

浙江永太科技股份有限公司



# 2015 年年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2016 年 4 月 8 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“管理层讨论与分析”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 798,610,481 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	157

## 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
启创化工	指	江苏启创化工有限公司，本公司的子公司
鑫辉矿业	指	海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司
永太科技（美国）	指	永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司
上海浓辉	指	上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司
富祥股份	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
天原化工	指	重庆天原化工有限公司
永原盛	指	重庆永原盛科技股份有限公司
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。
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

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
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.

## 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		
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	<a href="http://www.yongtaitech.com">http://www.yongtaitech.com</a>		
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	陈丽萍
联系地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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。
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	杭州市庆春东路1号西子联合大厦19层立信会计师事务所杭州分所
签字会计师姓名	朱伟、刘贵能、沈云驾

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	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	2014年11月13日-2015年12月31日

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

#### 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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	1,542,012,579.18	1,061,449,342.59	45.27%	769,622,807.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,265,024.50	83,342,432.30	73.10%	19,848,261.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,585,672.82	72,948,958.69	94.09%	-1,464,109.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,258,151.20	166,637,109.98	-60.24%	22,253,631.09
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%	0.02
加权平均净资产收益率	8.22%	7.25%	0.97%	1.87%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,437,064,233.35	2,518,185,780.75	36.49%	1,971,990,481.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,125,239.05	1,689,114,056.92	10.83%	1,005,204,654.12

## 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	275,124,865.03	448,427,663.32	388,834,244.91	429,625,805.92
归属于上市公司股东的净利润	38,205,194.25	72,456,049.48	18,604,759.98	14,999,020.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,794,984.04	60,324,670.70	26,698,017.17	16,768,000.91
经营活动产生的现金流量净额	38,344,529.96	-27,315,759.74	134,587,773.12	-79,358,392.14

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,360,618.13	8,106,828.99	-663,175.18	
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）	10,788,821.97	6,722,697.51	8,928,142.94	
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	3,027,894.40	
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	-8,477,444.36	1,144,249.97	12,172,287.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,575.57	-911,950.12	-536,363.58	
减：所得税影响额	929,068.49	2,868,756.96	1,646,419.16	
少数股东权益影响额（税后）		6,232.50	-30,003.78	
合计	2,679,351.68	10,393,473.61	21,312,371.19	--

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、农药和电子化学品业务，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；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；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。

精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子等国计民生必需品，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	本报告期内增加 10193.3 万元，同比增长 93.5%。主要是富祥股份发行新股并上市引起其他权益变动增加所致；
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本报告期内减少 304 万元，同比减少 100%。主要是外汇远期结售汇汇率变化所致；
应收票据	本报告期内减少 666.8 万元，同比减少 30.34%。主要是期末票据结算业务减少所致；
应收账款	本报告期内增加 12011.3 万元，同比增长 38.08% 主要是销售增加所致；
预付款项	本报告期内增加 2244.6 万元，同比增长 98.67%。主要是支付原料款增加所致；
其他应收款	本报告期内增加 334.3 万元，同比增长 42.88%。主要是出口退税增加所致；
其他流动资产	本报告期内减少 2401.4 万元，同比减少 37.79%。主要是期末留抵税额减少所致；
开发支出	本报告期内增加 2389.6 万元，同比增长 90.44%。主要是子公司资本化投入增加所致；
商誉	本报告期内增加 17762.7 万元，同比增长 100%。主要是收购上海浓辉 100% 股权所致；

递延所得税资产	本报告期内增加 969.8 万元，同比增长 72.38%。主要是计提存货跌价准备增加所致；
其他非流动资产	本报告期内增加 14100.5 万元，同比增长 456.81%。主要是预付投资款和预付工程设备款增加所致；
短期借款	本报告期内增加 45584.6 万元，同比增长 168.24%。主要是银行借款增加所致；
应付账款	本报告期内增加 6246.8 万元，同比增长 35.17%。主要是支付货款账期延长所致；
预收款项	本报告期内增加 1244.7 万元，同比增长 1198.1%。主要是收到货款增加所致；
其他应付款	本报告期内增加 8667.1 万元，同比增长 687.52%。主要是暂借款和股权转让尾款所致；
一年内到期的非流动负债	本报告期内增加 3625.8 万元，同比增长 349.72%。主要是一年内到期长期借款和一年内到期长期应付款所致；
长期借款	本报告期内增加 1600 万元，同比增长 84.21%。主要是长期借款增加所致；
预计负债	本报告期内减少 219.3 万元，同比减少 100%。主要是外汇远期结售汇汇率变化所致；
递延收益	本报告期内增加 2680.1 万元，同比增长 122.56%。主要是收到与资产相关政府补助款所致；
股本	本报告期内增加 51365.2 万元，同比增长 180.2%。主要是资本公积转增股本所致；
资本公积	本报告期内减少 45546.6 万元，同比减少 42.53%。主要是资本公积转增股本所致；
库存股	本报告期内减少 800.1 万元，同比减少 30.87%。主要是限制性股票第一期解锁以及回购注销部分限制性股票所致；
未分配利润	本报告期内增加 10190.7 万元，同比增长 32.70%。主要是净利润增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1、系列齐、品种全的产品结构

公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，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。

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 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年，全球经济依然未实现有效复苏，全球经济增速创 6 年以来新低，对我国经济造成直接冲击和影响，整体经济下行，需求不振。而氟化工行业在整体经济弱势、增速放缓的大环境下，中低端产品产能过剩的情况进一步凸显，但 ODS 替代品、高性能氟聚合物以及含氟精细化学品等产业链中后端产品则受益于下游市场的快速增长，仍保持了良好的增长势头。

在此环境下，公司坚定执行年初制定的发展规划，充分利用在业内的品牌优势与市场竞争力，始终围绕加大市场开拓力度、加大新产品研发与产品结构调整开展经营，在 2015 年保持了持续与稳定的增长，实现销售收入 1,542,012,579.18 元，同比增长 45.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 144,265,024.5 元，同比增长 73.10%。回顾公司在报告期内完成的工作，可分为以下几方面：

#### 1、坚持把握市场脉搏，快速响应需求升级

近年来，含氟精细化学品在下游行业的创新应用日益增多，由此为公司带来更多也更广阔的市场机会。公司在持续加大市场开拓力度的同时，更始终注重与现有客户尤其是重量级客户的深度互动，及时把握市场脉搏，不断以新产品、新工艺来响应客户的需求升级。

报告期内，公司主营业务收入 148,615.2 万元，其中对前五大客户共实现销售收入 70,098.19 万元，同比增长 47.17%。其中，医药化学品 45,560.06 万元，同比增长 20.15%；液晶化学品 35,667.14 万元，同比增长 29.52%；农药化学品 35,170.89 万元，同比增长 2.05%。

报告期内，公司主要医药中间体产品西他列汀系列，莫西沙星系列销售稳定，索非布韦关键中间体新建产能也通过环评批复。在液晶材料方面，公司积极相应国家十二五规划中平板显示材料国产化目标，单体液晶产品已形成销售，进入国内外客户供应商名录，同时 CF 光刻胶产品已顺利通过国内目标客户验证，并完成小规模量产生产线的验证。多个农药中间体定制产品的订单开始稳定供货。

截止报告期末，公司销售意向超过 15 亿元。

#### 2、创新平台日益坚实，产品结构持续优化

创新是永续发展的灵魂，面对下游市场不断产生的新需求，公司正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开发，优势产品研发深度化、系列化，不断强化公司在该领域的核心竞争力与市场话语权。公司目前多个优势产品的创新研发已经初见成效，形成了以现有产品为基础，向其合成路线下游产品不断延伸的树状体系。

报告期内，公司继续加大研发投入，全年研发投入共计 7,404.07 万元，同比增长 8.79%。报告期内，申请发明专利 14 项，获得授权 2 项，截至报告期末，公司累计申请发明专利 56 项，其中 24 项已获得授权。完成新产品开发 60 项，中试 18 项，技改 15 项。公司顺利通过高新技术企业复审，技术中心被认定为国家认定企业技术中心。

研发积累与创新驱动也确保了公司产品结构得以持续优化。报告期内，公司在营业收入实现增长的同时，基于产品结构的优化调整，主营业务毛利率稳中有升，达到 28.95%，同比上升 2.96 个百分点。

### 3、管理建设日趋完善，安全环保不断提升

公司的快速成长也对管理水平和理念提出更高要求，报告期内，公司也在不断完善与公司现状及未来发展规划相匹配的管理体系建设。公司正尝试建立责任与收益更加对等的运营体制，建立更有竞争力与吸引力的市场化薪酬体系。同时，针对目前医药、农药及电子化学品板块正逐步成型的产业链布局，公司也积极进行灵活调整，尝试由总部统一决策向各业务板块事业部化转变。

在提升内部管理效率、加大运营层面自主决策的同时，公司对于安全环保的重视始终未曾放松，全力确保生产的有序进行。报告期内，公司聘请全球领先的杜邦公司作为安全顾问，导入杜邦安全管理体系，从全员安全理念、安全制度建设及安全操作规范等方面全方位提升公司安全管理水平。同时，报告期内公司也积极响应政府号召，继续对环保设施及环保运行进行投入。

### 4、外延扩张方式丰富，丰富产能拓展布局

报告期内，公司继续以外延式扩张加快公司战略布局的推进，扩张方式进一步丰富。

在医药板块，“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”正在有序推进，ANDA、DMF 申报均有所进展，GMP 体系建设初步完善，并将尽快启动 FDA 及 GMP 的申报认证工作。公司于 2016 年初参股上海科瓴医疗科技有限公司，由此切入互联网健康管理领域，并为公司正积极打造的医药板块的销售工作储备经验。同时，公司已启动并购，预期购买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，从而快速实现医药中间体、原料药到制剂的医药垂直一体化产业链，预计将为公司 2016-2018 年累计新增利润不低于 2.2 亿元。

农药板块，公司以现金收购上海浓辉化工有限公司 100% 股权，获得数千个海外农药原药或制剂登记证书，从而形成与公司原有农药板块销售渠道互补的海外销售网络及丰富的药证储备；试水国企混改，与重庆化医控股（集团）公司战略合作，与其旗下的天原化工合资设立永原盛，充分利用天原化工现有的产品、人才与土地、设备，整合双方资源，丰富公司农药中间体产品线，并向农药原药和制剂延伸，快速扩张公司的产能布局。

同时，公司也参股和亚化医管理公司、入伙和亚化医基金，与盈科创新资产管理有限公司合作发起总规模 15 亿元的产业并购基金及新兴产业股权投资基金，为产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备。

基于公司战略布局的稳步推进和经营的持续增长,公司实际控制人王莺妹女士、何人宝先生在与本报告同日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的公告》中公开承诺,“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。”公司上下对未来发展的底气与信心。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	1,542,012,579.18	100%	1,061,449,342.59	100%	45.27%
分行业					
工业	1,219,841,428.61	79.11%	1,014,241,727.00	95.55%	20.27%
贸易	322,171,150.57	20.89%	47,207,615.59	4.45%	582.46%
分产品					
液晶化学品	356,671,398.29	23.13%	275,375,335.90	25.94%	29.52%
医药化学品	455,600,585.97	29.55%	379,197,127.04	35.72%	20.15%
农药化学品	351,708,868.98	22.81%	344,640,296.87	32.47%	2.05%
萤石精粉			5,479,842.81	0.52%	-100.00%
贸易	322,171,150.57	20.89%	47,207,615.59	4.45%	582.46%
其他	55,860,575.37	3.62%	9,549,124.38	0.90%	484.98%
分地区					
国内	536,058,738.07	34.76%	329,369,009.97	31.03%	62.75%
国外	1,005,953,841.11	65.24%	732,080,332.62	68.97%	37.41%

#### (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

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	1,163,980,853.24	827,037,827.34	28.95%	15.85%	11.22%	2.96%
贸易	322,171,150.57	292,150,421.04	9.32%	582.46%	558.49%	3.30%
合计	1,486,152,003.81	1,119,188,248.38	24.69%			
分产品						
液晶化学品	356,671,398.29	229,860,512.50	35.55%	29.52%	25.08%	2.29%
医药化学品	455,600,585.97	332,666,268.15	26.98%	20.15%	14.28%	3.75%
农药化学品	351,708,868.98	264,511,046.69	24.79%	2.05%	-0.14%	1.65%
贸易	322,171,150.57	292,150,421.04	9.32%	582.46%	558.49%	3.30%
合计	1,486,152,003.81	1,119,188,248.38	24.69%			
分地区						
国内	480,198,162.70	344,010,988.26	28.36%	50.15%	55.32%	-2.39%
国外	1,005,953,841.11	775,177,260.12	22.94%	37.41%	36.84%	0.32%
合计	1,486,152,003.81	1,119,188,248.38	24.69%			

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	2015 年	2014 年	同比增减
工业制造业	销售量	销售量	8,742.17	7,535.45	16.01%
	生产量	生产量	9,029.89	7,666.45	17.78%
	库存量	库存量	1,799.72	1,512	19.03%

