

浙江永太科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,994,563,322.88	3,437,064,233.35	16.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,955,609,643.42	1,872,125,239.05	4.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	377,107,306.49	-3.02%	1,308,327,855.71	17.61%
归属于上市公司股东的净利润	11,880,004.69	-36.15%	122,761,080.61	-5.03%

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,381,206.04	-68.61%	112,114,598.02	-10.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	106,018,904.12	-27.19%
基本每股收益(元/股)	0.0150	-34.78%	0.1540	-4.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0150	-34.78%	0.1540	-4.94%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.40%	6.37%	-1.00%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	964,075.41	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,531,355.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,476,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,729.88	
减:所得税影响额	1,562,678.63	
合计	10,646,482.59	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

王莺妹	境内自然人	23.84%	190,355,000	142,766,250	质押	114,780,000
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000	111,300,000	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	质押	45,000,000
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.25%	10,000,000	0		
罗建荣	境内自然人	0.39%	3,085,000	2,313,750		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.31%	2,500,035	0		
陈春生	境内自然人	0.31%	2,495,999	0		
招商证券股份有限公司-富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.31%	2,495,700	0		
曾鸿斌	境内自然人	0.30%	2,375,065	0		
陈艳霞	境内自然人	0.29%	2,310,700	2,310,700		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江永太控股有限公司	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
王莺妹	47,588,750	人民币普通股	47,588,750
何人宝	37,100,000	人民币普通股	37,100,000
中广核财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
申万宏源证券有限公司	2,500,035	人民币普通股	2,500,035
陈春生	2,495,999	人民币普通股	2,495,999
招商证券股份有限公司-富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	2,495,700	人民币普通股	2,495,700
曾鸿斌	2,375,065	人民币普通股	2,375,065
钟建新	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司本期前十大股东中，陈春生通过投资者信用账户持有 2,100,499 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表

- 1、应收票据期末数较期初数增长64.64%，系报告期内票据结算增加所致；
- 2、预帐款项期末数较期初数增长101.51%，系报告期内预付工程款增加所致；
- 3、在建工程期末数较期初数增长76.84%，系报告期内药业制剂国际化项目和CF新材料项目投入增加所致；
- 4、开发支出期末数较期初数增长52.91%，系报告期内研发项目增加所致；
- 5、短期借款期末数较期初数增长38.14%，系报告期内银行贷款增加所致；
- 6、交易性金融负债期末数较期初数下降90.51%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
- 7、应付票据期末数较期初数增长38.17%，系报告期内票据结算增加所致；
- 8、预收款项期末数较期初数增长93.35%，系报告期内收到客户预付货款增加所致；
- 9、长期应付款期末数较期初数增长106.09%，系报告期内租赁公司借款增加所致；
- 10、递延收益期末数较期初增长49.65%，系报告期内收到与资产相关政府补助款所致；
- 11、其他综合收益期末数较期初数增长157.54%，系报告期内美元汇率变动所致；
- 12、专项储备期末数较期初数增长2096.35%，系报告期内生产安全费计提未使用完所致；
- 13、少数股东权益期末数较期初增长77.04%，系报告期内重庆永原盛和永太高新少数股东投入股本所致；

（二）利润表

- 1、营业税金及附加本期较上期数增长32.56%，系报告期内增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致；
- 2、销售费用本期较上期数增长126.4%，系报告期内子公司上海浓辉销售费用增加所致；
- 3、管理费用本期较上期数增长32.23%，系报告期内职工薪酬和折旧有所增加所致；
- 4、财务费用本期较上期数增长1222.59%，系报告期内汇兑收益减少、利息支出增加所致；
- 5、公允价值变动收益本期较上期数下降126.4%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、2016年4月7日，公司召开第四届董事会第四十九次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项。
- 2、2016年5月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161009号）。
- 3、2016年6月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161009号），并于7月15日对一次反馈意见进行了回复。鉴于公司已于7月22日披露了2016年半年度报告，并完成了对浙江手心制药

有限公司、佛山手心制药有限公司的2016年半年度财务报告审计，公司于8月17日对一次反馈意见回复做了修订和补充。

4、2016年8月31日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第63次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关公告	2016年04月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016年05月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2016年06月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2016年07月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告	2016年08月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司复牌的公告	2016年09月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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	同业竞争承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺

			担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5%及以上股份时,本承诺为有效之承诺。			
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司(原企业名称临海市永太投资有限公司)	关联交易承诺	本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵守市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务,否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	业绩承诺及补偿	若公司 2016 年-2018 年度累计实现净利润(不含本次交易目标公司业绩)不足 12 亿元,公司控股股东、实际控制人浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期 2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日内以现金方式补足差额部分。	2016 年 04 月 08 日	2016 年-2018 年	严格履行承诺
股权激励承诺	公司	资金占用承诺	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,公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后,在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展	2015 年 12 月 25 日	2015 年-2017 年	严格履行承诺

			的前提下，2015-2017 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 35%。3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,426.50	至	18,754.45
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,426.50		
业绩变动的原因说明	公司在手订单情况稳定，因此归属于上市公司股东的利润同比增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表

2016 年 07 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2016 年 10 月 18 日