49
应付利息	2,008,555.43	1,917,597.87
应付股利	222,549.60	
其他应付款	69,605,750.55	97,775,218.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,398,801.00	29,958,787.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,608,662,844.48	1,134,507,084.49
非流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
长期借款	113,440,000.00	35,000,000.00
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		
递延收益	72,892,069.17	48,667,380.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		8,958,787.00
非流动负债合计	186,332,069.17	92,626,167.50
负债合计	1,794,994,913.65	1,227,133,251.99
所有者权益：		
股本	798,501,281.00	798,702,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,789,683.95	614,151,863.07
减：库存股	8,398,801.00	17,917,574.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,505,120.91	58,529,499.39
未分配利润	612,452,486.04	426,588,521.21
所有者权益合计	2,079,849,770.90	1,880,055,190.67
负债和所有者权益总计	3,874,844,684.55	3,107,188,442.66

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	1,748,536,267.61	1,542,012,579.18
其中：营业收入	1,748,536,267.61	1,542,012,579.18
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,710,790,521.76	1,389,686,993.46
其中：营业成本	1,379,110,887.57	1,174,491,214.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,639,503.25	6,952,644.93
销售费用	43,660,179.14	22,307,739.37
管理费用	221,747,858.63	166,975,222.29
财务费用	39,465,966.85	6,554,923.87
资产减值损失	11,166,126.32	12,405,248.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,797,900.00	-7,837,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	274,384,498.64	23,784,346.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,330,188.02	22,725,050.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,928,144.49	168,272,031.80
加：营业外收入	18,602,114.16	15,312,049.01
其中：非流动资产处置利得	2,389,413.54	1,466,953.54
减：营业外支出	6,246,499.84	4,554,583.32
其中：非流动资产处置损失	2,370,366.56	106,335.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	329,283,758.81	179,029,497.49
减：所得税费用	53,323,536.33	35,692,363.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,960,222.48	143,337,133.60
归属于母公司所有者的净利润	277,018,947.34	144,265,024.50
少数股东损益	-1,058,724.86	-927,890.90
六、其他综合收益的税后净额	3,477,966.86	1,216,991.34

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,477,966.86	1,216,991.34
（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	3,477,966.86	1,216,991.34
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	3,477,966.86	1,216,991.34
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	279,438,189.34	144,554,124.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,496,914.20	145,482,015.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,058,724.86	-927,890.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.18
（二）稀释每股收益	0.35	0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,114,271,631.40	1,307,879,652.01
减：营业成本	873,420,907.33	1,032,945,046.52
税金及附加	11,101,709.43	6,449,696.85
销售费用	16,685,749.92	12,722,317.45
管理费用	137,236,364.63	115,298,493.30
财务费用	39,640,938.27	12,322,276.88
资产减值损失	25,786,546.38	10,516,388.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,797,900.00	-7,837,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	274,508,418.66	39,160,077.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,454,108.04	23,195,609.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,705,734.10	148,947,610.14
加：营业外收入	16,192,133.59	14,252,421.54
其中：非流动资产处置利得	2,389,413.54	503,561.57
减：营业外支出	6,091,065.82	4,499,880.73
其中：非流动资产处置损失	2,362,706.98	94,469.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,806,801.87	158,700,150.95
减：所得税费用	40,050,586.66	20,372,896.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,756,215.21	138,327,254.23
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	259,756,215.21	138,327,254.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.18
（二）稀释每股收益	0.33	0.18

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	1,384,068,851.49	1,105,617,094.02
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	40,114,559.74	33,842,115.83
收到其他与经营活动有关的现金	20,851,075.94	26,892,663.61
经营活动现金流入小计	1,445,034,487.17	1,166,351,873.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,924,116.07	829,906,210.93

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	131,885,261.93	108,817,407.69
支付的各项税费	69,812,788.93	58,479,413.14
支付其他与经营活动有关的现金	153,179,860.46	102,890,690.50
经营活动现金流出小计	1,360,802,027.39	1,100,093,722.26
经营活动产生的现金流量净额	84,232,459.78	66,258,151.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,735,662.40	39,360,455.64
取得投资收益收到的现金	8,229,751.42	7,002,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,548,804.14	1,953,046.98
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	33,230,000.00	35,020,000.00
投资活动现金流入小计	356,744,217.96	83,336,342.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,434,273.27	283,383,699.07
投资支付的现金	36,190,909.00	160,500,000.00
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	42,366,488.87	167,209,177.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	529,991,671.14	611,092,876.30
投资活动产生的现金流量净额	-173,247,453.18	-527,756,533.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	3,050,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,814,827,444.17	1,841,566,001.88
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	1,830,827,444.17	1,844,616,401.88
偿还债务支付的现金	1,240,704,745.59	1,242,304,868.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,360,617.91	68,904,341.55
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	104,736,086.21	3,094,329.92
筹资活动现金流出小计	1,447,801,449.71	1,314,303,540.25
筹资活动产生的现金流量净额	383,025,994.46	530,312,861.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,765,615.91	9,226,860.27
五、现金及现金等价物净增加额	295,776,616.97	78,041,339.42
加：期初现金及现金等价物余额	321,098,958.41	243,057,618.99
六、期末现金及现金等价物余额	616,875,575.38	321,098,958.41

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	769,747,654.55	1,017,964,374.24
收到的税费返还	11,673,031.47	15,503,101.01
收到其他与经营活动有关的现金	57,879,428.46	25,206,091.87
经营活动现金流入小计	839,300,114.48	1,058,673,567.12
购买商品、接受劳务支付的现金	525,568,375.26	827,871,241.10
支付给职工以及为职工支付的现金	70,717,031.03	59,163,026.89
支付的各项税费	37,013,726.19	43,493,656.54
支付其他与经营活动有关的现金	128,355,797.62	69,289,569.45
经营活动现金流出小计	761,654,930.10	999,817,493.98
经营活动产生的现金流量净额	77,645,184.38	58,856,073.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,735,662.40	39,360,455.64
取得投资收益收到的现金	8,229,751.42	7,002,840.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,436,838.32	863,919.25

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产收回的现金净额		
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	33,230,000.00	65,731,256.20
投资活动现金流入小计	346,632,252.14	112,958,471.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,384,082.87	88,838,424.52
投资支付的现金	155,853,464.32	155,638,942.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,200,000.00	177,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	377,846,529.47	170,210,536.85
投资活动现金流出小计	784,284,076.66	591,687,903.43
投资活动产生的现金流量净额	-437,651,824.52	-478,729,432.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,050,400.00
取得借款收到的现金	1,669,407,444.17	1,772,066,001.88
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	1,669,407,444.17	1,775,116,401.88
偿还债务支付的现金	1,150,539,229.44	1,222,304,868.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,764,158.61	66,955,957.75
支付其他与筹资活动有关的现金	14,956,736.00	679,800.00
筹资活动现金流出小计	1,260,260,124.05	1,289,940,626.53
筹资活动产生的现金流量净额	409,147,320.12	485,175,775.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,914,302.46	6,930,966.43
五、现金及现金等价物净增加额	45,226,377.52	72,233,382.58
加：期初现金及现金等价物余额	305,999,137.90	233,765,755.32
六、期末现金及现金等价物余额	351,225,515.42	305,999,137.90

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
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综合	专项储	盈余公	一般风	未分配	利润	少数股	所有者权益合计
		优先股	永续债	积	股	收益	备	险准备	利润		东权益	
一、上年期末余额	798,702,881.00			615,558,417.32	17,917,574.00	837,754.66	17,321.78	61,337.526.79		413,588,911.50	39,469,575.83	1,911,594,814.88
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	798,702,881.00			615,558,417.32	17,917,574.00	837,754.66	17,321.78	61,337.526.79		413,588,911.50	39,469,575.83	1,911,594,814.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-201,600.00			-21,362,179.12	-9,518,773.00	3,477,966.86	276,160.37	25,975.621.52		203,126,696.96	14,941,275.14	235,752,714.73
（一）综合收益总额						3,477,966.86				277,018,947.34	-1,058,724.86	279,438,189.34
（二）所有者投入和减少资本	-201,600.00			-21,362,179.12	-9,518,773.00						16,000,000.00	3,954,993.88
1．股东投入的普通股	-201,600.00			-229,476.00							16,000,000.00	15,568,924.00
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				-9,979,604.29	-9,518,773.00							-460,831.29
4．其他				11,153,098.83								11,153,098.83
（三）利润分配								25,975.621.52		-73,892,250.38		-47,916,628.86
1．提取盈余公积								25,975.621.52		-25,975,621.52		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-47,916,628.86		-47,916,628.86
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							276,160.37						276,160.37
1. 本期提取							17,034,868.30						17,034,868.30
2. 本期使用							-16,758,707.93						-16,758,707.93
(六) 其他													
四、本期期末余额	798,501,281.00				594,196,238.20	8,398,801.00	4,315,721.52	293,482.15	87,313,148.31		616,715,608.46	54,410,850.97	2,147,347,529.61

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	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				-455,465,619.75	-8,001,346.00	1,216,991.34	-133,309.06	13,832,725.42		101,907,196.18	-927,890.90	182,083,291.23
（一）综合收益总额							1,216,991.34				144,265,024.50	-927,890.90	144,554,124.94