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	2015 年		2014 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		827,037,827.34	100.00%	743,619,342.89	100.00%	11.22%
工业	原材料	645,827,979.54	78.09%	575,138,827.00	77.34%	12.29%
工业	人工工资	28,674,540.51	3.47%	23,411,302.52	3.15%	22.48%
工业	折旧	57,401,731.10	6.94%	56,374,332.75	7.58%	1.82%
工业	能源	51,006,220.70	6.17%	44,282,949.41	5.96%	15.18%
工业	其他	44,127,355.49	5.33%	44,411,931.21	5.97%	-0.64%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		229,860,512.50	27.79%	183,777,751.83	24.71%	25.08%
液晶化学品	原材料	179,502,295.80	21.71%	142,179,032.41	19.12%	26.25%
液晶化学品	人工工资	7,968,654.81	0.96%	5,761,495.05	0.77%	38.31%
液晶化学品	折旧	15,951,941.07	1.93%	13,948,455.35	1.88%	14.36%
液晶化学品	能源	14,174,628.73	1.71%	10,881,206.56	1.46%	30.27%
液晶化学品	其他	12,262,992.09	1.48%	11,007,562.46	1.48%	11.41%
医药化学品		332,666,268.15	40.23%	291,099,038.28	39.15%	14.28%
医药化学品	原材料	259,765,546.38	31.42%	225,207,780.52	30.29%	15.34%
医药化学品	人工工资	11,535,767.65	1.39%	9,126,053.89	1.23%	26.40%
医药化学品	折旧	23,092,716.42	2.79%	22,093,979.81	2.97%	4.52%
医药化学品	能源	20,519,802.59	2.48%	17,235,539.85	2.32%	19.06%
医药化学品	其它	17,752,435.11	2.15%	17,435,684.21	2.34%	1.82%
农药化学品		264,511,046.69	31.98%	264,877,462.69	35.62%	-0.14%
农药化学品	原材料	206,560,137.36	24.97%	204,921,547.78	27.56%	0.80%
农药化学品	人工工资	9,170,118.05	1.11%	8,303,998.58	1.12%	10.43%
农药化学品	折旧	18,357,073.61	2.22%	20,103,801.60	2.70%	-8.69%
农药化学品	能源	16,311,789.38	1.97%	15,682,999.47	2.11%	4.01%
农药化学品	其它	14,111,928.29	1.71%	15,865,115.25	2.13%	-11.05%
萤石精粉				3,865,090.09	0.52%	-100.00%

萤石精粉	原材料			2,830,466.29	0.39%	-100.00%
萤石精粉	人工工资			219,755.00	0.03%	-100.00%
萤石精粉	折旧			228,095.98	0.03%	-100.00%
萤石精粉	能源			483,203.53	0.06%	-100.00%
萤石精粉	其它			103,569.29	0.01%	-100.00%
合计		827,037,827.34	100.00%	743,619,342.89	100.00%	

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 1、本期对全资子公司滨海永利化工贸易有限公司进行清算注销，滨海永利不再纳入合并范围。
- 2、本期公司全资子公司滨海永太吸收合并全资子公司江苏启创化工有限公司，江苏启创化工有限公司吸收合并前 2015 年 1-7 月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。
- 3、本期收购上海浓辉 100.00% 股权，2015 年 7 月开始纳入合并范围。

#### (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）	700,981,913.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.17%

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	214,717,339.60	14.45%
2	第二名	163,600,942.45	11.01%
3	第三名	118,938,008.61	8.00%
4	第四名	109,981,824.11	7.40%
5	第五名	93,743,798.92	6.31%
合计	--	700,981,913.69	47.17%

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）	172,287,072.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.72%

## 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	78,959,385.06	11.79%
2	第二名	31,062,700.85	4.64%
3	第三名	22,158,769.23	3.31%
4	第四名	20,939,550.43	3.13%
5	第五名	19,166,666.67	2.86%
合计	--	172,287,072.24	25.72%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,307,739.37	15,308,919.16	45.72%	报告期内销售增加相应运费增加所致；
管理费用	166,975,222.29	134,486,159.30	24.16%	
财务费用	6,554,923.87	37,259,707.53	-82.41%	主要原因系本期汇兑收益比上年同期增加 2574.54 万元所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

公司全年研发投入主用是用于加大新产品、新工艺的研发，优化工艺路线，为公司未来发展储备项目，提高经济效益。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	290	245	18.37%
研发人员数量占比	16.98%	16.41%	0.57%
研发投入金额（元）	74,040,690.42	68,055,826.08	8.79%
研发投入占营业收入比例	4.80%	6.41%	-1.61%
研发投入资本化的金额（元）	23,895,856.43	26,422,480.98	-9.56%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.27%	38.82%	-6.55%

## 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

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,166,351,873.46	776,522,885.56	50.20%
经营活动现金流出小计	1,100,093,722.26	609,885,775.58	80.38%
经营活动产生的现金流量净额	66,258,151.20	166,637,109.98	-60.24%
投资活动现金流入小计	83,336,342.62	61,580,669.35	35.33%
投资活动现金流出小计	611,092,876.30	256,079,124.48	138.63%
投资活动产生的现金流量净额	-527,756,533.68	-194,498,455.13	-171.34%
筹资活动现金流入小计	1,844,616,401.88	1,491,909,581.05	23.64%
筹资活动现金流出小计	1,314,303,540.25	1,263,519,478.68	4.02%
筹资活动产生的现金流量净额	530,312,861.63	228,390,102.37	132.20%
现金及现金等价物净增加额	78,041,339.42	199,810,907.25	-60.94%

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

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少60.24%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出有所增加所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少171.34%，主要系报告期内对外投资支付现金增加和募投项目投入增加所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升132.20%，主要系报告期内银行借款增加所致；

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

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	422,613,954.82	12.30%	326,551,784.44	12.97%	-0.67%	
应收账款	435,503,881.16	12.67%	315,390,777.24	12.52%	0.15%	
存货	477,992,034.20	13.91%	383,961,285.98	15.25%	-1.34%	

长期股权投资	210,953,934.71	6.14%	109,021,373.78	4.33%	1.81%	
固定资产	921,446,066.65	26.81%	791,148,010.86	31.42%	-4.61%	
在建工程	160,369,261.54	4.67%	124,736,774.71	4.95%	-0.28%	
短期借款	726,803,000.00	21.15%	270,957,070.00	10.76%	10.39%	
长期借款	35,000,000.00	1.02%	19,000,000.00	0.75%	0.27%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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
311,500,000.00	152,000,000.00	104.93%

### 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）
上海 浓辉	化工产品、机械设备、日用百货批发零售；从事货物及技术的进出口业务；	收购	190,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	化工	已完成工商变更	0.00	11,949,298.32	否	2015年05月07日	巨潮资讯网
永原盛	化学药品原料药（不含危险品）的研发、生产和销售	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	天原化工、四川三元实业有限责任公司、	长期	化工	2016年1月在市监局完成登记备案	0.00	0.00	否	2015年07月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	215,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	11,949,298.32	--	--	--

### 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 年	非公开发行股票	59,352.74	16,367.45	20,650.24	0	0	0.00%	39,641.65	2015 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000 元	0
合计	--	59,352.74	16,367.45	20,650.24	0	0	0.00%	39,641.65	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司完成非公开发行股票共计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元，存放及批准使用情况如下：

(1) 截至 2014 年 11 月 12 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司 2014 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至报告期末，本年度投入募集资金项目总额 16,367.45 万元。

(2) 2014 年 11 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 29,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 11 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币 285,769,730.22 元募集资金全部归还至募集资金专户。

(3) 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》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000 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。

(4) 截至本报告期末，公司募集资金专户余额为 188,038,867.30 元（含利息收入）。

(5) 划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项目尚未使用金额 8,377,610.07 元。

##### (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	否	38,026.29	38,026.29	9,921.28	13,599.59	35.76%	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	1,119.71	1,724.19	10.78%	2016年06月30日	0	否	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45	5,326.45	5,326.45	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	61,160	59,352.74	16,367.44	20,650.23	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,160	59,352.74	16,367.44	20,650.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 截至2014年11月12日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后,公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000 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。
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	2015 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000 元；公司募集资金专户余额为 188,038,867.30 元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项目尚未使用金额 8,377,610.07 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

## 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	子公司	中间体产品制造、销售	160,000,000	441,649,259.36	179,932,570.31	302,501,395.13	40,056,078.08	30,593,165.75
上海浓辉	子公司	化工产品、机械设备、日用百货批发零售；从事货物及技术的进出口业务；	10,000,000	178,289,017.53	24,322,006.18	162,613,564.45	16,060,168.14	11,949,298.32



鑫辉矿业	子公司	矿产品开采浮选加工、采购销售	35,000,000	40,858,019.98	21,256,427.99		-3,118,292.28	-3,092,969.68
永太药业	子公司	原料药生产项目筹建	10,000,000	170,319,223.23	4,916,152.80	115,025.79	-1,385,684.08	-1,384,711.19
永太科技(美国)	子公司	仿制药研发、销售	36,364,015.26	36,470,686.99	7,213,562.25		-7,666,539.49	-7,666,539.49
山东永太	子公司	医药中间体项目的投资开发、建设服务	10,000,000	142,323,601.12	-1,069,483.38	76,711,337.27	-1,327,457.85	-2,005,148.01
永太新材料	子公司	防伪光变液晶商标材料制造、销售	10,000,000	42,390,399.64	7,457,074.16		-1,122,795.10	-943,802.45
上海永太	子公司	医药科技、生物科技领域技术研发等医药中间体的销售	25,000,000	18,764,532.04	8,666,693.86	5,537,735.84	177,621.76	86,742.73
富祥股份	参股公司	中间体产品制造、销售	72,000,000	1,007,832,800.00	597,722,600.00	57,937,100.00	113,054,500.00	95,110,700.00

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
上海浓辉化工有限公司	协议收购	对当期损益影响有限，利于长期业绩发展
江苏启创化工有限公司	吸收合并	不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
滨海永利化工贸易有限公司	注销	不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 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

从全球看，发达国家氟化工产能正在向发展中国家尤其是中国转移，但产业链中高端领域仍为其所垄断。随着我国工业转型升级步伐加快，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，氟化工仍有广阔的发展空间。

专家预测在“十三五”期间，我国氟化工行业将通过控制产品规模，优化调整产业结构，突破一批关键性技术，实施清洁生产，使我国氟化工产业逐步实现原料路线多元化，产业结构高端化，产业装备自动化，产业布局集约化，节能环保生态化，提升行业科技创新整体技术水平。精细氟化工不仅代表了氟化工领域的创新能力与技术水平，其下游产业更涉及医药、农药、电子等国计民生必需品，因此也将是行业整体转型升级的必然选择。

面对更加广阔的市场机遇，需要把握产业转型升级机遇，顺应我国政府日益提升的环保要求，加大研发创新力度，优化提升产品结构，持续完善生产设施的安全环保水平，走产品深加工，产业链延伸之路。

## （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，公司将根据客户需求不断改进现有产品、推出新产品，保持自身在含氟精细化学品市场的领先地位。

### 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）2016 年工作规划

### 1、提升管理水平，保障平稳运行

继续推进管理理念的探索及创新，在经营体制、员工激励等方面逐步形成稳健而灵活的管理机制。以多种手段提升公司内部管理效率，提升全员积极性与创造性；继续坚定推进杜邦安全管理，坚持不懈地在全员贯彻 EHS 理念，让安全环保理念深入人心。实现以高效的管理、安全环保的生产为公司的平稳运行与快速发展奠定坚实基础。

### 2、坚持研发创新，积极转型升级

正确认识氟精细化学品在推动我国工业转型升级中的重要作用和巨大市场，充分利用自身发展与资本市场，把握“十三五”期间难得的历史机遇。继续加大研发投入、积极推进全员创新，研发新产品，突破新工艺，尝试新领域，有效实现公

公司产品结构的持续优化和产业链条的向下延伸。

### 3、整合内部资源，构筑产业平台

通过多年努力，公司医药、农药及电子化学品板块均将形成贯通上下游的产业布局。2016 年公司将大力推进内部资源整合，加强对各个板块的梳理完善，通过对管控制度的改进逐步实现各个板块的一体化，充分发挥公司既有的上游中间体创新制造优势，使产业链具备更强大的市场竞争优势。

### 4、利用资本市场，加快产业布局

资本市场的改革将在“十三五”期间继续深化。公司将充分利用资本市场，积极围绕主业加快布局，充分利用多元化、市场化的手段开辟融资渠道，优化融资成本。

公司现已与盈科创新资产管理有限公司合作，发起总规模 15 亿元的产业并购基金及新兴产业股权投资基金，借助专业机构对投资标的的相关运作的专业性、资源以及融资渠道，为公司在医药、农药及电子化学品领域的产业整合和新兴产业的投资提供有效支持，加快实现公司全产业链的规划布局和外延式发展目标。

目前，公司正筹划以发行股份并支付现金并配套募集资金的形式，购买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。佛山手心制药有限公司原属于阿特维斯制药，拥有 78 个制剂批文。其中雷立雅牌盐酸雷尼替丁胶囊获得 2015 年度广州医药行业 OTC 优秀产品品牌和 2015 年度广州医药行业优秀产品品牌荣誉称号，另以软胶囊剂型改良的“补阳方药之祖”和“古今种子第一方”五子衍宗软胶囊，与六味地黄丸不相伯仲，也是佛山手心将趁“二胎潮”大力推广的独家品种。如此次交易顺利实施，公司将拥有多项特色产品、获得通过中国、欧美 GMP 认证的原药、制剂生产基地，直接实现医药中间体、原料药到制剂的医药垂直一体化产业链，并将为公司 2016-2018 年累计新增利润不低于 2.2 亿元。同时，待募集资金到账后，公司资产规模快速增长，将进一步降低发行债券的成本，从而优化财务结构，增厚利润规模。

## （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、经济不确定性风险

2016 年全球经济仍处具有较大的不确定性。公司主导产品是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，加快向下游液晶、医药及农药制剂产业布局，减少需求变动带来的影响。

## 2、环保整顿升级风险

新环保法颁布后，预期国家对于环保整顿的力度仍将持续升级，化工行业面临更大挑战。

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。

## 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
2015年01月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年01月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年05月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年05月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年07月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年08月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年09月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年09月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年09月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年11月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年11月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年11月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年12月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年12月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

公司严格按照《公司章程》、《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》及相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

2013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。

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
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%
2013 年	0.00	19,848,261.99	0.00%	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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	798,610,481
现金分红总额 (元) (含税)	47,916,628.86
可分配利润 (元)	413,588,911.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》及《未来三年 (2013-2015 年) 分红回报规划》的规定, 在符合利润分配原则、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, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 35%。经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 144,265,024.5 元, 根据公司第三届董事会第四十九次会议通过的 2015 年度利润分配预案, 公司拟以 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), 共分配现金股利 47,916,628.86 元, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后分配。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
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	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺

			公司 5%及以上股份时, 本承诺为有效之承诺。			
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司(原企业名称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
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, 包括为其贷款提供担保。	2013年12月21日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、未来三年, 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利, 或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、未来三年(2013-2015年), 公司每年度进行一次利润分配, 在有条件的情况下, 根据实际经营情况, 公司可以进行中期分红。3、根据法律法规及《公司章程》的规定, 在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后, 在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2013-2015年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的35%。	2013年12月17日	2013年-2015年	严格履行承诺
	王莺妹	股份增持承诺	自公司复牌或资管账户设立后90个交易日内增持本公司股份, 金额为不低于5000万元人民币。	2015年07月13日	2015年7月13日-2015年10月24日	承诺履行完毕
	罗建荣 项玉燕	股份增持承诺	罗建荣先生承诺自资管计划成立后5个交易日内增持本公司股份, 金额为100万元人民币。项玉燕女士承诺自资管计划成立后5个交易日内增持本公司股份, 金额为50万元人民币。2015年8月10日分别完成资管账户的设立, 并在期限内完成了增持的承诺。	2015年08月10日	2015年8月10日-2015年8月14日	承诺履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

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

## 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

## 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

- 1、本期对全资子公司滨海永利化工贸易有限公司进行清算注销，滨海永利不再纳入合并范围。
- 2、本期公司全资子公司滨海永太吸收合并全资子公司江苏启创化工有限公司，江苏启创化工有限公司吸收合并前 2015 年 1-7 月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。
- 3、本期收购上海浓辉 100.00% 股权，2015 年 7 月开始纳入合并范围。

## 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）	60



境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、刘贵能、沈云驾
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

公司于2014年1月3日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请非公开发行股票中介机构的议案》，聘请长江证券承销保荐有限公司为此次非公开发行的保荐人及主承销商，期间支付保荐费、承销费共计1423.20万元。

## 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、2015年1月13日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2015年1月14日为授予日，向23名激励对象授予预留限制性股票31万股，授予价格为9.84元/股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2015年1月26日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已

离职股权激励对象所持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陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春已获授但尚未解锁的11万股限制性股票，回购价格为6.18元/股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2015年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年4月20日，第一期解锁数量为1,445,600股，占总股本比例为0.5068%。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2015年9月25日，公司召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十九次会议，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2015年9月30日，暂缓授予部分第一期解锁数量为526,400股，占总股本比例为0.0659%。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
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	2015 年 07 月 17 日	4,000	2015 年 07 月 17 日	4,000	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			54,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			54,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				4,000
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
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）			54,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				4,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			54,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				4,000

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	2.14%
其中：	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,000	2014年12月05日	2015年01月07日	年化利率	2,000		7.96	7.96	本金和收益全部收回
中国农业银行股份有限公司	否	保本保证收益型	2,000	2014年12月05日	2015年03月08日	年化利率	2,000		7.45	7.45	本金和收益全部收回
兴业银行股份有限公司	否	保本保证收益型	4,000	2015年01月13日	2015年03月06日	年化利率	4,000		27.35	27.35	本金和收益全部收回
中国民生银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,000	2014年12月09日	2015年06月09日	年化利率	2,000		47.52	47.52	本金和收益全部收回
中国光大银行股份有限公司	否	保本保证收益型	4,000	2014年12月11日	2015年12月11日	年化利率	4,000		93.6	93.6	本金和收益全部收回
招商银行股份有限公司	否	保本保证收益型	2,000	2014年12月15日	2015年06月06日	年化利率	2,000		24.83	24.83	本金和收益全部收回
中国民生银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,000	2015年03月10日	2015年09月10日	年化利率	4,000		106.31	106.31	本金和收益全部收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,000	2015年09月11日	2015年09月17日	年化利率	4,000		1.81	1.81	本金和收益全部收回
浙江稠州商业银行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年09月17日	2015年11月16日	年化利率	2,000		12.49	12.49	本金和收益全部收回
中国光大银行股份有限公司	否	保本保证收益型	10,000	2014年12月01日	2015年12月01日	年化利率	10,000		480	480	本金和收益全部收回
宁波银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,000	2015年09月17日	2015年11月30日	年化利率	2,000		12.21	12.21	本金和收益全部收回

合计	38,000	--	--	--	38,000		821.53	821.53	--
委托理财资金来源	募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 11 月 12 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 11 月 28 日								
未来是否还有委托理财计划	无								

## （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、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2015 年 8 月 3 日，第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限公司的议案》，同意公司全资子公司滨海永太科技有限公司吸收合并全资子公司江苏启创化工有限公司。吸收合并完成后，滨海永太继续存续经营。2016 年 3 月，吸收合并完成，江苏启创原有的独立法人资格被注销，滨海永太办理完成注册资本和经营范围的工商变更登记手续，详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）公告编号：（2015-100，2016-22）。

2、为便利公司农药贸易业务的海外拓展，充分利用香港在国际贸易领域的渠道、资讯及服务优势，公司的全资子公司上海浓辉化工有限公司以自有资金在香港设立了 E-TONG CHEMICAL (HONGKONG) CO., LIMITED，注册资本为 10,000 港币，上海浓辉认缴全部注册资本 10,000 港币，占股权比例的 100%。详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）公告编号：（2015-113）。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、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	137,047,660	48.08%	200,000		247,045,788	-117,409,123	129,836,665	266,884,325	33.41%
2、国有法人持股	8,985,278	3.15%			16,173,500	-25,158,778	-8,985,278	0	0.00%
3、其他内资持股	128,062,382	44.93%	200,000		230,872,288	-92,250,345	138,821,943	266,884,325	33.41%
其中：境内法人持股	31,571,751	11.08%			56,829,151	-88,400,902	-31,571,751	0	0.00%
境内自然人持股	96,490,631	33.85%	200,000		174,043,137	-3,849,443	170,393,694	266,884,325	33.41%
二、无限售条件股份	148,003,369	51.92%			266,406,064	117,409,123	383,815,187	531,818,556	66.59%
1、人民币普通股	148,003,369	51.92%			266,406,064	117,409,123	383,815,187	531,818,556	66.59%
三、股份总数	285,051,029	100.00%	200,000		513,451,852		513,651,852	798,702,881	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限制性股票回购及权益分派

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月26日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.00万股。

2015年3月22日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，以2015年3月24日总股本285,251,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

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

资本公积金转增股本、限制性股票回购注销后，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相应变动。

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
首发后机构类限售股	40,557,029	113,559,681	73,002,652	0	非公开发行股份	2015年11月13日，解除因公司2014年度权益分派增加股份的全部限售股数，共计113,559,681股
股权激励限售股	4,194,000	1,445,600	4,980,720	7,729,120	实施限制性股票激励计划	2015年4月20日，第一期解禁1,445,600股
合计	44,751,029	115,005,281	77,983,372	7,729,120	--	--

## 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11万股，并实施了2014年年度权益分派，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，实施后，公司股本变为798,702,881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	94,772	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	93,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------------	---



				注 8)			见注 8)		
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	持有无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	24.13%	192,740,720 (注)		145,151,970	47,588,750	质押	133,092,000	
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000		111,300,000	37,100,000	质押	48,600,000	
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,400,000		0	50,400,000	质押	45,000,000	
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.63%	12,991,034		0	12,991,034			
全国社保基金五零二组合	国有法人	1.51%	12,068,966		0	12,068,966			
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 75 号资产管理计划	其他	1.31%	10,472,577		0	10,472,577			
申万宏源证券有限公司		0.60%	4,788,735		0	4,788,735			
钟建新	境内自然人	0.45%	3,580,000		0	3,580,000			
罗建荣	境内自然人	0.39%	3,085,000		2,673,750	411,250			
浙商证券股份有限公司	国有法人	0.30%	2,385,720		0	2,385,720			
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。								
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	12,991,034					人民币普通股	12,991,034		
全国社保基金五零二组合	12,068,966					人民币普通股	12,068,966		

东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 75 号资产管理计划	10,472,577	人民币普通股	10,472,577
申万宏源证券有限公司	4,788,735	人民币普通股	4,788,735
钟建新	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
浙商证券股份有限公司	2,385,720	人民币普通股	2,385,720
陈艳霞	2,310,700	人民币普通股	2,310,700
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。		

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：王莺妹女士报告期末持股数量按个人证券账户和其委托中大期货有限公司（以下简称“中大期货”）成立的中大期货-互换通 1 号资产管理计划合并计算。

## 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

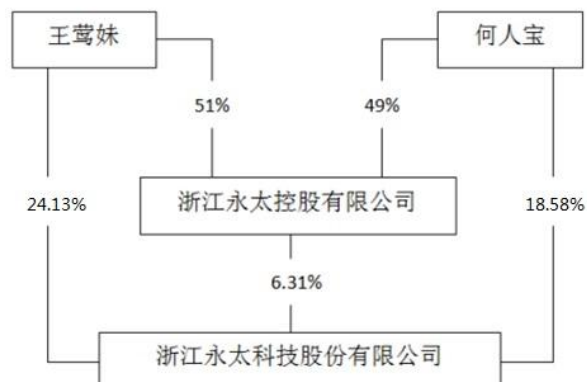
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	51	2013年10月19日	2016年10月19日	67,860,000	2,732,720	0	122,148,000	192,740,720
何人宝	董事 总经理	现任	男	51	2013年10月19日	2016年10月19日	53,000,000	0	0		148,400,000
罗建荣	董事常务 副总经理	现任	男	52	2013年10月19日	2016年10月19日	1,255,000	51,000	480,000	2,259,000	3,085,000
陈丽洁	董事 财务总监	现任	女	44	2013年10月19日	2016年10月19日	529,687	0	0	953,436	1,483,123
金逸中	董事 副总经理	现任	男	38	2013年10月19日	2016年10月19日	170,000	0	0	306,000	476,000
王春华	董事	现任	男	51	2013年10月19日	2016年10月19日	150,000	0	0	270,000	420,000
张方	独立董事	离任	男	45	2013年10月19日	2015年01月26日	0	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	53	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	男	55	2015年02月06日	2016年10月19日	0	0	0	0	0
武长江	监事	现任	男	52	2013年10月19日	2016年10月19日	202,444	8,800	0	380,239	591,483
黄伟斌	监事	现任	男	53	2013年10月19日	2016年10月19日	2,325	0	581	3,139	4,883
张小华	监事	现任	男	44	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0	0
邵鸿鸣	监事	现任	男	37	2013年10月19日	2016年10月19日	101,250	0	0	182,250	283,500
王丽荣	监事	现任	女	35	2013年10月19日	2016年10月19日	0	0	0	0	0
关辉	副总经理 董事会秘 书	离任	男	38	2013年10月19日	2015年09月25日	170,000	110,010	0	504,017	784,027
戴涛	副总经理 董事会秘 书	现任	男	35	2015年09月25日	2016年10月19日	60,000	0	0	40,800	100,800
项玉燕	副总经理	现任	女	40	2013年10月19日	2016年10月19日	301,875	50,600	106,313	543,375	789,537
周智华	副总经理	现任	男	46	2013年10月19日	2016年10月19日	150,000	0	0	270,000	420,000
章正秋	副总经理	现任	男	52	2013年10月19日	2016年10月19日	150,300	0	0	270,540	420,840
合计	--	--	--	--	--	--	124,102,881	2,953,130	586,894	128,130,796	349,999,913

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张方	独立董事	离任	2015 年 01 月 26 日	根据有关文件要求，张方先生申请辞去公司独立董事职务，由于其辞去独立董事职务后公司董事会独立董事人数未达规定，张方先生持续履行相关职责直至股东大会选举出新任独立董事。
苏为科	独立董事	任免	2015 年 02 月 06 日	刘元先生因个人原因辞去独立董事职务，公司于 2015 年 2 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会选举苏为科先生为公司独立董事。
关辉	副总经理、 董事会秘书	离任	2015 年 09 月 25 日	关辉先生因公司内部工作调整申请辞去副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后，将继续在公司控股子公司海南鑫辉矿业有限公司任执行董事职务，参股子公司江西富祥药业股份有限公司任副董事长职务，参股子公司深圳市美赛达科技股份有限公司任董事职务。
戴涛	副总经理、 董事会秘书	任免	2015 年 09 月 25 日	因关辉先生辞去董事会秘书一职，公司决定聘任戴涛先生担任公司副总经理、董事会秘书。

## 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

### 1、董事会成员

王莺妹：女，中国国籍，无永久境外居留权，51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2013年10月至2016年10月。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，51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2013年10月至2016年10月。

罗建荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，52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年至今，任本公司董事、常务副总经理，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2016年10月。

陈丽洁：女，中国国籍，无永久境外居留权，44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，现任本公司董事、财务总监，其担任本公司董事职务的任期自2013年10月至2016年10月，担任本公司财务总监职务的任期自2014年11月至2016年10月。

金逸中：男，中国国籍，无永久境外居留权，38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2013年10月至2016年10月。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，51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，现任本公司董事、质量总监，其担任本公司董事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

张方：男，中国国籍，无永久境外居留权，45岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任河北省张家口市化工研究所助理工程师，石油和化学工业规划院工程师、副处长/高工、处长/教授级高工，现任石油和化学工业规划院院长助理兼材料化工处处长/教授级高工。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2013年10月至2015年1月26日。由于其辞去独立董事职务后公司董事会独立董事人数未达规定，张方先生持续履行相关职责直至股东大会选举出新任独立董事。

毛美英：女，中国国籍，无永久境外居留权，53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2013年10月至2016年10月。

苏为科：男，中国国籍，无永久境外居留权，55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2015年2月6日至2016年10月。

## 2、监事会成员

武长江：男，中国国籍，无永久境外居留权，52岁，高中学历，助理工程师。1998年至1999年，任临海市永利精细化工厂车间主任；1999年起就职于本公司，历任车间主任、生产部经理，现任本公司监事会主席、临海生产基地一厂厂长，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

黄伟斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，53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2013年10月至2016年10月。

张小华：男，中国国籍，无永久境外居留权，44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2013年10月至2016年10月。

邵鸿鸣：男，中国国籍，无永久境外居留权，37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，现任本公司监事、技术总监，其担任本公司监事职务的任期自2013年10月至2016年10月。

王丽荣：女，中国国籍，无永久境外居留权，35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2013年10月至2016年10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。

罗建荣：本公司常务副总经理，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，35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2015年9月至2016年10月。

项玉燕：女，中国国籍，无永久境外居留权，40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，现任本公司副总经理，其担任本公司副总经理职务的任期自2013年10月至2016年10月。

周智华：男，中国国籍，无永久境外居留权，46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2014年11月至2016年10月。

