



浙江永太科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 820,093,827 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税）；以其他股东持有的 512,778,827 股为基数，以资本公积金中的股本溢价向除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东每 10 股转增 1.2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	177

## 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
滨海美康	指	滨海美康药业有限公司，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
江苏汇鸿	指	江苏汇鸿金普化工有限公司，本公司的孙公司
江苏润美实	指	江苏润美实农业科技有限公司，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
电子化学品	指	本公司生产销售的液晶中间体、液晶单晶、平板显示彩色滤光膜材料（CF 光刻胶）、六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等产品
医药化学品	指	本公司生产销售的医药中间体、医药原料药和医药制剂等产品
农药化学品	指	本公司生产销售的农药中间体、农药原药和农药制剂等产品
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 光刻胶	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
拜耳	指	德国拜耳公司，总部位于德国
住友、SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD	指	日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本
先正达	指	Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔
吉利德	指	美国吉利德科学公司，Gilead Sciences, Inc.

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000719525000X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海浦东世纪大道 1198 号世纪汇 1 座 28 层	王海涛、杜超	2016 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,295,273,792.63	2,751,122,306.66	19.78%	1,748,536,267.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	441,660,042.48	182,236,146.97	142.36%	277,018,947.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,980,765.18	9,671,224.84	1,357.73%	59,901,523.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	719,671,411.03	19,570,675.69	3,577.29%	84,232,459.78
基本每股收益（元/股）	0.54	0.22	145.45%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.22	145.45%	0.35
加权平均净资产收益率	15.54%	7.15%	8.39%	14.02%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	6,648,302,170.82	5,863,822,682.59	13.38%	4,465,095,065.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,008,215,708.40	2,674,064,152.33	12.50%	2,092,936,678.64

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	614,848,462.37	679,856,874.00	819,730,327.64	1,180,838,128.62
归属于上市公司股东的净利润	85,750,663.28	276,520,336.61	35,796,961.95	43,592,080.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,693,569.56	35,599,650.80	71,577,344.52	-16,889,799.70
经营活动产生的现金流量净额	33,344.28	76,891,314.17	201,233,798.59	441,512,953.99

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

是  否

各季度业绩波动原因说明：

(1) 报告期内，公司第二季度归属于上市公司股东的净利润 27,652.03 万元，相对其他季度较高，主要系公司辞去富祥股份董事席位且不再向富祥股份提名董事，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 20,682.42 万元计入当期投资收益，导致第二季度净利润增加较多。

(2) 报告期内，公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,688.98 万元，相对其他季度较低，主要系第四季度销售费用、财务费用、资产减值损失相对其他季度增加较多。其中，第四季度销售费用 7,167.53 万元，相对前三季度的 1,602.39 万元、2,929.17 万元、3,808.38 万元增加较多，主要系计提了员工年终奖励（其中浙江手心、佛山手心、上海浓辉因超额完成业绩承诺导致年终奖增加），以及计提销售运费、保险费等；第四季度财务费用 5,637.74 万元，相对前三季度的 4,764.50 万元、379.83 万元、149.94 万元增加较多，主要系第二季度、第三季度人民币相对美元贬值幅度较大，汇兑收益增加，而第四季度汇率变动幅度较小，汇兑收益减少导致财务费用增加；第四季度资产减值损失 2,693.93 万元，相对前三季度的-528.26 万元、400.07 万元、-380.96 万元增加较多，主要系公司对报告期末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款、存货、其他应收款等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

(3) 报告期内，公司第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额逐渐增加，增幅较大，主要系报告期内公司加大了对应收账款回款的管理，并进一步规范了上游供应链管理，在本报告期内产生效果，经营活动产生的现金流量净额为正数，并逐渐增加。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	305,755,882.97	186,044,387.63	250,257,606.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,828,951.57	24,253,069.14	14,715,851.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,301,800.51		-2,986,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,049.47	1,339,728.77	-1,544,872.31	
减：所得税影响额	55,445,621.69	36,582,805.31	43,325,065.67	
少数股东权益影响额（税后）	287,686.59	2,489,458.10	-4.75	
合计	300,679,277.30	172,564,922.13	217,117,424.28	--

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

适用  不适用

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生产和销售；电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶、平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）、锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等）。

精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子化学等国计民生必需品，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 69.63%，主要是丧失富祥股份重大影响后，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、邻氟和对氟等六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、拜耳、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

2018年，国际金融市场、大宗商品价格波动较为明显，中美经贸摩擦不确定性上升，国际政治经济环境更加严峻；国内以供给侧结构性改革为主线，着力打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，虽然经济下行压力加大，但国民经济运行总体平稳、稳中有进。

在复杂多变的宏观经济背景下，公司始终坚持“内生增长和外延扩张”的发展战略，以主营业务为核心，以提升内部管理水平和加大安全环保建设为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，在产品创新、技术升级、产业链延伸的道路上迈出了坚实步伐，力求从技术、品质、成本等方面提升公司及产品的整体竞争力。

2018年度公司营业收入329,527.38万元，同比增长19.78%，销售规模实现稳步增长。2018年度实现归属于母公司所有者的净利润44,166.00万元，同比增长142.36%。相对上年同期增长明显。净利润增长的主要原因为：在行业安全、环保标准从严的形势下，报告期内公司的竞争优势得到进一步展现，医药类、农药类、电子化学品的营业收入分别同比增长25.12%、34.21%、9.40%，医药类、农药类产品毛利率分别提高2.17个百分点、7.37个百分点，电子化学品类毛利率下降3.66个百分点，公司综合毛利率提高1.51个百分点，从而带来毛利额同比增加约18,701.23万元；报告期内基于公司对富祥股份失去重大影响，对富祥股份的投资转入交易性金融资产核算以及减持部分富祥股份股票等原因，导致投资收益同比增长约11,933.75万元；报告期内资产减值损失同比减少9,069.81万元。2018年度公司经营活动净现金流入71,967.14万元，较上年同期的1,957.07万元增长明显，且明显高于本报告期净利润，主要系公司加强了应收账款回款管理，并进一步规范了上游供应链管理，整体改善了公司资金运营情况。

报告期内，公司仍然坚持立足含氟精细化工，围绕主业开展各方面工作，主要的工作情况如下：

#### 1、聚焦主业，实现销售收入稳步增长

报告期内，公司聚焦含氟精细化学品主业，及时把握市场需求，持续加大市场开拓力度，大力推进与战略性客户的深度合作，并致力与新兴客户的广泛合作。公司前期对安全、环保、质量等方面的持续投入，使公司的产品始终保持着优秀的竞争力，获得众多客户的认可与信任。同时，在化工行业的发展标准逐步提高的大形势下，公司以高标准、严要求的市场形象脱颖而出，获得了更强的市场影响力、更高的谈判地位。

报告期内，公司营业收入329,527.38万元，同比增长19.78%。在产品结构方面，医药化学品营业收入128,702.73万元，同比增长25.12%；农药化学品营业收入48,453.37万元，同比增长34.21%；电子化学品营业收入38,687.42万元，同比增长9.40%；贸易收入111,536.17万元，同比增长19.80%。

## 2、加大安全环保投入，为高质量发展铺路

公司始终重视安全、环保方面的建设和投入，努力建立健全符合国家政策、行业标准的安全、环保装备设施和制度体系，充分履行社会责任，为公司高质量发展提供保障。

报告期内，公司在装备提升、工艺自动化以及环保处理等方面加大了资金、技术的投入：建设了连续工艺车间，实现全线自动化控制，从本质上最大限度降低安全风险；引入了微反应器装置，提高了生产安全性能，并实现原料转化率和产品收率的提高；将能够实现无人值守的操作、工序岗位，进行工艺过程自动化改造，以DCS自动控制取代人工操作，提升生产安全性；针对废水、废气的处理采取了工艺改进、回收利用等措施，降低了废水、废气的排放，并产生了一定的经济效益；顺利推进氟化盐循环利用项目，顺应了行业环保要求新趋势，优化了固废处理方法，降低处理成本。