(二) 所有者投入和减少资本	200,000.00				57,986,232.25	-8,001,346.00							66,187,578.25
1. 股东投入的普通股	200,000.00				2,170,600.00								2,370,600.00
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					11,448,605.09	-8,001,346.00							19,449,951.09
4. 其他					44,367,027.16								44,367,027.16
(三) 利润分配									13,832,725.42		-42,357,828.32		-28,525,102.90
1. 提取盈余公积									13,832,725.42		-13,832,725.42		
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								-133,309.06					-133,309.06
1. 本期提取								15,564,611.51					15,564,611.51
2. 本期使用								-15,697,920.57					-15,697,920.57
(六) 其他													
四、本期期末余额	798,702,881.00				615,558,417.32	17,917,574.00	837,754.66	17,321.78	61,337,526.79		413,588,911.50	39,469,575.83	1,911,594,814.88

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	798,702,881.00				614,151,863.07	17,917,574.00			58,529,499.39	426,588,521.21	1,880,055,190.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	798,702,881.00				614,151,863.07	17,917,574.00			58,529,499.39	426,588,521.21	1,880,055,190.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-201,600.00				-21,362,179.12	-9,518,773.00			25,975,621.52	185,863,964.83	199,794,580.23
（一）综合收益总额										259,756,215.21	259,756,215.21
（二）所有者投入和减少资本	-201,600.00				-21,362,179.12	-9,518,773.00					-12,045,006.12
1．股东投入的普通股	-201,600.00				-229,476.00						-431,076.00
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					-9,979,604.29	-9,518,773.00					-460,831.29
4．其他					-11,153,098.83						-11,153,098.83
（三）利润分配									25,975,621.52	-73,892,250.38	-47,916,628.86
1．提取盈余公积									25,975,621.52	-25,975,621.52	
2．对所有者（或股东）的分配										-47,916,628.86	-47,916,628.86
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							9,684,461.18				9,684,461.18
2. 本期使用							-9,684,461.18				-9,684,461.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	798,501,281.00				592,789,683.95	8,398,801.00		84,505,120.91	612,452,486.04	2,079,849,770.90	

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	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				-455,465,619.75	-8,001,346.00			13,832,725.42	95,969,425.91	175,989,729.58
(一)综合收益总额										138,327,254.23	138,327,254.23
(二)所有者投入	200,000.00				57,986,232.	-8,001,346.0					66,187,578.25

和减少资本					25	0					
1. 股东投入的普通股	200,000.00				2,170,600.00						2,370,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,448,605.09	-8,001,346.00					19,449,951.09
4. 其他					44,367,027.16						44,367,027.16
(三) 利润分配									13,832,725.42	-42,357,828.32	-28,525,102.90
1. 提取盈余公积									13,832,725.42	-13,832,725.42	
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								8,148,087.60			8,148,087.60
2. 本期使用								-8,148,087.60			-8,148,087.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	798,702,881.00				614,151,863.07	17,917,574.00		58,529,499.39	426,588,521.21		1,880,055,190.67

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）。公司营业执照的统一社会信用代码：91330000719525000X。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2016年12月31日，本公司股本总数798,501,281股，注册资本为798,501,281.00元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区，总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区。本公司主要经营活动为：农药的销售、有机中间体制造和销售等。本公司的实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月8日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）
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）”）
上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）
邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）
浙江卓越精细化学品有限公司（以下简称“浙江卓越”）
上海智训企业管理咨询有限公司（以下简称“上海智训”）
E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED（以下简称“香港浓辉”）
浙江永太手心医药科技有限公司(以下简称“永太手心”)

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的

净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”；投资成本的计算方法为：按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续下跌超过6个月。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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的联营企业。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	2-10 年	5%	47.50%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

无

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。本公司长期待摊费用主要包括房屋装修费。

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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日

的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的原则

（1）销售商品收入确认的一般原则

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原则

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确认的具体原则

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。

24、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、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。

2、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、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、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。

25、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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

27、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）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类	董事会	调增税金及附加 2016 年金额 6,389,267.49 元，调减管理费用 2016 年

至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		金额 6,389,267.49 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。	董事会	未产生实质影响
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	董事会	期末“其他流动资产”项目和“应交税费”项目同时增加 43,855,810.86 元，其中未交增值税 28,665,700.30 元，待认证进项税额 15,119,787.27 元，待抵扣进项税 70,323.29 元。

本期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

28、其他

无

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）
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及外销免抵的增值税额计征	1、5、7（注 2）
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15、9、16.5
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及外销免抵的增值税额计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及外销免抵的增值税额计征	2（注 3）
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5

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	15%

永太科技（美国）	9%
香港浓辉	16.5%
滨海永太	25%
鑫辉矿业	25%
永太药业	25%
山东永太	25%
永太新材料	25%
上海永太	25%
上海浓辉	25%
永太高新	25%
浙江卓越	25%
上海智训	25%
永太手心	25%

2、税收优惠

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GR201433001220，2016年度企业所得税税率按照15%执行。

3、其他

注1：

浙江永太、滨海永太、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、上海浓辉、永太高新、浙江卓越、永太手心按销售货物和应税劳务收入的17%计算销项税；浙江永太、滨海永太自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算出口退税；上海浓辉按贸易出口收入按“先征后退”办法核算出口退税；

上海永太技术转让服务按应税收入的6%计缴；上海智训按应税收入的17%、13%计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴增值税。

注2：

浙江永太、滨海永太按流转税额、当期免抵的增值税税额的5%计缴；

鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海浓辉、永太高新，浙江卓越、上海智训、永太手心按流转税额的5%计缴；

永太新材料按流转税额的7%计缴；

上海永太按流转税额的1%计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴城市维护建设税。

注3：

根据浙政发〔2006〕31号《浙江省人民政府关于开征地方教育附加的通知》，公司按流转税税额的2%征收地方教育费附加，当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加的计征范围，按规定的税率（2%）征收教育费附加；

滨海永太、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、永太新材料、上海浓辉、永太高新，浙江卓越、上海智训、永太手心按应交流转税税额的2%计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴地方教育费附加。

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	151,018.67	267,941.27
银行存款	646,657,556.71	325,701,314.34
其他货币资金	90,674,646.57	96,644,699.21
合计	737,483,221.95	422,613,954.82
其中：存放在境外的款项总额	543,039.81	45,890.60

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	87,744,975.76	89,967,052.35
定期存单质押	29,933,000.00	4,870,297.20
信用证保证金	2,160,951.45	4,000,000.00
结汇保证金	300,000.00	2,210,000.00
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	468,719.36	467,646.86
合计	120,607,646.57	101,514,996.41

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

其他说明：

无

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	18,404,330.16	15,312,772.00
合计	18,404,330.16	15,312,772.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 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	242,346,884.27	
合计	242,346,884.27	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

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	472,056,361.22	99.48%	28,235,999.65	5.98%	443,820,361.57	460,845,073.76	99.96%	25,341,192.60	5.50%	435,503,881.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,445,414.89	0.52%	2,445,414.89	100.00%		167,860.00	0.04%	167,860.00	100.00%	
合计	474,501,776.11	100.00%	30,681,414.54	6.47%	443,820,361.57	461,012,933.76	100.00%	25,509,052.60		435,503,881.16

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			
一年以内	458,681,861.52	22,934,093.07	5.00%
1 年以内小计	458,681,861.52	22,934,093.07	5.00%
1 至 2 年	5,519,531.83	1,103,906.37	20.00%
2 至 3 年	7,313,935.33	3,656,967.67	50.00%
3 年以上	541,032.54	541,032.54	100.00%
合计	472,056,361.22	28,235,999.65	

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 5,546,338.88 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：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
PET BRANDS 等客户	639,194.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
PET BRANDS 等客户	货款	639,194.19	无法收回		否
合计	--	639,194.19	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	92,833,009.90	19.56	4,641,650.50
第二名	20,483,573.60	4.32	1,024,178.68
第三名	18,318,350.00	3.86	915,917.50
第四名	15,550,988.07	3.28	777,549.40
第五名	15,361,063.47	3.24	768,053.17
合计	162,546,985.04	34.26	8,127,349.25

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：

无

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	75,190,703.83	95.93%	38,004,287.78	84.09%
1 至 2 年	1,944,099.46	2.48%	5,876,304.60	13.00%
2 至 3 年	462,483.89	0.59%	880,129.90	1.95%
3 年以上	784,572.85	1.00%	433,015.49	0.96%
合计	78,381,860.03	--	45,193,737.77	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	5,173,672.57	6.60
第二名	5,000,000.00	6.38
第三名	3,778,408.07	4.82
第四名	2,773,261.95	3.54
第五名	2,759,417.84	3.52
合计	19,484,760.43	24.86

其他说明：

无

6、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	21,006,457.77	100.00%	3,262,230.05	15.53%	17,744,227.72	13,500,992.81	100.00%	2,361,991.83	17.49%	11,139,000.98
合计	21,006,457.77	100.00%	3,262,230.05		17,744,227.72	13,500,992.81	100.00%	2,361,991.83		11,139,000.98

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	15,911,950.35	795,276.22	5.00%
1 年以内小计	15,911,950.35	795,276.22	5.00%
1 至 2 年	3,184,330.53	636,866.11	20.00%
2 至 3 年	173,031.02	86,515.53	50.00%

3 年以上	1,737,145.87	1,743,572.19	100.00%
合计	21,006,457.77	3,262,230.05	

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 697,202.32 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：

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

（4）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	11,272,533.85	2,672,123.85
暂借款		1,568,037.47
备用金	1,197,250.76	28,029.01
出口退税	1,782,266.02	5,774,755.86
其他	6,754,407.14	3,458,046.62
合计	21,006,457.77	13,500,992.81

（5）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	3,481,600.00	1 年以内 60 万/1-2 年 282 万	16.57%	594,000.00