章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，52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，现任公司副总经理，其担任副总经理职务的任期自2013年11月至2016年10月。

关辉：男，中国国籍，无永久境外居留权，38岁，本科学历。2001年至2006年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历



任证券事务代表、证券部经理、董事会秘书；2007 年起就职于本公司，历任本公司副总经理兼董事会秘书，其担任上述职务的任期自2013 年10 月至2015 年9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	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
张方	石油和化学工业规划院	院长助理材料化工处处长	1995 年 01 月 01 日		是
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
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	2014 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 14 日	是

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》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，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	女	51	现任	29.08	否
何人宝	董事、总经理	男	51	现任	29.08	否

罗建荣	董事、常务副总经理	男	52	现任	27	否
陈丽洁	董事、财务总监	女	44	现任	20.88	否
金逸中	董事、副总经理	男	38	现任	25	否
王春华	董事	男	51	现任	18.5	否
张方	独立董事	男	45	离任	0	否
毛美英	独立董事	女	53	现任	8	否
苏为科	独立董事	男	55	现任	7.34	否
武长江	监事会主席	男	52	现任	20.17	否
黄伟斌	监事	男	53	现任	14.79	否
张小华	监事	男	44	现任	13.95	否
邵鸿鸣	监事	男	37	现任	17.45	否
王丽荣	监事	女	35	现任	12.5	否
关辉	副总经理、董事会秘书	男	38	离任	20.25	否
戴涛	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	16.1	否
项玉燕	副总经理	女	40	现任	19.72	否
周智华	副总经理	男	46	现任	27	否
章正秋	副总经理	男	52	现任	22.5	否
合计	--	--	--	--	349.31	--

公司董事、监事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
罗建荣	董事、常务副总经理	0	0		21.04	170,000	68,000	0		285,600
陈丽洁	董事、财务总监	0	0		21.04	150,000	60,000	0		252,000
金逸中	董事、副总经理	0	0		21.04	170,000	68,000	0		285,600
王春华	董事	0	0		21.04	150,000	60,000	0		252,000
关辉	副总经理、董事会秘书	0	0		21.04	170,000	68,000	0		285,600
戴涛	副总经理、董事会秘书	0	0		21.04	60,000	24,000	0		10,0800

项玉燕	副总经理	0	0		21.04	150,000	60,000	0		252,000
周智华	副总经理	0	0		21.04	150,000	60,000	0		252,000
章正秋	副总经理	0	0		21.04	150,000	60,000	0		252,000
合计	--	0	0	--	--	1,320,000	528,000	0	--	2,126,880

## 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）	1,054
主要子公司在职员工的数量（人）	653
在职员工的数量合计（人）	1,707
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,707
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	1,206
销售人员	45
技术人员	290
财务人员	32
行政人员	134
合计	1,707
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	561
中专及以下	1,146
合计	1,707

### 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。2015 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，第一期激励对象的限制性股票已申请解锁完毕，第二期激励对象的限制性股票可申请解锁。

### 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、土地所有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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 07 日	《浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（2015-19）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.15%	2015 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 17 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》（2015-45）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 07 日	《浙江永太科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（2015-51）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 26 日	《浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》（2015-145）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	21	2	17	2	0	是
毛美英	21	4	17	0	0	否
苏为科	17	3	13	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

张方先生因出差未能亲自出席董事会，全权委托毛美英女士出席并行使表决权。

### 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

2015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	2016 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《浙江永太科技股份有限公司 2015 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。	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

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 4 月 7 日
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[2016]第[610293]号
注册会计师姓名	朱伟、刘贵能、沈云驾

审计报告正文

信会师报字[2016]第[610293]号

#### 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一六年四月七日

## 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

2015 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	422,613,954.82	326,551,784.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,312,772.00	21,980,958.00
应收账款	435,503,881.16	315,390,777.24
预付款项	45,193,737.77	22,747,773.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		577,785.65
应收股利		
其他应收款	11,139,000.98	7,796,241.26
买入返售金融资产		
存货	477,992,034.20	383,961,285.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,530,578.94	63,544,162.80
流动资产合计	1,447,285,959.87	1,145,590,768.45

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,651,072.00	28,151,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,953,934.71	109,021,373.78
投资性房地产		
固定资产	921,446,066.65	791,148,010.86
在建工程	160,369,261.54	124,736,774.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,783,018.78	247,871,375.16
开发支出	50,318,337.41	26,422,480.98
商誉	177,627,292.14	
长期待摊费用	661,220.05	978,089.82
递延所得税资产	23,096,032.68	13,398,524.39
其他非流动资产	171,872,037.52	30,867,310.60
非流动资产合计	1,989,778,273.48	1,372,595,012.30
资产总计	3,437,064,233.35	2,518,185,780.75
流动负债：		
短期借款	726,803,000.00	270,957,070.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,797,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	232,232,714.35	214,821,276.23
应付账款	240,071,023.23	177,602,893.88
预收款项	13,486,242.73	1,038,924.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	11,041,352.41	6,946,902.10
应交税费	26,660,505.84	29,760,525.17
应付利息	1,980,243.71	3,188,474.28
应付股利		
其他应付款	99,277,059.80	12,606,271.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,625,453.67	10,367,568.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,402,975,495.74	727,289,905.64
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,947,293.44	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,192,600.00
递延收益	48,667,380.50	21,866,782.88
递延所得税负债	1,920,461.79	2,773,616.58
其他非流动负债	8,958,787.00	15,551,352.00
非流动负债合计	122,493,922.73	61,384,351.46
负债合计	1,525,469,418.47	788,674,257.10
所有者权益：		
股本	798,702,881.00	285,051,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,558,417.32	1,071,024,037.07
减：库存股	17,917,574.00	25,918,920.00

其他综合收益	837,754.66	-379,236.68
专项储备	17,321.78	150,630.84
盈余公积	61,337,526.79	47,504,801.37
一般风险准备		
未分配利润	413,588,911.50	311,681,715.32
归属于母公司所有者权益合计	1,872,125,239.05	1,689,114,056.92
少数股东权益	39,469,575.83	40,397,466.73
所有者权益合计	1,911,594,814.88	1,729,511,523.65
负债和所有者权益总计	3,437,064,233.35	2,518,185,780.75

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,915,534.10	316,793,532.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,431,472.00	16,954,165.90
应收账款	337,167,225.58	264,721,913.01
预付款项	29,052,655.30	19,657,850.49
应收利息	2,074,168.68	1,550,049.53
应收股利		
其他应收款	277,577,371.43	254,982,937.00
存货	323,726,782.22	277,749,367.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,018,402.54	40,390,172.16
流动资产合计	1,355,963,611.85	1,195,839,987.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,651,072.00	28,151,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	757,881,903.54	470,484,324.38
投资性房地产	7,426,442.16	3,572,458.84
固定资产	572,841,967.09	495,694,201.17
在建工程	24,483,978.75	71,591,974.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,510,926.21	75,564,560.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,020,343.80	9,288,454.42
其他非流动资产	266,408,197.26	44,285,711.62
非流动资产合计	1,751,224,830.81	1,198,632,756.53
资产总计	3,107,188,442.66	2,394,472,744.01
流动负债：		
短期借款	686,803,000.00	250,957,070.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,797,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	179,883,501.85	219,761,590.23
应付账款	103,303,701.94	96,178,825.94
预收款项	5,133,088.50	1,017,924.20
应付职工薪酬	5,457,107.75	3,529,864.38
应交税费	19,477,181.49	28,787,366.99
应付利息	1,917,597.87	3,146,874.28
应付股利		
其他应付款	97,775,218.09	17,593,464.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,958,787.00	10,367,568.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,134,507,084.49	631,340,548.04
非流动负债：		

长期借款	35,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,192,600.00
递延收益	48,667,380.50	21,866,782.88
递延所得税负债		456,000.00
其他非流动负债	8,958,787.00	15,551,352.00
非流动负债合计	92,626,167.50	59,066,734.88
负债合计	1,227,133,251.99	690,407,282.92
所有者权益：		
股本	798,702,881.00	285,051,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,151,863.07	1,069,617,482.82
减：库存股	17,917,574.00	25,918,920.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,529,499.39	44,696,773.97
未分配利润	426,588,521.21	330,619,095.30
所有者权益合计	1,880,055,190.67	1,704,065,461.09
负债和所有者权益总计	3,107,188,442.66	2,394,472,744.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,542,012,579.18	1,061,449,342.59
其中：营业收入	1,542,012,579.18	1,061,449,342.59
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,389,686,993.46	997,457,763.22
其中：营业成本	1,174,491,214.23	796,792,251.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,952,644.93	5,361,339.14
销售费用	22,307,739.37	15,308,919.16
管理费用	166,975,222.29	134,486,159.30
财务费用	6,554,923.87	37,259,707.53
资产减值损失	12,405,248.77	8,249,386.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,837,900.00	-3,969,951.14
投资收益（损失以“－”号填列）	23,784,346.08	24,802,870.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,725,050.44	13,125,169.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,272,031.80	84,824,498.62
加：营业外收入	15,312,049.01	11,845,644.08
其中：非流动资产处置利得	1,466,953.54	3,742,882.01
减：营业外支出	4,554,583.32	5,354,997.33
其中：非流动资产处置损失	106,335.41	269,053.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,029,497.49	91,315,145.37
减：所得税费用	35,692,363.89	8,314,654.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,337,133.60	83,000,490.71
归属于母公司所有者的净利润	144,265,024.50	83,342,432.30
少数股东损益	-927,890.90	-341,941.59
六、其他综合收益的税后净额	1,216,991.34	44,092.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,216,991.34	44,092.44

(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	1,216,991.34	44,092.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,216,991.34	44,092.44
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	144,554,124.94	83,044,583.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,482,015.84	83,386,524.74
归属于少数股东的综合收益总额	-927,890.90	-341,941.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.12
(二)稀释每股收益	0.18	0.12

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	1,307,879,652.01	979,592,832.90

减：营业成本	1,032,945,046.52	744,338,692.40
营业税金及附加	6,449,696.85	3,905,083.80
销售费用	12,722,317.45	13,263,836.53
管理费用	115,298,493.30	92,684,657.10
财务费用	12,322,276.88	35,188,663.97
资产减值损失	10,516,388.33	14,292,069.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,837,900.00	-3,969,951.14
投资收益（损失以“－”号填列）	39,160,077.46	23,980,412.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,195,609.94	13,125,169.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,947,610.14	95,930,290.79
加：营业外收入	14,252,421.54	10,050,081.48
其中：非流动资产处置利得	503,561.57	2,811,258.08
减：营业外支出	4,499,880.73	4,574,417.81
其中：非流动资产处置损失	94,469.24	115,853.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,700,150.95	101,405,954.46
减：所得税费用	20,372,896.72	11,777,019.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,327,254.23	89,628,935.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	138,327,254.23	89,628,935.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

## 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	1,105,617,094.02	740,756,964.30
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	33,842,115.83	30,910,707.94
收到其他与经营活动有关的现金	26,892,663.61	4,855,213.32
经营活动现金流入小计	1,166,351,873.46	776,522,885.56
购买商品、接受劳务支付的现金	829,906,210.93	408,710,111.86
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	108,817,407.69	90,693,797.39
支付的各项税费	58,479,413.14	22,267,453.35
支付其他与经营活动有关的现金	102,890,690.50	88,214,412.98
经营活动现金流出小计	1,100,093,722.26	609,885,775.58
经营活动产生的现金流量净额	66,258,151.20	166,637,109.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,360,455.64	46,220,800.00
取得投资收益收到的现金	7,002,840.00	6,881,190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,953,046.98	2,647,692.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,987.31
收到其他与投资活动有关的现金	35,020,000.00	5,720,000.00
投资活动现金流入小计	83,336,342.62	61,580,669.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,383,699.07	151,408,976.25
投资支付的现金	160,500,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	167,209,177.23	44,670,148.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	611,092,876.30	256,079,124.48
投资活动产生的现金流量净额	-527,756,533.68	-194,498,455.13
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	621,896,360.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,841,566,001.88	870,013,220.76
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	1,844,616,401.88	1,491,909,581.05

偿还债务支付的现金	1,242,304,868.78	1,222,506,367.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,904,341.55	41,013,110.95
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	3,094,329.92	
筹资活动现金流出小计	1,314,303,540.25	1,263,519,478.68
筹资活动产生的现金流量净额	530,312,861.63	228,390,102.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,226,860.27	-717,849.97
五、现金及现金等价物净增加额	78,041,339.42	199,810,907.25
加：期初现金及现金等价物余额	243,057,618.99	43,246,711.74
六、期末现金及现金等价物余额	321,098,958.41	243,057,618.99

## 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	1,017,964,374.24	851,046,701.82
收到的税费返还	15,503,101.01	30,910,707.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,206,091.87	3,752,073.32
经营活动现金流入小计	1,058,673,567.12	885,709,483.08
购买商品、接受劳务支付的现金	827,871,241.10	557,116,445.57
支付给职工以及为职工支付的现金	59,163,026.89	52,377,522.17
支付的各项税费	43,493,656.54	20,577,966.90
支付其他与经营活动有关的现金	69,289,569.45	63,701,779.09
经营活动现金流出小计	999,817,493.98	693,773,713.73
经营活动产生的现金流量净额	58,856,073.14	191,935,769.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,360,455.64	46,220,800.00
取得投资收益收到的现金	7,002,840.00	6,881,190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,919.25	9,175,165.15
处置子公司及其他营业单位收到		110,987.31