报告期内，公司计入当期损益的环保支出3,351.60万元，同比增长5.80%，安全支出1,506.09万元，同比增长8.86%。凭借更加安全、环保、稳定的生产体系，公司顺利通过默克、拜耳、住友、罗氏等国内外重要客户的EHS审计，得到了客户的充分认可。

## 3、升级质量管理体系，推进相关资质认证

优秀的质量管理体系，高标准、高规格的产品质量，是公司在竞争激烈的国际国内市场中获得广大客户持续信赖的坚实基础。报告期内，公司对质量管理体系进行升级，由原来的ISO9001:2008升级至ISO9001:2015，并加强了质量保证体系的建设和培训，扎实有效地开展工作。子公司永太药业质量管理体系和生产体系日益完善，片剂制剂生产线通过国内GMP认证，获得药品GMP证书。同时，永太药业接受并顺利通过了来自美国FDA的cGMP现场检查，质量管理体系已符合美国FDA的标准。

## 4、持续增加研发投入，提升核心竞争力

公司坚持自主研发和科技创新，持续进行科研投入，有效发挥科技创新在产品技改、安全生产、环境保护、节能减排等方面的推动作用；不断开发新产品、改进老产品，完善工艺生产，提高产品质量和产品收率，推进节能降耗和绿色环保，储备行业领先技术，增强公司创新发展驱动力。

2018年公司继续加大研发投入，全年研发投入共计12,996.50万元，同比增长34.30%。报告期内，公司新申请发明专利19项，新获得授权10项。截至报告期末，公司累计申请发明专利120项，其中80项已授权。

公司还与郑裕国院士合作设立了浙江永太科技院士工作站，将在重大技术开发与研究、创新人才培养、

高层次学术、技术交流等多方面展开合作，建立企业与技术人才全面的战略合作关系，实现双方的优势互补、互利共赢。

### 5、继续完善产业链，努力推进项目建设，促进新增产能释放

根据公司的发展战略，报告期内公司继续完善产业链布局。报告期内，公司以17,000万元收购江苏苏滨85%股权，藉由江苏苏滨的国家农药定点生产企业资质，较为完善的生产设施和相应的环保设施，以及其在农药原药、农药制剂行业积累的客户资源，使公司在农药板块完成了垂直一体化产业链的布局。公司立足长远，以6,181.60万元收购滨海美康100%股权，有利于对公司医药板块子公司佛山手心优势产品产能进行补充，以提高医药制剂、中药产品的供应能力，进一步完善公司的医药板块产业链布局。

#### 在项目建设方面，公司加大力度推进新项目建设，相关产能逐步释放，其中：

永太手心年产4340吨原料药和6亿粒中药提取建设项目正按计划有序地进行项目建设，截止报告期末部分厂房土建工程已经封顶，逐步开始设备选型和订货。

永太高新双氟磺酰亚胺锂生产车间建设进展顺利，截止报告期末主要设备均已经安装就位，工艺管道以及相关配套设施正在进行安装。

永太新材料年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）产业化项目已通过了相关部门竣工验收，完成了批复的各项建设内容，生产能力达到设计标准，环保、安全、档案、建筑工程质量、消防、节能等符合国家相关规定和要求，资金到位和使用符合国家有关规定。目前该项目正在进行市场拓展和产品验证，推进产能的释放。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,295,273,792.63	100%	2,751,122,306.66	100%	19.78%
分行业					
工业	2,158,435,077.40	65.50%	1,743,306,018.41	63.37%	23.81%

贸易	1,115,361,682.81	33.85%	931,031,232.26	33.84%	19.80%
其他	21,477,032.42	0.65%	76,785,055.99	2.79%	-72.03%
分产品					
医药类	1,287,027,251.89	39.06%	1,028,635,784.74	37.39%	25.12%
农药类	484,533,665.37	14.70%	361,033,764.50	13.12%	34.21%
电子化学品	386,874,160.14	11.74%	353,636,469.17	12.85%	9.40%
贸易	1,115,361,682.81	33.85%	931,031,232.26	33.84%	19.80%
其他	21,477,032.42	0.65%	76,785,055.99	2.79%	-72.03%
分地区					
国内	992,736,711.75	30.13%	965,403,593.67	35.09%	2.83%
国外	2,302,537,080.88	69.87%	1,785,718,712.99	64.91%	28.94%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	2,158,435,077.40	1,420,685,497.61	34.18%	23.81%	19.93%	2.13%
贸易	1,115,361,682.81	975,992,114.24	12.50%	19.80%	19.75%	0.03%
小计	3,273,796,760.21	2,396,677,611.85	26.79%	22.42%	19.86%	1.56%
分产品						
医药类	1,287,027,251.89	787,146,397.54	38.84%	25.12%	20.84%	2.17%
农药类	484,533,665.37	352,845,830.14	27.18%	34.21%	21.88%	7.37%
电子化学品	386,874,160.14	280,693,269.93	27.45%	9.40%	15.21%	-3.66%
贸易	1,115,361,682.81	975,992,114.24	12.50%	19.80%	19.75%	0.03%
小计	3,273,796,760.21	2,396,677,611.85	26.79%	22.42%	19.86%	1.56%
分地区						
国内	971,259,679.33	795,419,516.66	18.10%	9.30%	18.26%	-6.21%
国外	2,302,537,080.88	1,601,258,095.19	30.46%	28.94%	20.67%	4.77%
小计	3,273,796,760.21	2,396,677,611.85	26.79%	22.42%	19.86%	1.56%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业制造业	销售量	吨	13,275.29	12,348.09	7.51%
	生产量	吨	13,318.85	12,626.43	5.48%
	库存量	吨	2,589.68	2,546.12	1.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	材料	979,550,459.25	68.95%	846,251,504.67	71.44%	15.75%
工业	人工	71,923,111.07	5.06%	57,954,219.19	4.89%	24.10%
工业	折旧	105,018,863.38	7.39%	90,752,872.67	7.66%	15.72%
工业	能源	107,266,112.87	7.55%	95,211,617.89	8.04%	12.66%
工业	其它	156,926,951.04	11.05%	94,400,619.11	7.97%	66.24%
小计		1,420,685,497.61	100.00%	1,184,570,833.53	100.00%	19.93%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药类	材料	544,547,877.82	38.33%	465,353,702.42	39.28%	17.02%
医药类	人工	39,451,777.45	2.78%	31,869,025.13	2.69%	23.79%
医药类	折旧	56,989,399.19	4.01%	49,905,004.68	4.21%	14.20%
医药类	能源	58,208,888.66	4.10%	52,356,868.68	4.42%	11.18%
医药类	其它	87,948,454.42	6.19%	51,927,511.35	4.38%	69.37%
医药类	小计	787,146,397.54	55.41%	651,412,112.26	54.99%	20.84%
农药类	材料	244,098,745.29	17.18%	206,823,867.74	17.46%	18.02%
农药类	人工	17,684,633.01	1.24%	14,164,011.17	1.20%	24.86%