第二名	保证金	3,420,000.00	1 年以内	16.28%	174,080.00
第三名	保证金	2,200,000.00	1 年以内	10.47%	110,000.00
第四名	保证金	1,840,000.00	1 年以内	8.76%	92,000.00
第五名	出口退税	1,782,266.02	1 年以内	8.48%	89,113.30
合计	--	12,723,866.02	--	60.57%	1,059,193.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	62,575,812.52	51,303.82	62,524,508.70	87,898,472.58	249,621.08	87,648,851.50
在产品	204,116,573.38	4,901,160.66	199,215,412.72	161,776,717.80	564,391.69	161,212,326.11
库存商品	240,387,587.82	5,980,136.67	234,407,451.15	216,182,560.52	7,267,411.00	208,915,149.52
周转材料	8,211,858.53		8,211,858.53	13,985,983.02		13,985,983.02
委托加工物资	1,541,650.83		1,541,650.83	2,741,689.80		2,741,689.80
发出商品	22,835,642.49		22,835,642.49	3,488,034.25		3,488,034.25
合计	539,669,125.57	10,932,601.15	528,736,524.42	486,073,457.97	8,081,423.77	477,992,034.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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			198,317.26		51,303.82
在产品	564,391.69	4,472,578.15		135,809.18		4,901,160.66
库存商品	7,267,411.00	1,876,020.01		3,163,294.34		5,980,136.67
合计	8,081,423.77	6,348,598.16		3,497,420.78		10,932,601.15

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		
待抵扣进项税	70,323.29	
预缴所得税	10,107,848.19	3,802,856.64
待认证进项税额	15,119,787.27	
其他	159,347.70	26,028.86
理财产品		20,000,000.00
未交增值税	28,665,700.30	15,701,693.44
合计	54,123,006.75	39,530,578.94

其他说明：

无

9、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：	28,651,072.00		28,651,072.00	28,651,072.00		28,651,072.00
按成本计量的	28,651,072.00		28,651,072.00	28,651,072.00		28,651,072.00
合计	28,651,072.00		28,651,072.00	28,651,072.00		28,651,072.00

(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%	1,599,751.42
重庆和亚化医药投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
合计	28,651,072.00			28,651,072.00					--	1,599,751.42

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				0.00
本期计提				0.00
本期减少				0.00
期末已计提减值余额				0.00

10、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	171,280,010.88		-48,762,334.35	31,984,555.17			-6,630,000.00			147,872,231.70	
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00			-587,948.74						34,412,051.26	
上海科瓴医疗科技有限公司		21,590,909.00		-827,700.73						20,763,208.27	
贵州巴莱农业科技有限公司	4,230,925.79			-48,242.49						4,182,683.30	
上海德浓化工有限公司	442,998.04			-75,677.53						367,320.51	
重庆永原盛有限公司		5,100,000.00		-114,797.66						4,985,202.34	
宁波梅山保税港区永诚永太股权投资基金合伙企业（有限合伙）		9,500,000.00								9,500,000.00	
小计	210,953,934.71	36,190,909.00	-48,762,334.35	30,330,188.02			-6,630,000.00			222,082,697.38	
合计	210,953,934.71	36,190,909.00	-48,762,334.35	30,330,188.02			-6,630,000.00			222,082,697.38	

其他说明

无

11、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	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	589,363,894.33	685,762,027.19	18,070,003.91	85,366,991.22	1,378,562,916.65
2.本期增加金额	208,174,243.71	264,390,284.91	10,808,678.34	36,283,900.22	519,657,107.18
（1）购置	20,956,688.44	91,844,845.01	9,519,616.64	22,345,171.20	144,666,321.29
（2）在建工程转入	102,668,313.18	128,016,587.38			230,684,900.56
（3）企业合并增加	84,549,242.09	44,528,852.52	1,289,061.70	13,938,729.02	144,305,885.33
3.本期减少金额	3,775,033.56	11,613,426.08	453,210.00	331,834.23	16,173,503.87
（1）处置或报废	2,079,976.00	5,249,312.63	453,210.00	331,834.23	8,114,332.86

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(2) 转至在建工程	1,695,057.56	6,364,113.45			8,059,171.01
4.期末余额	793,763,104.48	938,538,886.02	28,425,472.25	121,319,057.21	1,882,046,519.96
二、累计折旧					
1.期初余额	110,124,005.28	297,004,081.37	11,594,485.23	38,394,278.12	457,116,850.00
2.本期增加金额	44,151,738.29	93,719,622.14	2,298,525.26	17,947,433.06	158,117,318.75
(1) 计提	34,175,225.36	87,209,359.58	1,659,451.32	12,837,727.84	135,881,764.10
(2) 企业合并增加	9,976,512.93	6,510,262.56	639,073.94	5,109,705.22	22,235,554.65
3.本期减少金额	1,560,095.89	8,772,351.91	430,549.50	202,955.67	10,965,952.97
(1) 处置或报废	713,909.06	4,237,161.47	430,549.50	202,955.67	5,584,575.70
(2) 转至在建工程	846,186.83	4,535,190.44			5,381,377.27
4.期末余额	152,715,647.68	381,951,351.60	13,462,460.99	56,138,755.51	604,268,215.78
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	641,047,456.80	556,587,534.42	14,963,011.26	65,180,301.70	1,277,778,304.18
2.期初账面价值	479,239,889.05	388,757,945.82	6,475,518.68	46,972,713.10	921,446,066.65

(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	312,214,594.96	正在办理中

其他说明

期末用于抵押或担保的房屋建筑物情况，详见“财务报表附注十三、承诺及或有事项”。

12、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
永太公寓	60,207,875.47		60,207,875.47			
鑫辉矿业平巷工程	12,043,340.74		12,043,340.74	12,043,340.74		12,043,340.74
新材料 CF 工程	30,932,143.00		30,932,143.00	7,249,058.16		7,249,058.16
207 车间工程	7,566,492.69		7,566,492.69	6,765,569.75		6,765,569.75
208 车间工程	5,920,948.58		5,920,948.58	5,900,546.22		5,900,546.22
山东永太二期工程	36,028,536.60		36,028,536.60	35,842,955.36		35,842,955.36
209 车间工程	5,854,551.86		5,854,551.86	5,119,959.91		5,119,959.91
永太高新一期厂房	23,539,863.13		23,539,863.13			
滨海永太宿舍楼	7,409,197.45		7,409,197.45			
滨海永太二厂五、六车间	10,558,832.58		10,558,832.58			
205 车间生产线	17,612,747.23		17,612,747.23			
111 车间	5,241,952.38		5,241,952.38			
其他	13,090,091.16		13,090,091.16	7,927,394.37		7,927,394.37
永太药业制剂车间工程	6,307,037.00		6,307,037.00	79,520,437.03		79,520,437.03
合计	242,313,609.87		242,313,609.87	160,369,261.54		160,369,261.54

(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
永太公寓	90,000,000.00	3,921,178.08	56,286,697.39			60,207,875.47	66.90%	66.90%				其他
山东永太 504 车间新建工程	40,000,000.00	35,842,955.36	185,579.24			36,028,534.60	90.07%	90.07%				其他
205 车间生产线	23,220,000.00		17,612,747.23			17,612,747.23	75.85%	75.85%				其他
滨海永太宿舍楼	8,500,000.00		7,409,197.45			7,409,197.45	87.17%	87.17%				其他
滨海永太二厂五、六车间	13,000,000.00		10,558,832.58			10,558,832.58	81.22%	81.22%				其他

鑫辉矿业平巷工程	15,000,000.00	12,043,340.74				12,043,340.74	80.29%	80.29%				其他
永太药业制剂车间工程	214,720,000.00	79,520,437.03	144,981,783.02	218,195,183.05		6,307,037.00	104.56%	100.00%				募股资金
新材料 CF 工程	117,000,000.00	7,249,058.16	23,683,084.84			30,932,143.00	26.44%	26.44%				募股资金
永太高新一期厂房	90,000,000.00		23,539,863.13			23,539,863.13	26.16%	26.16%				其他
合计	611,440,000.00	138,576,969.37	284,257,784.88	218,195,183.05		204,639,571.20	--	--				--

13、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	采矿权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	136,134,820.55			119,798,007.35	1,215,326.56	5,278,435.28	262,426,589.74
2.本期增加金额	38,090,173.29				399,250.12	1,599,400.00	40,088,823.41
（1）购置	4,011,850.00				399,250.12	126,600.00	4,537,700.12
（2）内部研发							
（3）企业合并增加	34,078,323.29					1,472,800.00	35,551,123.29
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	174,224,993.84			119,798,007.35	1,614,576.68	6,877,835.28	302,515,413.15
二、累计摊销							
1.期初余额	11,482,408.21			4,203,083.16	201,722.57	1,756,357.02	17,643,570.96
2.本期增加金额	5,526,540.90				152,147.74	1,887,442.35	7,566,130.99
（1）计提	3,200,717.67				152,147.74	1,231,628.93	4,584,494.34
（2）合并增加	2,325,823.23					655,813.42	2,981,636.65
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	17,008,949.11			4,203,083.16	353,870.31	3,643,799.37	25,209,701.95
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	157,216,044.73			115,594,924.19	1,260,706.37	3,234,035.91	277,305,711.20
2.期初账面价值	124,652,412.34			115,594,924.19	1,013,603.99	3,522,078.26	244,783,018.78

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%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
母公司和滨海永太土地使用权	24,045,361.31	正在办理中

其他说明：

期末用于抵押或担保的土地使用权情况，详见“财务报表附注十三、承诺及或有事项”。

14、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	
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	6,268,876.70	5,233,160.11				11,502,036.81
制剂项目	22,583,124.02	12,612,662.07				35,195,786.09
原料药项目	21,466,336.69	15,771,113.87				37,237,450.56
合计	50,318,337.41	33,616,936.05				83,935,273.46