的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,731,256.20	100,231,995.02
投资活动现金流入小计	112,958,471.09	162,620,137.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,838,424.52	56,295,484.10
投资支付的现金	155,638,942.06	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	177,000,000.00	46,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	170,210,536.85	213,585,374.06
投资活动现金流出小计	591,687,903.43	375,880,858.16
投资活动产生的现金流量净额	-478,729,432.34	-213,260,720.68
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	621,896,360.29
取得借款收到的现金	1,772,066,001.88	850,013,220.76
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	1,775,116,401.88	1,471,909,581.05
偿还债务支付的现金	1,222,304,868.78	1,213,506,367.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,955,957.75	39,909,851.52
支付其他与筹资活动有关的现金	679,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,289,940,626.53	1,253,416,219.25
筹资活动产生的现金流量净额	485,175,775.35	218,493,361.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,930,966.43	-763,833.30
五、现金及现金等价物净增加额	72,233,382.58	196,404,577.17
加：期初现金及现金等价物余额	233,765,755.32	37,361,178.15
六、期末现金及现金等价物余额	305,999,137.90	233,765,755.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	285,051,029.00				1,071,024,037.07	25,918,920.00	-379,236.68	150,630.84	47,504,801.37		311,681,715.32	40,397,466.73	1,729,511,523.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	285,051,029.00				1,071,024,037.07	25,918,920.00	-379,236.68	150,630.84	47,504,801.37		311,681,715.32	40,397,466.73	1,729,511,523.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	513,651,852.00				-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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	240,300,000.00				489,387,943.55		-423,329.12	95,955.30	38,541,907.85		237,302,176.54	40,739,408.32	1,045,944,062.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,300,000.00				489,387,943.55		-423,329.12	95,955.30	38,541,907.85		237,302,176.54	40,739,408.32	1,045,944,062.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,751,029.00				581,636,093.52	25,918,920.00	44,092.44	54,675.54	8,962,893.52		74,379,538.78	-341,941.59	683,567,461.21
(一) 综合收益总额							44,092.44				83,342,432.30	-341,941.59	83,044,583.15
(二)所有者投入和减少资本	44,751,029.00				581,636,093.52	25,918,920.00							600,468,202.52
1. 股东投入的普通股	44,751,029.00				574,695,331.32								619,446,360.32
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					6,940,762.20	25,918,920.00						-18,978,157.80	
4. 其他													
(三) 利润分配								8,962,893.52		-8,962,893.52			
1. 提取盈余公积								8,962,893.52		-8,962,893.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								54,675.54				54,675.54	
1. 本期提取								9,123,024.34				9,123,024.34	
2. 本期使用								-9,068,348.80				-9,068,348.80	
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	285,051,029.00				1,069,617,482.82	25,918,920.00			44,696,773.97	330,619,095.30	1,704,065,461.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,051,029.00				1,069,617,482.82	25,918,920.00			44,696,773.97	330,619,095.30	1,704,065,461.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	513,651,852.00				-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											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

上期金额

单位：元

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

其他										
二、本年期初余额	240,300,000.00				487,981,389.33			35,733,880.45	249,953,053.60	1,013,968,323.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,751,029.00				581,636,093.49	25,918,920.00		8,962,893.52	80,666,041.70	690,097,137.71
（一）综合收益总额									89,628,935.22	89,628,935.22
（二）所有者投入和减少资本	44,751,029.00				581,636,093.49	25,918,920.00				600,468,202.49
1. 股东投入的普通股	44,751,029.00				574,695,331.29					619,446,360.29
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					6,940,762.20	25,918,920.00				-18,978,157.80
4. 其他										
（三）利润分配								8,962,893.52	-8,962,893.52	
1. 提取盈余公积								8,962,893.52	-8,962,893.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							6,597,964.16			6,597,964.16
2. 本期使用							-6,597,964.16			-6,597,964.16
（六）其他										



四、本期期末余额	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
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“浙江永太”）是在原浙江永太化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江永太控股有限公司（原名临海市永太投资有限公司）、王莺妹、何人宝、刘洪等25名自然人作为发起人，股本总额为10,000万股（每股面值人民币1元）。公司的企业法人营业执照号：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2015年12月31日，本公司股本总数798,702,881股，注册资本为798,702,881.00元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区，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2016年4月7日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截止2015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”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，按照合并日在被合并方资产、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“五、13、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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值
-------------	----------------------------



	的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	2—10	5.00%	47.50%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%

运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
------	-------	---	-------	--------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本

化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

除采矿权摊销采用产量法，按其实际产量摊销外，使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下所示：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	10年	预计可使用年限

土地使用权	40-70年	土地使用权证
其他（新物质登记证）	5年	法律法规

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 3、划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

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

商誉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。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、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

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的具体标准

国内销售模式：客户收到货物并经验收合格后确认收入。

国外销售模式：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为收入确认时点；对以DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为收入确认时点。



## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的具体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 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、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

#### 2、确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

#### 2、确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

#### 3、会计处理

与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、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- （11）根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所颁布的相关关联方要求认定的其他关联方。

## 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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、17%（注1）
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、5%、7%（注2）
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、9%（注3）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%（注4）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江永太科技股份有限公司	15%
滨海永太科技有限公司	25%
浙江永太药业有限公司	25%
山东沾化永太药业有限公司	25%
上海永太医药科技有限公司	25%
浙江永太新材料有限公司	25%
永太科技（美国）有限公司	9%
上海浓辉化工有限公司	25%
海南鑫辉矿业有限公司	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GR201433001220，2015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、滨海永利、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、上海浓辉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% 计算；

永太新材料为小规模纳税人，按 3% 计缴；

永太科技（美国）不计缴增值税。

注 2：

浙江永太、滨海永太、滨海永利按流转税额、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）不计缴城市维护建设税。

注 3：

浙江永太按应纳税所得额的 15% 计缴；

永太科技（美国）按应纳税所得额的 9% 计缴；

滨海永太、滨海永利、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、永太新材料、上海永太、上海浓辉按应纳税所得额的 25% 计缴。

注 4：

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、滨海永利、江苏启创、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海永太、永太新材料、上海浓辉按应交流转税税额的 2% 计缴；

永太科技（美国）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	267,941.27	179,796.69
银行存款	325,701,314.34	259,677,822.30
其他货币资金	96,644,699.21	66,694,165.45
合计	422,613,954.82	326,551,784.44
其中：存放在境外的款项总额	45,890.60	662,822.38

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	89,967,052.35	44,915,277.07
定期存单质押	4,870,297.20	8,700,000.00

信用证保证金	4,000,000.00	1,312,500.00
结汇保证金	2,210,000.00	
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	467,646.86	466,388.38
理财产品保证金		20,000,000.00
银行冻结资金		8,100,000.00
合 计	101,514,996.41	83,494,165.45

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

## 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	15,312,772.00	21,980,958.00
合计	15,312,772.00	21,980,958.00

### (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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
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	104,975,576.88	
合计	104,975,576.88	

## (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

## 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	460,845,073.76	99.96%	25,341,192.60	5.50%	435,503,881.16	332,485,523.54	99.81%	17,094,746.30	5.14%	315,390,777.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.04%	167,860.00	100.00%	0.00	617,507.33	0.19%	617,507.33	100.00%	
合计	461,012,933.76	100.00%	25,509,052.60		435,503,881.16	333,103,030.87	100.00%	17,712,253.63		315,390,777.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	447,070,281.90	22,309,051.52	5.00%
1 至 2 年	13,191,202.70	2,638,240.55	20.00%
2 至 3 年	379,377.27	189,688.64	50.00%
3 年以上	204,211.89	204,211.89	100.00%
合计	460,845,073.76	25,341,192.60	

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：

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	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

### （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 5,699,847.22 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：

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	68,573,714.72	14.87	3,428,685.74
第二名	45,854,506.01	9.95	2,292,725.30
第三名	38,020,627.74	8.25	1,901,031.39
第四名	29,701,824.70	6.45	1,485,091.24
第五名	20,320,518.85	4.41	1,016,025.94
合计	202,471,192.02	43.93	10,123,559.61

**(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	38,004,287.78	84.09%	20,213,972.68	88.86%
1 至 2 年	5,876,304.60	13.00%	1,884,568.57	8.28%
2 至 3 年	880,129.90	1.95%	256,787.83	1.13%
3 年以上	433,015.49	0.96%	392,444.00	1.73%
合计	45,193,737.77	--	22,747,773.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	5,555,508.00	12.29
第二名	5,182,450.00	11.47
第三名	2,170,000.00	4.80
第四名	2,095,686.04	4.64
第五名	1,989,000.00	4.40
合计	16,992,644.04	37.60

其他说明：

无



## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

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

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,500,992.81	100.00%	2,361,991.83	17.49%	11,139,000.98	9,287,419.73	100.00%	1,491,178.47	16.06%	7,796,241.26
合计	13,500,992.81	100.00%	2,361,991.83		11,139,000.98	9,287,419.73	100.00%	1,491,178.47		7,796,241.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,813,754.83	490,687.76	5.00%
1 至 2 年	755,529.52	151,105.91	20.00%
2 至 3 年	2,423,020.61	1,211,510.31	50.00%
3 年以上	508,687.85	508,687.85	100.00%
合计	13,500,992.81	2,361,991.83	

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 351,292.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

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
押金及保证金	2,672,123.85	2,562,623.85
暂借款	1,568,037.47	979,859.46
备用金	28,029.01	281,320.06
出口退税	5,774,755.86	
其他	3,458,046.62	5,463,616.36
合计	13,500,992.81	9,287,419.73

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	5,774,755.86	1 年以内	42.77%	288,737.79
第二名	保证金	2,390,000.00	2-3 年	17.70%	1,195,000.00
第三名	设备处置款	1,676,450.00	2 年以内	12.42%	84,066.09
第四名	垫付款	620,608.22	1 年以内	4.60%	31,030.41
第五名	预扣款	336,814.00	1 年以内	2.49%	16,840.70
合计	--	10,798,628.08	--	79.98%	1,615,674.99

## (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,898,472.58	249,621.08	87,648,851.50	71,524,155.13	249,621.08	71,274,534.05
在产品	161,776,717.80	564,391.69	161,212,326.11	179,486,918.95	718,054.65	178,768,864.30
库存商品	216,182,560.52	7,267,411.00	208,915,149.52	121,997,521.01	1,326,911.49	120,670,609.52
周转材料	13,985,983.02		13,985,983.02	9,238,846.84		9,238,846.84
委托加工物资	2,741,689.80		2,741,689.80	1,522,677.54		1,522,677.54
发出商品	3,488,034.25		3,488,034.25	2,974,353.85	488,600.12	2,485,753.73
合计	486,073,457.97	8,081,423.77	477,992,034.20	386,744,473.32	2,783,187.34	383,961,285.98

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	249,621.08					249,621.08
在产品	718,054.65	85,397.65		239,060.61		564,391.69
库存商品	1,326,911.49	7,192,071.35		1,251,571.84		7,267,411.00

发出商品	488,600.12			488,600.12		0.00
合计	2,783,187.34	7,277,469.00		1,979,232.57		8,081,423.77

无

### (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。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	40,163,511.11
预缴所得税	3,802,856.64	6,268,495.54
待抵扣进项税	15,701,693.44	16,854,937.28
其他	26,028.86	257,218.87
合计	39,530,578.94	63,544,162.80

其他说明：

无

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	28,651,072.00		28,651,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00
按成本计量的	28,651,072.00		28,651,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00
合计	28,651,072.00		28,651,072.00	28,151,072.00		28,151,072.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

重庆和亚化医投资管理		500,000.00		500,000.00					10.00%	
有限公司										
合计	28,151,072.00	500,000.00		28,651,072.00					--	1,698,840.00

### (3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本期可供出售金融资产未发生减值变动情况。

可供出售权益工具期末未发生公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江西富祥药业股份有限公司	109,021,373.78			23,195,609.94		44,367,027.16	-5,304,000.00				171,280,010.88	
贵州巴莱农业科技				-465,807.54					4,696,733.33		4,230,925.79	
上海德浓化工有限公司				-4,751.96					447,750.00		442,998.04	
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)		35,000,000.00									35,000,000.00	
小计	109,021,373.78	35,000,000.00		22,725,050.44		44,367,027.16	-5,304,000.00		5,144,483.33		210,953,934.71	
合计	109,021,373.78	35,000,000.00		22,725,050.44		44,367,027.16	-5,304,000.00		5,144,483.33		210,953,934.71	

其他说明

其他增加 5,144,483.33 元，系收购上海浓辉化工有限公司所致。

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	508,165,217.01	535,657,232.18	15,072,078.39	78,885,529.30	1,137,780,056.88
2.本期增加金额	81,264,245.64	155,397,209.26	3,679,214.52	6,876,209.31	247,216,878.73
(1) 购置	9,562,980.18	81,764,062.90	3,679,214.52	6,827,029.31	101,833,286.91
(2) 在建工程转入	71,701,265.46	73,633,146.36			145,334,411.82
(3) 企业合并增加				49,180.00	49,180.00
3.本期减少金额	65,568.32	5,292,414.25	681,289.00	394,747.39	6,434,018.96
(1) 处置或报废	65,568.32	5,292,414.25	681,289.00	394,747.39	6,434,018.96
4.期末余额	589,363,894.33	685,762,027.19	18,070,003.91	85,366,991.22	1,378,562,916.65
二、累计折旧					
1.期初余额	82,931,950.83	224,375,600.60	10,737,483.38	28,587,011.21	346,632,046.02
2.本期增加金额	27,195,007.77	77,517,922.99	1,431,186.40	10,182,276.93	116,326,394.09
(1) 计提	27,195,007.77	77,517,922.99	1,431,186.40	10,133,096.93	116,277,214.09
(2) 企业合并增加				49,180.00	49,180.00
3.本期减少金额	2,953.32	4,889,442.22	574,184.55	375,010.02	5,841,590.11
(1) 处置或报废	2,953.32	4,889,442.22	574,184.55	375,010.02	5,841,590.11
4.期末余额	110,124,005.28	297,004,081.37	11,594,485.23	38,394,278.12	457,116,850.00
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	479,239,889.05	388,757,945.82	6,475,518.68	46,972,713.10	921,446,066.65
2. 期初账面价值	425,233,266.18	311,281,631.58	4,334,595.01	50,298,518.09	791,148,010.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

## (5) 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	141,347,209.48	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”。