农药类	折旧	25,546,038.10	1.80%	22,180,002.08	1.87%	15.18%
农药类	能源	26,092,685.81	1.84%	23,269,719.41	1.96%	12.13%
农药类	其它	39,423,727.93	2.77%	23,076,127.83	1.95%	70.84%
农药类	小计	352,845,830.14	24.84%	289,513,728.23	24.44%	21.88%
电子化学品	材料	190,903,836.14	13.44%	174,073,934.51	14.70%	9.67%
电子化学品	人工	14,786,700.61	1.04%	11,921,182.89	1.01%	24.04%
电子化学品	折旧	22,483,426.09	1.58%	18,667,865.91	1.58%	20.44%
电子化学品	能源	22,964,538.40	1.62%	19,585,029.80	1.65%	17.26%
电子化学品	其它	29,554,768.69	2.08%	19,396,979.93	1.64%	52.37%
电子化学品	小计	280,693,269.93	19.76%	243,644,993.04	20.57%	15.21%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

参见第十一节财务报告第八、合并范围的变更。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	795,938,156.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	267,796,220.39	8.13%
2	第二名	202,574,430.31	6.15%
3	第三名	130,899,717.36	3.97%
4	第四名	101,949,574.20	3.09%
5	第五名	92,718,214.71	2.81%
合计	--	795,938,156.97	24.15%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	265,628,199.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	112,952,586.21	12.57%
2	第二名	61,050,384.22	6.79%
3	第三名	37,948,903.04	4.22%
4	第四名	28,101,210.34	3.13%
5	第五名	25,575,115.52	2.85%
合计	--	265,628,199.33	29.56%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	155,074,731.04	104,526,619.65	48.36%	本期营业收入增加，销售费用相应增加，以及合并江苏苏滨所致
管理费用	318,451,465.57	269,300,860.84	18.25%	无重大变化
财务费用	109,320,123.33	113,230,356.02	-3.45%	无重大变化
研发费用	95,560,838.22	66,077,541.44	44.62%	为提升产品市场竞争力，公司加大研发投入，以及合并江苏苏滨所致

部分期间费用变动较大的说明：

（1）销售费用：

公司2018年营业收入相比上年增长19.78%，随着销售订单的增长，相关的货物运输、保险等相应增长，其中运输装卸费、货物保险费分别为4,190万元、745.73万元，分别相对上年增加154.13万元、170.94万元。

为了扩大销售规模，公司增加投入人力、物力用于市场推广，其中市场开发费、佣金、工资分别为2,918.10万元、2,113.23万元、1,584.22万元，分别相对上年增加1,520.06万元、1,154.59万元、733.46万元。

2018年公司收购了江苏苏滨85%股权，将其纳入合并范围，销售费用金额也有所增加。

（2）研发费用：

公司2018年继续加大研发投入，新增研发设备和研发人员，以开发新产品、改进老产品，提高产品质量和产品收率，并有效发挥科技创新在安全生产、环境保护、节能减排等方面的推动作用，相关的直接材料、折旧摊销、职工薪酬分别为2,987.79万元、963.69万元、3,162.04万元，分别相对上年增加1,667.37万元、203.55万元、789.05万元。

2018年公司收购了高新技术企业江苏苏滨85%股权，将其纳入合并范围，研发费用金额也有所增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持技术引领企业发展，加速科研成果转换，不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院，致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作并产业化应用。

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	485	437	10.98%
研发人员数量占比	16.35%	15.88%	0.47%
研发投入金额（元）	129,965,034.88	96,774,388.12	34.30%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.52%	0.42%
研发投入资本化的金额（元）	34,404,196.66	30,696,846.68	12.08%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.47%	31.72%	-5.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,470,022,327.43	2,345,166,122.24	47.96%
经营活动现金流出小计	2,750,350,916.40	2,325,595,446.55	18.26%
经营活动产生的现金流量净额	719,671,411.03	19,570,675.69	3,577.29%
投资活动现金流入小计	268,434,401.06	298,688,561.10	-10.13%
投资活动现金流出小计	742,433,050.16	990,595,327.41	-25.05%
投资活动产生的现金流量净额	-473,998,649.10	-691,906,766.31	-31.49%
筹资活动现金流入小计	2,878,648,154.00	2,552,686,957.53	12.77%
筹资活动现金流出小计	3,155,714,561.62	2,051,076,676.48	53.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-277,066,407.62	501,610,281.05	-155.24%
现金及现金等价物净增加额	-40,286,898.50	-190,563,459.58	-78.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长3577.29%，主要是报告期内销售收入增长，以及公司加强应收账款回款管理和供

应链付款管理所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降155.24%，系报告期内银行贷款增幅减小所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额远高于本年度净利润和扣非后净利润，主要原因系报告期内公司加大了对应收账款回款的管理，并进一步规范了上游供应链管理，在本报告期内产生效果：报告期营业收入同比增加54,415.15万元，而应收票据及应收账款仅增加10,873.25万元，同时预收款项增加10,984.81万元，导致销售商品收到的现金增加较多。

### 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	325,904,129.05	62.26%	出售富祥股份及重分类所形成	否
公允价值变动损益	12,308,960.51	2.35%	富祥股份股价变动、远期合约公允价格变动所致	否
资产减值	21,847,724.63	4.17%	坏账计提和存货跌价计提所致	否
营业外收入	25,520,351.26	4.88%	收到政府补助所致	否
营业外支出	6,039,533.56	1.15%	固定资产年限到期报废损失所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	535,219,609.86	8.05%	523,744,855.48	8.93%	-0.88%	无重大变动
应收账款	753,262,642.96	11.33%	619,192,245.81	10.56%	0.77%	无重大变动
存货	656,488,868.85	9.87%	649,178,871.12	11.07%	-1.20%	无重大变动
长期股权投资	56,158,011.77	0.84%	184,918,351.58	3.15%	-2.31%	无重大变动
固定资产	1,817,842,630.41	27.34%	1,484,809,781.26	25.32%	2.02%	无重大变动
在建工程	581,196,526.71	8.74%	511,012,452.65	8.71%	0.03%	无重大变动
短期借款	1,635,788,656.75	24.60%	1,368,476,571.53	23.34%	1.26%	无重大变动
长期借款	164,000,000.00	2.47%	385,954,713.00	6.58%	-4.11%	无重大变动

#### 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）		1,220,870.00			315,507,690.00		316,728,560.00
2.衍生金融资产		11,088,090.51			11,088,090.51		11,088,090.51
金融资产小计		12,308,960.51			326,595,780.51		327,816,650.51
上述合计	0.00	12,308,960.51			326,595,780.51		327,816,650.51
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

本期购买金额为对富祥股份的投资从长期股权投资转为交易性金融资产的公允价值金额。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“十一节 财务报告 十四、承诺及或有事项中重要承诺事项”。

## 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
286,835,625.27	844,511,799.00	-66.04%

### 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、制剂加工、农药外贸	收购	170,000,000.00	85.00%	自有资金	吴耀、温学标、马汝海、赵	长期	农药原药、制剂	已完成工商登记	不适用	9,674,228.05	否	2018年06月27日	巨潮资讯网《关于收购江苏苏滨生

限公司	自营出口					福兵									物农化有限公司 85% 股权暨对外投资的公告》
滨海美康药业有限公司	化学药品原料药、制剂制造	收购	61,816,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	化学药品原料药、制剂	已完成工商登记	不适用	46,422.61	否	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网《关于收购滨海美康药业有限公司 100% 股权暨对外投资的公告》	
合计	--	--	231,816,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	9,720,650.66	--	--	--	