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	2013.11	小试结束	中试进行中
制剂项目	2013.06-2016.5	小试结束	中试进行中、FDA申报中
原料药项目	2013.3-2016.6	小试结束	中试进行中、DMF申报中

15、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
上海浓辉	177,627,292.14					177,627,292.14
浙江卓越		17,848,185.57				17,848,185.57
合计	177,627,292.14	17,848,185.57				195,475,477.71

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

1、公司以2015年6月30日为基准日，收购上海浓辉100%股权。收购成本190,000,000.00元，收购日上海浓辉账面净资产12,372,707.86元，差额177,627,292.14元确认为商誉。截止2016年12月31日，不存在商誉减值损失情况。

2、公司以2016年3月31日为基准日收购浙江卓越100%股权，收购日浙江卓越账面净资产-15,732,542.28元，根据银信资产评估有限公司出具的评估报告(银信财报字（2016）沪第100号)，评估值7,046,600.00元，收购成本19,200,000.00元，收购成本与评估值差12,153,400.00元，及评估增值22,779,142.28元应确认的递延所得税负债5,694,785.57元合计17,848,185.57元确认为商誉。截止2016年12月31日，不存在商誉减值损失情况。

16、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
绿化工程		1,263,313.60	94,117.02		1,169,196.58
房屋装修	661,220.05		236,079.96		425,140.09
合计	661,220.05	1,263,313.60	330,196.98		1,594,336.67

其他说明

无

17、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	44,124,886.59	9,187,676.53	35,952,468.20	6,894,159.13
内部交易未实现利润	6,265,375.09	939,806.26		
可抵扣亏损	11,425,728.28	2,856,432.07	6,477,992.40	1,619,498.10
固定资产折旧差额	8,391,496.44	2,097,874.11	12,054,624.68	3,013,656.17
股份支付费用（注）			72,326,895.20	10,849,034.28
递延收益	63,230,000.00	9,484,500.00		
交易性金融负债			4,797,900.00	719,685.00
合计	133,437,486.40	24,566,288.97	131,609,880.48	23,096,032.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,189,036.04	9,547,259.01	7,681,847.16	1,920,461.79
合计	38,189,036.04	9,547,259.01	7,681,847.16	1,920,461.79

(3) 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		24,566,288.97		23,096,032.68
递延所得税负债		9,547,259.01		1,920,461.79

(4) 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
可抵扣亏损	73,042,772.48	40,907,160.41

坏帐准备	751,359.15	
合计	73,794,131.63	40,907,160.41

注：未确认递延所得税资产的可抵扣亏损、坏账准备主要是由永太科技（美国）、永太药业、浙江卓越、上海智训等公司亏损引起，因不能确定未来是否能够取得足够的应纳税所得额，故未确认递延所得税资产。

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		2,058,162.50	
2017 年	4,192,933.88	4,192,933.88	
2018 年	13,523,406.19	12,111,118.20	
2019 年	10,074,067.56	10,074,067.56	
2020 年	12,470,878.27	12,470,878.27	
2021 年	32,781,486.58		
合计	73,042,772.48	40,907,160.41	--

其他说明：

注：按照《企业会计准则第18号-所得税》相关规定，如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，企业应当根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。公司符合此规定，因此公司确认递延所得税资产。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款（注）	105,000,000.00	105,000,000.00
预付土地款	77,326,651.50	
预付工程设备款	41,372,110.14	66,872,037.52
预付研发支出	9,000,000.00	
合计	232,698,761.64	171,872,037.52

其他说明：

注：公司于2015年4月16日和5月6日分别召开了公司第三届董事会第二十九次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》，拟以自有资金20,250.00万元向深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）进行增资，增资完成后，公司将持有美赛达20.00%的股权。公司实际已向美赛达增资10,500.00万元。

2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书，台州仲裁委员会受理了公司提交的以美赛达为被申请人的仲裁申请书及附件，详见“财务报表附注十四、资产负债表日后事项”。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		23,000,000.00
保证借款	933,272,600.00	572,200,000.00
抵押、保证借款	190,000,000.00	56,000,000.00
质押、保证借款	70,000,000.00	65,603,000.00
合计	1,193,272,600.00	726,803,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,797,900.00
合计		4,797,900.00

其他说明：

期初余额系购买的远期外汇合约。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	286,184,193.39	232,232,714.35
合计	286,184,193.39	232,232,714.35

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	281,990,177.32	229,819,738.91
1-2 年	6,597,389.39	6,345,703.40
2-3 年	3,876,265.08	1,219,547.12
3 年以上	3,378,435.76	2,686,033.80
合计	295,842,267.55	240,071,023.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

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	14,973,133.05	13,189,617.31
1-2 年	5,622.80	296,625.42
2-3 年	2,100.00	
合计	14,980,855.85	13,486,242.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

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	10,569,560.24	135,049,918.57	134,530,110.35	11,089,368.46

二、离职后福利-设定提存计划	471,792.17	9,417,469.29	9,344,335.65	544,925.81
合计	11,041,352.41	144,467,387.86	143,874,446.00	11,634,294.27

(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	8,958,331.59	117,032,538.82	116,418,393.90	9,572,476.51
2、职工福利费		12,889,703.56	12,889,703.56	0.00
3、社会保险费	261,481.90	4,088,574.96	4,133,295.67	216,761.19
其中：医疗保险费	151,417.12	2,992,700.27	3,002,818.35	141,299.04
工伤保险费	103,893.78	934,483.33	971,759.08	66,618.03
生育保险费	6,171.00	161,391.36	158,718.24	8,844.12
4、住房公积金	20,286.00	159,989.00	180,275.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,329,460.75	879,112.23	908,442.22	1,300,130.76
合计	10,569,560.24	135,049,918.57	134,530,110.35	11,089,368.46

(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	452,268.15	9,049,547.68	8,975,457.50	526,358.33
2、失业保险费	19,524.02	367,921.61	368,878.15	18,567.48
合计	471,792.17	9,417,469.29	9,344,335.65	544,925.81

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,567,090.39	8,825,980.92
企业所得税	47,055,584.59	12,718,057.44
个人所得税	1,234,162.08	3,627,626.41
城市维护建设税	1,018,856.52	326,579.29

教育费附加及地方教育费附加	1,010,483.87	326,579.30
水利建设基金	2,965.01	132,753.29
印花税	208,669.74	62,375.29
房产税	275,793.89	184,310.20
土地使用税	335,783.31	346,532.63
资源税	10,106.35	10,106.35
矿产资源补偿税		99,604.72
合计	70,719,495.75	26,660,505.84

其他说明：

注：计缴标准详见“财务报表附注六、税项”。

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	2,102,805.43	1,980,243.71
合计	2,102,805.43	1,980,243.71

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
	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：

无

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	222,549.60	
合计	222,549.60	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

28、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
暂借款（注 1）	35,244,559.24	
暂借款（注 2）	20,813,042.46	77,009,331.90
暂借款（注 3）	78,654,904.17	
其他	6,409,224.28	3,267,727.90
股权转让尾款		19,000,000.00
合计	141,121,730.15	99,277,059.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

注1：暂借款系应付浙江卓越公司原股东的欠款。

注2：暂借款系应付江苏润兴融资租赁有限公司借款。

注3：暂借款系应付信泰融资租赁（上海）有限公司借款。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,000,000.00	21,000,000.00
一年内到期的长期应付款	42,783,060.00	16,666,666.67
一年内到期的限制性股票回购款（注）	8,398,801.00	8,958,787.00
合计	65,181,861.00	46,625,453.67

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。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		21,000,000.00
保证借款	113,440,000.00	14,000,000.00
合计	113,440,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率区间4.75%-5.00%

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	37,605,554.90	27,947,293.44

其他说明：

无

32、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	48,667,380.50	33,230,000.00	6,005,311.33	75,892,069.17	
合计	48,667,380.50	33,230,000.00	6,005,311.33	75,892,069.17	--

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 项目	1,370,833.33		1,370,833.33		0.00	与资产相关
西他列汀（2,4,5-三氟苯乙酸）成果转化项目	400,000.00		400,000.00		0.00	与资产相关
350吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	3,744,000.00		1,248,000.00		2,496,000.00	与资产相关

3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯	1,366,666.67		400,000.00		966,666.67	与资产相关
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	2,874,213.84		689,811.32		2,184,402.52	与资产相关
制剂国际化发展能力建设项目	3,000,000.00		0.00		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	683,333.33		200,000.00		483,333.33	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	1,800,000.00		450,000.00		1,350,000.00	与资产相关
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	3,428,333.33		1,246,666.68		2,181,666.65	与资产相关
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
彩色光刻胶项目		30,170,000.00			30,170,000.00	与资产相关
年产 160 吨索非布韦中间体项目		3,060,000.00			3,060,000.00	与资产相关
合计	48,667,380.50	33,230,000.00	6,005,311.33		75,892,069.17	--

其他说明：

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2016年12月31日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为0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2016年12月31日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为0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2016年12月31日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为2,496,000.00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2016年12月31日，根据相关资产使用寿命内平均分摊，递延收益余额为966,666.67元；

5、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；根据临海市发展和改革委员会临发改【2014】134号《临海市发展和改革委员会关于下达临海医化园区循环化改造项目投资计划（第一批）的通知》，公司于2015年10月收到临海市财政局的补贴资金1,280,000.00元，该项目于2015年3月完工，截至2016年12月31日，递延收益余额2,184,402.52元。

6、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、浙江省卫生计生厅下发的浙财企【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、浙江省卫生计生厅关于下达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补贴资金3,000,000.00元，截至2016年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额3,000,000.00元。

