

# 浙江永太科技股份有限公司



# 2018 年半年度报告

股票代码：002326

公司简称：永太科技

报告日期：2018 年 8 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	41
第十节 财务报告 .....	42
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江永太科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系
永太控股	指	浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司
滨海永太	指	滨海永太科技有限公司，本公司的子公司
山东永太	指	山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司
上海永太	指	上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司
永太药业	指	浙江永太药业有限公司，本公司的子公司
永太新材料	指	浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司
鑫辉矿业	指	海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司
永太科技（美国）	指	永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司
上海浓辉	指	上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司
卓越精细	指	浙江卓越精细化学品有限公司，本公司的子公司
永太手心	指	浙江永太手心医药科技有限公司，本公司的子公司
浙江手心	指	浙江手心制药有限公司，本公司的子公司
佛山手心	指	佛山手心制药有限公司，本公司的子公司
永太高新	指	邵武永太高新材料有限公司，本公司的子公司
重庆永原盛	指	重庆永原盛科技有限公司，本公司的子公司
江苏苏滨	指	江苏苏滨生物农化有限公司，本公司的子公司
富祥股份	指	江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司
美赛达	指	深圳市美赛达科技股份有限公司，本公司的参股公司
科瓴医疗	指	上海科瓴医疗科技有限公司，本公司的参股公司
安必生	指	上海安必生制药技术有限公司，本公司的参股公司
香港浓辉	指	E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED，本公司的孙公司
上海智训	指	上海智训企业管理咨询有限公司，本公司的孙公司
永太环保	指	滨海永太环保科技有限公司，本公司的孙公司
中国医化	指	中国医化产业发展集团有限公司
香港手心	指	手心香港制药有限公司
天原化工	指	重庆天原化工有限公司

液晶化学品	指	已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物和单体液晶化合物
医药化学品	指	已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品
农药化学品	指	已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品
FDA	指	美国食品药品监督管理局
ANDA	指	Abbreviative New Drug Application（简略新药申请）
TFT 液晶	指	薄膜晶体管型液晶
CF	指	平板显示彩色滤光膜材料
DMF	指	Drug Master File,药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按照 CTD 格式来编制。文件递交到官方后，官方会对文件进行审核，以确保文件是否符合法规要求，如果不符合还需要进行补充。
德国默克、Merck KGaA-Germany	指	德国默克（Merck KGaA），总部位于德国
美国默克	指	美国默克（Merck&Co Inc），总部位于美国
索非布韦	指	商品名：Sovaldi 通用名：Sofosbuvir，吉利德新研发的抗丙肝专利药物
巴斯夫、BASF SE	指	巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国
拜尔	指	德国拜尔公司，总部位于德国
住友、SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD	指	日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本
先正达	指	Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔
吉利德	指	美国吉利德科学公司， Gilead Sciences, Inc.

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	永太科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGTAI TECH.		
公司的法定代表人	王莺妹		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张江山	王英
联系地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	jiangshan.zhang@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,294,705,336.37	1,234,314,477.78	4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	362,270,999.89	220,777,724.71	64.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,293,220.36	92,534,898.02	-6.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,924,658.45	-202,152,071.45	138.05%
基本每股收益（元/股）	0.442	0.271	63.10%
稀释每股收益（元/股）	0.442	0.271	63.10%
加权平均净资产收益率	13.37%	8.94%	4.43%
	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）	6,407,144,761.63	5,863,822,682.59	9.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,922,123,317.93	2,674,064,152.33	9.28%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	70,052,640.52	
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）	3,134,284.07	
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	19,708,330.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,804.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,782,094.96	系报告期内公司辞去富祥股份董事席位，丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，以丧失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投资收益
减：所得税影响额	48,924,086.43	
少数股东权益影响额（税后）	29,288.09	
合计	275,977,779.53	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商，主要经营医药、农药、电子化学品及新能源锂电材料业务，主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期较年初减少 69.1%，主要是丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量所致；
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

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、系列齐、品种全的产品结构

公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商。经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能

力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列、门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

## 2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出

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

## 3、关系稳定、贸易增长的客户群

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友、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计验证，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕未来发展战略规划，聚焦主营业务，继续以医药、农药和电子化学品为重点应用领域，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，实现从中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化。同时，公司继续探索含氟精细化学品在平板显示、新能源等新兴行业的应用，进一步丰富公司产品结构，扩展公司成长空间。

报告期内，公司实现营业收入129,470.53万元，较上年同期增加4.89%，业务规模保持稳步增长，实现归属于上市公司股东的净利润为36,227.10万元，较上年同期增加64.09%，主要系对富祥股份的股权投资转入交易性金融资产核算，相应确认了投资收益和公允价值变动损益。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### 1、加大安全和环保建设投入，夯实长期稳健发展的基础

报告期内，公司从安全、环保角度出发，不断改进生产体系，对现有生产设施进行升级改造，提升装置自动化水平，新增和改扩建环保、安全等辅助设施。公司计入当期损益的环保支出和安全支出合计2,601.48万元，同比增长10.67%。

报告期内，滨海永太积极配合园区管理要求进行临时停产整治，并已于6月21日恢复生产。在停产期间，滨海永太不仅全面开展整改工作，进一步规范了危险废物的贮存、转移管理工作，及时联系了有资质单位妥善处理危险废物，而且利用此次停产时间全面开展了生产设备的维护和检修，不断加强企业内部的安全、环保管理水平，以实现长远健康发展。

#### 2、加大科研投入，强化创新引领

报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势，公司研发投入共计6,057.57万元，同比增长10.47%。公司新申请发明专利12项，获得授权2项。截至报告期末，公司累计申请发明专利110项，其中64项已授权。

参股公司上海安必生申报的孟鲁司特钠咀嚼片和普通片获得国家药品监管局批准，成为第一个通过仿制药一致性评价的同类药物，上海安必生因此成为国内首家持有药品上市许可的药品研发机构。

#### 3. 外延式扩张加快公司产业链布局的推进，稳步推进新项目建设和产能释放

报告期内，公司以自有资金人民币17,000万元收购江苏苏滨85%股权，实现了从农药中间体到原药和制剂的农药板块战略布局。通过收购江苏苏滨，不仅能为公司增加新的盈利增长点，而且能丰富公司的产品结构，扩大销售收入规模及盈利能力，加快农药板块垂直一体化产业链的实现，同时也符合江苏省和当地政府对化工行业转型发展的要求。

在项目建设方面，公司加快各个板块新项目建设进度，相关产能逐步释放，其中：

医药板块方面：永太药业制剂国际化发展能力建设项目建立了与国际主流市场接轨的生产和质量管理体系，报告期内向美国FDA递交了瑞舒伐他汀钙片的ANDA申请，完成盐酸多西环素胶囊BE试验，并继续开展其他产品的预BE试验或BE试验。2018年7月份永太药业获得了奈韦拉平分散片的药品补充申请批件，相关生产线已申报GMP认证。永太手心“年产4340吨原料药和6亿粒中药提取建设项目”完成了安评、环评、消防等审批，正在进行厂房建设。

农药板块方面：重庆永原盛含氯芳香族系列精细化工产品项目进展顺利，正在进行设备安装。

电子化学品方面：永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中，继续加大在平板显示领域的布局。

新能源锂电材料方面：永太高新六氟磷酸锂项目一期已经完成了试生产，产品已经通过了客户验证并实现销售订单，

目前已经初步建立了国内外销售渠道，并根据市场情况逐步释放产能。同时，双氟磺酰亚胺锂生产车间建设进展顺利，目前正在安装设备。

#### 4、授予预留限制性股票，凝聚员工向心力

报告期内，公司还完成了第二期限限制性股票股权激励计划预留部分的授予，并将更多员工纳入激励范围，同时，继续推进提升公司现代化管理水平，改进、提升环保、安全设施与体系，为持续发展提供更坚强的保障。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,294,705,336.37	1,234,314,477.78	4.89%	
营业成本	941,604,086.24	898,404,216.14	4.81%	
销售费用	45,315,580.10	37,716,361.65	20.15%	
管理费用	165,721,383.67	134,053,893.13	23.62%	
财务费用	51,443,312.59	47,394,632.35	8.54%	
所得税费用	67,986,580.97	45,184,115.71	50.47%	系报告期内利润总额增加所致；
研发投入	60,575,687.44	54,835,516.93	10.47%	
经营活动产生的现金流量净额	76,924,658.45	-202,152,071.45	138.05%	系报告期内销售货款回笼增加，出口退税增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-160,743,055.97	-404,442,046.54	60.26%	系报告期内对外投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,901,797.11	612,720,449.48	-99.69%	系报告期内借款净增加额相对上年同期减少，以及支付股利和回购激励股所致；
现金及现金等价物净增加额	-90,507,232.80	3,205,360.44	-2,923.62%	综上所述原因所致；
交易性金融资产	335,216,020.00	0.00	100.00%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致；
应收票据	14,607,526.55	84,305,540.22	-82.67%	系报告期内票据背书增加所致；
长期股权投资	57,141,207.89	184,918,351.58	-69.10%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致；
工程物资	13,516,738.93	7,287,920.87	85.47%	系报告期内重庆永原盛项目投入增长所致；
其他非流动资产	211,017,968.73	97,940,252.38	115.46%	系报告期内永太高新与重庆永原盛项目工程预付款增加和支付江苏苏滨 6000 万投资款所致；
应付票据	388,181,165.35	270,784,262.57	43.35%	系报告期内票据结算增加所致；

预收款项	117,475,021.75	28,036,561.90	319.01%	系报告期内以预收方式销售增加所致；
应付职工薪酬	12,729,711.08	23,187,883.71	-45.10%	系报告期内个别子公司发放年终奖所致；
应交税费	25,455,472.00	43,234,279.03	-41.12%	系报告期内已缴上年四季度企业所得税所致；
应付利息	8,937,276.54	4,382,568.56	103.93%	系报告期内银行借款增加所致；
应付股利	479,940.00		100.00%	系报告期内未解禁激励股的红利未发放所致；
其他流动负债	35,437,056.00	56,231,080.00	-36.98%	系报告期内 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件所致；
递延所得税负债	52,714,284.55	15,658,601.25	236.65%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致；
库存股	35,437,056.00	56,231,080.00	-36.98%	系报告期内 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件所致；
其他综合收益	1,767,605.20	795,913.16	122.09%	系报告期内外币汇率差所致；
专项储备	118,514.22	75,965.53	56.01%	系报告期内安全费用使用增加所致；
未分配利润	1,069,842,257.44	789,580,640.25	35.49%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，投资收益增加所致；
资产减值损失	-1,281,934.75	6,548,446.09	-119.58%	系报告期内销售货款回笼增加所致；
投资收益	322,035,681.09	159,543,192.74	101.85%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，投资收益增加所致；
资产处置收益	11,528.82	52,816.07	-78.17%	系报告期内固定资产处置减少所致；
其他收益	3,229,652.64	1,871,203.88	72.60%	系报告期内与资产相关的政府补助摊销增加所致；
营业利润	424,311,284.47	261,947,673.24	61.98%	系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，投资收益增加所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,294,705,336.37	100%	1,234,314,477.78	100%	4.89%
分行业					
工业	916,512,053.10	70.79%	894,383,822.80	72.46%	2.47%
贸易	378,193,283.27	29.21%	339,930,654.98	27.54%	11.26%

分产品					
液晶类	174,097,787.99	13.45%	158,408,150.95	12.84%	9.90%
医药类	550,550,772.05	42.52%	531,106,487.64	43.03%	3.66%
农药类	177,001,490.12	13.67%	184,588,522.19	14.95%	-4.11%
其他	14,862,002.94	1.15%	20,280,662.02	1.64%	-26.72%
贸易	378,193,283.27	29.21%	339,930,654.98	27.54%	11.26%
分地区					
国内	384,345,301.43	29.69%	448,355,177.33	36.32%	-14.28%
国外	910,360,034.94	70.31%	785,959,300.45	63.68%	15.83%

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	905,314,003.99	598,484,465.25	33.89%	3.57%	3.54%	0.02%
贸易	378,193,283.27	333,687,964.50	11.77%	11.26%	11.83%	-0.45%
分产品						
液晶类	174,097,787.99	110,394,214.67	36.59%	9.90%	3.21%	4.11%
医药类	550,550,772.05	347,714,313.69	36.84%	3.66%	7.86%	-2.46%
农药类	177,001,490.12	135,039,466.60	23.71%	-4.11%	-9.17%	4.25%
贸易	378,193,283.27	333,687,964.50	11.77%	11.26%	11.83%	-0.45%
分地区						
国内	373,147,252.32	269,159,390.35	27.87%	-12.83%	-13.06%	0.20%
国外	910,360,034.94	663,013,039.40	27.17%	15.83%	16.97%	0.71%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	322,035,681.09	75.35%	本期公司丧失对富祥股份的重大	否

			影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，以丧失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投资收益	
公允价值变动损益	19,708,330.00	4.61%	期末公允价值计量与账面价值差异计入当期公允价值变动损益	否
资产减值	-1,281,934.75	-0.30%		否
营业外收入	4,040,714.48	0.95%		否
营业外支出	968,513.48	0.23%		否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	504,344,433.49	7.87%	842,815,884.52	14.22%	-6.35%	主要系 2017 年下半年投资活动净现金流出增加所致。本报告期末余额相对期初变动不大。
应收账款	649,138,349.87	10.13%	648,686,129.15	10.95%	-0.82%	无重大变化
存货	705,697,201.21	11.01%	672,893,445.73	11.36%	-0.35%	无重大变化
长期股权投资	57,141,207.89	0.89%	200,586,621.89	3.39%	-2.50%	主要系报告期内公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致。
固定资产	1,509,517,368.70	23.56%	1,365,281,887.65	23.04%	0.52%	无重大变化
在建工程	599,474,019.03	9.36%	396,811,835.54	6.70%	2.66%	主要系永太高新、重庆永原盛、永太手心在建项目投入增加所致。
短期借款	1,543,642,042.50	24.09%	1,446,869,400.00	24.42%	-0.33%	无重大变化
长期借款	357,600,000.00	5.58%	359,440,000.00	6.07%	-0.49%	无重大变化

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	19,708,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,216,020.00
上述合计	0.00	19,708,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,216,020.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司向江西富祥药业股份有限公司董事会派驻的董事王莺妹女士已向富祥股份提出辞职并生效，按照企业会计准则相关规定，公司已不能对富祥股份施加重大影响，应重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	年初账面价值	受限情况
货币资金	168,539,550.49	97,432,739.68	承兑保证金
应收账款		14,457,797.53	
应收票据		45,907,268.21	
固定资产	219,699,794.24	377,543,354.13	抵押
无形资产	65,204,972.39	34,138,450.14	抵押
合计	453,444,317.12	569,479,609.69	

## 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
95,002,446.02	364,231,052.10	-73.92%

### 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）
江苏苏滨生物农化有	生物农药、制剂	收购	170,000,000.00	85.00%	自有资金	马汝海、赵福兵、温学标、	长期	农药	正在办理工商登记手续，对价支付未	0.00	0.00	否	2018年06月27日	巨潮资讯网《关于收购江苏苏滨生