### 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	1,220,870.00				287,351,304.38	316,728,560.00	自有资金
金融衍生工具		11,088,090.51					11,088,090.51	自有资金
合计	28,156,385.62	12,308,960.51	0.00	0.00	0.00	287,351,304.38	327,816,650.51	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2014	非公开发 行股票	59,352.74	5,729	54,775.25	0	0	0.00%	4,577.49	永久补充 流动资金	0
合计	--	59,352.74	5,729	54,775.25	0	0	0.00%	4,577.49	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,787,025.48
加：2018 年度存款利息收入减支付银行手续费	78,372.51
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还	140,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	50,000,000.00
减：暂时闲置募集资金永久补充流动资金	57,574,442.19
减：2018 年度使用	57,290,955.80
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
永太药业制剂国际化 发展能力建设项目	否	38,026.29	38,026.29	2,000	36,395.27	95.71%	2017 年 06 月 01 日		不适用	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	3,729	13,053.53	81.58%	2018 年 10 月 01 日		不适用	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45		5,326.45				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,160	59,352.74	5,729	54,775.25	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,160	59,352.74	5,729	54,775.25	--	--	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	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	<p>2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年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》，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 150,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截止到 2018 年 5 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的 150,000,000.00 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>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》，公司拟使用不超过人民币 50,000,000.00 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截止到 2018 年 10 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 50,000,000.00 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。2018 年 10 月 30 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募集资金投资项目“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”及“年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将本次节余的募集资金人民币 5,757.10 万元用于永久补充流动资金。募集资金账户注销时，实际结余的募集资金余额为人民币 57,574,442.19 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金账户已注销，节余的募集资金人民币 57,574,442.19 元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金账户已注销，节余的募集资金人民币 57,574,442.19 元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	处置收益3377.97万元	7.640%	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	处置收益3,002.50万元	6.8%	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

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	505,682,928.04	174,999,013.20	232,281,224.54	-31,242,332.57	-29,048,442.38
浙江永太 药业有限 公司	子公司	原料药生产 项目筹建	10,000,000	338,222,386.08	-53,165,191.60	26,739,809.37	-25,071,607.72	-25,461,129.69
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	487,415,354.05	126,520,880.31	1,013,534,181.31	52,147,707.03	40,777,123.36
邵武永太 高新材料 有限公司	子公司	锂电池材料 研究、制造、 批发及零 售，经营本 企业自产产 品及相关业 务的出口业 务	96,000,000	378,271,558.89	69,751,680.35	25,435,082.69	-33,127,762.02	-28,006,459.21
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	20,348,076.25	403,979,415.78	299,275,226.32	425,624,453.95	87,384,438.10	75,494,363.78
佛山手心 制药有限 公司	子公司	生产化学药 制剂、中成 药制剂、化 验及诊断试 剂、护肤健 康用品、洗 剂及咨询服 务等	213,150,000	203,657,968.49	156,976,356.84	147,830,178.73	21,870,958.28	20,748,188.73
江西富祥 药业股份 有限公司	参股 公司	中间体、原 料药制造、 销售	224,485,500	2,198,722,000.00	1,115,979,700.00	1,162,908,900.00	233,979,800.00	194,487,700.00

注：富祥股份数据来自其 2018 年度业绩快报。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏苏滨	现金收购	拓展农药板块产业链垂直一体化
滨海美康	现金收购	拓展医药中间体、原料药及制剂的垂直一体化

主要控股参股公司情况说明

本报告期公司对富祥股份的投资收益占净利润的50%以上。

其中：（1）公司按照减持计划分别于2018年3月、2018年6月减持富祥股份112.31万股、112.31万股，成交金额分别为5,171.12万元、4,858.58万元，处置收益分别为3,378.20万元、3,057.95万元，计入本期投资收益；（2）报告期内公司辞去富祥股份董事席位且不再向富祥股份提名董事，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20,682.42万元计入当期投资收益。

公司子公司滨海永太、永太药业、永太高新报告期内亏损，其中：滨海永太在2018年5月-6月根据园区管理要求，临时停产约1个月（详见公告2018-042和2018-059），妥善处理和削减危险废物存量，公司在停产自查期间将滨海永太部分订单分流至其他生产基地，导致滨海永太营业收入下降，本期出现亏损；永太药业制剂项目已建成，但尚未正式投产，正在进行相关认证，并于2018年11月获得国内药品GMP证书，已通过美国FDA现场检查但尚未取得批文，因此导致本期出现亏损；永太高新一期部分项目已经建成投产，并于2018年逐步产生订单收入，因项目投产初期订单增长需要一定时间，折旧摊销费用用相对较大，因此导致本期出现亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

氟化工是我国具有特殊资源优势的产业。氟化工的基础资源是萤石，高品位萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，而我国是世界萤石资源大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。

我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过六十多年发展，形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物和含氟精细化学品四大类产品体系和完整门类。氟化工产品 and 材料品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于日常生活、各工业部门和高新技术领域，特别是与新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业关联度大，对促进制造业转型升级有着十分重要的作用，是具有带动作用的先导性、战略性行业。并且其应用范围随着科技进步不断向更广更深的领域拓展，成为不可或缺、不可替代的关键化工新材料。

“十一五”、“十二五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。至“十二五”末，我国各类氟化工产品的总产能超过500万吨，产量超过300万吨，销售额超过500亿元人民币，已成为全球的生产和消费大国。“十三五”期间，转型发展提质增效成为“十三五”主旋律、主基调。氟化工属于新材料领域的发展重点，国家实施的“一带一路”战略，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国，为氟化工行业发展提供机遇和保障，将推动氟化工行业平稳增长，可持续发展。随着全社会环境保护和安全意识的增强，环境保护和安全生产法律法规不断完善、各类标准规范更加严格，节能减排要求的提高，氟化工生产过程中的节能减排、综合利用、安全生产和环境保护任务更为艰巨。

随着应用领域的不断扩展，国外氟化工的技术发展趋势向产品精细化、高性能化、功能化、工业绿色化、品种多样化、装备智能化、技术集成化、资源集约化方向发展。发达国家在高端氟精细品、利用氟单体进行开发下游产品等方面继续保持优势地位。在含氟农药方面，除草剂是主要研究方向，占含氟农药开发总量的50%左右。在新创制的农药中，含氟芳环、含氟杂环化合物占绝对优势，是现代农药的开发方向。在含氟医药方面，含氟基团的引入已成为新药设计的重要手段，高选择性、低成本的含氟基团引入方式也是未来重要的研究方向，另外新型含氟基团的生理活性物质也正成为新兴热点。在新能源中，含氟酯、醚作为锂离子电池添加剂，含氟石墨烯作为储能材料成为研究重点。

含氟中间体在“十三五”期间，预计含氟芳香族化合物因其整体处于成熟期，随着技术水平的提高和下游应用的拓展，预期市场呈平稳增长趋势，预计年增长率在5%左右；而含氟脂肪族化合物和含氟杂环化合物、功能制剂则会呈现快速增长的

趋势，其年增长率预测应该在20%-30%之间。（来源：《中国氟化工行业“十三五”发展规划》）

## （二）公司未来发展战略

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

### 1、确保内生增长的持续性与稳健性

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

### 2、积极利用资本市场平台优势，实现外延发展

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

## （三）2019年工作规划

### 1、加快重点项目的产业化进度

永太药业制剂国际化项目已经通过了国内GMP认证，并通过了FDA的现场检查，公司将继续推进FDA认证，获得相应的制剂批准文号，以推进制剂订单的实现和产能的释放。同时继续加大力度推进其他产品的验证、审评。