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永太药业制剂车间工程	79,520,437.03		79,520,437.03	7,540,569.18		7,540,569.18
鑫辉矿业平巷工程	12,043,340.74		12,043,340.74	11,881,945.73		11,881,945.73
新材料 CF 工程	7,249,058.16		7,249,058.16	987,387.60		987,387.60
207 车间工程	6,765,569.75		6,765,569.75	1,503,837.36		1,503,837.36
208 车间工程	5,900,546.22		5,900,546.22	968,254.53		968,254.53
山东永太二期工程	35,842,955.36		35,842,955.36	29,743,291.17		29,743,291.17
209 车间工程	5,119,959.91		5,119,959.91	11,764,645.37		11,764,645.37
其他	7,927,394.37		7,927,394.37	3,813,904.54		3,813,904.54
210 车间工程				13,416,275.65		13,416,275.65
109 车间工程				14,905,205.86		14,905,205.86
办公楼工程				28,211,457.72		28,211,457.72
合计	160,369,261.54		160,369,261.54	124,736,774.71		124,736,774.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼工程	28,597,000.00	28,211,457.72	90,385.00	28,301,842.72			98.96%	100.00%				其他
山东永太二期工程	40,000,000.00	29,743,291.17	6,099,664.19			35,842,955.36	89.61%	89.61%				其他
210 车间工程	21,902,000.00	13,416,275.65	16,282,724.59	29,699,000.24			135.00%	100.00%				其他
209 车间工程	21,281,000.00	11,764,645.37	5,263,354.06	11,908,039.52		5,119,959.91	80.02%	80.02%				其他
109 车间	15,500,000.00	14,905,205.86	441,166.80	15,346,372.66			99.01%	100.00%				其他



工程												
鑫辉矿业平巷工程	15,000,000.00	11,881,945.73	161,395.01			12,043,340.74	80.29%	80.29%				其他
永太药业制剂车间工程	214,720,000.00	7,540,569.18	71,979,867.85			79,520,437.03	37.04%	37.04%				募股资金
新材料CF工程	117,000,000.00	987,387.60	6,261,670.56			7,249,058.16	6.20%	6.20%				募股资金
合计	474,000,000.00	118,450,778.28	106,580,228.06	85,255,255.14		139,775,751.20	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程不存在减值情况。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	986,437.67	4,717,645.28	261,636,910.85
2.本期增加金额					228,888.89	560,790.00	789,678.89
(1) 购置					228,888.89	560,790.00	789,678.89
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	136,134,820.55			119,798,007.35	1,215,326.56	5,278,435.28	262,426,589.74

二、累计摊销							
1.期初余额	8,828,775.37			4,203,083.16	87,939.10	645,738.06	13,765,535.69
2.本期增加金额	2,653,632.84				113,783.47	1,110,618.96	3,878,035.27
(1) 计提	2,653,632.84				113,783.47	1,110,618.96	3,878,035.27
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	11,482,408.21			4,203,083.16	201,722.57	1,756,357.02	17,643,570.96
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	124,652,412.34			115,594,924.19	1,013,603.99	3,522,078.26	244,783,018.78
2.期初账面价值	127,306,045.18			115,594,924.19	898,498.57	4,071,907.22	247,871,375.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	5,388,913.20	879,963.50		6,268,876.70
制剂项目	11,536,303.40	11,046,820.62		22,583,124.02
原料药项目	9,497,264.38	11,969,072.31		21,466,336.69
合计	26,422,480.98	23,895,856.43		50,318,337.41

其他说明

项目	资本化开始时间	资本化具体依据	期末研发进度
千纸显示彩色滤光材料产业化项目	2013.11	小试结束	中试进行中
制剂项目	2013.06	小试结束	中试进行中、FDA申报中
原料药项目	2013.3	小试结束	中试进行中、DMF申报中

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海浓辉		177,627,292.14		177,627,292.14
合计		177,627,292.14		177,627,292.14

### (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

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。根据银信资产评估有限公司出具的上海浓辉化工有限公司资产组价值评估报告（银信财报字（2016）沪第 063 号），上海浓辉截止 2015 年 12 月 31 日相关资产组的可回收价值为 22,000.00 万元。故不存在商誉减值损失情况。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	966,849.55	779,260.03	1,084,889.53		661,220.05
临时仓库	3,640.14		3,640.14		
临时建筑	7,600.13		7,600.13		
合计	978,089.82	779,260.03	1,096,129.80		661,220.05

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	6,477,992.40	1,619,498.10	11,678,414.16	2,919,603.54
坏帐准备	27,871,044.43	5,264,901.03	18,701,769.89	3,198,688.85
存货跌价准备	8,081,423.77	1,629,258.10	1,725,355.15	258,803.27
固定资产折旧差额	12,054,624.68	3,013,656.17	14,768,926.12	3,692,231.53
股份支付费用（注）	72,326,895.20	10,849,034.28	22,194,648.00	3,329,197.20
交易性金融负债	4,797,900.00	719,685.00		
合计	131,609,880.48	23,096,032.68	69,069,113.32	13,398,524.39

## (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	7,681,847.16	1,920,461.79	9,270,466.30	2,317,616.58
可供出售金融资产公允价值变动			3,040,000.00	456,000.00
合计	7,681,847.16	1,920,461.79	12,310,466.30	2,773,616.58

## (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		23,096,032.68		13,398,524.39
递延所得税负债		1,920,461.79		2,773,616.58

## (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	40,907,160.41	40,231,915.28
合计	40,907,160.41	40,231,915.28

#### (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
2015 年年末		722,465.39	
2016 年年末	2,058,162.50	2,060,759.17	
2017 年年末	4,192,933.88	4,193,043.79	
2018 年年末	12,111,118.20	13,523,723.01	
2019 年年末	10,074,067.56	19,731,923.92	
2020 年年末	12,470,878.27		
合计	40,907,160.41	40,231,915.28	--

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。

## 19、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	
预付工程设备款	66,872,037.52	30,867,310.60
合计	171,872,037.52	30,867,310.60

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。截止2015年末，公司已向美赛达增资10,500.00万元，美赛达尚未办妥工商变更登记。

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2月16日召开了第三届董事会第四十五次会议，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%，并提请股东大会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。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	23,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	572,200,000.00	149,957,070.00
抵押、保证借款	56,000,000.00	31,000,000.00
质押、保证借款	65,603,000.00	
合计	726,803,000.00	270,957,070.00

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。

## 21、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：

期末余额系购买的远期外汇合约。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	232,232,714.35	214,821,276.23
合计	232,232,714.35	214,821,276.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	229,819,738.91	169,267,552.42
1-2 年	6,345,703.40	5,147,911.21
2-3 年	1,219,547.12	2,179,896.25
3 年以上	2,686,033.80	1,007,534.00
合计	240,071,023.23	177,602,893.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

## 24、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	13,189,617.31	1,038,924.20
1-2 年	296,625.42	
合计	13,486,242.73	1,038,924.20

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,594,062.11	109,519,599.95	105,544,101.82	10,569,560.24
二、离职后福利-设定提存计划	352,839.99	7,190,837.56	7,071,885.38	471,792.17
合计	6,946,902.10	116,710,437.51	112,615,987.20	11,041,352.41

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,136,275.31	91,962,766.99	88,140,710.71	8,958,331.59
2、职工福利费		11,592,805.94	11,592,805.94	
3、社会保险费	118,449.05	4,822,106.52	4,679,073.67	261,481.90
其中：医疗保险费	69,095.04	2,998,352.08	2,916,030.00	151,417.12
工伤保险费	42,003.41	1,670,390.17	1,608,499.80	103,893.78
生育保险费	7,350.60	153,364.27	154,543.87	6,171.00
4、住房公积金	10,216.00	166,008.00	155,938.00	20,286.00
5、工会经费和职工教育经费	1,329,121.75	975,912.50	975,573.50	1,329,460.75
合计	6,594,062.11	109,519,599.95	105,544,101.82	10,569,560.24

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	338,138.80	6,829,654.74	6,715,525.39	452,268.15
2、失业保险费	14,701.19	361,182.82	356,359.99	19,524.02
合计	352,839.99	7,190,837.56	7,071,885.38	471,792.17

其他说明：

无

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,825,980.92	23,639,612.61
企业所得税	12,718,057.44	4,763,523.28
个人所得税	3,627,626.41	33,018.25
城市维护建设税	326,579.29	357,800.17
教育费附加及地方教育费附加	326,579.30	364,018.18
水利建设基金	132,753.29	155,982.06
印花税	62,375.29	53,307.96
房产税	184,310.20	155,212.18



土地使用税	346,532.63	126,855.44
资源税	10,106.35	10,106.35
矿产资源补偿税	99,604.72	101,088.69
合计	26,660,505.84	29,760,525.17

其他说明：

计缴标准详见“财务报表附注六、税项”

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	480,268.06	35,704.17
短期借款应付利息	1,499,975.65	3,152,770.11
合计	1,980,243.71	3,188,474.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

## 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
股权转让尾款（注 1）	19,000,000.00	6,000,000.00
暂借款（注 2）	77,009,331.90	
其他	3,267,727.90	6,606,271.78
合计	99,277,059.80	12,606,271.78

### (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

其他说明

注 1：股权转让尾款系应付收购上海浓辉公司的尾款。

注 2：暂借款系应付江苏润兴融资租赁有限公司借款。

## 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	21,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	16,666,666.67	
一年内到期的限制性股票回购款（注）	8,958,787.00	10,367,568.00
合计	46,625,453.67	10,367,568.00

其他说明：

一年内到期的限制性股票库存股回购款说明见(37) 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	14,000,000.00	19,000,000.00
合计	35,000,000.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率区间为5.35%-6.765% 保证借款利率区间为5.35%-6.765%

## 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	27,947,293.44	

其他说明：

长期应付款形成原因是租赁公司借款

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他		2,192,600.00	
合计		2,192,600.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,866,782.88	35,020,000.00	8,219,402.38	48,667,380.50	
合计	21,866,782.88	35,020,000.00	8,219,402.38	48,667,380.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目	3,720,833.33		2,350,000.00		1,370,833.33	与资产相关
年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目	800,000.00		400,000.00		400,000.00	与资产相关
年产 350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	4,992,000.00		1,248,000.00		3,744,000.00	与资产相关
3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 溴苯产业化项目	1,766,666.67		400,000.00		1,366,666.67	与资产相关
外贸公共服务平台建设项目	2,453,949.55		2,453,949.55			与资产相关
氟精细化学品公共技术研发平台项目	2,000,000.00	1,280,000.00	405,786.16		2,874,213.84	与资产相关
制剂国际化发展能力建设项目建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目	883,333.33		200,000.00		683,333.33	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	2,250,000.00		450,000.00		1,800,000.00	与资产相关
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目		3,740,000.00	311,666.67		3,428,333.33	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
合计	21,866,782.88	35,020,000.00	8,219,402.38		48,667,380.50	--

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

主创新和高技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算的通知》，公司于 2011 年 8 月收到临海市财政局的补贴资金 8,000,000.00 元；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会下发的浙财企【2013】305 号《浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会关于下达国家高技术产业发展项目 2013 年省财政配套补助资金的通知》，公司于 2013 年 11 月收到临海市财政局的补贴资金 2,000,000.00 元，截至 2015 年 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 1,370,833.33 元；

2、年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企[2011]216 号“关于下达 2011 年国家科技成果转化项目补助资金的通知”，公司于 2011 年 9 月收到临海市财政局的补贴资金 2,000,000.00 元，截至 2015 年 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 400,000.00 元；

3、年产 350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目：根据浙江省财政厅下发的浙财建[2011]456 号《关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》，公司于 2012 年 1 月、5 月分别收到临海市财政局的补贴资金 3,000,000.00 元、3,240,000.00 元，截至 2015 年 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 3,744,000.00 元；

4、3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 溴苯产业化项目：根据科学技术部下发的国科发财[2012]917 号《科技部关于下达 2012 年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》，公司于 2012 年 9 月收到中华人民共和国财政部的补贴资金 2,000,000.00 元，截至 2015 年 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 1,366,666.67 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 2015 年 12 月 31 日，递延收益余额 2,874,213.84 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通用名化学药补助资金 3,000,000.00 元，截至 2015 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 2015 年 12 月 31 日，递延收益余额 683,333.33 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 2015 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,800,000.00 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 2015 年 12 月 31 日，递延收益余额 3,428,333.33 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 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，递延收益余额 30,000,000.00 元。

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	8,958,787.00	15,551,352.00
合计	8,958,787.00	15,551,352.00

其他说明：

限制性股票库存股回购款说明见“37、库存股”。

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	285,051,029.00	200,000.00	513,451,852.00			513,651,852.00	798,702,881.00

其他说明：

公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2015 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为 31 万股。本次实际由 23 名限制性股票激励对象行权，每股认购价为 9.84 元/股，申请增加注册资本人民币 31.00 万元。截至 2015 年 1 月 14 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴款 3,050,400.00 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[2015]第 610007 号《验资报告》。

根据公司 2015 年 1 月 26 日第三届董事会第二十六次会议决议和修改后章程的规定，贵公司申请回购已授予自然人陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）11 万股，减少注册资本人民币 11 万元，变更后的注册资本为人民币 285,251,029.00 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[2015]第 610165 号《验资报告》。

根据公司 2015 年 4 月 16 日股东大会决议与修改后的章程规定，公司申请新增注册资本人民币 513,451,852.00 元，按每 10 股转增 18 股，以资本公积 513,451,852.00 元向全体股东转增股份总额 513,451,852 股，每股面值 1 元，共计增加股本 513,451,852.00 元。变更后的注册资本为人民币 798,702,881.00 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[2015]第 610347 号《验资报告》。

上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,062,676,720.65	8,006,733.35	514,021,652.00	556,661,802.00
其他资本公积	8,347,316.42	55,815,632.25	5,266,333.35	58,896,615.32
合计	1,071,024,037.07	63,822,365.60	519,287,985.35	615,558,417.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加 8,006,733.35 元，其中：

- （1）2,740,400.00 元系 2015 年 1 月向激励对象授予的限制性股票缴款溢价；
- （2）5,266,333.35 元系 2015 年限制性股票第一期解锁，转入股本溢价。

2、股本溢价减少 514,021,652.00 元，其中：

公司于 2015 年 3 月审议通过回购注销部分限制性股票的议案，回购 11 万股，累计减少资本公积 569,800.00 元；

公司 2015 年 4 月 16 日股东大会决议与修改后的章程规定，公司申请新增注册资本人民币 513,451,852.00 元，按每 10 股转增 18 股，以资本公积 513,451,852.00 元向全体股东转增股份总额 513,451,852 股。