限公司	加工、 农药 外贸					吴耀			达 50%，本 报告期尚未 纳入合并范 围					物农化有 限公司 85% 股权 暨对外投 资的 公告》
合计	--	--	170,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	28,156,385.62	19,708,330.00	0.00			231,782,094.96	335,216,020.00	自有资金
合计	28,156,385.62	19,708,330.00	0.00	0.00	0.00	231,782,094.96	335,216,020.00	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核算 科目	资金 来源
境内外 股票	300497	富祥 股份	28,156, 385.62	公允价 值计量	113,043, 716.63	19,708, 330.00				231,782 ,094.96	335,216 ,020.00	交易性金 融资产	自有 资金
合计			28,156, 385.62	--	113,043, 716.63	19,708, 330.00	0.00	0.00	0.00	231,782 ,094.96	335,216 ,020.00	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2010 年 11 月 27 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	不适用												

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

募集资金总额	59,352.74
报告期投入募集资金总额	5,379.09
已累计投入募集资金总额	54,425.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2014 年，公司完成非公开发行股份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：</p> <p>(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》。</p> <p>(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。</p> <p>(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。2016 年 12 月，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币 200,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>(4) 2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年度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 150,000,000 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。截至 2018 年 5 月 4 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 15,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>(5) 2018 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《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》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>(6) 截至报告期末，本期投入募集资金项目总额 5,379.09 万元。截至本报告期末，公司募集资金专户余额为 11,061,009.63 元（含利息收入）。</p>	

### (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	否	38,026.29	38,026.29	2,000	36,395.27	95.71%	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	3,379.09	12,703.62	79.40%	2018年09月30日	0	否	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45		5,326.45	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	61,160	59,352.74	5,379.09	54,425.34	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,160	59,352.74	5,379.09	54,425.34	--	--	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 截止2014年11月12日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后,公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018年5月10日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《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》,同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司继续使用闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司募集资金专户余额为 11,061,009.63 元（含利息收入）
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。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、6 亿粒中药提取建设项目	80,000	1,151.57	10,144.13	12.68%	无	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网《关于拟使用自筹资金投资年产 4340 吨原料药、6 亿粒中药》（公告编号：2017-41）
合计	80,000	1,151.57	10,144.13	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
集中竞价	富祥股份	2018年03月01日-03月06日	5,171.12	60.31	3377.97万元	9.40%	市价转让	否	非关联关系	是	是	2018年03月07日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于通过集中竞价方式出售部分富祥股份股票的公告》(公告编号:2018-026)
集中竞价	富祥股份	2018年06月04日-06月14日	4,858.58	57.94	3,002.50万元	8.35%	市价转让	否	非关联关系	是	是	2018年06月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于通过集中竞价方式出售部分富祥股份股票的公告》(公告编号:2018-053)

## 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
浙江手心制药有限公司	子公司	研究、开发、生产：医药中间体、原材料	20,348,152	351,713,173.26	264,045,832.09	215,567,464.39	48,045,307.51	40,264,969.55
上海浓辉化工有限公司	子公司	化工产品、日用百货批发零售、货物进出口业务	10,000,000	492,793,183.21	102,517,039.01	362,254,294.67	20,258,542.68	16,773,282.06
滨海永太科技有限公司	子公司	中间体产品制造、销售	160,000,000	582,796,983.04	193,277,565.42	135,801,672.24	-14,160,544.12	-10,769,890.16
浙江卓越精	子公司	化学原材料	100,000,000	147,643,509.41	24,465,850.22	10,109,129.98	-11,051,181.16	-11,037,287.82

细化学品有限公司		药（不含危险品）制造、销售，货物进出口						
----------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,213.41	至	47,616.29
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,009.58		
业绩变动的原因说明	公司主营业务规模预计仍将保持稳步增长，同时本期投资收益有所增加，因此预计 1-3 季度净利润将实现同比增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、环保风险

随着国家对环境保护的日益重视，新《环境保护法》《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。

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

### 2、原材料价格波动风险

报告期内公司产品的主要原料价格出现了一定的波动，这些波动会对公司生产经营造成一定影响。公司主要客户为世界知名企业，公司产品销售价格对客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。

公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。但如果主要原料价格大幅波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。

### 3、外汇汇率变动风险

公司销售以出口为主，由于公司境外销售以美元结算为主，人民币汇率波动对公司经营业绩带来一定程度的不确定风险，

如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响等措施规避汇率大幅波动带来的风险，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

#### 4、经济不确定性风险

2018 年世界经济仍充满不确定性。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，加快向医药、农药下游产业延伸，加快在平板显示领域、新能源锂电池领域含氟材料的研发，减少需求变动带来的影响。

#### 5、管理风险

公司通过并购实现现有业务板块布局，各业务板块的技术、产品、经营模式均存在不同程度的差异化，对公司的管理能力带来新的挑战。为应对其带来的管理风险，公司将完善现有的管理架构、制度、系统与模式，实行标准化的信息管理系统、财务核算体系和有针对性的薪酬激励机制，确保各业务板块稳定融合、持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.34%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-032)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.34%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-045)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
永太科技诉美赛达按照公司增资金额办理工商变更登记手续;美赛达以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份	12,241.25	否	已裁决	公司向美赛达最终增资为10,500万元,美赛达于本裁决书发生法律效力之日起十日内依照第一项裁决内容办理工商变更登记手续。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公司回购公司所持有美赛达的股份。	公司已申请强制执行,法院已受理正在执行	2018年02月28日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(2018-013)
诉永太科技股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计53份,均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉	578.75	否	已结案	原告撤回起诉,对公司经营无影响。	不需执行	2018年03月06日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017年年度报告》
诉永太科技股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计40份,均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉	1,504.26	否	一审已判决	我方胜诉,驳回原告全部诉讼请求,对公司经营没有重大影响。	不需执行	2018年03月06日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017年年度报告》
诉永太科技股东	132.81	否	审理中	目前尚未判决,对公司经营没有	尚未结案	2018年03	详见巨潮资讯网

损害公司债权人利益责任纠纷案 2 份,均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉				重大影响。		月 06 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年年度报告》
--	--	--	--	-------	--	--------	---

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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、2018年5月28日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,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》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》,同意公司回购注销十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的16.30万股限制性股票和公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的276.76万股限制性股票。2018年6月5日,公司完成了以上限制性股票的回购注销手续。

2、2018年5月3日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司向符合授权条件的10名激励对象授予限制性股票64.80万股,授予价格为4.46元/股。2018年6月11日,公司完成了预留限制性股票的授予登记工作,预留授予的限制性股票上市日期为2018年6月13日。

## 十三、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。

## 十四、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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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
滨海永太科技有限公司	2015 年 12 月 05 日	15,000	2015 年 11 月 24 日	10,802.95	连带责任保证	三年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2016 年 04 月 29 日	50,000	2016 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2016 年 04 月 29 日	50,000	2016 年 04 月 29 日	2,150	连带责任保证	三年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2016 年 04 月 29 日	50,000	2017 年 02 月 22 日	2,033.11	连带责任保证	三年	否	否
山东沾化永太药业有限公司	2016 年 04 月 29 日	50,000	2017 年 02 月 22 日	1,250.82	连带责任保证	三年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2017 年 05 月 06 日	100,000	2017 年 05 月 04 日	3,000	连带责任保证	两年	否	否
邵武永太高新材料有限公司	2017 年 05 月 06 日	100,000	2017 年 06 月 16 日	21,500	连带责任保证	四年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2017 年 05 月 06 日	100,000	2018 年 01 月 02 日	13,200	连带责任保证	一年	否	否
滨海永太科技有限公司	2017 年 05 月 06 日	100,000	2018 年 01 月 02 日	3,300	连带责任保证	一年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2017 年 05 月 06 日	100,000	2018 年 01 月 02 日	2,200	连带责任保证	一年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2018 年 04 月 27 日	150,000	2018 年 04 月 01 日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
滨海永太科技有限公司	2018 年 04 月 27 日	150,000	2018 年 06 月 13 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
滨海永太科技有限公司	2018 年 04 月 27 日	150,000	2018 年 06 月 13 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,200

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	67,936.88				
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
浙江手心制药有限公司	2017年09月06日	20,000	2017年07月11日	700	连带责任保证	一年	否	否
浙江手心制药有限公司	2017年09月06日	20,000	2017年07月18日	580	连带责任保证	一年	否	否
浙江手心制药有限公司	2017年09月06日	20,000	2018年02月05日	1,000	连带责任保证	半年	否	否
浙江手心制药有限公司	2018年04月27日	150,000	2018年05月18日	800	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,800				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,080				
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)	150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	27,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	71,016.88				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.30%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

#### 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江永太科技股份有限公司	COD、氨氮、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：2个 废气：4个	一厂区：废水排放口1个，废气排放口1个；二厂区：废水排放口1个，废气排放口3个	COD：500 氨氮：35 SO <sub>2</sub> ：550 NO <sub>x</sub> ：240	污水综合排放标准三级、大气污染物综合排放标准二级	COD：30.86 氨氮：5.21 SO <sub>2</sub> ：9.31 NO <sub>x</sub> ：9.23	COD：32.78 氨氮：6.34 SO <sub>2</sub> ：16.77 NO <sub>x</sub> ：13.68	无
滨海永太科技有限公司	COD、氨氮、甲苯、悬浮物、氮氧化物、二氧化硫	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：3个 废气：7个	南区：废水排放口1个，废气排放口3个；北区：废水排放口2个，废气排放口4个	COD：500 氨氮：50 甲苯：0.5 悬浮物：400 氮氧化物：400 二氧化硫：550	关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准通知、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 二级标准	COD：14.005 氨氮：0.055 甲苯：0.0003 悬浮物：0.96 二氧化硫：0.007 氮氧化物：0.019	COD：17.47 氨氮：1.091 甲苯：0.0011 悬浮物：1.687 二氧化硫：0.685	无
浙江手心制药有限公司	COD、氨氮	间歇排放	废水：1个	厂区内污水站外排池	COD：500 氨氮：35	污水综合排放标准三级	COD：33.2 氨氮：1.9	COD：47.5 氨氮：3.3	无
佛山手心制药有限公司	COD、氨氮、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：1个 废气：4个	废水排放口位于厂区西北角围墙下；废气排放口：QC 实验室1个，中药提取中试车间1个，污水站1个，锅炉房1个	COD：130 氨氮：8 SO <sub>2</sub> ：50 NO <sub>x</sub> ：150 颗粒物：20	废水：混装制剂类制药工业水污染物排放标准（水）（GB-2098-2008）；中药类制药工业水污染	COD：0.522， 氨氮：- SO <sub>2</sub> ：0.035 NO <sub>x</sub> ：0.513 颗粒物：0.035	COD：1.44 氨氮：0.18 SO <sub>2</sub> ：0.134 NO <sub>x</sub> ：0.558 颗粒物：0.076	无

						物排放标准 (GB21906-2008); 其中 COD、BOD 是与东鄞污水处理厂商定的排放标准 废气: 锅炉大气污染物排放标准 (气) (GB13271-2014); 家具制造行业挥发性有机化合物 (气) (DB44/814-2010); 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93); 广东省大气污染物排放限值 (气) (DB-44/27-2001)		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

永太科技两个厂区均分别设计一套废水处理设施，其中一厂区采用A/O工艺，处理能力为600吨/d；二厂区采用A<sup>2</sup>/O工艺，处理能力为1000吨/d。两套废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并经园区内污水处理厂处理达标后排入台州湾。

永太科技一厂区建有一套处理能力15000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用等离子+光催化氧化+吸收的处理工艺。二厂区建有三套废气处理设施，其中末端集中式设施一套，设计处理风量20000 m<sup>3</sup>/h，采用二级喷淋+热力燃烧（RTO）+碱喷淋工艺；含卤废气处理设施一套，处理能力15000m<sup>3</sup>/h，采用碱喷淋+低温等离子+碱喷淋工艺；废水站和固废堆放场废气处理设施一套，处理风量8000 m<sup>3</sup>/h，采用水喷淋+生物净化器+化学吸收工艺。以上四套废气处理设施均正常使用。

滨海永太南区委托江苏靖江市绿源环境工程有限公司设计一套牌废水处理设施，处理工艺为过滤中和、旋流除砂、微电解、中和沉淀、生物接触氧化、二次沉淀，处理能力为600t/d。滨海永太北区委托中国空分设备有限公司设计一套废水处理设施，采用A<sup>2</sup>/O工艺，处理能力为400吨/d。两套废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水厂，并经园区内污水处理厂处理达标后排入黄海。

滨海永太南区建有2套处理能力均为20000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，一套采用二级碱+等离子处理设备+一级水废气处理工艺，处理能力为20000m<sup>3</sup>/h；另一套采用二级碱+二级活性炭吸附处理工艺，处理能力为20000m<sup>3</sup>/h。滨海永太北区建有4套废气处理设施，分别为一套处理能力为10000m<sup>3</sup>/h，采用三级水吸收+三级活性炭吸附的处理工艺；一套处理能力为2500m<sup>3</sup>/h，采用一级水吸收+一级活性炭吸收的处理工艺；另两套处理能力为15000m<sup>3</sup>/h，采用一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸收的处理工艺。以上六套废气处理设施均正常使用。

浙江手心委托浙江大学能源工程设计研究院设计一套废水处理设施，采用物化+生化A/O工艺，处理能力为500吨/d；废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到纳管标准后排入园区污水管，并经园区内污水处理收集后排至临江污水处理厂。

佛山手心制药有限公司委托中山市中博环境工程有限公司设计一套废水处理设施，采用UBF+接触氧化工艺，处理能力

为100吨/d。废水处理设施正常使用。废水经处理后达到接管标准后排入市政污水管，并经东鄞污水处理厂处理达标后排入佛山水道。QC实验室有一套m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用活性炭吸附处理工艺；中药提取中试车间有一套25000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用三级水喷淋吸收工艺；污水站有一套44000m<sup>3</sup>/h臭气处理设施，采用生物滴滤/滤池处理工艺。以上三套废气处理设施均正常使用。另锅炉废气直排，无处理设施。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

### 突发环境事件应急预案

永太科技一厂区突发环境事件应急预案已编制，编制时间为2017年8月；二厂区突发环境事件应急预案已编制，编制时间为2016年5月。

滨海永太南区突发环境事件应急预案委托苏州科太环境技术有限公司编制，编制时间为2017年6月；滨海永太北区突发环境事件应急预案江苏科易达环保科技有限公司编制，编制时间为2017年7月。

浙江手心突发环境事件应急预案委托杭州新咨联科技有限公司编制，编制时间为2018年7月。

佛山手心制药厂区突发环境事件应急预案委托佛山润绿环境科技工程有限公司编制，编制时间为2016年11月。

### 环境自行监测方案

永太科技有环保人员20名，其中检测人员4名，有实验室和仪器室面积30平方米，有PH计、COD消解仪、分光光度计、大气采样器(2台)、气相色谱仪、实验室电导仪等检测等仪器。此外，公司设有废水在线监测系统，并且委托具备资质的单位对废气和废水进行监测，频次为2月/次，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合国家废气排放标准；两个厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