永太新材料CF光刻胶项目目前已竣工验收，公司将继续推进与目标客户的沟通和产品测试，以实现订单突破。

永太高新双氟磺酰亚胺锂项目正在进行设备安装，计划在上半年完成调试和试生产，并积极向客户提供样品进行验证，为量产提供订单保障。

公司将继续加快永太手心生产基地建设工作，按照FDA的标准进行工程建设和文件体系建设，尽快实现浙江手心产品的扩产，满足客户的需求，同时也在此平台上开展原料药产品的规范市场认证。

### 2、进一步完善质量体系，加大安全环保投入，保证公司平稳运营

公司将持续优化和创新工艺流程，进一步完善质量体系，提升产品品质。同时积极对现有设施进行升级改造，持续进行安全、环保设施和管理体系的投入，提升全员安全意识和防范措施，加大安全培训力度，提升隐患排查和风险识别与管控的能力，完善应急预案，在各类指标达到国家标准的基础上，制定内部更为严格的安全环保监控和考核机制，防止重大安全生产事故发生，保证公司平稳运营，保障持续、稳定的供应能力。

### 3、持续提升创新能力，继续优化和丰富产品结构

公司将充分发挥“国家级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“浙江永太科技院士工作站”作为公司科技创新体系建设的核心作用，继续加大在研发领域的设施投入和团队建设，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，聚焦现有优势产品进行横纵向、深度化、系列化开发；针对平板显示、新能源等领域进行前瞻性开发，不断优化和丰富公司产品结构，培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。

### 4、加强人才队伍建设，提升公司经营管理水平

为了更好的支撑公司未来发展战略，公司将不断完善薪酬与绩效评价考核体系，营造良好的用人和育人环境，并通过

自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，吸引和稳定国内外同行业高端研发和管理人才，提升公司经营管理水平，为公司的持续健康发展提供有力的人才保障。

#### 5、保持合理的融资规模，努力降低融资成本

公司将结合现阶段发展需要，保持合理的融资规模，选择适当的债权融资和股权融资组合，满足公司可持续发展所需资金，实现企业价值最大化。同时，优化公司整体的融资结构，通过集团化授信渠道，在满足正常资金运转的前提下，有选择性地筛选融资来源，努力降低融资成本，提高资金的使用效率和融资效果。

### （四）可能面对的风险因素及对策

#### 1、环保政策风险

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

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

#### 2、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，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。

#### 4、经济不确定性风险

展望2019年，世界经济发展仍面临着较大的不确定性。公司主导产品是众多产品的上游原材料，虽然下游产业已有布局，但不具备规模效应，若下游行业需求受到抑制，将对公司销售造成一定影响。

公司将密切关注国内外宏观经济形势变化，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。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和应用，减少需求变动带来的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年06月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年07月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年11月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本820,093,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向除控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东每10股转增1.2股。

2017年度利润分配方案：以2018年3月4日总股本822,376,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不使用资本公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：不分配现金和红利，不使用公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	123,014,074.05	441,660,042.48	27.85%	0.00	0.00%	123,014,074.05	27.85%
2017年	82,237,642.70	182,236,146.97	45.13%	0.00	0.00%	82,237,642.70	45.13%
2016年	0.00	277,018,947.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	1.20
分配预案的股本基数（股）	820,093,827
现金分红金额（元）（含税）	123,014,074.05
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	123,014,074.05

可分配利润（元）	992,677,885.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）分红回报规划》的规定，在符合利润分配原则、公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 35%。公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润 441,660,042.48 元，根据公司第四届董事会第二十九次会议通过的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 820,093,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.15 元（含税）。上述分配预案共计派发现金 123,014,074.05 元，剩余可分配利润结转至下一年度；以资本公积金中的股本溢价向除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东每 10 股转增 1.2 股。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	戴航星及其一致行动人林圆圆、宋永平及其一致行动人陈艳霞	股票锁定期承诺	自收到股权转让款 90 个交易日内，戴航星先生及其一致行动人林圆圆女士、宋永平先生及其一致行动人陈艳霞女士通过二级市场买入永太科技股票金额合计不低于人民币一亿元，并承诺自上述股票锁定办理完毕之日起至 2019 年 4 月 30 日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后 5 个交易日不减持其持有的公司股票。	2015 年 05 月 07 日	2019 年 4 月 30 日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后 5 个交易日	严格履行承诺
	戴航星、宋永平	业绩承诺及补偿安排	上海浓辉化工有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,800 万元、2,700 万元、4,500 万元，2018 年度结束时经审计，截至当期期末累计实际盈利数低于累计承诺盈利数的 70%，戴航星、宋永平在 2018 年度审计报告出具 10 个交易日内以现金方式补偿。	2015 年 05 月 07 日	2018 年度审计报告出具 10 个交易日	严格履行承诺
	中国医化产业发展集团有限公司	股份限售承诺	自新增股份登记至中国医化名下之日起 3 年内不进行转让。	2017 年 01 月 20 日	2020 年 1 月 20 日	严格履行承诺

	中国医化产业发展集团有限公司、手心香港制药有限公司、范伟荣、胡沛兴	业绩承诺及补偿安排	浙江手心和佛山手心 2016 年度至 2018 年度经审计的承诺盈利数合计不低于人民币 22,480 万元。2018 年度结束时，如浙江手心和佛山手心截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则中国医化应根据《盈利补偿协议》向公司进行补偿，范伟荣、胡沛兴对公司的补偿义务承担连带保证责任。	2016 年 04 月 08 日	2018 年度审计报告出具 10 个工作日	严格履行承诺
	宁波永诚苏禾投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	江苏苏滨生物农化有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年度实现的净利润分别不低于 1,500 万元、2,000 万元和 2,500 万元（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）。如江苏苏滨截至当期期末累积实际净利润数小于累积承诺净利润数的，在每年《审计报告》出具后 5 个工作日内以现金方式进行业绩补偿。	2018 年 06 月 27 日	每年《审计报告》出具后 5 个交易日	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5%及以上股份时，本承诺为有效之承诺。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司	关联交易的承诺	本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	若公司 2016 年-2018 年度累计实现净利润（不含本次交易目标公司业绩）不足 12 亿元，公司控股股东、实际控制人浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期 2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日内以现金方式补足差额部分。	2016 年 04 月 08 日	2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会	2017 年 12 月 15 日	2018 年-2020 年	严格履行承诺

			可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018-2020 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 35%。公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海浓辉化工有限公司	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	9,000	10,921.87	不适用	2015 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 《关于收购上海浓辉化工有限公司 100% 股权的公告》
浙江手心制药有限公司、佛山手心制药有限公司	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	22,480	24,611.91	不适用	2016 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
江苏苏滨生物农化有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,500	1,551.07	不适用	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司 85% 股权》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

1、戴航星、宋永平承诺上海浓辉化工有限公司2016年度、2017年度及2018年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,800万元、2,700万元、4,500万元，2018年度结束时经审计，截至当期期末累计实际盈利数低于累计承诺盈利数的70%，戴航星、宋永平在2018年度审计报告出具10个交易日内以现金方式补偿。

2、中国医化、香港手心、范伟荣、胡沛兴承诺浙江手心和佛山手心 2016 年度至 2018 年度经审计的承诺盈利数合计不低于人民币 22,480 万元。2018年度结束时，如浙江手心和佛山手心截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则中国医化应根据《盈利补偿协议》向公司进行补偿，范伟荣、胡沛兴对公司的补偿义务承担连带保证责任。