3、其他资本公积增加 55,815,632.25 元，其中：

- （1）股份支付暂时性差异产生的递延所得税资产导致资本公积增加 8,085,405.09 元；
- （2）限制性股票激励导致本期股份支付费用增加 3,363,200.00 元；
- （3）权益法核算的被投资单位江西富祥药业股份有限公司 2015 年发行新股并上市，公司应享有其除净损益以外所有者权益的其他变动部分 44,367,027.16 元，计入其他资本公积。

4、其他资本公积减少 5,266,333.35 元

2015 年限制性股票第一期解锁，转入股本溢价。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	25,918,920.00	3,050,400.00	11,051,746.00	17,917,574.00
合计	25,918,920.00	3,050,400.00	11,051,746.00	17,917,574.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系 2015 年 1 月向激励对象授予的限制性股票所致，总授予股份为 310,000 股，授予价格 9.84 元/股；减少系限制性股票第一期解锁以及回购注销部分限制性股票所致。

### 38、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	-379,236.68	1,216,991.34			1,216,991.34		837,754.66

他综合收益							
外币财务报表折算差额	-379,236.68	1,216,991.34			1,216,991.34		837,754.66
其他综合收益合计	-379,236.68	1,216,991.34			1,216,991.34		837,754.66

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

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	150,630.84	15,564,611.51	15,697,920.57	17,321.78
合计	150,630.84	15,564,611.51	15,697,920.57	17,321.78

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、山东永太按照危险物品生产企业的标准提取安全生产费。

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,504,801.37	13,832,725.42		61,337,526.79
合计	47,504,801.37	13,832,725.42		61,337,526.79

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。

### 41、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	311,681,715.32	237,302,176.54
调整后期初未分配利润	311,681,715.32	237,302,176.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,265,024.50	83,342,432.30
减：提取法定盈余公积	13,832,725.42	8,962,893.52
应付普通股股利	28,525,102.90	
期末未分配利润	413,588,911.50	311,681,715.32

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。

#### 42、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	1,486,152,003.81	1,119,188,248.38	1,051,900,218.21	787,985,840.25
其他业务	55,860,575.37	55,302,965.85	9,549,124.38	8,806,411.32
合计	1,542,012,579.18	1,174,491,214.23	1,061,449,342.59	796,792,251.57

#### 43、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,788.08	124,750.76
城市维护建设税	3,497,138.57	2,637,382.16
教育费附加	3,441,718.28	2,595,109.69
资源税		4,096.53
合计	6,952,644.93	5,361,339.14

#### 44、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	14,087,498.57	10,014,742.24
市场开发费	856,161.47	1,631,592.52
数据库服务费、信息费	1,086,060.97	1,296,506.78
佣金	1,366,610.20	433,235.26
差旅费	848,421.19	605,723.98
其他	4,062,986.97	1,327,118.38
合计	22,307,739.37	15,308,919.16



**45、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	50,144,833.99	41,633,345.10
职工薪酬	32,649,213.14	27,552,698.61
环保费	17,328,553.70	16,758,028.86
折旧摊销	21,324,986.13	16,937,025.46
税金	10,391,137.07	7,400,522.83
安全生产费	9,339,622.99	4,907,216.06
差旅费	4,617,523.25	3,176,616.18
股权激励费	2,418,183.65	3,168,935.86
车辆费用	2,194,948.26	1,953,366.47
业务招待费	4,187,706.75	2,888,947.72
办公费	2,999,459.15	1,933,757.79
保险费	703,121.34	1,073,317.27
中介机构费	2,410,109.31	1,669,394.83
其他	6,265,823.56	3,432,986.26
合计	166,975,222.29	134,486,159.30

其他说明：

科研费中，浙江永太科研费用金额为 39,394,561.24 元

**46、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,053,628.20	36,462,292.94
减：利息收入	10,893,456.73	2,149,739.74
汇兑损益	-24,658,005.37	1,077,362.19
手续费支出	3,052,757.77	1,869,792.14
合计	6,554,923.87	37,259,707.53

**47、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	6,051,139.26	6,062,952.28
二、存货跌价损失	6,354,109.51	2,186,434.24
合计	12,405,248.77	8,249,386.52

#### 48、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	-7,837,900.00	-3,969,951.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-7,837,900.00	-3,969,951.14
合计	-7,837,900.00	-3,969,951.14

#### 49、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	22,725,050.44	13,125,169.03
处置长期股权投资产生的投资收益		4,633,000.25
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	-639,544.36	5,114,201.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,698,840.00	1,930,500.00
合计	23,784,346.08	24,802,870.39

#### 50、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	1,466,953.54	3,742,882.01	1,466,953.54
其中：固定资产处置利得	1,466,953.54	3,742,882.01	1,466,953.54
政府补助	10,788,821.97	6,722,697.51	10,788,821.97
其他(注)	2,256,273.50	1,380,064.56	2,256,273.50
赔偿金收入	800,000.00		800,000.00
合计	15,312,049.01	11,845,644.08	15,312,049.01

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
临海市 2013 年度开放性经济政策补贴	海市财政局和临海市商务局	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	285,300.00		与收益相关
2015 年度“纳税大户”	临海头门港新区管理委员会	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	60,000.00		与收益相关
2014 年度新区企业工作目标责任制考核结果奖励	临海头门港新区管理委员会	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	40,000.00	40,000.00	与收益相关
2014 年度企业纳税贡献及技改投入、科技创新、创著名商标等先进单位和先进个人的通报	中共杜桥镇委员会和杜桥镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00	195,000.00	与收益相关
2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策补贴	临海市财政局和临海市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	290,000.00		与收益相关
2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分) 政策补贴	临海市财政局、临海市科学技术局以及临海市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	875,000.00		与收益相关
2014 年度临海市工业企业技术改造项目财政奖励资金	临海市财政局和临海市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(管理提升、行业协会、两化融合) 财政专项奖励资金	临海市财政局和临海市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	137,300.00		与收益相关
2014 年度临海市促进开放性经济转型升级(外经贸) 财政专项资金	临海市财政局和临海市商务局	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	296,350.00		与收益相关
开展 2015 年度人才政策兑现申报工作补贴	临海市人力资源和社会保障局	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	15,079.00		与收益相关
关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的奖励	台州市人力资源和社会保障局和台州市财政局	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	100,390.59		与收益相关
2014 年度省第二批外贸稳增长目标考核奖励	滨海县国库集中支付中心	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	50,000.00		与收益相关

扶持高层次人才创业创新补贴	临海市财政局	补助	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		15,000.00	与收益相关
台州市级企业重点技术创新团队建设经费	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		600,000.00	与收益相关
2013 年度临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金	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		420,000.00	与收益相关
2013 年度临海市节能专项补助资金及淘汰高耗能变压器补助资金	临海市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
2014 年国、省控重点源在线运维补助	临海市财政局	补助	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		15,000.00	与收益相关
浙江省企业重点技术创新团队建设经费	浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
刷卡排污系统建设补助	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		66,000.00	与收益相关
TFT-LCD 混合液晶用单体液晶和中间体产业化项目	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	2,350,000.00	2,350,000.00	与资产相关
年产 150 吨糖尿病新药-西他列汀侧链产业化项目	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
年产 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) 溴苯产业化项目	中华人民共和国财政部	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	是	否	400,000.00	233,333.33	与资产相关

			级政策规定依法取得)					
外贸公共服务平台建设项目	临海市财政局	补助	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	2,453,949.55	793,697.51	与资产相关
氟精细化学品公共技术研发平台项目	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	405,786.16	0.00	与资产相关
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目	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	116,666.67	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	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	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	311,666.67		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	10,788,821.97	6,722,697.51	--

其他说明:

注:本期发生额中其他金额 2,256,273.50 元,其中 219.26 万元系如下原因所致:

2014 年 10 月 20 日,公司收到台州市仲裁委员会的应裁通知书,杭州中昊科技有限公司因与公司就江苏启创化工有限公司股权转让款支付纠纷向台州市仲裁委员会提出仲裁,提出仲裁请求事项包括支付股权转让款 600 万元、支付违约金 200 万元和逾期支付利息、保全费用等。2014 年 11 月 10 日,公司向台州市仲裁委员会提交了反仲裁请求。2014 年度,公司已对上述事项计提预计负债 219.26 万元。

2015 年,该事项仲裁完毕,根据仲裁结果,公司无需支付违约金,故原计提的预计负债冲回,计入营业外收入。

收入。

## 51、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	106,335.41	269,053.27	106,335.41

其中：固定资产处置损失	106,335.41	269,053.27	106,335.41
对外捐赠	857,440.00	1,555,587.00	857,440.00
水利基金	1,328,398.84	1,000,566.10	
罚款支出	1,699,475.00	309,490.96	1,699,475.00
其他	562,934.07	2,220,300.00	562,934.07
合计	4,554,583.32	5,354,997.33	3,226,184.48

其他说明：

无

## 52、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	37,794,255.61	15,349,660.31
递延所得税费用	-2,101,891.72	-7,035,005.65
合计	35,692,363.89	8,314,654.66

### (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	179,029,497.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,854,424.62
子公司适用不同税率的影响	2,032,934.65
调整以前期间所得税的影响	99,261.46
非应税收入的影响	-63,957.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,931,123.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,361,701.62
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	8,200,278.73
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	
所得税费用	35,692,363.89

## 53、其他综合收益

详见附注 38。

## 54、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	2,569,419.59	1,581,000.00
利息收入	11,519,944.08	1,650,534.50
收回的暂借款	4,639,626.44	642,850.98
冻结资金退回	8,100,000.00	
其他	63,673.50	980,827.84
合计	26,892,663.61	4,855,213.32

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	30,993,257.95	24,303,726.35
支付的暂借款	9,213,848.92	7,441,433.36
运输装卸费	14,051,545.62	9,224,632.62
环保费	12,525,454.19	9,905,501.36
冻结资金		8,100,000.00
差旅费	4,117,315.68	3,783,054.16
安全生产费	8,917,191.91	4,426,379.23
业务招待费	2,742,112.19	2,888,947.72
保险费	2,408,702.93	1,073,317.27
车辆费	2,194,948.26	1,953,459.43
办公费	2,754,182.65	1,933,757.79
手续费支出	483,042.53	1,874,735.71
市场开发费	856,161.47	1,631,592.52
数据维护费	1,086,060.97	1,296,506.78
佣金	1,358,230.12	473,102.44
中介顾问费	2,013,583.02	1,669,394.83
捐赠支出	857,440.00	1,555,587.00

其他	6,317,612.09	4,679,284.41
合计	102,890,690.50	88,214,412.98

## (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	35,020,000.00	5,720,000.00
合计	35,020,000.00	5,720,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到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
----	-------	-------

## (6) 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	679,800.00	
融资服务费	2,414,529.92	
合计	3,094,329.92	

## 55、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	143,337,133.60	83,000,490.71
加：资产减值准备	12,405,248.77	8,249,386.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,277,214.09	102,630,595.23
无形资产摊销	3,878,035.27	3,249,592.33



长期待摊费用摊销	1,096,129.80	1,065,984.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,360,618.13	-3,473,828.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,837,900.00	3,969,951.14
财务费用（收益以“-”号填列）	29,920,896.73	38,171,065.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,784,346.08	-24,802,870.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,248,736.93	-8,905,728.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-853,154.79	-821,139.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,758,340.78	-4,697,208.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,322,182.14	-288,115,689.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,167,028.21	257,116,508.95
经营活动产生的现金流量净额	66,258,151.20	166,637,109.98
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	321,098,958.41	243,057,618.99
减：现金的期初余额	243,057,618.99	43,246,711.74
现金及现金等价物净增加额	78,041,339.42	199,810,907.25

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	171,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,790,822.77
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	167,209,177.23

## （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	321,098,958.41	243,057,618.99
其中：库存现金	267,941.27	179,796.69
可随时用于支付的银行存款	320,831,017.14	242,877,822.30

三、期末现金及现金等价物余额	321,098,958.41	243,057,618.99
----------------	----------------	----------------

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 57、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	101,514,996.41	银行承兑汇票保证金
固定资产	93,578,872.55	抵押借款
无形资产	51,594,722.09	抵押借款
应收账款	26,799,472.60	出口商贴质押
其他流动资产	10,000,000.00	理财产品质押
合计	283,488,063.65	--

## 58、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
其中：美元	7,327,161.42	6.4936	47,579,655.40
欧元	19.01	7.0952	134.88
其中：美元	39,660,804.48	6.4936	257,541,399.97
预收账款			
其中：美元	1,649,303.29	6.4936	10,709,915.82
应付账款			
其中：美元			
	1,137,372.50	6.4936	7,385,642.07

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海浓辉	2015年06月23日	190,000,000.00	100.00%	现金收购	2015年06月23日	会计准则	162,613,564.45	11,949,298.32

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	190,000,000.00
合并成本合计	190,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,372,707.86
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	177,627,292.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次合并收购上海浓辉 100.00% 股权，被合并方的可辨认净资产公允价值依据账面值确认。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	80,871,720.02	80,871,720.02
货币资金	23,023,535.77	23,023,535.77
应收款项	38,963,405.56	38,963,405.56
负债：	68,499,012.16	68,499,012.16
应付款项	40,802,379.12	40,802,379.12
净资产	12,372,707.86	12,372,707.86
取得的净资产	12,372,707.86	12,372,707.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：依据账面值确定。

## 2、其他原因的合并范围变动

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

- 1、本期对全资子公司滨海永利化工贸易有限公司进行清算注销，滨海永利不再纳入合并范围。
- 2、本期公司全资子公司滨海永太吸收合并全资子公司江苏启创化工有限公司，江苏启创化工有限公司吸收合并前 2015 年 1-7 月利润表和现金流量表纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滨海永太	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

### 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	18.42%		权益法

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币万元

项目	江西富祥药业股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额

项目	江西富祥药业股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
总资产	100,783.28	63,234.82
归属于母公司股东权益	59,772.26	28,326.27
对联营企业权益投资的账面价值	17,128.00	10,902.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	57,057.78	
营业收入	57,933.71	51,072.71
净利润	9,511.07	5,344.12
其他综合收益		
综合收益总额	9,511.07	5,344.12
本年度收到的来自联营企业的股利	530.40	

