

# 浙江永太科技股份有限公司

## 2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,977,255,121.90	4,465,095,065.68	33.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,763,340,050.36	2,092,936,678.64	32.03%	
	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）	656,721,187.23	74.15%	1,891,035,665.01	44.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,318,062.34	399.31%	280,095,787.05	128.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,922,208.76	-5.48%	100,457,106.78	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-152,838,276.95	-244.16%
基本每股收益（元/股）	0.0726	387.25%	0.3436	123.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	387.25%	0.3436	123.55%
加权平均净资产收益率	11.23%	10.62%	11.23%	4.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	186,498,099.88	
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）	28,111,826.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,772.28	
减：所得税影响额	33,839,473.75	
合计	179,638,680.27	--

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	74,028	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	23.15%	190,355,000	142,766,250	质押	121,358,000
何人宝	境内自然人	18.05%	148,400,000	111,300,000	质押	111,300,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.13%	50,400,000	0	质押	39,200,000
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	2.49%	20,502,306	20,502,306		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.96%	7,896,001	0		
曾鸿斌	境内自然人	0.90%	7,386,057	0		
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	其他	0.87%	7,127,508	0		
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 15 号集合资金信托计划	其他	0.78%	6,411,746	0		
钟建新	境内自然人	0.46%	3,800,182	0		
罗建荣	境内自然人	0.37%	3,082,200	2,310,950		
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	7,896,001	人民币普通股	7,896,001			
曾鸿斌	7,386,057	人民币普通股	7,386,057			
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	7,127,508	人民币普通股	7,127,508			
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 15 号集合资金信托计划	6,411,746	人民币普通股	6,411,746			

钟建新	3,800,182	人民币普通股	3,800,182
中国国际金融股份有限公司	2,832,722	人民币普通股	2,832,722
东海基金—兴业银行—鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划	2,183,235	人民币普通股	2,183,235
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，曾鸿斌通过投资者信用账户持有 5,831,317 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、报告期主要财务数据、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50.85%，主要系报告期内票据结算增加所致；
- 2、预付账款期末数较期初数增长229.74%，主要系报告期内预付材料款增加所致；
- 3、其他应收款期末数较期初数增长132.9%，主要系报告期内应收出口退税增加所致；
- 4、其他流动资产期末数较期初数增长60.32%，主要系报告期内待认证进项税额增加所致；
- 5、在建工程期末数较期初数增长117.63%，主要系报告期内邵武永太高新项目和永太手心项目投入增加所致；
- 6、无形资产期末数较期初数增长36.14%，主要系报告期内邵武永太高新和永太手心增加所致；
- 7、开发支出期末数较期初数增长34.38%，主要系报告期内研发项目增加所致；
- 8、商誉期末数较期初数增长242.45%，主要系报告期内并购浙江手心和佛山手心所致；
- 9、长期待摊费用期末数较期初数增长1097.27%，主要系报告期内浙江手心并入所致；
- 10、应付票据期末数较期初数增长55.96%，主要系报告期内票据结算增加所致；
- 11、预收款项期末数较期初数增长236.09%，主要系报告期内预收货款增加所致；
- 12、应交税费期末数较期初数下降52.60，主要系报告期内已缴上年四季度企业所得税所致；
- 13、应付利息期末数较期初增长252.99%，主要系报告期内银行借款增加所致；
- 14、其他应付款期末数较期初数下降82%，主要系报告期内售后回租融资款到期还款所致；
- 15、一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长118.61%，主要系报告期内一年内售后回租融资款增加所致；
- 16、长期借款期末数较期初增长242.55%，主要系报告期内邵武永太高新项目贷款增加所致；
- 17、长期应付款期末数较期初增长287.01%，主要系报告期内一年以上售后回租融资款增加所致；
- 18、资本公积期末数较期初数增长70.16%，主要系报告期内向中国医化发行股票和实施员工激励股所致；
- 19、库存股期末数较期初数增长569.51%，主要系报告期内实施员工激励股所致；
- 20、其他综合收益期末数较期初数下降58.54%，主要系报告期内外币汇率差所致；
- 21、未分配利润期末数较期初数增长45.42%，主要系报告期内出售富祥股票增加投资收益所致。

#### 二、利润表

- 1、营业收入本期数较上年同期数增长74.15%，主要系报告期内贸易增加和并入浙江手心和佛山手心收入所致；
- 2、营业成本本期数较上年同期增长66.42%，主要系报告期内收入增加相应成本增加所致；
- 3、营业税金及附加本期数较上年同期数增长614.6%，主要系报告期内营改增核算范围变更所致；
- 4、销售费用本期数较上年同期数增长113.41%，主要系报告期内并入浙江手心和佛山手心所致；
- 5、管理费用本期数较上年同期数增长69.27%，主要系报告期内员工薪酬福利增加、安全环保投入增加所致；
- 6、财务费用本期数较上年同期数增长189.35%，主要系报告期内银行贷款利息支出增加和汇兑收益减少所致；
- 7、资产减值损失本期数较上年同期数下降439.62%，主要系报告期内计提坏帐减少所致；
- 8、公允价值变动收益本期数较上年同期数下降100%，主要系报告期内远期结售汇业务结束所致；
- 9、投资收益本期数较上年同期数增长863.45%，主要系报告期内出售富祥股票所致；
- 10、营业外收入本期数较上年同期数增长325.16%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
- 11、营业外支出本期数较上年同期数增长220.04%，主要系报告期内慈善捐款增加所致。

#### 三、现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降244.16%，系报告期内支付职工薪酬增加，支付税费增加、预付材料款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长72.05%，系报告期内永太高新一期厂房、永太手心工程和永原盛工程投入增加和收购浙江手心、佛山手心所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长141.5%，系报告期内银行借款增加所致。

## 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、公司于2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交的以深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）为被申请人的仲裁申请书及附件。公司前期收到部分裁决书（2017）台仲部裁字第73号，台州仲裁委员会先行对第一项仲裁请求做出部分裁决：确认被申请人美赛达股东会于2016年2月14日作出的2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》有效，申请人永太科技对被申请人美赛达最终增资为10,500万元。报告期内，公司收到台州仲裁委员会裁决书（2017）台仲裁字第73号，裁决如下：被申请人美赛达在本裁决发生法律效力之日起三十日内以12,241.25万元的现金方式向申请人永太科技回购申请人所持有被申请人的股份。

2、公司在报告期内收到深圳市龙岗区人民法院关于申请执行人执行异议纠纷案1件，系美赛达供应商与美赛达之间的买卖合同纠纷案，提出追加永太科技为被执行人，上述案件金额约70万元。截至本报告期，诉浙江永太科技股份有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计94件，累计金额约2,208.52万元，均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉。综上所述，公司共收到诉讼案件95件，累计金额约2,279万元，公司已经聘请律师积极应对。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年年度股东大会审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2015 年年度股东大会决议公告》公告编号：2016-54
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核准批文	2016 年 12 月 02 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号：2016-116
收到《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》	2016 年 12 月 14 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号：2016-123
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司以自有资金完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之现金对价支付	2017 年 4 月 12 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号：2017-22
以公司为申请人、美赛达为被申请人的减资仲裁事项	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于仲裁事项的进展公告》公告编号：2017-54

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,552.84	至	49,863.40
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,701.89		
业绩变动的的原因说明	公司在手订单情况稳定，报告期内实现的投资收益增加且合并报表范围增加，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
2017 年 08 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 29 日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

2017 年 10 月 24 日