3、宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）承诺江苏苏滨生物农化有限公司2018年、2019年和2020年度实现的净利润分别不低于1,500万元、2,000万元和2,500万元，江苏苏滨在业绩承诺期间每年累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，则宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）应在收到公司发出的各期业绩承诺补偿通知之日起15日内以现金方式进行业绩补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经测试，卓越精细、上海浓辉、浙江手心、佛山手心、江苏苏滨的资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额812,230,258.28元，上期金额703,497,786.03元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额794,203,536.66元，上期金额665,841,526.64元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额9,672,356.16元，上期金额4,382,568.56元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额11,203,437.20元，上期金额7,287,920.87元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，	董事会	调减“管理费用”本期金额95,560,838.22元，上期金额66,077,541.44元，

将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本期完成收购江苏苏滨85%股权，江苏苏滨及其子公司江苏汇鸿和江苏润美实纳入合并范围。
- 2、本期完成收购滨海美康100%股权，滨海美康纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、陈小金、李丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张建新3年，陈小金1年，李丹2年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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)
其他诉讼	420.00	否	已结案	我方胜诉、对方已撤诉或双方已调解，对公司经营没有重大影响。	已执行	不适用	不适用

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司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	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
上海浓辉化工有限公司	2018年04月26日	150,000	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	2018年04月26日	150,000	2016年04月29日	2,150	连带责任保证	三年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2018年04月26日	150,000	2016年05月16日	7,009	连带责任保证	三年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2018年04月26日	150,000	2017年02月22日	1,405.8	连带责任保证	三年	否	否
山东沾化永太药业有限公司	2018年04月26日	150,000	2017年02月22日	826.3	连带责任保证	三年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2018年04月26日	150,000	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	2018年04月26日	150,000	2017年06月16日	21,500	连带责任保证	四年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2018年04月26日	150,000	2017年11月20日	2,500	连带责任保证	半年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年01月02日	13,200	连带责任保证	一年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年01月02日	2,200	连带责任保证	一年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年01月02日	3,300	连带责任保证	一年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年04月01日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年06月13日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年06月13日	2,000	连带责任保证	一年	否	否

江苏苏滨生物农化有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年04月12日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏苏滨生物农化有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年12月03日	1,000	连带责任保证	三年	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)			28,200
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)			68,591.1
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	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	2018年04月26日	150,000	2018年05月18日	800	连带责任保证	一年	否	否
浙江手心制药有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年07月26日	800	连带责任保证	一年	否	否
浙江手心制药有限公司	2018年04月26日	150,000	2018年08月08日	1,700	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)			3,300
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)			3,300
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)			31,500
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)			71,891.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.90%				

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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 1、充分维护股东和债权人权益

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

#### 2、关怀员工，重视员工权益

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

#### 3、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益

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

#### 4、狠抓安全生产，注重环境保护

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

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

### 5、积极参与社会公益事业

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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  
是

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（南区）	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：1个 废气：3个	废水排放口1个， 废气排放口3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：2.911 氨氮：0.268 总磷：0.018 二氧化硫：0.064 氮氧化物：0.149	COD：4.14 硝基苯：0.006 总磷：0.008 悬浮物：0.27 氯化氢：0.002 氯气：0.023 烟尘：0.12 二氧化硫：0.685 氟化物：0.015	无
滨海永太科技有限公司（北区）	COD、氨氮， VOCs	废水：间接排放； 废气：有	废水：2个 废气：5个	废水排放口2个， 废气排放	COD：500 氨氮：50	关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港	COD：1.1896 氨氮：0.0757 VOCs：2.2976	COD：4.315 氨氮：0.124 VOCs：14.4	无

		组织排放		口 4 个		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			
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）	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

### 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A2/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，并由园区内污水处理厂处理。

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圣泰环境科技股份有限公司设计一套废水处理设施，处理工艺为三效蒸发、铁碳微电解、芬顿氧化、中和沉淀、生物接触氧化、二次沉淀，活性炭过滤，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A2/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，并由园区内污水处理厂处理。

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，并由园区内污水处理厂处理。

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，并经东鄱污水处理厂处理达标后排入佛山水道。QC实验室有一套12720m<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。

### 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2018年12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。

滨海永太南区有环保人员18名，其中检测人员5名，有实验室和仪器室面积50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，并且委托南工大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；厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值）均符合国家标准。

滨海永太北区有环保人员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；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4名，其中管理人员1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，公司已运行废水在线监测系统，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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

鉴于相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，公司于2018年11月3日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、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）。

2、浙江手心制药有限公司因业务发展需要进行经营范围变更，变更后经营范围：研究、开发、生产、销售：医药中间体，原料药（依托度酸、加巴喷丁、甲基多巴、卡比多巴），工业氯化钠，氯化铵，硫酸铵，酒石酸单钠盐，溴化钠（以上除危险化学品及易制毒化学品）。详见公司2018年8月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2018-076）。

## 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			-9,121,907	-8,473,907	281,704,902	34.35%
3、其他内资持股	269,676,503	32.79%	648,000			-2,971,216	-2,323,216	267,353,287	32.60%
境内自然人持股	269,676,503	32.79%	648,000			-2,971,216	-2,323,216	267,353,287	32.60%
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%				6,191,307	6,191,307	538,388,925	65.65%
1、人民币普通股	532,197,618	64.71%				6,191,307	6,191,307	538,388,925	65.65%
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。

## 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	40,616	0	258,885,487	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	9,121,907	648,000	278,036,502	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励	2018年05月03日	4.46	648,000	2018年06月13日	648,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国医化所持股份部分解锁，公司回购注销部分尚未解锁的限制性股票及完成授予2017年限制性股票激励计划预留股票。公司股份总数和股东结构均发生较大变化。股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	66,931	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	67,935	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王莺妹	境内自然人	19.65%	161,150,400	-29,204,600	142,766,250	18,384,150	质押	157,150,395
何人宝	境内自然人	13.58%	111,400,000	-37,000,000	111,300,000	100,000	质押	111,399,696
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	7.99%	65,500,000	65,500,000	0	65,500,000		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	4.24%	34,764,600	-15,635,400	0	34,764,600	质押	19,814,600
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		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古 2 号证券投资基金	其他	0.76%	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000		
朱苗琴	境内自然人	0.63%	5,130,000	5,130,000	0	5,130,000		
钟建新	境内自然人	0.51%	4,175,782	14,600	0	4,175,782		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	65,500,000	人民币普通股	65,500,000					
浙江永太控股有限公司	34,764,600	人民币普通股	34,764,600					
王莺妹	18,384,150	人民币普通股	18,384,150					
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					
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古 2 号证券投资基金	6,240,000	人民币普通股	6,240,000					
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					
朱苗琴	5,130,000	人民币普通股	5,130,000					
钟建新	4,175,782	人民币普通股	4,175,782					

秦放明	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 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 14,950,000 股；曾鸿斌先生通过投资者信用证券账户持有 8,029,917 股；朱苗琴女士通过投资者信用证券账户持有 5,130,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