## 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 2015 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 390 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汇结汇/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
应收账款	257,541,399.97		257,541,399.97
合计	257,541,399.97		257,541,399.97

于 2015 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 750 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个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	39,000,000.00	81,000,000.00	606,803,000.00			726,803,000.00
长期借款			21,000,000.00	35,000,000.00		56,000,000.00
合计	39,000,000.00	81,000,000.00	627,803,000.00	35,000,000.00		782,803,000.00

# 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

## 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

## 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

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

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) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

### (3) 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
滨海永太科技有限公司	20,000,000.00	2015年08月06日	2016年06月12日	否
滨海永太科技有限公司	20,000,000.00	2015年08月14日	2016年06月12日	否
滨海永太科技有限公司	50,000,000.00	2016年12月08日	2018年12月07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	16,000,000.00	2015年01月23日	2016年01月20日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2015年01月24日	2016年01月15日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2015年02月11日	2016年02月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	9,000,000.00	2015年04月05日	2016年03月25日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	2,000,000.00	2015年04月16日	2016年04月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	720,000.00	2015年11月17日	2016年05月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,310,000.00	2015年11月17日	2016年05月04日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,080,000.00	2015年11月17日	2016年04月26日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	2,250,000.00	2015年11月17日	2016年04月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	79,000.00	2015年11月17日	2016年03月29日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	790,000.00	2015年11月17日	2016年03月22日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	350,000.00	2015年11月17日	2016年04月08日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	5,930,000.00	2015年11月17日	2016年04月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	95,000.00	2015年11月17日	2016年03月31日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	119,000.00	2015年11月17日	2016年03月24日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	950,000.00	2015年11月17日	2016年03月25日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,800,000.00	2015年11月17日	2016年03月07日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	253,000.00	2015年11月17日	2016年05月09日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	120,000.00	2015年11月17日	2016年03月18日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	230,000.00	2015年11月17日	2016年05月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	147,000.00	2015年11月17日	2016年05月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	340,000.00	2015年11月17日	2016年04月27日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	460,000.00	2015年11月17日	2016年04月27日	否



浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	380,000.00	2015年11月17日	2016年04月22日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	300,000.00	2015年11月17日	2016年04月20日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	300,000.00	2015年11月17日	2016年05月09日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	4,135,000.00	2015年11月17日	2016年05月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,655,000.00	2015年11月17日	2016年05月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	2,810,000.00	2015年11月17日	2016年03月16日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2015年05月25日	2016年05月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2015年09月25日	2016年03月23日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2015年11月10日	2016年11月09日	否
王莺妹、何人宝	13,800,000.00	2015年05月20日	2016年03月24日	否
王莺妹、何人宝	17,900,000.00	2015年05月28日	2016年03月24日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	23,500,000.00	2015年11月13日	2016年08月13日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2015年04月14日	2016年04月13日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	35,000,000.00	2015年05月13日	2016年05月13日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	39,000,000.00	2015年11月16日	2016年05月12日	否
王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2015年06月12日	2016年01月10日	否
王莺妹、何人宝	23,000,000.00	2015年11月13日	2016年09月26日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	80,000,000.00	2015年05月10日	2016年05月04日	否
王莺妹、何人宝	90,000,000.00	2015年05月10日	2016年05月04日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2015年12月05日	2016年12月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	18,000,000.00	2015年12月08日	2016年12月05日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2015年12月14日	2016年12月01日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	16,000,000.00	2013年08月30日	2016年08月30日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	2,000,000.00	2015年04月16日	2016年10月05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	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	29,809,227.40	2015年08月11日	2016年02月11日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	24,452,622.20	2015年09月11日	2016年03月11日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	39,191,100.00	2015年10月16日	2016年04月16日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2015年08月13日	2016年02月12日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	17,000,000.00	2015年09月10日	2016年03月10日	否

#### (4) 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	3,493,105.51	3,552,142.29
----------	--------------	--------------

## 6、关联方承诺

无

## 7、其他

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	310,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额：本期授予限制性股票 310,000 股。

### 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	32,077,420.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,363,200.00

其他说明

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。

以权益结算的股份支付确认的费用总额：3,363,200.00 元。其中，2014 年向激励对象授予的权益工具公允价值总额 854.64 万元中，归属于本年度的股份支付费用为 278.49 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 2015 年度的股份支付费用为 57.83 万元。

其他说明：

2015年1月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为31万股。本次实际由23名限制性股票激励对象行权，每股认购价为9.84元/股。

限制性股票自授予之日起12个月为锁定期。

2015年授予的预留限制性股票锁定期满后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象分两次申请标的股票解锁，限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	50%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	50%

根据估值模型计算，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为70.12万元，归属于2015年度的股份支付费用为57.83万元。

### 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

## 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2015年12月31日，公司货币资金中有4,870,297.20元的定期存单与54,046,099.00元的其他货币资金作为承兑汇票保证金；

上海浓辉货币资金中有39,920,953.35元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，有2,210,000.00元的其他货币资金作为结汇保证金；

鑫辉矿业货币资金中有467,646.86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2015年12月31日，公司其他流动资产中有10,000,000.00元理财产品质押作为中信银行10,000,000.00元商票贴现借款保证金，质押合同编号：2015信银最权质字第811088029413号，该借款期限为2015年11月15日至2016年9月26日。

(3) 截止2015年12月31日，公司货币资金中有4,000,000.00元的其他货币资金质押作为兴业银行临海支行39,000,000.00

元信用证押汇保证金，质押合同编号：兴银台临—保金（2015）1026 号（既有质押又有关联方担保）。

（4）滨海永太以原值为 1,127,206.54 元，账面净值为 888,759.10 元的土地使用权以及原值为 25,860,828.41 元，账面净值为 15,962,931.57 元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 37,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2010 年 8 月 23 日至 2016 年 4 月 20 日；截止 2015 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 36,000,000.00 元，其中借款金额为 16,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 20 日；其中借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 24 日至 2016 年 1 月 15 日（既有抵押又有关联方担保）。

（5）公司以原值为 2,470,764.00 元，账面净值为 1,856,292.97 元的土地使用权以及原值为 22,133,279.54 元，账面净值为 12,281,498.34 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 8 日；截止 2015 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 16,000,000.00 元，其中借款金额为 16,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 20 日（既有抵押又有关联方担保）。

（6）公司以原值为 15,378,862.47 元，账面净值为 15,378,862.47 元的土地使用权以及原值为 73,641,090.12 元，账面净值为 59,268,562.38 元的房屋建筑物与中国银行临海支行签订金额为 100,860,000.00 元的最高额抵押合同，抵押期限为 2015 年 12 月 17 日到 2016 年 11 月 27 日，截止 2015 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 43,000,000.00 元，其中借款金额为 3,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 5 日，借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 1 日，借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 2 月 11 日至 2016 年 2 月 9 日；长期借款余额 24,000,000.00 元，其中借款金额为 21,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 5 日，借款金额为 3,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 8 日至 2016 年 7 月 5 日；银行承兑汇票余额为 47,000,000.00 元，其中汇票金额为 30,000,000.00 元的票据期限为 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 2 月 12 日，汇票金额为 17,000,000.00 元的票据期限为 2015 年 9 月 10 日至 2016 年 3 月 10 日（既有抵押又有关联方担保）。

（7）公司以原值为 6,823,739.00 元，账面净值为 5,373,599.33 元的土地使用权与中国银行临海支行签订金额为 29,350,000.00 元的最高额抵押合同，抵押期限为 2015 年 12 月 17 日到 2016 年 11 月 27 日，截止 2015 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 16,000,000.00 元，其中借款金额为 16,000,000.00 元的借款期限为 2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 20 日（既有抵押又有关联方担保）。

（8）公司以账面价值为 26,799,472.60 元的应收账款为在中国银行股份有限公司临海支行办理的 26,603,000.00 元出口商贴提供质押担保（既有质押又有关联方担保）。

（9）公司以原值为 29,642,098.91 元，账面净值为 28,097,208.22 元的土地使用权以及原值为 6,624,841.14 元，账面净值为 6,065,880.26 元的房屋建筑物与浦发银行台州分行签订金额为 32,800,000.00 元的最高额抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的借款金额为 0.00 元。

（10）截止 2015 年 12 月 31 日，公司已与中国银行临海支行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计 900 万美元，已与中信银行台州支行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约 3400 万美元。

## 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。

**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	无		
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	47,916,628.86
-----------	---------------

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1、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。截止2015年末，公司已向美赛达增资10,500.00万元，美赛达尚未办妥工商变更登记。

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2月16日召开了第三届董事会第四十五次会议，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%，并提请股东大会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。

2、2016年2月16日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司100%股权的议案》，同意公司以交易价格为14,500万元（其中股权部分的转让价格为1,920万元，承担债务金额为12,580万元）收购浙江卓越精

细化学品有限公司100%股权。

3、2016年3月29日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金21,590,909.00元认购科瓴医疗新增注册资本300,316元，占科瓴医疗增资完成后的19%股权。

4、2016年3月29日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金1.9亿元人民币作为有限合伙人参与设立永诚盈富产业并购基金，以自有资金9500万元人民币作为有限合伙人参与设立永诚盈富新兴产业股权投资基金。

5、2016年3月31日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于子公司收购上海智训企业管理咨询有限公司100%股权的议案》，同意上海浓辉以自有资金22,204,218.93元收购上海智训100%股权（其中股权作价4,320,900.00元，并承担上海智训对绿庭投资17,883,318.93元的欠款）。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	356,324,853.04	99.95%	19,157,627.46	5.38%	337,167,225.58	278,924,131.62	99.94%	14,202,218.61	5.09%	264,721,913.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.05%	167,860.00	100.00%		167,860.00	0.06%	167,860.00	100.00%	
合计	356,492,713.04	100.00%	19,325,487.46		337,167,225.58	279,091,991.62	100.00%	14,370,078.61		264,721,913.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	348,479,185.49	17,423,959.27	5.00%
1至2年	7,637,571.78	1,527,514.36	20.00%
2至3年	3,883.88	1,941.94	50.00%

3 年以上	204,211.89	204,211.89	100.00%
合计	356,324,853.04	19,157,627.46	

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：

## (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 4,955,408.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### 应收账款中欠款金额前五名

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	68,573,714.72	19.24	3,428,685.74
第二名	52,856,040.00	14.83	2,642,802.00
第三名	38,465,466.77	10.79	1,923,273.34
第四名	29,701,824.70	8.33	1,485,091.24
第五名	20,320,518.85	5.70	1,016,025.94
合计	209,917,565.04	58.89	10,495,878.26

## (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：

## 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	304,018,402.45	100.00%	26,441,031.02	8.70%	277,577,371.43	278,615,884.72	100.00%	23,632,947.72	8.48%	254,982,937.00
合计	304,018,402.45	100.00%	26,441,031.02	8.70%	277,577,371.43	278,615,884.72	100.00%	23,632,947.72	8.48%	254,982,937.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	249,634,311.71	12,481,715.59	5.00%
1 至 2 年	44,345,556.24	8,869,111.25	20.00%
2 至 3 年	9,896,660.65	4,948,330.33	50.00%
3 年以上	141,873.85	141,873.85	100.00%
合计	304,018,402.45	26,441,031.02	

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 2,808,083.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## (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
关联方往来	301,327,503.62	273,890,135.88
备用金	175,500.00	175,500.00
押金及保证金	141,873.85	141,873.85
其他	2,373,524.98	4,408,374.99
合计	304,018,402.45	278,615,884.72

## (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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	关联方往来	127,260,609.22	1 年以内	41.86%	6,363,030.46
第二名	关联方往来	86,860,279.49	1 年以内	28.57%	4,343,013.97
第三名	关联方往来	24,459,017.39	2 年以内	8.05%	4,191,783.16
第四名	关联方往来	19,474,612.04	3 年以内	6.41%	6,838,868.62
第五名	关联方往来	19,143,956.06	2 年以内	6.30%	3,151,968.08
合计	--	277,198,474.20	--	91.19%	24,888,664.29

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	551,601,892.66		551,601,892.66	361,462,950.60		361,462,950.60
对联营、合营企业投资	206,280,010.88		206,280,010.88	109,021,373.78		109,021,373.78
合计	757,881,903.54		757,881,903.54	470,484,324.38		470,484,324.38

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无						

滨海永太	122,737,877.40	52,000,000.00		174,737,877.40		
滨海永利	5,000,000.00		5,000,000.00			
鑫辉矿业	98,000,000.00			98,000,000.00		
永太科技（美国）	31,225,073.20	5,138,942.06		36,364,015.26		
永太药业	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东永太	10,000,000.00			10,000,000.00		
永太新材料	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海永太	22,500,000.00			22,500,000.00		
江苏启创	52,000,000.00		52,000,000.00			
上海浓辉		190,000,000.00		190,000,000.00		
合计	361,462,950.60	247,138,942.06	57,000,000.00	551,601,892.66		

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西富祥药业 股份有限公司	109,021,373.78			23,195,609.94		44,367,027.16	-5,304,000.00			171,280,010.88	
重庆和亚化医 创业投资合伙 企业（有限合 伙）		35,000,000.00								35,000,000.00	
小计	109,021,373.78	35,000,000.00		23,195,609.94		44,367,027.16	-5,304,000.00			206,280,010.88	
合计	109,021,373.78	35,000,000.00		23,195,609.94		44,367,027.16	-5,304,000.00			206,280,010.88	

## （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	1,209,478,852.54	935,532,475.17	957,723,793.44	723,407,757.39
其他业务	98,400,799.47	97,412,571.35	21,869,039.46	20,930,935.01
合计	1,307,879,652.01	1,032,945,046.52	979,592,832.90	744,338,692.40

## 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	23,195,609.94	13,125,169.03
处置长期股权投资产生的投资收益	14,905,171.88	3,810,542.31
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	-639,544.36	5,114,201.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,698,840.00	1,930,500.00
合计	39,160,077.46	23,980,412.45

## 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	1,360,618.13	
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）	10,788,821.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,477,444.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,575.57	
减：所得税影响额	929,068.49	
合计	2,679,351.68	--

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	8.22%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.07%	0.18	0.18

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015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

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2016年4月8日