7、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2016年12月31日，递延收益余额483,333.33元。

8、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资金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，该项目于2015年1月完工，截至2016年12月31日，递延收益余额1,350,000.00元。

9、年产12吨PCH-301、50吨PCH-53、15吨CCP-V2-1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【2015】24号《关于落实下达2015年临海市省级工业与信息化发展财政专项资金（战略性、工业与信息化）的备案报告》，公司于2015年11月收到临海市财政局资金3,740,000.00元，该项目于2015年8月完工，截至2016年12月31日，递延收益余额2,181,666.65元。

10、年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目：根据浙江省财政厅下发的浙财建【2015】196号《浙江省财政厅关于下达2015年产业振兴和技术改造（高技术方面）中央基建投资预算的通知》，公司于2015年11月收到临海市财政局资金30,000,000.00元，截至2016年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额30,000,000.00元。

11、彩色光刻胶项目：根据浙江省财政厅下发的浙财企【2016】77号《浙江省财政厅关于下达2016年国家工业转型升级（中国制造2025）支持工业强基工程资金的通知》，公司于2016年8月收到临海市财政局资金30,170,000.00元，截至2016年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额30,170,000.00元。

12、年产160吨索非布韦中间体项目：根据临海市财政局和临海市经济和信息化局下发的临财企【2016】38号《关于下达2016年临海市省级工业与信息化发展（投资发展类）财政专项资金的通知》，公司于2016年10月收到临海市财政局资金3,060,000.00元，截至2016年12月31日，该项目尚未完工，递延收益余额3,060,000.00元。

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	798,702,881.00			-201,600.00		-201,600.00	798,501,281.00

其他说明：

根据公司2016年1月27日第三届董事会第四十四次会议决议和修改后章程的规定，公司申请回购已授予自然人杨欢、胡芝林但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）92,400股，减少注册资本人民币92,400.00元，变更后的注册资本为人民币798,610,481.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2016]第610199号《验资报告》。

根据公司2016年9月30日第四届董事会第二次会议决议和修改后章程的规定，公司申请回购已授予自然人张子保、师兆刚、陈丽萍但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）109,200股，减少注册资本人民币109,200.00元，变更后的注册资本为人民币798,501,281.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2016]第610903号《验资报告》。

上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

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）	556,661,802.00	2,888,991.64	229,476.00	559,321,317.64
其他资本公积	58,896,615.32	543,224.99	24,564,919.75	34,874,920.56
合计	615,558,417.32	3,432,216.63	24,794,395.75	594,196,238.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价增加2,888,991.64元，系本期限制性股票解锁，转入股本溢价。
- 2、股本溢价减少229,476.00元，其中：公司于2016年1月审议通过回购注销部分限制性股票的议案，回购92,400股，累计减少资本公积108,108.00元；公司于2016年9月审议通过回购注销部分限制性股票的议案，回购109,200股，减少资本公积（股本溢价）人民币121,368.00元。
- 3、其他资本公积增加543,224.99元，系限制性股票激励导致股份支付费用增加。
- 4、其他资本公积减少24,564,919.75元，其中：
 - （1）2016年限制性股票第二期解锁，转出至股本溢价2,888,991.64元。
 - （2）股份支付暂时性差异产生的递延所得税资产变动，导致资本公积减少10,522,829.28元；
 - （3）本期处置持有的权益法核算的被投资单位江西富祥药业股份有限公司股份，导致资本公积减少11,153,098.83元。

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	17,917,574.00		9,518,773.00	8,398,801.00
合计	17,917,574.00		9,518,773.00	8,398,801.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票第二期解锁以及回购注销部分限制性股票所致。

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	837,754.66	3,477,966.86			3,477,966.86		4,315,721.52
外币财务报表折算差额	837,754.66	3,477,966.86			3,477,966.86		4,315,721.52
其他综合收益合计	837,754.66	3,477,966.86			3,477,966.86		4,315,721.52

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

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	17,321.78	17,034,868.30	16,758,707.93	293,482.15

合计	17,321.78	17,034,868.30	16,758,707.93	293,482.15
----	-----------	---------------	---------------	------------

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	61,337,526.79	25,975,621.52		87,313,148.31
合计	61,337,526.79	25,975,621.52		87,313,148.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润的10%计提。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	413,588,911.50	311,681,715.32
调整后期初未分配利润	413,588,911.50	311,681,715.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,018,947.34	144,265,024.50
减：提取法定盈余公积	25,975,621.52	13,832,725.42
应付普通股股利	47,916,628.86	28,525,102.90
期末未分配利润	616,715,608.46	413,588,911.50

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	1,716,403,848.05	1,348,651,552.94	1,486,152,003.81	1,119,188,248.38
其他业务	32,132,419.56	30,459,334.63	55,860,575.37	55,302,965.85

合计	1,748,536,267.61	1,379,110,887.57	1,542,012,579.18	1,174,491,214.23
----	------------------	------------------	------------------	------------------

41、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	4,724,609.43	3,497,138.57
教育费附加	2,707,123.16	2,065,030.97
房产税	2,929,671.18	
土地使用税	2,556,470.67	
印花税	903,125.64	
营业税	13,754.39	13,788.08
地方教育费附加	1,804,748.78	1,376,687.31
合计	15,639,503.25	6,952,644.93

其他说明：

计缴标准详见“财务报表附注六、税项”。

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	27,163,451.23	14,087,498.57
市场开发费	1,962,899.38	856,161.47
数据库服务费、信息费	1,348,470.09	1,086,060.97
佣金	3,283,663.87	1,366,610.20
差旅费	990,321.40	848,421.19
货物保险费	4,229,649.34	1,619,013.42
工资	2,357,866.95	1,214,070.20
其他	2,323,856.88	1,229,903.35
合计	43,660,179.14	22,307,739.37

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

科研费	54,460,291.72	50,144,833.99
职工薪酬	53,983,379.28	32,649,213.14
环保费	29,395,717.31	17,328,553.70
折旧摊销	35,730,863.63	21,324,986.13
税金	2,739,072.99	10,391,137.07
安全生产费	12,802,465.00	9,339,622.99
差旅费	3,921,691.79	4,617,523.25
股权激励费	92,458.11	2,418,183.65
车辆费用	3,622,152.50	2,194,948.26
业务招待费	5,035,058.12	4,187,706.75
办公费	4,984,875.11	2,999,459.15
保险费	825,103.52	703,121.34
中介机构费	4,725,426.17	2,410,109.31
其他	9,429,303.38	6,265,823.56
合计	221,747,858.63	166,975,222.29

其他说明：

科研费中，母公司浙江永太科研费用金额为40,341,255.85元。

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,789,100.37	39,053,628.20
减：利息收入	4,260,029.33	10,893,456.73
汇兑损益	-15,462,646.02	-24,658,005.37
手续费支出	4,399,541.83	3,052,757.77
合计	39,465,966.85	6,554,923.87

其他说明：

无

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	6,243,541.20	6,051,139.26
二、存货跌价损失	4,922,585.12	6,354,109.51

合计	11,166,126.32	12,405,248.77
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	4,797,900.00	-7,837,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,797,900.00	-7,837,900.00
合计	4,797,900.00	-7,837,900.00

其他说明：

无

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	30,330,188.02	22,725,050.44
处置长期股权投资产生的投资收益	250,238,559.20	
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	-7,784,000.00	-639,544.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,599,751.42	1,698,840.00
合计	274,384,498.64	23,784,346.08

其他说明：

公司于2016年10月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份（股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.75%。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自2016年12月22日上述股份解除限售后12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,989万股富祥股份股票。

2016年12月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。

公司于2016年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易平台出售江西富祥药业股份有限公司股票500万股，约占富祥股份总股本的4.46%，成交金额合计30,090万元，扣除对应的长期股权投资成本，处置收益25,023.86万元。

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
非流动资产处置利得合计	2,389,413.54	1,466,953.54	2,389,413.54
政府补助	14,715,851.33	10,788,821.97	14,715,851.33
其他	1,496,849.29	2,256,273.50	1,496,849.29
赔偿金收入		800,000.00	
合计	18,602,114.16	15,312,049.01	18,602,114.16

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
滨海县 2015 年度高污染燃料锅炉大气污染治理资金方案	滨海县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	97,200.00		与收益相关
滨海县商务局 滨海县财政局 关于 2015 年度全县开放型经济工作奖励的决定 政府补助	滨海县财政局、商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	90,000.00		与收益相关
关于 2015 年度促进全县经济稳定增长、加快转型发展工作的奖励决定	滨海县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	583,500.00		与收益相关
出口创汇政府补贴	上海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	410,000.00		与收益相关
政府补贴款	上海财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	680,000.00		与收益相关
关于要求核拨台州市重点创新团队资助经费的请示）团队创新项目 27 万	临海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	270,000.00		与收益相关

2015 年度临海头门港新区纳税先进企业奖励	临海市头门港新区委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	90,000.00		与收益相关
2015 年度临海市空间换地奖励 999001 临海市财政局	临海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	931,000.00		与收益相关
2015 年度临海市空间换地奖励 999001 临海市财政局	临海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
浙财教【2015】173 号临海市科学技术局专项-2016 年省科技	临海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
临财建【2016】7 号临海市环境保护局（本级）-2015 年省	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,000.00		与收益相关
临财建【2016】7 号	临海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
临海市中央大气污染防治专项资金	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	108,000.00		与收益相关
2015 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）	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2015 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（四个一批）	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,541,100.00		与收益相关
2015 年度临海市创	临海市财政	奖励	因从事国家鼓励	是	否	130,000.00		与收益相关