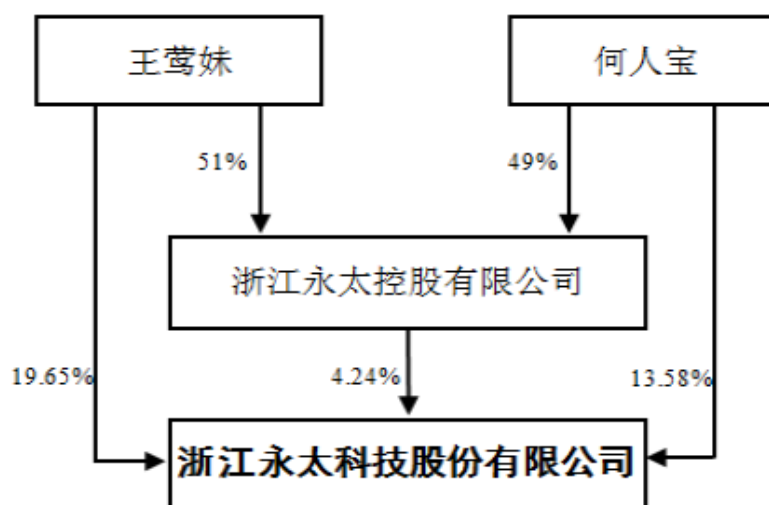
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	本人	中国	否
何人宝	本人	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
王莺妹	董事长	现任	女	54	2007年07月15日	2019年08月08日	190,355,000	0	-29,204,600	0	161,150,400
何人宝	董事、总经理	现任	男	54	2007年07月15日	2019年08月08日	148,400,000	0	-37,000,000	0	111,400,000
罗建荣	董事	现任	男	55	2007年07月15日	2019年08月08日	3,082,200	0	0	-56,000	3,026,200
陈丽洁	董事、财务总监	现任	女	47	2007年07月15日	2019年08月08日	1,497,123	0	0	-56,000	1,441,123
金逸中	董事、副总经理	现任	男	41	2010年09月25日	2019年08月08日	354,200	0	0	-56,000	298,200
邵鸿鸣	董事	现任	男	40	2016年08月08日	2019年08月08日	423,500	0	0	-56,000	367,500
毛美英	独立董事	现任	女	56	2013年10月19日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	现任	男	58	2015年02月06日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
杨光亮	独立董事	现任	男	54	2016年08月08日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
项玉燕	监事	现任	女	43	2016年08月08日	2019年08月08日	663,537	0	0	0	663,537
黄伟斌	监事	现任	男	56	2013年10月19日	2019年08月08日	4,883	0	0	0	4,883
张小华	监事	现任	男	49	2013年10月19日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
王丽荣	监事	现任	女	38	2013年10月19日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
林宝明	监事	现任	男	54	2016年08月08日	2019年08月08日	20,000	2,000	0	0	22,000
张江山	董事会秘书、副总经理	现任	男	32	2018年01月19日	2019年08月08日	40,300	90,000	0	-16,000	114,300

陈一进	副总经理	现任	男	48	2018年12月07日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
章正秋	副总经理	现任	男	55	2013年11月22日	2019年08月08日	424,840	0	0	-52,000	372,840
王春华	副总经理	现任	男	54	2016年08月08日	2019年08月08日	424,000	0	0	-52,000	372,000
黄锦峰	副总经理	现任	男	54	2016年08月08日	2019年08月08日	130,000	0	0	-52,000	78,000
白友桥	副总经理	现任	男	50	2016年08月08日	2019年08月08日	130,000	0	0	-52,000	78,000
卫禾耕	副总经理	现任	男	44	2016年08月08日	2019年08月08日	130,000	0	0	-52,000	78,000
戴涛	董事会秘书、 副总经理	离任	男	38	2016年08月08日	2018年01月19日	180,400	0	0	-130,000	50,400
周智华	副总经理	离任	男	49	2012年06月25日	2018年12月07日	424,000	0	0	-52,000	372,000
合计	--	--	--	--	--	--	346,683,983	92,000	-66,204,600	-682,000	279,889,383

## 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
周智华	副总经理	离任	2018年12月07日	个人原因辞职
陈一进	副总经理	任免	2018年12月07日	聘任

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

王莺妹：女，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，EMBA，高级经济师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，EMBA，高级工程师。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

罗建荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副

厂长；1999 年至2007 年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007 年至2016年8月，任本公司董事、常务副总经理；2016年8月至今，任本公司董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

陈丽洁：女，中国国籍，无永久境外居留权，47岁，大专学历，经济师。1992 年至1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999 年至2007 年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007 年至2012年6月，任本公司董事、财务总监，2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今任本公司董事、财务总监，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

金逸中：男，中国国籍，无永久境外居留权，41岁，本科学历，助理工程师。2001 年至2003 年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003 年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007 年7 月至2010 年9 月任公司监事、总经理助理，现任本公司董事、副总经理，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

邵鸿鸣：男，中国国籍，无永久境外居留权，40岁，大专学历。2000年起就职于本公司，曾任技术研发部试验员，副经理，技术研发部经理，监事，技术总监，现任本公司董事、技术总监，其担任本公司董事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

毛美英：女，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长，台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长。现在台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务工作。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

苏为科：男，中国国籍，无永久境外居留权，58岁，理学博士。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授，兼任浙江省制药工程重点实验室主任，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药重中之重学科负责人，长三角绿色制药协同创新中心执行主任，国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

杨光亮：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987年7月至1992年7月在贵州农学院任助教；1995年7月至今，在石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）历任工程师、高级工程师、教授级高级工程师。在本公司任职独立董事，其担任本公司上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

## 2、监事会成员

项玉燕：女，中国国籍，无永久境外居留权，43岁，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年起就职于本公司，历任出纳、会计、财务部经理、监事、采购总监、副总经理，现任本公司监事会主席，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

黄伟斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年7月至2010年10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理，现任本公司监事，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

张小华：男，中国国籍，无永久境外居留权，49岁，高中学历，助理工程师。1996年至2007年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理。2008年至2013年，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理。现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

王丽荣：女，中国国籍，无永久境外居留权，38岁，本科学历，助理经济师。2003年至2005年，任青岛海尔开利冷冻设备有限公司销售助理，2005年12月至今，历任浙江永太科技股份有限公司销售部副经理、经理，现任本公司监事、销售部总监，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

林宝明：男，中国国际，无永久境外居留权，54岁，专科学历，高级工程师。1996年8月至1999年5月，任上海友谊船务公司机务经理；2000年1月至2009年7月，任台湾海陆运输有限公司资深轮机长；2009年9月至今，历任本公司工程部经理、永太新材料生产总监，现任本公司监事、永太新材料常务副总经理，其担任本公司监事职务的任期自2016年8月至2019 年8 月。

### 3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

金逸中：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

陈丽洁：本公司财务总监，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月任本公司副总经理，2013年10月至2016年8月任本公司董事、质量总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

白友桥：男，中国国籍，无永久境外居留权，50岁，本科学历，高级工程师。1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药设计院室主任；2004年至2008年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监，2008年9月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、副总经理、工程总监，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

黄锦峰：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，本科学历，工程师，高级经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部长、工程部部长、技术总监、副总经理。2012年至2013年，任云南康恩贝植物药业有限公司总经理。2013年至2016年，任浙江永太药业有限公司总经理，现任本公司副总经理、永太药业总经理，其担任本公司副总经理职务的任期自2016年8月至2019年8月。

卫禾耕：男，中国国籍，无永久境外居留权，44岁，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2016年8月至2019年8月。

张江山：男，中国国籍，无永久境外居留权，32岁，本科学历，会计师，经济师，注册会计师。2009年至2012年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2012年至2013年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险评估部行业与财务风险评估师；2013年至2016年，任厦门建发股份有限公司信用管理部高级经理；2016年起至今在公司工作，历任公司证券投资部经理、公司总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，其担任上述职务的任期自2018年1月至2019年8月。

陈一进：男，中国国籍，无永久境外居留权，48岁，EMBA。1991-1997年历任浙江康恩贝制药股份有限公司业务员、省区经理、大区经理；1997-2007年历任海南亚洲制药股份有限公司大区经理、商务总监、总经理助理；2007-2008年任浙江康恩贝医药销售有限公司销售总监；2009-2011年任浙江康恩贝制药总厂副总经理兼普药部总经理；2012-2014年任湖北康恩贝医药有限公司总经理；2014年11月-2017年4月任浙江一新制药股份有限公司副总经理；2017年5月-2018年10月任武汉启瑞药业有限公司营销副总裁，现任本公司副总经理，其担任上述职务的任期自2018年12月至2019年8月。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