滨海永太有环保人员25名，其中检测人员5名，有实验室和仪器室面积80平方米，有COD消解仪、PH计、分光光度计、电子天平、盐度计、溶解氧仪、实验室电导率仪等仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托小桥流水和聚光科技分别对废水和废气进行监测，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合园区规定废气排放标准；两个厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

浙江手心有环保人员7名，其中检测人员2名，有实验室和仪器室面积20平方米，有PH计、COD测定仪、分光光度计、等检测仪器。此外，公司设有废水在线监测系统，并且委托杭州谱尼检测科技有限公司对废气和废水进行监测，频次为半年/次，均符合国家排放标准。

佛山手心有环保人员5名，其中管理人员2名，运营维护人员3名，有值班室和实验室面积30平方米，有PH计、COD消解仪、分光光度计等检测仪器。此外，公司目前正在安装废水在线监测系统，并且委托广东中科英海科技有限公司对废气和废水进行监测，其中废水6个月监测一次，废气一年监测一次，废水和废气排放口的各个指标均符合国家排放标准。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

滨海永太于2018年7月6日收到盐城市环境保护局行政处罚决定，滨海永太因生产线项目配套的环保设施未经验收擅自投入生产、对不正常运行水污染防治设施的行为、排放不符合处理工艺要求的工业废水、未规范处理危废等原因收到相关行政处罚，鉴于滨海永太已就上述事项完成了整改，予以从轻处罚，合计处罚金额73万元。滨海永太今后将进一步增强责任意识，加大环保投入，加强环保管理，杜绝此类事件再次发生。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

永太高新获国家补助资金人民币3,029万元，该笔补助资金将用于双氟磺酰亚胺锂项目。永太高新已于2018年5月23日收到了该项国家补助资金的余款共计1,400万元。详见公司2018年5月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司获得国家补助资金的进展公告》（公告编号：2018-043）。

## 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	290,178,809	35.29%	648,000			-9,182,807	-8,534,807	281,644,002	34.34%
3、其他内资持股	269,676,503	32.79%	648,000			-3,032,116	-2,384,116	267,292,387	32.59%
境内自然人持股	269,676,503	32.79%	648,000			-3,032,116	-2,384,116	267,292,387	32.59%
4、外资持股	20,502,306	2.49%				-6,150,691	-6,150,691	14,351,615	1.75%
其中：境外法人持股	20,502,306	2.49%				-6,150,691	-6,150,691	14,351,615	1.75%
二、无限售条件股份	532,197,618	64.71%				6,252,207	6,252,207	538,449,825	65.66%
1、人民币普通股	532,197,618	64.71%				6,252,207	6,252,207	538,449,825	65.66%
三、股份总数	822,376,427	100.00%	648,000			-2,930,600	-2,282,600	820,093,827	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，中国医化30%限售股份6,150,691股解除锁定。
- (2) 报告期内，公司对十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的 16.30 万股限制性股票及2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的276.76万股限制性股票，共计 293.06 万股进行回购注销。
- (3) 报告期内，公司实施并完成了2017年限制性股票激励计划预留股票的授予工作，授予日为2018年5月3日，激励对象为10人，授予预留限制性股票数量为64.80万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2016年11月28日，中国证监会出具了《关于核准浙江永太科技股份有限公司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2871号），核准公司向中国医化发行20,502,306股份购买相关资产。2016年12月7日，商务部出具《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》（商资批[2016]1094号）。

(2) 2018年5月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，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》及《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，同意公司回购注销十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的 16.30 万股限制性股票和公司2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的 276.76 万股限制性股票。

(3) 2018年5月3日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向符合授权条件的10名激励对象授予限制性股票64.80万股，授予价格为4.46元/股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月4日出具了“信会师报字[2018]第ZF10510号”验资报告，对公司截至2018年5月31日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2018年5月31日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币2,890,080.00元，其中新增注册资本人民币648,000.00元，资本公积人民币2,242,080.00元。全部以货币资金出资。截至2018年5月31日止，变更后的累计注册资本为人民币820,093,827.00元，累计股本为人民币820,093,827.00元。经浙江省工商行政管理局核准，公司于2018年6月7日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为捌亿贰仟零玖万叁仟捌佰贰拾柒元。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国医化产业发展集团有限公司	20,502,306	6,150,691	0	14,351,615	新增股份的30%自上市交易之日起满12个月后解除锁定；新增股份的70%在中国医化履行完毕《盈利补偿协议》中约定的到期补偿义务后解除锁定。公司向中国医化发行20,502,306股份购买相关资产，中国医化承诺新增股份自登记名下之日起3年内不进行转让。	公司向中国医化发行的20,502,306股中的30%即6,150,691股自上市交易之日起满12个月后解除锁定，报告期内已达到解锁条件。
股权激励限售股	7,082,000	2,930,600	648,000	4,799,400	公司实施并完成了2017年限制性股票激励计划预留股票的授予工作	公司对十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的16.30万股限制性股票及2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的276.76万股限制性股票，共计293.06万股进行回购注销。
高管锁定股	258,926,103	101,516	0	258,824,587	高管锁定股	在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。
合计	286,510,409	9,182,807	648,000	277,975,602	--	--

### 3、证券发行与上市情况

2018年5月3日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向符合授权条件的10名激励对象授予限制性股票64.80万股，授予价格为4.46元/股。2018年6月11日，公司完成了预留限制性股票的授予工作，预留限制性股票的上市日期为2018年6月13日。详见2018年6月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2017年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2018-049）。

## 二、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	67,613		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	23.21%	190,355,000	0	142,766,250	47,588,750	质押	185,260,500
何人宝	境内自然人	18.10%	148,400,000	0	111,300,000	37,100,000	质押	148,399,700
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.15%	50,400,000	0	0	50,400,000	质押	31,850,000
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	2.50%	20,502,306	0	14,351,615	6,150,691		
曾鸿斌	境内自然人	1.25%	10,291,857	0	0	10,291,857		
王淑芬	境内自然人	0.81%	6,614,100	643,258	0	6,614,100		
钟建新	境内自然人	0.51%	4,198,782	37,600	0	4,198,782		
罗建荣	境内自然人	0.37%	3,026,200	-56,000	2,255,650	770,550		
朱六平	境内自然人	0.34%	2,794,200	2,794,200	0	2,794,200		
陈艳霞	境内自然人	0.28%	2,310,700	0	2,310,700	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
曾鸿斌	10,291,857	人民币普通股	10,291,857
王淑芬	6,614,100	人民币普通股	6,614,100
中国医化产业发展集团有限公司	6,150,691	人民币普通股	6,150,691
钟建新	4,198,782	人民币普通股	4,198,782
朱六平	2,794,200	人民币普通股	2,794,200
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
钱银美	2,061,728	人民币普通股	2,061,728
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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和前 10 名普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股东情况说明（如有）（参见注 4）	浙江永太控股有限公司通过投资者信用证券账户持有 12,650,000 股；曾鸿斌先生通过投资者信用证券账户持有 8,029,917 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
王莺妹	董事长	现任	190,355,000	0	0	190,355,000	0	0	0
何人宝	董事、总经理	现任	148,400,000	0	0	148,400,000	0	0	0
罗建荣	董事	现任	3,082,200	0	56,000	3,026,200	140,000	0	84,000
陈丽洁	董事、财务总监	现任	1,497,123	0	56,000	1,441,123	140,000	0	84,000
金逸中	董事、副总经理	现任	354,200	0	56,000	298,200	140,000	0	84,000
邵鸿鸣	董事	现任	423,500	0	56,000	367,500	140,000	0	84,000
毛美英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨光亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
项玉燕	监事	现任	663,537	0	0	663,537	0	0	0
黄伟斌	监事	现任	4,883	0	0	4,883	0	0	0
张小华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王丽荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林宝明	监事	现任	20,000	2,000	0	22,000	0	0	0
张江山	董事会秘书、 副总经理	现任	40,300	90,000	16,000	114,300	40,000	90,000	114,000
周智华	副总经理	现任	424,000	0	52,000	372,000	130,000	0	78,000
章正秋	副总经理	现任	424,840	0	52,000	372,840	130,000	0	78,000
王春华	副总经理	现任	424,000	0	52,000	372,000	130,000	0	78,000
黄锦峰	副总经理	现任	130,000	0	52,000	78,000	130,000	0	78,000
白友桥	副总经理	现任	130,000	0	52,000	78,000	130,000	0	78,000
卫禾耕	副总经理	现任	130,000	0	52,000	78,000	130,000	0	78,000
戴涛	董事会秘书、 副总经理	离任	180,400	0	130,000	50,400	130,000	0	0
合计	--	--	346,683,983	92,000	682,000	346,093,983	1,510,000	90,000	918,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴涛	副总经理、董事会秘书	离任	2018 年 01 月 19 日	个人家庭原因辞职
张江山	副总经理、董事会秘书	任免	2018 年 01 月 19 日	聘任



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,344,433.49	523,744,855.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,216,020.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,607,526.55	84,305,540.22
应收账款	649,138,349.87	619,192,245.81
预付款项	247,824,393.95	193,615,528.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,360,250.00	
其他应收款	28,409,396.33	27,845,908.99
买入返售金融资产		
存货	705,697,201.21	649,178,871.12
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,609,897.55	179,122,698.11
流动资产合计	2,697,207,468.95	2,277,005,648.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,401,072.00	62,401,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,141,207.89	184,918,351.58
投资性房地产		
固定资产	1,509,517,368.70	1,484,809,781.26
在建工程	599,474,019.03	503,724,531.78
工程物资	13,516,738.93	7,287,920.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	426,079,872.72	430,895,032.41
开发支出	131,785,397.09	108,419,615.60
商誉	638,892,588.43	638,892,588.43
长期待摊费用	17,936,067.75	20,296,195.88
递延所得税资产	42,174,991.41	47,231,692.34
其他非流动资产	211,017,968.73	97,940,252.38
非流动资产合计	3,709,937,292.68	3,586,817,034.53
资产总计	6,407,144,761.63	5,863,822,682.59
流动负债：		
短期借款	1,543,642,042.50	1,368,476,571.53
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		
衍生金融负债		
应付票据	388,181,165.35	270,784,262.57
应付账款	309,528,879.76	395,057,264.07

预收款项	117,475,021.75	28,036,561.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,729,711.08	23,187,883.71
应交税费	25,455,472.00	43,234,279.03
应付利息	8,937,276.54	4,382,568.56
应付股利	479,940.00	
其他应付款	157,912,781.11	137,230,260.98
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	116,003,414.29	130,498,547.81
其他流动负债	35,437,056.00	56,231,080.00
流动负债合计	2,715,782,760.38	2,457,119,280.16
非流动负债：		
长期借款	357,600,000.00	385,954,713.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,008,705.79	113,452,021.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	110,545,734.97	99,775,387.61
递延所得税负债	52,714,284.55	15,658,601.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,868,725.31	614,840,723.25
负债合计	3,335,651,485.69	3,071,960,003.41
所有者权益：		
股本	820,093,827.00	822,376,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	969,053,906.58	1,020,782,022.90
减：库存股	35,437,056.00	56,231,080.00
其他综合收益	1,767,605.20	795,913.16
专项储备	118,514.22	75,965.53
盈余公积	96,684,263.49	96,684,263.49
一般风险准备		
未分配利润	1,069,842,257.44	789,580,640.25
归属于母公司所有者权益合计	2,922,123,317.93	2,674,064,152.33
少数股东权益	149,369,958.01	117,798,526.85
所有者权益合计	3,071,493,275.94	2,791,862,679.18
负债和所有者权益总计	6,407,144,761.63	5,863,822,682.59

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	248,639,323.30	202,258,793.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,216,020.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,977,466.10	79,941,430.18
应收账款	359,504,967.16	356,930,862.34
预付款项	19,443,309.11	13,373,354.47
应收利息	5,430,417.37	4,745,224.35
应收股利	4,360,250.00	
其他应收款	391,909,091.43	291,174,513.28
存货	435,987,900.71	416,775,389.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,024,478.99	88,797,960.51
流动资产合计	1,892,493,224.17	1,453,997,528.84
非流动资产：		

可供出售金融资产	62,401,072.00	62,401,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,798,418,165.34	1,891,283,113.01
投资性房地产	38,900,049.70	39,624,821.08
固定资产	548,358,023.05	524,279,976.12
在建工程	167,997,114.03	192,307,796.89
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	45,267,540.52	45,849,756.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,507,564.77	41,617,701.16
其他非流动资产	587,426,357.73	533,469,916.25
非流动资产合计	3,289,275,887.14	3,330,834,152.70
资产总计	5,181,769,111.31	4,784,831,681.54
流动负债：		
短期借款	1,427,842,042.50	1,244,468,774.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	239,922,004.69	142,069,670.73
应付账款	93,485,758.03	162,811,397.86
预收款项	67,254,194.17	3,070,022.34
应付职工薪酬	6,201,182.53	6,125,695.09
应交税费	11,822,168.42	12,631,183.30
应付利息	8,600,776.54	4,056,651.89
应付股利	479,940.00	
其他应付款	145,293,118.27	235,326,170.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,317,325.42	62,124,652.18

其他流动负债	35,437,056.00	56,231,080.00
流动负债合计	2,106,655,566.57	1,928,915,297.60
非流动负债：		
长期借款	162,600,000.00	171,954,713.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,876,981.62	65,754,986.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,227,468.97	42,017,109.65
递延所得税负债	38,221,012.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,925,462.63	279,726,809.58
负债合计	2,381,581,029.20	2,208,642,107.18
所有者权益：		
股本	820,093,827.00	822,376,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,647,352.33	1,019,375,468.65
减：库存股	35,437,056.00	56,231,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,876,236.09	93,876,236.09
未分配利润	954,007,722.69	696,792,522.62
所有者权益合计	2,800,188,082.11	2,576,189,574.36
负债和所有者权益总计	5,181,769,111.31	4,784,831,681.54

### 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	1,294,705,336.37	1,234,314,477.78

其中：营业收入	1,294,705,336.37	1,234,314,477.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,379,244.45	1,133,834,017.23
其中：营业成本	941,604,086.24	898,404,216.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,576,816.60	9,716,467.87
销售费用	45,315,580.10	37,716,361.65
管理费用	165,721,383.67	134,053,893.13
财务费用	51,443,312.59	47,394,632.35
资产减值损失	-1,281,934.75	6,548,446.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,708,330.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	322,035,681.09	159,543,192.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,511,860.99	11,985,456.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,528.82	52,816.07
其他收益	3,229,652.64	1,871,203.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,311,284.47	261,947,673.24
加：营业外收入	4,040,714.48	5,041,335.99
减：营业外支出	968,513.48	928,062.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,383,485.47	266,060,946.46
减：所得税费用	67,986,580.97	45,184,115.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,396,904.50	220,876,830.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,396,904.50	220,876,830.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	362,270,999.89	220,777,724.71
少数股东损益	-2,874,095.39	99,106.04
六、其他综合收益的税后净额	971,692.04	-1,324,592.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	971,692.04	-1,324,592.81
(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	971,692.04	-1,324,592.81
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	971,692.04	-1,324,592.81
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	360,368,596.54	219,552,237.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,242,691.93	219,453,131.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,874,095.39	99,106.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.442	0.271
(二)稀释每股收益	0.442	0.271