新驱动加快推进工业经济转型升级（科技部分）	局		和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2015 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250,000.00		与收益相关
临财企【2016】29 号	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
临财企 201621 号 999001	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	342,000.00		与收益相关
临财政【2016】30 号	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
临环【2016】121 号	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	26,000.00		与收益相关
临环【2016】107 号	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
临财企【2016】51 号	临海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	325,740.00		与收益相关
TFT-LCD 项目	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补	是	否	1,370,833.33	2,350,000.00	与资产相关

			助（按国家级政策规定依法取得）					
西他列汀（2.4.5-三氟苯乙酸）成果转化项目	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00	400,000.00	与资产相关
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,248,000.00	1,248,000.00	与资产相关
3.5-二氟-4-（2.2.2-三氟乙氧基）溴苯	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00	400,000.00	与资产相关
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	689,811.32	405,786.16	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	临海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,246,666.68	311,666.67	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	14,715,851.33	5,765,452.83	--

其他说明：

无

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
非流动资产处置损失合计	2,370,366.56	106,335.41	2,370,366.56
其中：固定资产处置损失	2,370,366.56	106,335.41	2,370,366.56
对外捐赠	1,305,800.00	857,440.00	1,305,800.00
水利基金	834,411.68	1,328,398.84	
罚款支出	41,745.00	1,699,475.00	41,745.00
其 他	1,694,176.60	562,934.07	1,694,176.60
合计	6,246,499.84	4,554,583.32	5,412,088.16

其他说明：

无

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	65,454,259.40	37,794,255.61
递延所得税费用	-12,130,723.07	-2,101,891.72
合计	53,323,536.33	35,692,363.89

(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	329,283,758.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,392,563.82
子公司适用不同税率的影响	2,947,695.69
调整以前期间所得税的影响	1,099,653.29
非应税收入的影响	1,339,641.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,451,293.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,449,140.94
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-4,537,136.20

其他对所得税费用的影响	-3,819,315.28
所得税费用	53,323,536.33

其他说明

无

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	8,710,540.00	2,569,419.59
利息收入	4,314,228.73	11,519,944.08
收回的暂借款	5,176,166.21	4,639,626.44
保证金退回	956,000.00	
其他	1,694,141.00	63,673.50
冻结资金退回		8,100,000.00
合计	20,851,075.94	26,892,663.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	23,944,474.19	30,993,257.95
支付的暂借款	8,310,120.17	9,213,848.92
运输装卸费	27,213,262.44	14,051,545.62
环保费	23,418,823.69	12,525,454.19
支付保证金	6,590,680.00	
差旅费	4,743,951.81	4,117,315.68
安全生产费	10,870,651.14	8,917,191.91
业务招待费	4,975,548.62	2,742,112.19
保险费	4,479,477.21	2,408,702.93

车辆费	2,366,065.06	2,194,948.26
办公费	5,559,503.79	2,754,182.65
市场开发费	1,962,899.38	856,161.47
数据维护费	1,348,470.09	1,086,060.97
佣金	3,518,136.07	1,358,230.12
中介顾问费	4,514,585.56	2,013,583.02
捐赠支出	1,305,800.00	857,440.00
其他	18,057,411.24	6,800,654.62
合计	153,179,860.46	102,890,690.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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	33,230,000.00	35,020,000.00
合计	33,230,000.00	35,020,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	431,076.00	679,800.00
融资服务费	1,055,600.00	2,414,529.92
付浙江卓越、上海智训原股东暂借款	88,749,410.21	
借款融资保证金	14,500,000.00	
合计	104,736,086.21	3,094,329.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	275,960,222.48	143,337,133.60
加: 资产减值准备	11,166,126.32	12,405,248.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,283,422.11	116,277,214.09
无形资产摊销	6,116,062.61	3,878,035.27
长期待摊费用摊销	330,196.98	1,096,129.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-19,046.98	-1,360,618.13
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-4,797,900.00	7,837,900.00
财务费用(收益以“一”号填列)	58,788,471.88	29,920,896.73
投资损失(收益以“一”号填列)	-274,384,498.64	-23,784,346.08
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-11,967,425.57	-1,248,736.93
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-163,297.50	-853,154.79
存货的减少(增加以“一”号填列)	-50,282,498.37	-104,758,340.78
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-102,495,153.42	-107,322,182.14
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	43,697,777.88	-9,167,028.21
经营活动产生的现金流量净额	84,232,459.78	66,258,151.20
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	616,875,575.38	321,098,958.41
减: 现金的期初余额	321,098,958.41	243,057,618.99
现金及现金等价物净增加额	295,776,616.97	78,041,339.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

项目	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	23,520,900.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	154,411.13
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	19,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	42,366,488.87

其他说明：

无

(3) 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	616,875,575.38	321,098,958.41
其中：库存现金	151,018.67	267,941.27
可随时用于支付的银行存款	616,724,556.71	320,831,017.14
三、期末现金及现金等价物余额	616,875,575.38	321,098,958.41

其他说明：

无

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	120,607,646.57	银行承兑汇票保证金
固定资产	98,136,270.36	抵押借款
无形资产	50,568,363.43	抵押借款
合计	269,312,280.36	--

其他说明：

无

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	--	--	79,979,018.10
其中：美元	11,480,865.85	6.9370	79,642,766.40
欧元	46,019.01	7.3068	336,251.70
应收账款	--	--	298,160,197.94
其中：美元	42,981,144.29	6.9370	298,160,197.94
短期借款	14,000,000.00		97,118,000.00
其中：美元	14,000,000.00	6.9370	97,118,000.00

应付账款	778,761.00		5,402,265.06
其中：美元	778,761.00	6.9370	5,402,265.06

其他说明：

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。

香港浓辉系注册地和经营地在香港的全资孙公司，记账本位币为港币，本期未发生变化。

（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

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
浙江卓越	2016 年 03 月 31 日	19,200,000.00	100.00%	支付现金对价	2016 年 03 月 21 日	根据 50%以上收购对价支付时间	37,088,910.00	-8,322,568.31

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江卓越
--现金	19,200,000.00
合并成本合计	19,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,351,814.43
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	17,848,185.57

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购浙江卓越100.00%股权，被合并方的可辨认净资产公允价值依据评估值确认。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江卓越公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	142,452,679.27	119,673,536.99
货币资金	154,111.69	154,111.69
存货	5,384,576.97	5,123,145.15
固定资产	97,565,833.10	95,581,945.93
无形资产	32,569,486.64	12,035,663.35
负债：	135,406,079.27	135,406,079.27
递延所得税负债	5,694,785.57	
其他应付款	107,921,518.28	107,921,518.28
净资产	1,351,814.43	-15,732,542.28
取得的净资产	1,351,814.43	-15,732,542.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：依据评估值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(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

无

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、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：

1、本期设立邵武永太高新材料有限公司（子公司）、E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED（孙公司），纳入合并范围。

2、公司2016年8月收购上海智训100%股权，支付对价4,320,900.00元，并于2016年9月开始将上海智训纳入合并范围。由于上海智训实际并无经营业务，因此本次收购不作为非同一控制下企业合并处理，视同购买资产。

6、其他

无

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	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
鑫辉矿业	海南省琼中县	海南省琼中县	矿产开采	70.00%		非同一控制下企业合并
永太药业	浙江省临海市	浙江省临海市	制造业	100.00%		设立或投资
永太科技（美国）	美国	美国	商业	100.00%		设立或投资
山东永太	山东省沾化县	山东省沾化县	制造业	100.00%		设立或投资
永太新材料	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
上海永太	上海浦东新区	上海浦东新区	服务业、商业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
上海浓辉	上海	上海	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
永太高新	福建	福建	制造业	60.00%		设立或投资
浙江卓越	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智训	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
香港浓辉	香港	香港	贸易		100.00%	设立或投资
永太手心	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西富祥药业股份有限公司	江西省	江西省景德镇市	制造业	13.29%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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	期初余额/上期发生额
资产合计	1,389,774,000.00	1,009,658,600.00
归属于母公司股东权益	861,153,100.00	596,213,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	868,445,800.00	570,577,800.00
营业收入	764,700,500.00	579,743,100.00
净利润	176,474,800.00	93,601,800.00
综合收益总额	176,474,800.00	93,601,800.00
本年度收到的来自联营企业的股利	6,630,000.00	5,304,000.00

其他说明

无

十、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2016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50个基点，则本公司的净利润将减少或增加693万元。管理层认为50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期结汇/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：

项目	期末余额		
	美元折合人民币金额	其他外币	合计
货币资金	79,642,766.40	336,251.70	79,979,018.1
应收账款	298,160,197.94		298,160,197.94
减：短期借款	97,242,600.00		97,242,600.00
减：应付账款	5,402,265.06		5,402,265.06
合计	275,158,099.28	336,251.70	275,494,350.98

于2016年12月31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3%，则公司将减少或增加净利润826万元。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：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,193,272,600.00			1,193,272,600.00
应付账款	295,842,267.55			295,842,267.55
其他应付款（注）	99,467,946.63			99,467,946.63
一年内到期的其他非流动负债	65,181,861.00			65,181,861.00
长期借款		113,440,000.00		113,440,000.00
长期应付款		37,605,554.90		37,605,554.90
合计	1,653,764,675.18	151,045,554.90		1,804,810,230.08

注：融资租赁公司借款。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是何人宝、王莺妹夫妇。

其他说明：

无

2、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”。

3、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

4、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
江苏禾业农化有限公司	公司原高级管理人员关辉控制的公司（注）
江苏苏滨生物农化有限公司	公司原高级管理人员关辉控制的公司（注）
滨海恒冠医药化工有限公司	公司原高级管理人员关辉控制的公司（注）