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	593,316,384.58	556,142,882.15
减：营业成本	413,359,229.23	415,185,200.02
税金及附加	5,490,578.06	4,816,429.83
销售费用	4,648,631.31	9,632,100.34
管理费用	56,459,984.55	63,623,806.37
财务费用	39,657,186.10	34,841,374.42
资产减值损失	24,550,695.28	15,886,726.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,708,330.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	322,035,681.09	159,543,192.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,511,860.99	11,985,456.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,097.15	10,967.48
其他收益	2,789,640.68	1,871,203.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,689,828.97	173,582,608.31
加：营业外收入	1,877,760.39	2,313,520.12
减：营业外支出	596,799.01	599,244.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,970,790.35	175,296,883.63
减：所得税费用	55,746,207.58	24,484,804.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	339,224,582.77	150,812,079.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	339,224,582.77	150,812,079.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	339,224,582.77	150,812,079.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.414	0.183
(二) 稀释每股收益	0.414	0.183

## 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	1,107,658,695.86	779,634,941.08
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	45,194,571.16	21,506,709.32
收到其他与经营活动有关的现金	63,525,919.34	53,804,237.79

经营活动现金流入小计	1,216,379,186.36	854,945,888.19
购买商品、接受劳务支付的现金	798,146,074.30	692,019,917.52
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	116,626,675.22	89,842,864.89
支付的各项税费	73,345,220.44	124,066,079.17
支付其他与经营活动有关的现金	151,336,557.95	151,169,098.06
经营活动现金流出小计	1,139,454,527.91	1,057,097,959.64
经营活动产生的现金流量净额	76,924,658.45	-202,152,071.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,169,491.92	144,810,180.41
取得投资收益收到的现金	3,022,311.60	2,747,556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,738.11	64,529.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	1,600,000.00
投资活动现金流入小计	118,352,541.63	149,222,265.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,005,347.60	311,833,365.98
投资支付的现金	60,090,250.00	
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		241,830,946.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,095,597.60	553,664,312.08
投资活动产生的现金流量净额	-160,743,055.97	-404,442,046.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,890,080.00	73,077,134.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,799,596,948.50	1,489,446,800.00

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	1,805,487,028.50	1,562,523,934.00
偿还债务支付的现金	1,655,463,004.13	914,546,832.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,853,263.26	35,256,652.12
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	23,268,964.00	
筹资活动现金流出小计	1,803,585,231.39	949,803,484.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,901,797.11	612,720,449.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,590,632.39	-2,920,971.05
五、现金及现金等价物净增加额	-90,507,232.80	3,205,360.44
加：期初现金及现金等价物余额	426,312,115.80	616,875,575.38
六、期末现金及现金等价物余额	335,804,883.00	620,080,935.82

## 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	555,196,004.57	425,503,838.88
收到的税费返还	11,336,866.85	7,281,175.35
收到其他与经营活动有关的现金	22,908,355.01	165,054,354.48
经营活动现金流入小计	589,441,226.43	597,839,368.71
购买商品、接受劳务支付的现金	309,635,295.59	321,876,749.53
支付给职工以及为职工支付的现金	41,336,352.97	36,249,548.84
支付的各项税费	21,962,165.54	79,783,055.43
支付其他与经营活动有关的现金	189,776,890.10	357,932,934.51
经营活动现金流出小计	562,710,704.20	795,842,288.31
经营活动产生的现金流量净额	26,730,522.23	-198,002,919.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,169,491.92	144,810,180.41
取得投资收益收到的现金	3,022,311.60	2,747,556.00
处置固定资产、无形资产和其他长	1,160,738.11	15,500.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,600,000.00
投资活动现金流入小计	104,352,541.63	149,173,236.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,735,029.53	71,175,571.87
投资支付的现金	72,725,359.97	44,216,752.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		320,014,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		21,787,493.78
投资活动现金流出小计	113,460,389.50	457,194,117.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,107,847.87	-308,020,881.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,890,080.00	47,477,134.00
取得借款收到的现金	1,559,926,398.50	1,076,026,800.00
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	1,562,816,478.50	1,123,503,934.00
偿还债务支付的现金	1,433,703,520.07	802,041,917.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,435,017.37	28,417,865.58
支付其他与筹资活动有关的现金	23,268,964.00	
筹资活动现金流出小计	1,571,407,501.44	830,459,782.92
筹资活动产生的现金流量净额	-8,591,022.94	293,044,151.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,612,040.46	-1,334,047.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,419,610.96	-214,313,697.49
加：期初现金及现金等价物余额	160,522,740.48	351,225,515.42
六、期末现金及现金等价物余额	161,942,351.44	136,911,817.93

## 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	822,376,427.00				1,020,782,022.90	56,231,080.00	795,913.16	75,965.53	96,684,263.49		789,580,640.25	117,798,526.85	2,791,862,679.18
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	822,376,427.00				1,020,782,022.90	56,231,080.00	795,913.16	75,965.53	96,684,263.49		789,580,640.25	117,798,526.85	2,791,862,679.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,282,600.00				-51,728,116.32	-20,794,024.00	971,692.04	42,548.69			280,261,617.19	31,571,431.16	279,630,596.76
（一）综合收益总额							971,692.04				362,270,999.89	-2,874,095.39	360,368,596.54

(二)所有者投入和减少资本	-2,282,600.00				-51,728,116.32	-20,794,024.00						34,445,526.55	1,228,834.23
1. 股东投入的普通股	648,000.00				2,242,080.00	2,890,080.00						34,445,526.55	40,225,686.55
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	-2,930,600.00				-20,338,364.00	-23,684,104.00							415,140.00
4. 其他					-33,631,832.32								-33,631,832.32
(三)利润分配											-82,009,382.70		-82,009,382.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-82,009,382.70		-82,009,382.70
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							42,548.69					42,548.69	
1. 本期提取							7,624,985.36					7,624,985.36	
2. 本期使用							7,582,436.67					7,582,436.67	
(六) 其他													
四、本期期末余额	820,093,827.00				969,053,906.58	35,437,056.00	1,767,605.20	118,514.22	96,684,263.49		1,069,842,257.44	149,369,958.01	3,071,493,275.94

上年金额

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	798,501,281.00				594,196,238.20	8,398,801.00	4,315,721.52	293,482.15	87,313,148.31		616,715,608.46	54,410,850.97	2,147,347,529.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	798,501,281.00				594,196,238.20	8,398,801.00	4,315,721.52	293,482.15	87,313,148.31		616,715,608.46	54,410,850.97	2,147,347,529.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,875,146.00				417,519,219.29	47,832,279.00	-1,324,592.81	-213,919.05			220,777,724.71	56,955,029.28	669,756,328.42

(一)综合收益总额						-1,324,592.81					220,777,724.71	99,106.04	219,552,237.94
(二)所有者投入和减少资本	23,875,146.00				417,519,219.29	47,832,279.00						56,855,923.24	450,418,009.53
1. 股东投入的普通股	27,584,306.00				428,809,740.64							44,500,000.00	500,894,046.64
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	-3,709,160.00				-5,044,786.00	47,832,279.00							-56,586,225.00
4. 其他					-6,245,735.35							12,355,923.24	6,110,187.89
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	822,376,427.00				1,011,715,457.49	56,231,080.00	2,991,128.71	79,563.10	87,313,148.31		837,493,333.17	111,365,880.25	2,817,103,858.03

### 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	822,376,427.00				1,019,375,468.65	56,231,080.00			93,876,236.09	696,792,522.62	2,576,189,574.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	822,376,427.00				1,019,375,468.65	56,231,080.00			93,876,236.09	696,792,522.62	2,576,189,574.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,282,600.00				-51,728,116.32	-20,794,024.00				257,215,200.07	223,998,507.75

(一)综合收益总额										339,224,582.77	339,224,582.77
(二)所有者投入和减少资本	-2,282,600.00				-51,728,116.32	-20,794,024.00					-33,216,692.32
1. 股东投入的普通股	648,000.00				2,242,080.00	2,890,080.00					
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	-2,930,600.00				-20,338,364.00	-23,684,104.00					415,140.00
4. 其他					-33,631,832.32						-33,631,832.32
(三)利润分配										-82,009,382.70	-82,009,382.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-82,009,382.70	-82,009,382.70
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								4,571,881.67			4,571,881.67
2. 本期使用								4,571,881.67			4,571,881.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	820,093,827.00				967,647,352.33	35,437,056.00			93,876,236.09	954,007,722.69	2,800,188,082.11

上年金额

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	798,501,281.00				592,789,683.95	8,398,801.00			84,505,120.91	612,452,486.04	2,079,849,770.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	798,501,281.00				592,789,683.95	8,398,801.00			84,505,120.91	612,452,486.04	2,079,849,770.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,875,146.00				417,519,219.29	47,832,279.00				150,812,079.21	544,374,165.50
（一）综合收益总额										150,812,079.21	150,812,079.21
（二）所有者投入和减少资本	23,875,146.00				417,519,219.29	47,832,279.00					393,562,086.29
1. 股东投入的普通股	27,584,306.00				428,809,740.64						456,394,046.64
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	-3,709,160.00				-5,044,786.00	47,832,279.00					-56,586,225.00
4. 其他					-6,245,735.35						-6,245,735.35
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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								4,109,213.41			4,109,213.41
2. 本期使用								4,109,213.41			4,109,213.41
(六) 其他											
四、本期期末余额	822,376,427.00				1,010,308,903.24	56,231,080.00			84,505,120.91	763,264,565.25	2,624,223,936.40

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“浙江永太”）是在原浙江永太化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江永太控股有限公司（原名临海市永太投资有限公司）、王莺妹、何人宝、刘洪等25名自然人作为发起人，股本总额为10,000万股（每股面值人民币1元）。公司营业执照的统一社会信用代码：91330000719525000X。2009年12月在深圳证券交易所上市。所属行业：化学原料及化学制品制造业。

截止2018年6月30日，本公司股本总数820,093,827股，注册资本为820,093,827元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号，总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号。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2018年8月24日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）
海南鑫辉矿业有限公司（以下简称“鑫辉矿业”）
浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）
山东沾化永太药业有限公司（以下简称“山东永太”）
上海永太医药科技有限公司（以下简称“上海永太”）
浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”）
永太科技（美国）有限公司（以下简称“永太科技（美国）”）
上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）
邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）
浙江卓越精细化学品有限公司（以下简称“浙江卓越”）
上海智训企业管理咨询咨询有限公司（以下简称“上海智训”）
E-TONGCHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED（以下简称“香港浓辉”）
浙江永太手心医药科技有限公司(以下简称“永太手心”)
浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）
重庆永原盛科技有限公司（以下简称“重庆永原盛”）
佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）
滨海永太环保科技有限公司（以下简称“滨海环保”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、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、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （2）折旧方法

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

无

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 16、在建工程

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
商标	10年	预计可使用年限
专利技术	5年	预计可使用年限
其他（排污许可证）	5年	法律法规

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1、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。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括房屋装修费、车间改造支出等。

### 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

项目	摊销年限
绿化工程	4年
房屋装修	
设备改造	
其他	2年

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，

则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认的原则

#### （1）销售商品收入确认的一般原则

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

#### （2）本公司销售商品收入确认的具体原则

国内销售模式：客户收到货物并经验收合格后确认收入。

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

### 2、让渡资产使用权收入确认的具体原则

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

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

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

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、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （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

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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部

门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产: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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置;在利润表中分别列示“持续经营损益”和“终止经营损益”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营损益上年、本期金额分别 220,876,830.75 元、359,396,904.50 元;列示终止经营损益上年、本期金额全部 0.00 元。
(2) 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流	董事会	上期营业外收入减少 1,871,203.88 元,重分类至其他收益;本期其他收益: 3,229,652.64 元。

动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据相应调整。		
(3) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	上期营业外收入减少 52,816.07 元，重分类至资产处置收益；本期资产处置收益 11,528.82 元。
(4) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	上期营业外支出减少 0 元，重分类至资产处置收益。

1、列示持续经营损益上年、本期金额分别 220,876,830.75 元、359,396,904.50 元；列示终止经营损益上年、本期金额全部 0.00 元。

2、上期营业外收入减少 1,871,203.88 元，重分类至其他收益；本期其他收益：3,229,652.64 元。

3、上期营业外收入减少 52,816.07 元，重分类至资产处置收益；本期资产处置收益 11,528.82 元。

4、上期营业外支出减少 0 元，重分类至资产处置收益。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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	6、10、16（注 1）
城市维护建设税	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	1、5、7（注 2）

企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15、9、16.5（注3）
教育费附加	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	3
地方教育费附加	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	2

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、浙江手心、佛山手心	15
永太科技（美国）	9
香港浓辉	16.5
滨海永太、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、永太高新、浙江卓越、上海智训、永太手心、重庆永原盛、滨海环保	25

## 2、税收优惠

1、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，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201733001788，有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司2018年半年度执行的企业所得税税率为15%。

2、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，浙江手心收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201733002602，有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，浙江手心2018年半年度执行的企业所得税税率为15%。

3、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，佛山手心收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201644002016，有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，佛山手心2018年半年度执行的企业所得税税率为15%。

## 3、其他

### 注1:

浙江永太、滨海永太、鑫辉矿业、永太药业、永太新材料、山东永太、上海浓辉、永太高新，浙江卓越、永太手心、浙江手心、佛山手心、重庆永原盛、滨海环保、上海智训按销售货物和应税劳务收入的10%、16%计算销项税；浙江永太、滨海永太、浙江手心自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算出口退税；上海浓辉按贸易出口收入按“先征后退”办法核算出口退税；

上海永太技术转让服务按应税收入的6%计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴增值税。

### 注2:

浙江永太、滨海永太、浙江手心按流转税额、当期免抵的增值税税额的5%计缴；

鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海浓辉、永太高新，浙江卓越、上海智训、永太手心、佛山手心、重庆永原盛、滨海环保按流转税额的5%计缴；

永太新材料按流转税额的7%计缴；

上海永太按流转税额的1%计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴城市维护建设税。



**注3:**

浙江永太、浙江手心、佛山手心按应纳税所得额的15%计缴；

永太科技（美国）按应纳税所得额的9%计缴；香港浓辉按应纳税所得额的16.5%计缴；

滨海永太、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、永太高新、浙江卓越、上海智训、永太手心、重庆永原盛、滨海环保按应纳税所得额的25%计缴。

**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	478,905.56	218,488.10
银行存款	335,794,696.76	444,454,729.70
其他货币资金	168,070,831.17	79,071,637.68
合计	504,344,433.49	523,744,855.48
其中：存放在境外的款项总额	274,238.42	284,926.99

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	168,070,801.40	77,917,918.32
定期存单质押		18,361,102.00
信用证保证金	29.73	
保函保证金		485,000.00
结汇保证金		200,000.00
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	468,719.36	468,719.36
合计	168,539,550.49	97,432,739.68

**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	335,216,020.00	
权益工具投资	335,216,020.00	
合计	335,216,020.00	

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,607,526.55	84,305,540.22
合计	14,607,526.55	84,305,540.22

#### (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	273,567,028.37	
合计	273,567,028.37	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	687,148,896.45	99.98%	38,010,546.58	5.53%	649,138,349.87	656,254,846.31	99.84%	37,062,600.50	5.65%	619,192,245.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.02%	167,860.00	100.00%		1,032,030.82	0.16%	1,032,030.82	100.00%	
合计	687,316,756.45	100.00%	38,178,406.58	5.55%	649,138,349.87	657,286,877.13	100.00%	38,094,631.32	5.80%	619,192,245.81

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	680,753,100.27	34,037,655.03	5.00%
1 年以内小计	680,753,100.27	34,037,655.03	5.00%
1 至 2 年	2,756,148.41	551,229.68	20.00%
2 至 3 年	435,971.80	217,985.90	50.00%
3 年以上	3,203,675.97	3,203,675.97	100.00%
合计	687,148,896.45	38,010,546.58	5.53%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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	预计无法收回
合计	167,860.00	167,860.00		

## （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 439,655.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 864,170.82 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
societe internationale de commerce 等	864,170.82	收汇
合计	864,170.82	--

无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	51,907,888.66	7.55%	2,595,394.43
第二名	49,301,292.32	7.17%	2,465,064.62
第三名	37,606,278.38	5.47%	1,880,313.92
第四名	23,467,293.72	3.41%	1,173,364.69
第五名	18,534,560.00	2.70%	926,728.00
合计	180,817,313.08	26.31%	9,040,865.66

## 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	241,011,466.08	97.25%	187,733,339.11	96.96%
1 至 2 年	4,176,809.67	1.68%	3,259,883.93	1.68%
2 至 3 年	1,206,543.77	0.49%	1,274,447.68	0.66%
3 年以上	1,429,574.43	0.58%	1,347,857.61	0.70%
合计	247,824,393.95	--	193,615,528.33	--

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：

无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (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	23,530,222.60	9.49
第二名	21,874,808.12	8.83
第三名	16,800,800.00	6.78

第四名	9,060,958.10	3.66
第五名	6,900,000.00	2.78
合计	78,166,788.82	31.54

其他说明：

无

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西富祥药业股份有限公司	4,360,250.00	
合计	4,360,250.00	

## 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	37,827,968.39	97.32%	9,418,572.06	24.23%	28,409,396.33	38,686,071.59	97.38%	10,840,162.60	28.02%	27,845,908.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,039,717.00	2.68%	1,039,717.00	2.68%		1,039,717.00	2.62%	1,039,717.00		
合计	38,867,685.39	100.00%	10,458,289.06	26.91%	28,409,396.33	39,725,788.59	100.00%	11,879,879.60	29.90%	27,845,908.99

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	23,906,011.51	1,195,300.98	5.00%
1 年以内小计	23,906,011.51	1,195,300.98	5.00%
1 至 2 年	6,870,192.27	1,374,038.45	20.00%
2 至 3 年	405,063.96	202,531.98	50.00%
3 年以上	6,646,700.65	6,646,700.65	100.00%
合计	37,827,968.39	9,418,572.06	24.90%

确定该组合依据的说明：

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市美赛达科技股份有限公司	1,039,717.00	1,039,717.00	100.00	预计无法收回
合计	1,039,717.00	1,039,717.00		

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-1,721,590.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,919,469.89	9,809,657.05
备用金	1,492,531.65	3,966,556.49
出口退税	7,874,305.75	13,139,738.47
其他	19,581,378.10	12,809,836.58
合计	38,867,685.39	39,725,788.59

#### (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	7,874,305.75	1 年内	20.26	393,715.29
第二名	其他	5,484,778.27	3 年以上	14.11	5,484,778.27
第三名	土地保证金	2,820,000.00	1-2 年	7.26	564,000.00
第四名	土地保证金	1,970,000.00	1 年内	5.07	98,500.00
第五名	土地保证金	1,840,000.00	1-2 年	4.73	368,000.00
合计	--	19,989,084.02	--	51.43	6,908,993.56

## 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	168,325,446.91	446,293.98	167,879,152.93	137,177,128.63	446,293.98	136,730,834.65
在产品	172,135,810.16	1,022,444.85	171,113,365.31	169,344,586.82	1,022,444.85	168,322,141.97
库存商品	335,213,293.00	1,334,189.89	333,879,103.11	338,354,334.32	1,334,189.89	337,020,144.43
周转材料				2,471,095.35		2,471,095.35
委托加工物资	32,825,579.86		32,825,579.86	1,953,650.99		1,953,650.99
发出商品				2,681,003.73		2,681,003.73
合计	708,500,129.93	2,802,928.72	705,697,201.21	651,981,799.84	2,802,928.72	649,178,871.12

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	446,293.98					446,293.98
在产品	1,022,444.85					1,022,444.85
库存商品	1,334,189.89					1,334,189.89
合计	2,802,928.72					2,802,928.72

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。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

其他说明：

期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	93,205,688.45	65,465,454.68
待抵扣进项税	914,924.45	2,859,598.76
预缴所得税	23,342,609.98	9,236,629.43
待认证进项税额	10,429,881.78	22,405,970.98
货币掉期投出款项	79,610,000.00	78,960,000.00
其他	106,792.89	195,044.26
合计	207,609,897.55	179,122,698.11

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：	62,401,072.00		62,401,072.00	62,401,072.00		62,401,072.00
按成本计量的	62,401,072.00		62,401,072.00	62,401,072.00		62,401,072.00
合计	62,401,072.00		62,401,072.00	62,401,072.00		62,401,072.00

**(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	28,151,072.00			28,151,072.00					2.55%	3,022,311.60



司										
重庆和亚化 医投资管理 有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
上海安必生 制药技术有 限公司	33,750,000.00			33,750,000.00					15.00%	
合计	62,401,072.00			62,401,072.00					--	3,022,311.60

## 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		
一、合营企业										
二、联营企业										
江西富祥药业股份有限公司	127,867,393.69		26,335,538.05	11,511,860.99					-113,043,716.63	0.00
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	34,222,673.28									34,222,673.28
上海科瓴医疗科技有限公司	18,645,601.31									18,645,601.31
贵州巴莱农业科技有限公司	4,182,683.30									4,182,683.30
小计	184,918,351.58		26,335,538.05	11,511,860.99					-113,043,716.63	57,050,957.89
合计	184,918,351.58		26,335,538.05	11,511,860.99					-113,043,716.63	57,050,957.89

其他说明：

江西富祥药业股份有限公司本期其他减少11,304.37万元系公司本期辞去富祥股份董事席位，已不能对富祥股份施加重大影响，剩余股权重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，转入交易性金融资产核算。

## 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	1,079,132,194.91	1,141,637,853.59	35,289,081.91	176,575,170.79	2,432,634,301.20
2.本期增加金额	20,465,400.30	84,620,639.68	4,432,702.49	8,130,806.96	117,649,549.43
(1) 购置	10,579,613.42	38,115,234.19	4,432,702.49	7,890,218.89	61,017,768.99
(2) 在建工程转入	9,885,786.88	46,505,405.49		240,588.07	56,631,780.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,561,600.99	14,407,372.30	153,919.00	379,922.97	21,502,815.26
(1) 处置或报废	4,673,998.21	14,407,372.30	153,919.00	379,922.97	19,615,212.48
(2) 转至在建工程	1,887,602.78				1,887,602.78
4.期末余额	1,093,035,994.22	1,211,851,120.97	39,567,865.40	184,326,054.78	2,528,781,035.37
二、累计折旧					
1.期初余额	294,244,429.32	554,631,041.22	16,357,173.79	82,591,875.61	947,824,519.94
2.本期增加金额	25,985,967.76	56,396,154.57	3,274,219.06	11,933,904.34	97,590,245.73
(1) 计提	25,985,967.76	56,396,154.57	3,274,219.06	11,933,904.34	97,590,245.73
3.本期减少金额	4,500,753.86	14,897,713.58	146,223.05	6,606,408.51	26,151,099.00
(1) 处置或报废	1,312,621.17	14,897,713.58	146,223.05	6,606,408.51	22,962,966.31
(2) 转至在建工程	3,188,132.69				3,188,132.69
4.期末余额	315,729,643.22	596,129,482.21	19,485,169.80	87,919,371.44	1,019,263,666.67
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	777,306,351.00	615,721,638.76	20,082,695.60	96,406,683.34	1,509,517,368.70
2.期初账面价值	784,887,765.59	587,006,812.37	18,931,908.12	93,983,295.18	1,484,809,781.26

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	407,729,114.88	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
永太公寓	114,050,152.10		114,050,152.10	106,980,387.98		106,980,387.98
207 车间工程	29,769,966.64		29,769,966.64	23,834,466.53		23,834,466.53
208 车间工程	7,887,671.85		7,887,671.85	7,272,570.74		7,272,570.74
103 车间工程	5,004,442.67		5,004,442.67			
209 车间工程				29,679,754.04		29,679,754.04
永太科技氟化盐循环利用焚烧项目	5,563,063.66		5,563,063.66	5,384,615.38		5,384,615.38
滨海永太二厂五、六车间	34,356,729.78		34,356,729.78	30,523,674.01		30,523,674.01
滨海永太宿舍楼	2,006,057.27		2,006,057.27	952,960.82		952,960.82
滨海一分厂自动化升级改造改造项目 C170406	10,052,687.46		10,052,687.46	6,646,854.29		6,646,854.29
滨海二分厂自动化升级改造改造项目 C170407	6,444,178.81		6,444,178.81			
永太高新一期厂房	122,734,876.99		122,734,876.99	81,875,628.66		81,875,628.66
鑫辉矿业平巷工程	12,043,340.74		12,043,340.74	12,043,340.74		12,043,340.74
永太药业制剂项目				346,153.85		346,153.85

山东永太二期工程	36,028,536.60		36,028,536.60	36,028,536.60		36,028,536.60
山东永太设备安装	7,282,979.18		7,282,979.18	5,643,864.74		5,643,864.74
新材料 CF 车间设备	50,956,777.69		50,956,777.69	43,454,010.82		43,454,010.82
永太手心工程	34,884,073.93		34,884,073.93	22,336,355.98		22,336,355.98
永原盛 1 号流水线	40,694,017.46		40,694,017.46	32,497,359.40		32,497,359.40
永原盛 2 号流水线	33,634,822.19		33,634,822.19	8,862,889.76		8,862,889.76
其他	46,079,644.01		46,079,644.01	49,361,107.44		49,361,107.44
合计	599,474,019.03		599,474,019.03	503,724,531.78		503,724,531.78

## (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
209 车间工程	30,000,000.00	29,679,754.04		29,679,754.04		0.00	98.93%	100.00%				其他
永太公寓	90,000,000.00	106,980,387.98	7,069,764.12			114,050,152.10	126.72%	99%	4,031,487.55	1,890,237.52	4.35%	其他
207 车间工程	30,530,000.00	23,834,466.53	5,935,500.11			29,769,966.64	97.51%	97.51%				其他
滨海永太二厂五、六车间	100,290,000.00	30,523,674.01	3,833,055.77			34,356,729.78	46.06%	46.06%				其他
永太高新一期厂房	90,000,000.00	81,875,628.66	40,859,248.33			122,734,876.99	136.37%	99%				其他
鑫辉矿业平巷工程	15,000,000.00	12,043,340.74				12,043,340.74	80.29%	80.29%				其他
永太药业制剂项目	214,720,000.00	346,153.85		346,153.85			107.75%	100.00%				募股资金
山东永太二期工程	40,000,000.00	36,028,536.60				36,028,536.60	90.07%	90.07%				其他
新材料	250,000,000.00	43,454,017.46	7,502,766.64			50,956,784.10	20.38%	20.38%				募股

CF 车间设备	000.00	10.82	6.87			77.69						资金
永太手心土建	380,000.00	22,336.35	12,547.71			34,884.07	9.18%	9.18%				其他
永原盛 1 号流水线	88,387.60	32,497.35	8,196.65			40,694.01	46.04%	46.04%				其他
永原盛 2 号流水线	64,322.40	8,862.88	24,771.93			33,634.82	52.29%	52.29%				其他
合计	1,393,250,000.00	428,462,558.37	110,716,643.64	30,025,907.89		509,153,294.12	--	--	4,031,487.55	1,890,237.52		--

#### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备类物资	13,516,738.93	7,287,920.87
合计	13,516,738.93	7,287,920.87

其他说明：

无

#### 15、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	商标使用权	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	309,254,105.42	43,759,330.89		119,798,007.35	2,969,834.58	9,108,100.00	2,871,393.22	487,760,771.46
2.本期增加金额		1,756,000.00				8,053,122.35	74,844.00	9,883,966.35
(1) 购置		1,756,000.00				8,053,122.35	74,844.00	9,883,966.35
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额		1,103,243.57			8,490.57			1,111,734.14
(1) 处置		1,103,243.57			8,490.57			1,111,734.14
4.期末余额	309,254,105.42	44,412,087.32		119,798,007.35	2,961,344.01	17,161,222.35	2,946,237.22	496,533,003.67
二、累计摊销								
1.期初余额	37,137,216.11	11,851,112.88		4,549,327.35	880,544.88	780,900.00	1,666,637.83	56,865,739.05
2.本期增加金额	10,319,914.24	2,838,191.43			118,694.55	84,588.06	226,003.62	13,587,391.90
(1) 计提	10,319,914.24	2,838,191.43			118,694.55	84,588.06	226,003.62	13,587,391.90
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	47,457,130.35	14,689,304.31		4,549,327.35	999,239.43	865,488.06	1,892,641.45	70,453,130.95
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	261,796,975.07	29,722,783.01		115,248,680.00	1,962,104.58	16,295,734.29	1,053,595.77	426,079,872.72
2.期初账面价值	272,116,889.31	31,908,218.01		115,248,680.00	2,089,289.70	8,327,200.00	1,204,755.39	430,895,032.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
滨海永太土地使用权	3,918,240.13	正在办理中

其他说明：

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

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	21,685,326.48	3,507,879.80					25,193,206.28
制剂项目	39,145,077.84	4,343,143.85					43,488,221.69
原料药项目	47,589,211.28	15,514,757.84					63,103,969.12
合计	108,419,615.60	23,365,781.49					131,785,397.09

其他说明

项目	资本化开始时点	期末研发进度
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	2013.11	中试进行中
制剂项目	2013.06-2017.5	中试进行中、FDA申报中
原料药项目	2013.3-2017.6	中试进行中、DMF申报中