其他说明

2015年9月25日，关辉辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

2016年4月25日，关辉成立宁波永誉信资产管理有限公司（以下简称“永誉信公司”）。2016年5月12日，永誉信公司收购王丹瑛持有的浙江永诚盈富资产管理有限公司99%股权。同日，永誉信公司收购王丹瑛持有的宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波永诚苏禾）99%股权。浙江永诚盈富资产管理有限公司为宁波永诚苏禾执行事务合伙人。浙江永诚盈富资产管理有限公司控制的宁波梅山保税港区恒奕荣投资合伙企业（有限合伙）于2016年04月26日投资成立滨海恒冠医药化工有限公司。

宁波永诚苏禾于2016年4月22日收购刘斌所持有的江苏禾业农化有限公司99%股权。宁波永诚苏禾于2016年1月4日收购江苏苏滨生物农化有限公司84.9960%股权。

根据关联方认定的相关规定，高级管理人员辞职后12个月内仍然作为关联方自然人，故截止2016年9月末，关辉仍作为公司

关联方。因此，关辉控制的江苏禾业农化有限公司构成关联方，2016年5-9月与公司的交易按关联方交易披露；江苏苏滨生物农化有限公司构成关联方，2016年1-9月与公司的交易按关联方交易披露；滨海恒冠医药化工有限公司2016年5-9月与公司的交易按关联方交易披露。2016年10月1日起，关辉及其控制的单位不构成关联方关系。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏禾业农化有限公司	原材料、库存商品	17,392,311.54			
江苏苏滨生物农化有限公司	库存商品	43,985,032.09			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏禾业农化有限公司	库存商品	4,204,117.03	
江苏苏滨生物农化有限公司	库存商品	5,848,572.80	
滨海恒冠医药化工有限公司	库存商品	44,370.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）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
滨海永太	30,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月12日	否
滨海永太	20,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月12日	否
滨海永太	50,000,000.00	2015年12月08日	2018年12月07日	否
滨海永太	38,000,000.00	2016年05月16日	2019年05月15日	否
滨海永太	30,000,000.00	2016年03月21日	2017年03月21日	否
上海浓辉	30,000,000.00	2016年06月06日	2019年06月05日	否
上海浓辉	9,869,911.20	2016年11月01日	2017年05月01日	否

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
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	85,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2017 年 01 月 15 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 05 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	40,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 05 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	16,230,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 10 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	3,770,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 11 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2016 年 05 月 04 日	2017 年 04 月 20 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2016 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 05 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 10 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 10 月 10 日	2017 年 03 月 17 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2017 年 02 月 23 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 15 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	35,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2017 年 03 月 21 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	97,242,600.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 14 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 21 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 09 月 09 日	2017 年 09 月 09 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 12 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	35,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 19 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 15 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	10,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 28 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	10,000,000.00	2016 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 28 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 12 月 02 日	2017 年 12 月 01 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 13 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	7,440,000.00	2016 年 11 月 07 日	2017 年 03 月 02 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	36,530,000.00	2016 年 11 月 07 日	2017 年 05 月 04 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	40,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 12 月 09 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	40,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 12 月 13 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2017 年 01 月 26 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2017 年 07 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2018 年 01 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2018 年 07 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2019 年 01 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	41,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 26 日	否

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
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 05 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2018 年 05 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2019 年 05 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	62,100,000.00	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	42,500,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 03 月 17 日	是
王莺妹、何人宝	25,000,000.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 03 月 24 日	是
王莺妹、何人宝	40,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2017 年 04 月 07 日	是
王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2016 年 12 月 21 日	2017 年 06 月 19 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	41,500,000.00	2016 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 20 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	14,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2017 年 04 月 05 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	25,000,000.00	2016 年 08 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	33,109,876.72	2016 年 10 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	否
王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	否
王莺妹、何人宝	16,199,004.67	2016 年 11 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	25,000,000.00	2016 年 09 月 13 日	2017 年 03 月 12 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	52,735,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 07 日	是

关联担保情况说明

无

(3) 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	3,909,594.77	3,493,105.51

(4) 其他关联交易

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏苏滨生物农化有限公司	厂房、机器	658,350.66	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	32,620,620.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	543,200.00

其他说明

以权益结算的股份支付确认的费用总额：54.32万元。其中，2014年向激励对象授予的权益工具公允价值总额853.02万元中，归属于本年度的股份支付费用为100.47万元；2015年向激励对象授予的权益工具公允价值总额70.12万元中，归属于2016年度的股份支付费用为14.27万元；由于2016年度业绩预计达不到解锁条件，冲回已确认的股份支付费用60.42万元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

(1) 截止2016年12月31日，公司货币资金中有17,433,000.00元的定期存单与34,889,801.00元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，有12,500,000.00元的定期存单质押作为宁波银行股份有限公司台州分行50,000,000.00元商票贴现借款保证金；上海浓辉货币资金中有52,855,174.76元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，有300,000.00元的其他货币资金作为结汇保证金；浙江永太药业有限公司货币资金中有160,951.45元的其他货币资金作为信用证保证金；鑫辉矿业货币资金中有468,719.36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。

(2) 截止2016年12月31日, 公司货币资金中有2,000,000.00元的其他货币资金质押作为兴业银行临海支行20,000,000.00元信用证融资保证金, 质押合同编号: 兴银台临—保金(2016)1025号(既有质押又有关联方担保)。

(3) 滨海永太以原值为1,127,206.54元, 账面净值为865,111.42元的土地使用权以及原值为 43,963,632.62元, 账面净值为24,279,472.15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29,387,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2016年10月27日至2021年10月20日; 截止2016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125,000,000.00元, 其中借款金额为85,000,000.00元的借款期限为2016年2月1日至2017年1月15日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年4月11日至2017年4月5日(既有抵押又有关联方担保)。

(4) 公司以原值为1,346,605.33元, 账面净值为1,095,239.02元的土地使用权以及原值为18,358,245.98元, 账面净值为9,146,817.50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29,060,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2015年7月8日到2018年7月7日; 截止2016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125,000,000.00元, 其中借款金额为85,000,000.00元的借款期限为2016年2月1日至2017年1月15日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年4月11日至2017年4月5日(既有抵押又有关联方担保)。

(5) 公司以原值为2,670,008.20元, 账面净值为1,945,481.19元的土地使用权以及原值为6,624,841.14元, 账面净值为5,724,500.15元的房屋建筑物与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为6,000,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2016年7月1日至2019年7月1日, 截止2016年12月31日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为65,000,000.00元, 其中借款金额为25,000,000.00元的借款期限为2016年9月27日至2017年3月24日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年10月11日至2017年4月7日(既有抵押又有关联方担保)。

(6) 公司以原值为28,295,493.58元, 账面净值为26,409,127.20元的土地使用权与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为37,000,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2016年7月1日至2017年7月1日, 截止2016年12月31日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为65,000,000.00元, 其中借款金额为25,000,000.00元的借款期限为2016年9月27日至2017年3月24日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年10月11日至2017年4月7日(既有抵押又有关联方担保)。

(7) 公司以原值为18,129,121.00元, 账面净值为15,016,280.07元的土地使用权以及原值为78,024,202.03元, 账面净值为58,985,480.56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100,860,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2015年12月17日至2016年11月27日, 截止2016年12月31日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为175,000,000.00元, 其中借款金额为85,000,000.00元的借款期限为2016年2月1日至2017年1月15日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年4月11日至2017年4月5日; 其中借款金额为50,000,000.00元的借款期限为2016年3月9日至2017年3月5日(既有抵押又有关联方担保)。

(8) 公司以原值为6,823,739.00元, 账面净值为5,237,124.53元的土地使用权与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为29,350,000.00元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为2015年12月17日至2016年11月27日, 截止2016年12月31日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为128,770,000.00元, 其中借款金额为85,000,000.00元的借款期限为2016年2月1日至2017年1月15日; 其中借款金额为40,000,000.00元的借款期限为2016年4月11日至2017年4月5日; 其中借款金额为3,770,000.00元的借款期限为2016年4月12日至2017年4月11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

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	1、公司收购中国医化产业发展集团有限公司持有的浙江手心制药有限公司 100%，以及手心香港制药有限公司持有的佛山手心制药有限公司 90%股权，具体情况见“4、其他资产负债表日后事项说明”。 2、公司依法向台州仲裁委员会提起仲裁，要求深圳市美赛达科技股份有限公司协助办理公司对其增资的工商变更登记手续，并以现金方式回购公司所持有深圳市美赛达科技股份有限公司的股权，具体情况见“4、其他资产负债表日后事项说明”。		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的收购事项

上市公司和中国医化产业发展集团有限公司（以下简称“中国医化”）、手心香港制药有限公司（以下简称“香港手心”）分别签署《购买资产协议》。根据协议，公司拟向中国医化发行股份（作价40,000万元）及支付现金10,000万元，购买其持有的浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）100%股权，拟向香港手心支付现金20,000万元购买其持有的佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）90%股权。2016年4月6日，中国医化董事会通过决议，同意签署本次交易相关协议。2016年4

月6日，香港手心董事会通过决议，同意签署本次交易相关协议。2016年4月5日，佛山市禅本德发展有限公司出具《关于佛山手心制药有限公司股权出让购买意向的复函》，无意以2亿元购买香港手心持有的佛山手心90%股权。2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了本次收购的相关议案。

2016年11月28日，中国证监会出具了《关于核准浙江永太科技股份有限公司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2871号）。2016年12月6日，商务部出具《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》（商资批[2016]1094号）。