## 17、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海浓辉	177,627,292.14					177,627,292.14
浙江卓越	17,848,185.57					17,848,185.57
浙江手心	373,747,189.15					373,747,189.15
佛山手心	69,669,921.57					69,669,921.57
合计	638,892,588.43					638,892,588.43

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

绿化工程	189,060.13	917,898.45	311,446.63		795,511.95
房屋装修	917,898.45		846,878.30		71,020.15
设备改造	14,465,361.36	509,085.28	1,731,245.29		13,243,201.35
浙江手心 8 号污水车间摊销	3,691,563.02		540,228.72		3,151,334.30
其他	1,032,312.92		357,312.92		675,000.00
合计	20,296,195.88	1,426,983.73	3,787,111.86		17,936,067.75

其他说明：

无

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,283,953.83	11,006,885.35	55,733,813.49	10,825,050.95
内部交易未实现利润			1,972,351.57	445,794.65
可抵扣亏损	16,717,485.28	4,179,371.32	16,717,485.28	4,179,371.32
固定资产折旧差额	1,426,139.96	356,534.99	1,426,139.96	356,534.99
递延收益	58,412,289.33	10,540,843.40	87,341,794.60	14,880,269.19
股份支付费用	2,275,709.00	341,356.35	5,297,808.27	794,671.24
其他非流动资产跌价准备	105,000,000.00	15,750,000.00	105,000,000.00	15,750,000.00
合计	244,115,577.40	42,174,991.41	273,489,393.17	47,231,692.34

### (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	74,047,288.71	14,493,272.51	81,742,287.56	15,658,601.25
预计行权价差	3,316,322.03	497,448.30		
交易性金融资产	251,490,424.96	37,723,563.74		
合计	328,854,035.70	52,714,284.55	81,742,287.56	15,658,601.25



## (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		42,174,991.41		47,231,692.34
递延所得税负债		52,714,284.55		15,658,601.25

## (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	155,652,834.66	135,379,775.55
坏帐准备	682,475.03	249,993.90
合计	156,335,309.69	135,629,769.45

## (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
2018 年		13,523,406.19	
2019 年	10,074,067.56	10,074,067.56	
2020 年	12,470,878.27	12,470,878.27	
2021 年	32,781,486.58	32,781,486.58	
2022 年	66,529,936.95	66,529,936.95	
2023 年	33,796,465.30		
合计	155,652,834.66	135,379,775.55	--

其他说明：

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

## 20、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）	60,000,000.00	
预付土地款		12,341,528.50
预付工程设备款	128,913,824.43	69,331,681.26

预付研发支出	22,104,144.30	16,267,042.62
合计	211,017,968.73	97,940,252.38

其他说明：

注：本期投资款为预付江苏苏滨生物农化有限公司投资款，具体说明见附注十五、其他重要事项（二）。

## 21、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	79,610,000.00	86,217,797.53
保证借款	1,191,242,042.50	934,985,174.00
信用借款	20,000,000.00	137,273,600.00
抵押、保证借款	252,790,000.00	210,000,000.00
合计	1,543,642,042.50	1,368,476,571.53

短期借款分类的说明：

无

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,715,169.50
银行承兑汇票	388,181,165.35	269,069,093.07
合计	388,181,165.35	270,784,262.57

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	295,126,219.62	366,589,161.06
1-2 年	6,179,605.00	15,859,077.11
2-3 年	4,749,680.89	5,373,252.57
3 年以上	3,473,374.25	7,235,773.33

合计	309,528,879.76	395,057,264.07
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	117,322,061.14	27,845,926.67
1-2 年	112,485.43	171,885.45
2-3 年	33,871.98	8,111.00
3 年以上	6,603.20	10,638.78
合计	117,475,021.75	28,036,561.90

## 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	22,517,773.41	99,429,283.72	109,976,106.00	11,970,951.13
二、离职后福利-设定提存计划	670,110.30	6,307,114.15	6,218,464.50	758,759.95
合计	23,187,883.71	105,736,397.87	116,194,570.50	12,729,711.08

### (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	20,377,413.00	85,386,760.61	95,789,691.43	9,974,482.18
2、职工福利费	258,477.65	8,295,909.50	8,187,219.88	367,167.27
3、社会保险费	555,175.86	3,760,097.49	4,036,242.57	279,030.78
其中：医疗保险费	461,893.26	3,085,791.24	3,359,672.68	188,011.82

工伤保险费	64,534.44	498,129.80	498,619.84	64,044.40
生育保险费	28,748.16	176,176.45	177,950.05	26,974.56
4、住房公积金	200.00	1,762,250.80	1,750,672.80	11,778.00
5、工会经费和职工教育经费	1,326,506.90	224,265.32	212,279.32	1,338,492.90
合计	22,517,773.41	99,429,283.72	109,976,106.00	11,970,951.13

### (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	652,702.03	6,156,431.93	6,065,019.65	744,114.31
2、失业保险费	17,408.27	150,682.22	153,444.85	14,645.64
合计	670,110.30	6,307,114.15	6,218,464.50	758,759.95

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	9,258,638.03	18,437,374.51
企业所得税	13,637,384.32	22,014,644.94
个人所得税	252,756.67	95,816.25
城市维护建设税	496,901.01	811,232.29
教育费附加及地方教育费附加	418,375.94	702,949.82
水利建设基金	665.53	261.09
印花税	70,193.50	108,207.83
房产税	747,455.46	373,119.43
土地使用税	573,101.54	671,326.67
资源税		19,346.20
合计	25,455,472.00	43,234,279.03

其他说明：

注：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	214,976.23	243,418.01
短期借款应付利息	8,122,939.77	3,663,632.00
其他	599,360.54	475,518.55
合计	8,937,276.54	4,382,568.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

无重要的已逾期未支付的利息。

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	479,940.00	
合计	479,940.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	114,120,550.00	107,862,500.00
预提费用	14,879,810.29	14,315,540.39
保证金	5,093,521.09	5,079,291.65
其他	23,818,899.73	9,972,928.94
合计	157,912,781.11	137,230,260.98

其他说明：暂借款主要系应付台州金控投资咨询有限公司资金借款。

## 30、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	12,634,713.00	6,560,000.00
一年内到期的长期应付款	103,368,701.29	123,938,547.81
合计	116,003,414.29	130,498,547.81

其他说明：

无

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励款	35,437,056.00	56,231,080.00
合计	35,437,056.00	56,231,080.00

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

无

### 32、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	31,000,000.00	35,924,713.00
保证借款	298,600,000.00	320,880,000.00
抵押、质押、担保借款	28,000,000.00	29,150,000.00
合计	357,600,000.00	385,954,713.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

借款类别	利率区间
保证借款	4.75%-5.00%
抵押借款	4.75%-5.00%
抵押、质押、担保	4.75%-5.00%

### 33、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	99,008,705.79	113,452,021.39

其他说明：

租赁公司借款

## 34、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	99,775,387.61	14,000,000.00	3,229,652.64	110,545,734.97	政府补助
合计	99,775,387.61	14,000,000.00	3,229,652.64	110,545,734.97	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
350 吨新型液晶 显示光学膜关键 材料项目	1,248,000.00			624,000.00			624,000.00	与资产相关
3,5-二氟-4-(2,2,2- 三氟乙氧基)溴苯	566,666.67			200,000.00			366,666.67	与资产相关
氟化渣、硝化废酸 循环利用项目	4,162,776.32			960,640.68			3,202,135.64	与资产相关
制剂国际化发展 能力建设项目	9,468,277.96			440,011.96			9,028,266.00	与资产相关
三氟乙氧基类液 晶关键化学品研 发及产业化	283,333.33			100,000.00			183,333.33	与资产相关
年产 141 吨五氟 系列产品技术改 造项目	900,000.00			225,000.00			675,000.00	与资产相关
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	1,932,333.33			374,000.00			1,558,333.33	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
彩色光刻胶项目	30,170,000.00						30,170,000.00	与资产相关
年产 160 吨索非 布韦中间体项目	2,754,000.00			306,000.00			2,448,000.00	与资产相关
双氟项目国家补 助款	16,290,000.00	14,000,00 0.00					30,290,000.00	与资产相关
发酵法生产特种	500,000.00						500,000.00	与资产相关

氨基酸的技术开发及产业化								
六氟车间补助	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
合计	99,775,387.61	14,000,000.00		3,229,652.64			110,545,734.97	--

其他说明：

说明：递延收益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、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计可使用年限摊销，截至 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额为 624,000.00 元；

2、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计可使用年限摊销，截至 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额为 366,666.67 元；

3、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；根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局、临海市发展和改革委员会下发的临财建【2017】1 号《关于下达第七批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》，公司于 2017 年 1 月 18 日收到临海市财政局的补贴资金 1,600,000.00 元；根据临海市财政局、临海市发展和改革委员会下发的临财建【2017】57 号《关于下达临海医化园区循环化改造项目中央财政补助清算资金的通知》，公司于 2017 年 10 月 13 日收到临海市财政局的补贴资金 1,690,000.00 元；该项目于 2015 年 3 月完工，17 年新收到的补助款项按照剩余年限进行摊销，自长期资产可供使用时起，按照预计可使用年限摊销，截至 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额 3,202,135.64 元；

4、制剂国际化发展能力建设项项目：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国家通用名化学药补助资金 3,000,000.00 元；根据浙江省财政厅下发的浙财企【2017】02 号《浙江省财政厅关于下达 2017 年国家战略性新兴产业发展资金（地方战略性新兴产业延续性项目后续补助资金）的通知》，公司于 2017 年 8 月 15 日收到临海市财政局的补贴资金 7,000,000.00 元，根据相关资产预计可使用年限平均分摊，截至 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额 9,028,266.00 元；

5、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，根据相关资产预计可使用年限平均分摊，截至 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额 183,333.33 元；

6、年产 141 吨五氟系列产品技术改造项项目：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 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额 675,000.00 元；

7、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 2018 年 6 月 30 日，递延收益余额 1,558,333.33 元；

8、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 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完工，递延收益余额 30,000,000.00 元；



- 9、彩色光刻胶项目：根据浙江省财政厅下发的浙财企【2016】77号《浙江省财政厅关于下达2016年国家工业转型升级（中国制造2025）支持工业强基工程资金的通知》，公司于2016年8月收到临海市财政局资金30,170,000.00元，截至2018年6月30日，该项目尚未完工，递延收益余额30,170,000.00元；
- 10、年产160吨索非布韦中间体项目：根据临海市财政局和临海市经济和信息化局下发的临财企【2016】38号《关于下达2016年临海市省级工业与信息化发展（投资发展类）财政专项资金的通知》，公司于2016年10月收到临海市财政局资金3,060,000.00元，项目与2017年6月完工，截至2018年6月30日，递延收益余额2,448,000.00元；
- 11、双氟项目：根据邵武市财政局下发的《关于做好2017年技术改造专项中央预算内投资项目申报工作的通知》，邵武永太高新材料有限公司于2017年12月收到邵武市财政局的补助款16,290,000.00元，2018年5月收到邵武市财政局的补助款14,000,000.00元，截止2018年6月30日，项目尚未完工；
- 12、发酵法生产特种氨基酸的技术开发及产业化：根据临海市财政局、临海市科学技术局和临海市经济和信息化局下发的临财企【2017】17号《关于下达2016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）政策兑现的通知》，浙江永太药业有限公司于2017年8月收到临海市财政局的补贴500,000.00元，项目尚未完工，截止2018年6月30日，递延收益余额为500,000.00元；
- 13、邵武永太高新材料有限公司根据南平市经济和信息化委员会下发的《南平市绿色低碳发展项目资金奖励管理办法（修订）》，于2017年6月收到南平市经济和信息化委员会奖励款1,500,000.00元，根据相关资产预计可使用年限平均分摊，截止2018年6月30日递延收益余额为1,500,000.00元；

### 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	822,376,427.00	648,000.00			-2,930,600.00	-2,282,600.00	820,093,827.00

其他说明：

2018年5月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《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》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对原激励对象任雪娇、阮世正、阮亨科、蒋欢欢、杜萍、程子翔、谢红霞、邹仕安、李年堂、戴涛已获授但尚未解锁的16.30万股限制性股票回购注销，拟对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的276.76万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量共计293.06万股，回购价格为7.94元/股，本次回购注销后，公司股份总数由822,376,427股变更为819,445,827股，2018年4月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZF10406号验资报告。

2018年5月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关要求，根据公司第四届董事会第十八次会议决议，授予日为2018年5月3日，激励对象为10人，实际授予预留限制性股票数量为64.80万股，授予登记完成后，公司股份总数由819,445,827股变更为820,093,827股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月4日出具了“信会师报字 [2018]第ZF10510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）	983,145,855.24	2,242,080.00	20,338,364.00	965,049,571.24

其他资本公积	37,636,167.66	1,778,260.73	35,410,093.05	4,004,335.34
合计	1,020,782,022.90	4,020,340.73	55,748,457.05	969,053,906.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价增加2,242,080.00元，系本期授予预留限制性股票64.80万股所致；
- 2、股本溢价减少20,338,364.00元，系2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件所致；
- 3、其他资本公积增加1,778,260.73元，系限制性股票激励导致股份支付费用增加所致；
- 4、其他资本公积减少35,410,093.05元，系本期处置持有的权益法核算的被投资单位江西富祥药业股份有限公司股份所致；

### 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	56,231,080.00	2,890,080.00	23,684,104.00	35,437,056.00
合计	56,231,080.00	2,890,080.00	23,684,104.00	35,437,056.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系预留限制性股票激励所致。

本期减少系限制性股票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他综合收益	795,913.16	971,692.04		0.00	971,692.04		1,767,605.20
外币财务报表折算差额	795,913.16	971,692.04		0.00	971,692.04		1,767,605.20
其他综合收益合计	795,913.16	971,692.04		0.00	971,692.04		1,767,605.20

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	75,965.53	7,408,822.55	7,366,273.86	118,514.22
合计	75,965.53	7,408,822.55	7,366,273.86	118,514.22

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、山东永太按照危险产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	96,684,263.49			96,684,263.49
合计	96,684,263.49			96,684,263.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	789,580,640.25	616,715,608.46
调整后期初未分配利润	789,580,640.25	616,715,608.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	362,270,999.89	220,777,724.71
应付普通股股利	82,009,382.70	
期末未分配利润	1,069,842,257.44	837,493,333.17

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	1,283,507,287.26	932,172,429.75	1,214,033,815.76	876,415,126.85
其他业务	11,198,049.11	9,431,656.49	20,280,662.02	21,989,089.29
合计	1,294,705,336.37	941,604,086.24	1,234,314,477.78	898,404,216.14

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,615,999.82	2,399,144.84
教育费附加	2,254,724.25	2,013,721.73
房产税	4,242,070.34	2,612,555.12
土地使用税	2,854,033.78	2,248,494.10
印花税	489,061.76	442,552.08
环境保护税	120,926.65	
合计	12,576,816.60	9,716,467.87

其他说明：

注：计缴标准详见“财务报表附注六、税项”。

#### 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	8,720,197.95	6,662,015.91
市场开发费	7,391,574.71	5,751,065.47
数据库服务费、信息费	679,317.50	904,734.84
佣金	6,101,174.97	10,035,474.43
差旅费	4,318,344.71	2,626,313.01
货物保险费	1,412,402.00	2,643,322.70
其他	16,692,568.26	9,093,435.29
合计	45,315,580.10	37,716,361.65

其他说明：

无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,833,894.21	37,466,827.34
折旧摊销	36,738,874.47	25,382,301.49
科研费	30,945,010.20	22,325,296.82
环保费	18,285,217.28	15,402,117.61

中介机构费	3,559,601.82	3,534,576.96
安全生产费	7,729,605.27	8,105,264.36
业务招待费	4,638,816.82	3,593,145.61
办公费	3,420,344.98	2,554,988.78
差旅费	2,257,593.32	2,840,516.27
车辆费用	2,309,834.33	1,632,257.92
股权激励费	2,275,709.03	100,145.55
其他	6,726,881.94	11,116,454.42
合计	165,721,383.67	134,053,893.13

其他说明：

无

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,265,757.60	34,564,679.30
减：利息收入	5,170,904.13	4,697,421.64
汇兑损益	5,385,765.57	11,179,828.53
手续费支出	6,962,693.55	6,347,546.16
合计	51,443,312.59	47,394,632.35

其他说明：

无

#### 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	-1,281,934.75	10,813,748.64
二、存货跌价损失		-4,265,302.55
合计	-1,281,934.75	6,548,446.09

其他说明：

无

#### 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	19,708,330.00	
合计	19,708,330.00	

其他说明：

无

#### 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	11,511,860.99	11,985,456.33
处置长期股权投资产生的投资收益	75,719,413.54	144,810,180.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,022,311.60	2,747,556.00
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	231,782,094.96	
合计	322,035,681.09	159,543,192.74

其他说明：

注 1：本期处置长期股权投资-江西富祥药业股份有限公司股权产生的投资收益金额 75,719,413.54 元。

注 2：本期公司丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，以丧失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投资收益。

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	11,528.82	52,816.07

#### 51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
350 吨新型液晶显示光学膜关键材料	624,000.00	624,000.00
3.5-二氟-4-(2.2.2-三氟乙氧基)溴苯	200,000.00	200,000.00
氟化渣、硝化废酸循环利用	960,640.68	597,537.24
制剂国际化发展能力建设	440,011.96	
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化	100,000.00	100,000.00
年产 141 吨五氟系列产品技术改造	225,000.00	225,000.00

年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	374,000.00	124,666.64
年产 160 吨索非布韦中间体项目	306,000.00	
合计	3,229,652.64	1,871,203.90

## 52、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
政府补助	3,134,284.07	3,784,620.59	3,134,284.07
赔偿金收入		122,000.00	
其他	906,430.41	834,715.40	906,430.41
合计	4,040,714.48	5,041,335.99	4,040,714.48

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
临地税杜通【2017】18580号《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》	临海市地方税务局		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	800,120.12		与收益相关
临海市财政局、临海市商务局下发的临财企【2017】36号《关于下达2016年度临海市开放型经济转型财政专项资金的通知》	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	201,700.00		与收益相关
临海市财政局、临海市商务局下发的临财企【2017】37号《关于下达临海市2017年度省商务促进财政专项资金（外贸部分）项目补助的通知》	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	45,500.00		与收益相关
稳岗补助款	临海市职工失业保险基金	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	是	否	36,025.86		与收益相关

			依法取得)					
临科【2018】7号 2017年1-6月发明专利维持费	临海市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,300.00		与收益相关
出口信用保险保费	上海信保局	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	1,001,141.38		与收益相关
稳岗补助款	临海市职工失业保险基金	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	14,302.44		与收益相关
杭州市萧山地方税务局下发的萧地税通【2018】8716号关于《税务事项通知书》(减免税核准通知)减征90%城镇土地使用税	杭州市萧山地方税务局	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	64,070.59		与收益相关
杭州市环境保护局下发的杭环发【2016】12号关于印发《杭州市污染源自动监控系统建设和运行资金补助办法》的通知	杭州市萧山区环境保护局	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	20,000.00		与收益相关
根据中国共产党杭州市萧山区南阳街道工作委员会下发的南党【2017】109号南阳街道关于2017年重点骨干企业认定表彰和鼓励经济又好又快发展的政策意见	杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处	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	210,000.00		与收益相关
根据杭州市萧山区人力资源和社会保障局、杭州市萧山区财政局下发的萧人社【2016】63号关于印发《杭州市萧山区促进就业创	杭州市萧山区人力资源和社会保障局	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	51,276.08		与收益相关



业补助和社保补贴办法》的通知								
根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区商务局下发的萧财企【2017】476号《关于下达2016年度萧山区外贸扶持专项资金的通知》	杭州空港经济区管理委员会	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	88,100.00		与收益相关
根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的杭人社发【2015】307号《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》	杭州市萧山区就业管理服务处	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	65,470.00		与收益相关
根据佛山市经济和信息化局佛经信函【2017】2059号《佛山市经济和信息化局关于印发2017年降低企业用电用气成本工作方案的通知》	佛山市禅城区经促局	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	11,730.00		与收益相关
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅文件粤科规财字【2017】190号《广东省科学技术厅、广东省财政厅关于下达2017年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》	佛山市禅城区经促局	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	500,100.00		与收益相关
根据佛山市禅城区经济和科技促进局《佛山市禅城区生命健康产业促进办法》（佛禅府办（2014）32号）和《佛山市禅城区生	佛山市禅城区经促局	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	17,447.60		与收益相关

命健康产业促进办法实施细则》(佛禅府办(2016)41号)的有关规定								
合计	--	--	--	--	--	3,134,284.07		--

其他说明:

无

### 53、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
对外捐赠	11,038.00	55,000.00	11,038.00
非流动资产处置利得	315,887.57	30,169.73	315,887.57
水利基金	6,734.01	18,268.62	6,734.01
罚款支出	22,218.30	25,370.61	22,218.30
其他	612,635.60	799,253.81	612,635.60
合计	968,513.48	928,062.77	968,513.48

其他说明:

无

### 54、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	26,554,447.10	44,355,685.97
递延所得税费用	41,432,133.87	828,429.74
合计	67,986,580.97	45,184,115.71

#### (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	427,383,485.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,107,522.82
子公司适用不同税率的影响	5,918,761.04

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,422,255.09
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-1,726,779.15
其他对所得税费用的影响	4,109,331.35
所得税费用	67,986,580.97

其他说明：

无

## 55、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	3,134,284.07	3,784,620.59
利息收入	5,170,904.14	5,145,576.06
收回的暂借款	101,114.67	
其他	55,119,616.46	44,874,041.14
合计	63,525,919.34	53,804,237.79

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
运输装卸费	13,328,589.17	10,532,421.96
科研费	11,429,269.20	8,171,482.43
环保费	15,607,543.09	11,682,480.84
差旅费	6,740,913.85	5,466,829.28
中介顾问费	2,573,151.00	3,732,346.89
安全生产费	6,881,274.00	6,959,425.71
佣金	11,516,860.41	10,035,474.43
手续费支出	6,722,796.02	6,347,546.16
业务招待费	4,665,887.20	3,593,145.61
保险费	1,756,985.38	2,612,474.80
办公费	5,863,345.45	2,554,988.78

支付的暂借款	6,008,480.16	1,458,601.52
车辆费用	2,262,867.42	1,615,512.03
数据维护费	679,317.50	904,734.84
捐赠支出	11,038.00	55,000.00
市场开发费	8,598,544.18	5,751,065.47
租金	892,280.06	663,117.67
其他	45,797,415.86	69,032,449.64
合计	151,336,557.95	151,169,098.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,000,000.00	1,600,000.00
合计	14,000,000.00	1,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励及红利	23,268,964.00	
合计	23,268,964.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 56、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	359,396,904.50	220,876,830.75
加：资产减值准备	-1,281,934.75	6,548,577.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,872,630.47	93,535,485.09
无形资产摊销	4,118,451.73	2,385,686.04
长期待摊费用摊销	3,787,111.86	2,326,171.03
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）	-1,038,317.64	-49,249.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,708,330.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,072,258.95	35,000,724.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-322,035,681.09	-159,543,192.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	990,216.23	-3,893,899.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,221,012.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,995,004.99	-53,498,054.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,173,205.21	-226,848,494.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,301,453.65	-118,992,655.64
经营活动产生的现金流量净额	76,924,658.45	-202,152,071.45
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	335,804,883.00	620,080,935.82
减：现金的期初余额	426,312,115.80	616,875,575.38
现金及现金等价物净增加额	-90,507,232.80	3,205,360.44

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）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	335,804,883.00	426,312,115.80
其中：库存现金	478,905.56	218,488.10

可随时用于支付的银行存款	335,325,977.44	426,093,627.70
三、期末现金及现金等价物余额	335,804,883.00	426,312,115.80

其他说明：

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	168,539,550.49	承兑保证金
固定资产	219,699,794.24	抵押贷款
无形资产	65,204,972.39	抵押贷款
合计	453,444,317.12	--

其他说明：

无

## 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
货币资金	--	--	53,229,596.37
其中：美元	8,044,834.88	6.6166	53,229,454.47
欧元	19.46	7.292	141.90
应收账款	--	--	433,986,145.31
其中：美元	65,590,506.50	6.6166	433,986,145.31
短期借款			351,076,796.00
其中：美元	53,060,000.00	6.6166	351,076,796.00
应付账款			11,928,902.73
其中：美元	1,802,875.00	6.6166	11,928,902.73

其他说明：

无

(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。

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

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滨海永太	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
鑫辉矿业	海南省琼中县	海南省琼中县	矿产开采	70.00%		非同一控制下企业合并
永太药业	浙江省临海市	浙江省临海市	制造业	100.00%		设立或投资
永太科技（美国）	美国	美国	商业	100.00%		设立或投资
山东永太	山东省沾化县	山东省沾化县	制造业	100.00%		设立或投资
永太新材料	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
上海永太	上海浦东新区	上海浦东新区	服务业、商业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
上海浓辉	上海	上海	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
永太高新	福建	福建	制造业	60.00%		设立或投资
浙江卓越	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智训	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
香港浓辉	香港	香港	贸易		100.00%	设立或投资
永太手心	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
浙江手心	浙江萧山	浙江萧山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山手心	广东佛山	广东佛山	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并
重庆永原盛	重庆市	重庆市	制造业	51.00%		设立或投资
滨海环保	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 九、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2018年6月30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540万元。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。本公司与中国银行股份有限公司临海支行签署换期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元折合人民币金额	其他外币	合计
货币资金	53,229,454.47	141.90	53,229,596.37
应收账款	433,986,145.31		433,986,145.31
短期借款	351,076,796.00		351,076,796.00
应付账款	11,928,902.73		11,928,902.73

于2018年6月30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372万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：



项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,543,642,042.50			1,543,642,042.50
应付账款	295,126,219.62	14,402,660.14		309,528,879.76
其他应付款（注）	157,603,979.09	308,802.02		157,912,781.11
一年内到期的其他非流动负债	116,003,414.29			116,003,414.29
长期借款		357,600,000.00		357,600,000.00
长期应付款		99,008,705.79		99,008,705.79
合计	2,112,375,655.50	471,320,167.95	0.00	2,583,695,823.45

注：融资租赁公司借款。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,708,330.00			19,708,330.00
1.交易性金融资产	19,708,330.00			19,708,330.00
（2）权益工具投资	19,708,330.00			19,708,330.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以6月末最后一个交易日收盘价与账面价值之间的差额计入公允价值变动损益

## 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“八、在其他主体中的权益”。

## 3、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

其他说明：

无

## 4、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
无					

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

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

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滨海永太科技有限公司	50,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月13日	否
邵武永太高新材料有限公司	195,000,000.00	2017年06月20日	2021年06月01日	否
上海浓辉化工有限公司	15,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月28日	否
上海浓辉化工有限公司	10,000,000.00	2018年05月17日	2019年05月17日	否
上海浓辉化工有限公司	10,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月22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
滨海永太科技有限公司、浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	32,300,000.00	2018年03月16日	2019年03月05日	否
滨海永太科技有限公司、浙江永太控股有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司、王莺妹、何人宝	60,000,000.00	2018年04月08日	2019年04月05日	否
浙江永太控股有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月10日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	15,935,000.00	2018年06月25日	2019年06月15日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	60,000,000.00	2018年04月10日	2018年04月08日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	15,000,000.00	2018年01月11日	2018年07月10日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	5,060,000.00	2018年02月27日	2018年08月24日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	18,000,000.00	2018年02月27日	2018年08月24日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	53,780,000.00	2018年03月22日	2019年03月20日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	6,220,000.00	2018年04月19日	2019年03月20日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2017年12月01日	2018年11月30日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月26日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	15,000,000.00	2018年05月14日	2018年11月09日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	15,000,000.00	2018年06月27日	2018年10月26日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	80,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月01日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	50,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月17日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月03日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	15,000,000.00	2018年05月08日	2019年05月07日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	28,324,350.00	2018年02月26日	2018年08月20日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	85,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	28,600,000.00	2017年07月14日	2018年07月14日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	40,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月11日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	8,000,000.00	2018年04月26日	2019年04月25日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	10,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月15日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	27,800,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	98,178,550.00	2018年02月27日	2019年02月22日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	96,500,160.00	2017年12月11日	2018年12月06日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	19,893,195.00	2018年01月24日	2019年01月18日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	11,562,744.00	2018年02月26日	2018年07月23日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	28,195,200.00	2018年03月26日	2019年03月26日	否

浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	6,319,300.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 11 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	30,000,000.00	2017 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	14,500,000.00	2018 年 05 月 28 日	2019 年 01 月 09 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	20,000,000.00	2018 年 02 月 27 日	2019 年 01 月 09 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	63,863,423.20	2018 年 02 月 28 日	2019 年 02 月 28 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2018 年 07 月 26 日	是
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2019 年 01 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	41,500,000.00	2016 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 26 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2019 年 05 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	1,780,000.00	2016 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 21 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	62,100,000.00	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	否
浙江卓越精细化学品有限公司、王莺妹、何人宝	28,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2020 年 12 月 31 日	否
浙江卓越精细化学品有限公司、王莺妹、何人宝	1,500,000.00	2017 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 30 日	否
浙江卓越精细化学品有限公司	4,924,713.00	2017 年 11 月 02 日	2019 年 06 月 30 日	否
浙江卓越精细化学品有限公司	31,000,000.00	2017 年 05 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	28,451,380.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	否
浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝	67,158,490.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	否

关联担保情况说明

### 子公司间的担保

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日，佛山手心制药有限公司为浙江手心制药有限公司在杭州银行萧山支行 5,800,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2017 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 16 日（只有关联方担保）。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，佛山手心制药有限公司为浙江手心制药有限公司在上海浦发银行萧山支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日（只有关联方担保）。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，佛山手心制药有限公司及范伟荣共同为浙江手心制药有限公司在上海浦发银行萧山支行 7,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 11 日（只有关联方担保）。