2016年12月19日，浙江手心股东中国医化持有的浙江手心100%股权完成了杭州市萧山区市场监督管理局的核准变更登记手续并过户至公司名下。2016年12月27日，佛山手心股东香港手心持有的佛山手心90%股权完成了佛山市禅城区市场监督管理局的核准变更登记手续并过户至永太科技名下。

2016年12月19日，立信会计师事务所对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“信会师报字[2016]第610957号”《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年12月19日止，永太科技已收到中国医化缴纳的新增注册资本人民币20,502,306.00元，中国医化以其持有的浙江手心股权出资。

公司向中国医化发行20,502,306股新增股份已于2017年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。2017年3月，公司向中国医化支付现金对价5,366万元，公司向香港手心支付现金对价13,540万元。

公司3月支付，收购佛山手心90%股权的现金对价13,540万元。截止本报告出具日，剩余对价6,460万元尚未支付。

（二）重要的长期股权投资处置事项

公司于2016年10月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份（股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.75%。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自2016年12月22日上述股份解除限售后12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,989万股富祥股份股票。

2016年12月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。

公司于2016年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易平台出售江西富祥药业股份有限公司股票500万股，约占富祥股份总股本的4.46%，成交金额合计30,090万元，扣除对应的长期股权投资成本及税费，处置收益25,023.86万元。

（三）重要的投资事项

公司于2015年4月16日和5月6日分别召开了公司第三届董事会第二十九次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》，拟以自有资金20,250.00万元向深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）进行增资，增资完成后，公司将持有美赛达20.00%的股权。公司实际已向美赛达增资10,500.00万元。美赛达于2016年1月28日和2016年2月14日分别召开了第二届董事会第二次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》及《关于提请审议修改公司章程的议案》。根据上述决议，变更后增资方案为：永太科技对美赛达增资人民币10,500 万元，其中增加注册资本2,552.8673 万元，其余7,947.1327 万元进入资本公积。本次增资后美赛达的股本总额变更为24,313.0220 万股。公司于2016年4月7日召开了2016年第一届临时股东大会，审议通过了《关于调整对美赛达增资方案的议案》，将由原方案拟增资金额20,250万元调整为增资10,500万元，拟持有美赛达股权比例由20%相应调整为10.5%，并授权董事会办理此次减资相关事项及签署必要的协议。相关手续办理完成后，永太科技将持有美赛达10.50%的股权。

截止目前，美赛达尚未办妥工商变更登记。

公司于2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交的以美赛达为被申请人的仲裁申请书及附件。基本信息如下：

1、仲裁机构：台州仲裁委员会

2、仲裁各方当事人名称：

申请人：浙江永太科技股份有限公司

被申请人：深圳市美赛达科技股份有限公司

（一）本公司申请仲裁的理由

申请人与被申请人及庄亮、易润平、李柏青、桂祖胜、信达新兴财富（北京）资产管理有限公司、和同（天津）股权投资基

金合伙企业（有限合伙）、苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美赛鑫投资有限公司、深圳市美赛德投资有限公司于2015年4月16日签订的《浙江永太科技股份有限公司与深圳市美赛达科技股份有限公司及庄亮等原股东的增资协议》及被申请人深圳市美赛达科技股份有限公司2016年2月14日作出的2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》符合公司法及公司章程相关规定，是合法有效的，申请人已于2015年6月8日将10,500万元汇入被申请人指定账户，履行了认购的义务，但被申请人至今未按该决议内容进行工商变更登记，也未按《浙江永太科技股份有限公司与深圳市美赛达科技股份有限公司及庄亮等原股东的增资协议》第5.1条款的约定对申请人的股权进行回购，严重损害申请人的利益。被申请人2015年度的净利润严重低于净利润（扣除非经常性损益后）6500万元，依据协议约定被申请人应以现金方式回购申请人所持有被申请人的股权，回购金额为 $10500\text{万元} + 10500\text{万元} \times 10\% \times [597\text{天} (2015\text{年}6\text{月}8\text{日至}2017\text{年}1\text{月}24\text{日}) / 360\text{天}] = 12241.25\text{万元}$ 。为此，申请人为维护自己的合法权益，根据上述事实、理由及相关法律规定，特依法向台州仲裁委员会提起仲裁。

（二）本公司仲裁请求

1、裁决被申请人深圳市美赛达科技股份有限公司股东会于2016年2月14日作出的2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》合法有效，确定申请人最终对被申请人公司增资人民币10,500万元，其中增加注册资本2,552.8673万元，其余7,947.1327万元进入资本公积，并由被申请人协助申请人办理工商变更登记手续；

2、裁决被申请人以12,241.25万元的现金方式向申请人回购申请人所持有被申请人的股份；

3、本案仲裁费用由被申请人承担。

该仲裁事项尚在审理阶段。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	363,120,669.57	99.95%	26,874,695.54	7.40%	336,245,974.03	356,324,853.04	99.95%	19,157,627.46	5.38%	337,167,225.58
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	0.05%	167,860.00	100.00%	
合计	363,288,529.57	100.00%	27,042,555.54		336,245,974.03	356,492,713.04	100.00%	19,325,487.46		337,167,225.58

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	310,394,407.10	15,519,720.36	5.00%
1 至 2 年	50,367,540.00	10,073,508.00	20.00%
2 至 3 年	2,154,510.58	1,077,255.29	50.00%
3 年以上	204,211.89	204,211.89	100.00%
合计	363,120,669.57	26,874,695.54	

确定该组合依据的说明：

无

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 7,717,068.08 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：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	92,833,009.90	25.55	4,641,650.50
第二名	72,880,258.93	20.06	11,084,168.95
第三名	20,483,573.60	5.64	1,024,178.68
第四名	15,902,350.00	4.38	795,117.50
第五名	15,131,671.16	4.17	756,583.56
合计	217,230,863.59	59.80	18,301,699.19

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青岛佳易化工有限公司	167,860.00	167,860.00	100.00%	预计无法收回
合计	167,860.00	167,860.00	100.00%	预计无法收回

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	220,109,055.18	100.00%	44,346,578.51	20.15%	175,762,476.67	304,018,402.45	100.00%	26,441,031.02	8.70%	277,577,371.43
合计	220,109,055.18	100.00%	44,346,578.51	20.15%	175,762,476.67	304,018,402.45	100.00%	26,441,031.02	8.70%	277,577,371.43

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	138,828,706.72	6,941,435.34	5.00%
1 至 2 年	27,351,793.38	5,470,358.68	20.00%
2 至 3 年	43,987,541.19	21,993,770.60	50.00%
3 年以上	9,941,013.89	9,941,013.89	100.00%
合计	220,109,055.18	44,346,578.51	

确定该组合依据的说明：

无

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 17,905,547.49 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：无

(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	214,179,962.64	301,327,503.62
备用金	551,900.00	175,500.00
押金及保证金	3,481,600.00	141,873.85
其他	1,895,592.54	2,373,524.98
合计	220,109,055.18	304,018,402.45

(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	40,374,491.81	1 年以内	18.34%	2,018,724.59
第二名	关联方往来	39,171,140.31	1 年以内	17.80%	1,958,557.02
第三名	关联方往来	36,835,669.96	1-3 年	16.74%	11,399,110.21
第四名	关联方往来	23,793,478.92	1-3 年	10.81%	8,450,807.90
第五名	关联方往来	21,452,500.32	1 年以内	9.75%	1,072,625.02
合计	--	161,627,281.32	--	73.44%	24,899,824.74

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	780,464,447.98		780,464,447.98	551,601,892.66		551,601,892.66
对联营、合营企业投资	217,532,693.57		217,532,693.57	206,280,010.88		206,280,010.88
合计	997,997,141.55		997,997,141.55	757,881,903.54		757,881,903.54

(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	174,737,877.40			174,737,877.40		
永太高新		24,000,000.00		24,000,000.00		
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）	36,364,015.26	14,862,555.32		51,226,570.58		
永太药业	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东永太	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
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		
浙江卓越		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	551,601,892.66	228,862,555.32		780,464,447.98		

(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	171,280,010.88		-48,762,334.35	31,984,555.17			-6,630,000.00			147,872,231.70	
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00			-587,948.74						34,412,051.26	
上海科瓴医疗科技有限公司		21,590,909.00		-827,700.73						20,763,208.27	
宁波梅山保税港区永诚永太股权投资基金合伙企业（有限合伙）		9,500,000.00								9,500,000.00	
重庆永原盛科技		5,100,000.00		-114,797.66						4,985,202.34	

有限公司		0.00								4	
小计	206,280,010.88	36,190,909.00	-48,762,334.35	30,454,108.04			-6,630,000.00			217,532,693.57	
合计	206,280,010.88	36,190,909.00	-48,762,334.35	30,454,108.04			-6,630,000.00			217,532,693.57	

(3) 其他说明

无

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	1,015,631,593.02	777,957,010.54	1,209,478,852.54	935,532,475.17
其他业务	98,640,038.38	95,463,896.79	98,400,799.47	97,412,571.35
合计	1,114,271,631.40	873,420,907.33	1,307,879,652.01	1,032,945,046.52

其他说明：

无

5、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	30,454,108.04	23,195,609.94
处置长期股权投资产生的投资收益	250,238,559.20	14,905,171.88
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	-7,784,000.00	-639,544.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,599,751.42	1,698,840.00
合计	274,508,418.66	39,160,077.46

6、其他

无

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	250,257,606.18	
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）	14,715,851.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,986,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,872.31	
减：所得税影响额	43,325,065.67	
少数股东权益影响额	-4.75	
合计	217,117,424.28	--

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	14.02%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.08	0.08

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2016年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：证券投资部、深圳证券交易所。