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日，佛山手心制药有限公司及范伟荣共同为浙江手心制药有限公司在上海浦发银行萧山支行 8,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 18 日（只有关联方担保）。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,175,596.70	2,174,003.51

## 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	2,890,080.00
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	23,268,964.00
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	24 个月
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	0

其他说明：

(1) 根据第四届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 17 日审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，董事会同意授予 434 名激励对象 800 万股限制性股票，价格为 7.94 元。(2) 根据第四届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 23 日审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本公司以 2017 年 6 月 23 日为授予日，授予 398 名激励对象 708.20 万股限制性股票，本次限制性股票的授予价格为 7.94 元/股。(3) 本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日后，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 40%、30%、30%的限制性股票。首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	时间安排	解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

解锁条件为：本计划在 2017-2019 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解锁，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。业绩考核指标如下：

解除限售期	业绩考核指标
首次授予的限制性股票第一次解锁	以 2016 年为基数，2017 年净利润增长率不低于 260%
首次授予的限制性股票第二次解锁	以 2016 年为基数，2018 年净利润增长率不低于 320%
首次授予的限制性股票第三次解锁	以 2016 年为基数，2019 年净利润增长率不低于 380%

上述各年度净利润指标为扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。限制性股票的激励对象每次解锁时，根据《实施考核管理办法》，激励对象上一年度考核结果达到 7 分及以上。

2018 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《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》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，同意回购注销十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计16.30万股，同意对因未满足公司2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计276.76万股进行回购注销。此次回购价格为7.94元/股。

2018年5月3日，公司第四届董事会第十八次会议和第四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》，监事会对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，董事会已确定激励计划的授予日为2018年5月3日，按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算，预计限制性股票激励成本合计为113.40万元，按照各期限限制性股票的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）
64.80	113.40	60.91	45.14	7.34

## 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	31,052,796.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,275,709.03

其他说明：

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止2017年12月31日，公司货币资金中有86,696,971.86 元其他货币资金作为承兑汇票保证金；

滨海永太科技有限公司货币资金中有17,735,028.20元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41,508,801.34元其他货币资金作为承兑汇票保证金；

海南鑫辉矿业有限公司有468,719.36元作为矿山土地复垦及环境保护恢复保证金；

浙江卓越精细化学品有限公司货币资金中有1,980,000.00元其他货币资金作为承兑汇票保证金。

(2) 公司以原值18,129,121.00元，账面净值14,472,406.47元的土地使用权和原值79,358,227.62元，账面净值55,438,054.45元的房屋建筑物作为抵押，与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为87,260,000.00元的最高额抵押合同，截止2018年06月30日，该笔抵押合同项下对应短期借款余额为117,300,000.00元，其中借款金额为35,000,000.00元的借款期限为2017年7月7日至2018年7月5日；借款金额为32,300,000.00元的借款期限为2018年3月16日至2019年3月15日；借款金额为34,065,000.00元的借款期限为2018年6月22日至2019年6月15日；借款金额为15,935,000.00元的借款期限为2018年6月25日至2019年6月15日。

(3) 浙江卓越精细化学品有限公司以原值为1,715,706.82元，账面净值为1,442,292.82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92,270,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2018年6月12日至2019年4月10日，截止2018年6月30日，该最高额抵押合同项下对应的长期借款金额为65,074,713.00元，其中借款金额为31,000,000.00元的借款期限为2017年5月31日至2021年12月31日（关联方抵押）；借款金额为29,150,000.00元的借款期限为2017年6月28日至2020年12月31日（既有抵押又有质押和关联方担保）；借款金额为4,924,713.00元的借款期限为2017年11月2日至2019年6月30日；借款金额为60,000,000.00元的借款期限为2018年4月8日至2019年4月5日（既有抵押又有关联方担保）。

(4) 滨海永太以原值为1,127,206.54元，账面净值为829,669.45元的土地使用权以及原值为 95,837,241.41元，账面净值为 71,533,115.07元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为29,387,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2016年10月27日至2021年10月20日；截止2018年6月30日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为106,990,000.00元，其中借款金额为13,000,000.00元的借款期限为2018年2月24日至2018年8月20日；借款金额为32,300,000.00元的借款期限为2018年3月16日至2019年3月5日（既有抵押又有关联方担保）；借款金额为1,690,000.00元的借款期限为2018年3月16日至2019年3月10日，借款金额为60,000,000.00元的借款期限为2018年4月8日至2019年4月5日（既有抵押又有关联方担保）。

(5) 公司以持有的评估价值为100,000,000.00元的浙江卓越精细化学品有限公司的100%股权作为质押，与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为29,150,000.00元的最高额质押合同，质押合同期限为2017年6月20日至2021年12月31日，截止2018年6月30日，该最高额质押合同项下对应的长期借款金额为29,150,000.00元，该笔借款期限为2017年6月28日至2020年12月31日（既有质押又有抵押和关联方担保）。

(6) 公司以原值6,823,739.00元，账面净值5,032,412.33元的土地使用权作为抵押，与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为24,460,000.00元的最高额抵押合同，截止2018年6月30日，该笔抵押合同项下对应短期借款余额为117,300,000.00元，其中借款金额为35,000,000.00元的借款期限为2017年7月7日至2018年7月5日借款金额为32,300,000.00元的借款期限为2018年3月16日至2019年3月5日（既有抵押又有关联方担保）；借款金额为34,065,000.00元的借款期限为2018年6月22日至2019年6月15日；借款金额为15,935,000.00元的借款期限为2018年6月25日至2019年6月15日（既有抵押又有关联方担保）；。

(7) 公司以原值为2,670,008.20元，账面净值为1,865,381.01元的土地使用权以及原值为6,823,739.00元，账面净值为5,032,412.33元的房屋建筑物与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订金额为6,000,000.00元的最高额抵押合同，抵押合同期限为2016年7月1日至2019年7月1日，截止2018年6月30日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为0.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，公司收到深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）的债权人起诉公司系列案件共计95件，其中深圳市宝安区人民法院2017年邮寄送达的94件，2018年邮寄送达的1件，案由是股东损害公司债权人利益责任纠纷，案号分别为（2017）粤0306民初3631-3639号、3641-3649号、4042号、4506号、4968号、4964号、8076号、12695-12740号、13249号、13410-13420号、13716-13721号、13813号、14055-14059号、19252号、（2018）粤0306民初8449号，诉讼标的金额合计约2215.82万元。截止报告出具日，以上案件中：53个案件原告已撤销诉讼；40个案件一审已判决，我方胜诉，驳回原告全部诉讼请求；剩余2个案件仍在一审审理中，尚未判决。

以上案件对公司经济利益流出影响与期后判决有关，具有不确定性。

根据以上案件诉讼原由、其他已审结案件判决结果及相关承办律师意见，以上未判决案件诉讼请求没有事实和法律依据，应参照已判决案件驳回原告全部诉讼请求，对公司的正常经营活动无重大影响。

### (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

无

### 2、利润分配情况

无

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### (一)重要的长期股权投资处置事项

1、公司于2017年11月28日在巨潮资讯网上披露了《关于拟减持公司持有的西富祥药业股份有限公司股票的公告》（公告编号：2017-84），自本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内，遵照相关法律规定，通过大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式，根据证券市场情况择机出售不超过1,096.67万股富祥股份股票。

2、公司于2018年3月1日、2日、6日通过深圳证券交易所集中竞价方式出售江西富祥药业股份有限公司股票112.31万股，约占富祥股份总股本的0.999998%，成交金额合计5171.12万元，扣除对应的长期股权投资成本及税费，处置收益3,377.97万元。

3、公司于2018年6月4日-14日通过深圳证券交易所集中竞价方式出售江西富祥药业股份有限公司股票112.31万股，约占富祥股份总股本的1.00%，成交金额合计4,858.58万元，扣除对应的长期股权投资成本及税费，处置收益3,062.77万元。

#### (二)重要的投资事项

1、公司于2015年向深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）支付投资款10,500万元，增资协议中的出资回购条款约定若美赛达2015年经审计净利润低于6500万元，公司有权要求回购所持股权，回购价格为实际投资额加上每年



10%的内部收益率溢价。由于美赛达 2015 年度实际净利润严重低于约定的 6500 万元净利润，且未按约定进行回购，公司依法向台州仲裁委员会提起仲裁申请。台州仲裁委员会于 2017 年 8 月 24 日作出（2017）台仲裁字第 73 号《裁决书》，裁决美赛达以 12,241.25 万元的现金方式回购公司所持的美赛达的股份，仲裁受理费、处理费、特殊处理费合计人民币 104.2717 万元由美赛达支付给公司。该裁决已生效，但美赛达拒不执行，公司已申请强制执行，法院已受理正在执行，截止本报告报出日尚未执行完毕。公司已于 2017 年度财务报告中对该项资产全额计提减值准备。

2、2018 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司 85% 股权暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币 17,000.00 万元收购宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）所持江苏苏滨生物农化有限公司 6340.70 万元出资额，占江苏苏滨 85% 股权。截止 6 月 30 日已支付投资款 6,000.00 万元。

## 十六、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	415,155,137.54	99.96%	55,650,170.38	13.40%	359,504,967.16	398,700,463.52	99.96%	41,769,601.18	10.48%	356,930,862.34
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%		167,860.00	0.04%	167,860.00	100.00%	
合计	415,322,997.54	100.00%	55,818,030.38	13.44%	359,504,967.16	398,868,323.52	100.00%	41,937,461.18	10.51%	356,930,862.34

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	337,185,575.48	16,859,278.77	5.00%
1 年以内小计	337,185,575.48	16,859,278.77	5.00%
1 至 2 年	1,616,651.24	323,330.25	20.00%

2至3年	75,770,698.93	37,885,349.47	50.00%
3年以上	582,211.89	582,211.89	100.00%
合计	415,155,137.54	55,650,170.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

### （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 13,880,569.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	49,301,292.32	11.87	2,465,064.62
第二名	24,118,168.66	5.81	1,205,908.43
第三名	23,467,293.72	5.65	1,173,364.69
第四名	18,065,535.75	4.35	903,276.79
第五名	17,218,921.10	4.15	860,946.06
合计	132,171,211.55	31.82	6,608,560.59

## 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	456,655	99.77%	64,746.3	14.18%	391,909.0	345,250	99.70%	54,076.21	15.66%	291,174.51

合计提坏账准备的其他应收款	437.05		45.62		91.43	,732.82		9.54		3.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,039,717.00	0.23%	1,039,717.00			1,039,717.00	0.30%	1,039,717.00		
合计	457,695,154.05	100.00%	65,786,062.62	14.37%	391,909,091.43	346,290,449.82	100.00%	55,115,936.54	15.92%	291,174,513.28

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	352,191,531.29	17,609,576.56	5.00%
1 年以内小计	352,191,531.29	17,609,576.56	5.00%
1 至 2 年	67,918,657.95	13,583,731.59	20.00%
2 至 3 年	5,984,420.69	2,992,210.35	50.00%
3 年以上	30,560,827.12	30,560,827.12	100.00%
合计	456,655,437.05	64,746,345.62	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市美赛达科技股份有限公司	1,039,717.00	1,039,717.00	100.00	预计无法收回
合计	1,039,717.00	1,039,717.00		

## (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 10,670,126.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	447,621,880.53	339,594,328.23
暂借款	4,247,848.65	756,999.90
备用金	1,214,402.00	102,000.00
押金及保证金	151,873.85	3,698,473.85
出口退税	2,336,573.78	396,410.44
其他	2,122,575.24	1,742,237.40
合计	457,695,154.05	346,290,449.82

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	99,611,461.71	1 年以内	21.76%	4,980,573.09
第二名	关联方往来	89,293,758.49	1 年以内	19.51%	4,464,687.92
第三名	关联方往来	64,180,749.59	1 年-2 年	14.02%	10,700,193.07
第四名	关联方往来	58,363,528.76	1 年以内	12.75%	2,918,176.44
第五名	关联方往来	44,092,346.49	1 年以内	9.63%	3,404,617.32
合计	--	355,541,845.04	--	77.68%	26,468,247.84

## 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	1,745,549,890.75		1,745,549,890.75	1,710,547,444.73		1,710,547,444.73
对联营、合营企业投资	52,868,274.59		52,868,274.59	180,735,668.28		180,735,668.28
合计	1,798,418,165.34		1,798,418,165.34	1,891,283,113.01		1,891,283,113.01

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

滨海永太	174,737,877.40			174,737,877.40	
永太高新	60,000,000.00			60,000,000.00	
上海浓辉	190,000,000.00			190,000,000.00	
鑫辉矿业	98,000,000.00			98,000,000.00	
永太科技（美国）	65,947,768.33	7,225,359.97		73,173,128.30	
永太药业	10,000,000.00			10,000,000.00	
山东永太	100,000,000.00			100,000,000.00	
永太新材料	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海永太	22,500,000.00			22,500,000.00	
浙江卓越	100,000,000.00			100,000,000.00	
浙江手心	553,861,799.00			553,861,799.00	
佛山手心	200,000,000.00			200,000,000.00	
永太手心	100,000,000.00			100,000,000.00	
重庆永源盛	25,500,000.00	27,777,086.05		53,277,086.05	
合计	1,710,547,444.73	35,002,446.02		1,745,549,890.75	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
江西富祥 药业股份 有限公司	127,867,3 93.69		26,335,53 8.05	11,511,86 0.99					-113,043,716 .63	0.00
重庆和亚 化医创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	34,222,67 3.28									34,222,673.28
上海科瓴 医疗科技 有限公司	18,645,60 1.31									18,645,601.31
小计	180,735,6		26,335,53	11,511,86					-113,043,716	52,868,274.59

	68.28		8.05	0.99					.63		
合计	180,735,668.28		26,335,538.05	11,511,860.99					-113,043,716.63	52,868,274.59	

### (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	580,875,811.68	400,991,262.95	497,917,960.13	377,909,690.15
其他业务	12,440,572.90	12,367,966.28	58,224,922.02	37,275,509.87
合计	593,316,384.58	413,359,229.23	556,142,882.15	415,185,200.02

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,511,860.99	11,985,456.33
处置长期股权投资产生的投资收益	75,719,413.54	144,810,180.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,022,311.60	2,747,556.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	231,782,094.96	
合计	322,035,681.09	159,543,192.74

## 6、其他

无

## 十七、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	70,052,640.52	
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）	3,134,284.07	
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	19,708,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,804.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,782,094.96	系报告期内公司辞去富祥股份董事席位，丧失对富祥股份的重大影响，将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，以丧失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投资收益
减：所得税影响额	48,924,086.43	
少数股东权益影响额	29,288.09	
合计	275,977,779.53	--

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	13.37%	0.442	0.442
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.105	0.105

## 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2018年半年度报告原件；
- 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、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；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：证券投资部、深圳证券交易所。

浙江永太科技股份有限公司  
董事长：王莺妹  
2018年08月25日