职情况的说明	
--------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	财务人员	2014年01月01日		是
毛美英	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016年06月07日	2019年06月06日	是
毛美英	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016年10月17日	2019年10月16日	是
毛美英	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2016年10月31日	2019年10月30日	是
苏为科	浙江工业大学	教授	2001年09月01日		是
苏为科	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事	2014年11月07日	2020年11月14日	是
苏为科	兄弟科技股份有限公司	独立董事	2014年02月15日	2020年03月30日	是
苏为科	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016年10月17日	2019年10月16日	是
杨光亮	石油和化学工业规划院	教授级高级工程师	2007年10月12日		是
杨光亮	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	独立董事	2013年09月16日	2019年09月19日	是
杨光亮	安徽广信农化股份有限公司	独立董事	2018年08月27日	2021年08月26日	是
杨光亮	四川国光农化股份有限公司	独立董事	2018年12月20日	2021年12月19日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：公司按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》中的相关条款执行。
- 2、确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，报经董事长审批决定，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结构兑现其绩效年薪，并进行奖惩。
- 3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王莺妹	董事长	女	54	现任	29.08	否

何人宝	董事、总经理	男	54	现任	29.08	否
罗建荣	董事	男	55	现任	27.17	否
陈丽洁	董事、财务总监	女	47	现任	21.00	否
金逸中	董事、副总经理	男	41	现任	25.00	否
邵鸿鸣	董事	男	40	现任	16.97	否
毛美英	独立董事	女	56	现任	8.00	否
苏为科	独立董事	男	58	现任	8.00	否
杨光亮	独立董事	男	54	现任	8.00	否
项玉燕	监事会主席	女	43	现任	20.00	否
黄伟斌	监事	男	56	现任	17.45	否
张小华	监事	男	49	现任	17.58	否
王丽荣	监事	女	38	现任	13.20	否
林宝明	监事	男	54	现任	12.90	否
张江山	董事会秘书、副总经理	男	32	现任	20.32	否
章正秋	副总经理	男	55	现任	22.50	否
王春华	副总经理	男	54	现任	18.50	否
黄锦峰	副总经理	男	54	现任	23.91	否
白友桥	副总经理	男	50	现任	22.50	否
卫禾耕	副总经理	男	44	现任	24.00	否
陈一进	副总经理	男	48	现任	8.12	否
戴涛	董事会秘书、副总经理	男	38	离任	0.00	否
周智华	副总经理	男	49	离任	25.26	否
合计	--	--	--	--	418.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张江山	董事会秘书、副总经理	0	0			40,000	0	90,000	4.46	114,000
合计	--	0	0	--	--	40,000	0	90,000	--	114,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,104
主要子公司在职员工的数量（人）	1,864
在职员工的数量合计（人）	2,966
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,966
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,603
销售人员	104
技术人员	485
财务人员	58
行政人员	716
合计	2,966
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,021
中专以下	1,945
合计	2,966

### 2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2018年公司根据行业竞争和市场水平对员工薪酬进行了优化，进一步提升了公司薪酬竞争力。为激励并保留优秀人才，对公司高级管理人员和核心技术骨干人员实施的限制性股票激励计划。

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

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

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

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于经理层

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

#### （六）关于信息披露

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

#### （七）关于相关利益者

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

健康的发展。

#### （八）关于绩效评价和激励约束机制

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### （一）业务独立

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

#### （二）人员独立

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

#### （三）资产独立

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

#### （四）机构独立

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

#### （五）财务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	《浙江永太科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(2018-032)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
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	《浙江永太科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-045)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.51%	2018年07月10日	2018年07月11日	《浙江永太科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018-064)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.44%	2018年11月21日	2018年11月22日	《浙江永太科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(2018-108)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.39%	2018年12月27日	2018年12月28日	《浙江永太科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(2018-123)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛美英	14	1	13	0	0	否	2
苏为科	14	1	13	0	0	否	2
杨光亮	14	1	13	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做决策时供其参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

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

### （二）战略委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《战略委员会实施细则》及其他相关规定履行职责。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会实施细则》及其他相关规定，对高级管理人员人选和任职资格进行了严格审查，提出专业意见，切实履行提名委员会的职责。

### （四）薪酬与考核委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《浙江永太科技股份有限公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; 2) 公司更正已公布的财务报告; 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; 4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《浙江永太科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10365 号
注册会计师姓名	张建新、陈小金、刘贵能

#### 审计报告正文

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江永太科技股份有限公司（以下简称永太科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永太科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永太科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
1、商誉减值	
2018年12月31日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币734,311,098.79元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年及永续期财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及重大判断，该事项对于我们的审计而言是重要的。关于公司商誉减值的会计政策见附注三、（十九），关于商誉减值的披露见附注五、（十四）。	针对商誉减值问题，我们实施的审计程序主要包括：（1）评估管理层采用的估值模型；（2）将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较，并分析其合理性；（3）评估了折现现金流量模型中的折现率和永续增长率等参数的适当性；（4）将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性；（5）对利用外部专家工作的测试过程，我们获取外部估值专家出具的商誉减值测试涉及的资产组价值评估报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则，并评估了外部评估专家的独立性及专业胜任能力。
2、收入确认	

<p>公司产品为化学原料及化学制品，根据公司的会计政策规定，在商品已经发出，并取得向对方收取货款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。如公司合并财务报表附注所述，2018年实现营业收入32.95亿元。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标。收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。关于公司收入确认的会计政策见附注三、（二十三），关于收入类别的披露见附注五、（三十六），附注十六、（四）。</p>	<p>在针对收入确认的审计过程中，我们执行了下列程序： （1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键控制设计和运行的有效性；（2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求；（3）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；（4）对当年记录的交易选取样本，核对合同或订货单、出库单或送货签收单、报关单、提单、发票等，评价收入确认的真实性；（5）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单或送货签收单、报关单、提单、发票等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>
--	---

#### 四、其他信息

永太科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永太科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永太科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永太科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永太科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永太科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就永太科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张建新（项目合伙人）

中国注册会计师：陈小金

中国注册会计师：李丹

中国·上海

2019年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	535,219,609.86	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	327,816,650.51	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	812,230,258.28	703,497,786.03
其中：应收票据	58,967,615.32	84,305,540.22
应收账款	753,262,642.96	619,192,245.81

预付款项	141,871,992.26	193,615,528.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,079,326.03	27,845,908.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	656,488,868.85	649,178,871.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,938,495.75	179,122,698.11
流动资产合计	2,584,645,201.54	2,277,005,648.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	56,158,011.77	184,918,351.58
投资性房地产		
固定资产	1,817,842,630.41	1,484,809,781.26
在建工程	581,196,526.71	511,012,452.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	536,881,681.26	430,895,032.41
开发支出	104,150,168.31	108,419,615.60
商誉	734,311,098.79	638,892,588.43
长期待摊费用	16,514,613.01	20,296,195.88
递延所得税资产	74,646,786.66	47,231,692.34
其他非流动资产	79,554,380.36	97,940,252.38
非流动资产合计	4,063,656,969.28	3,586,817,034.53
资产总计	6,648,302,170.82	5,863,822,682.59
流动负债：		
短期借款	1,635,788,656.75	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		
应付票据及应付账款	794,203,536.66	665,841,526.64
预收款项	137,884,684.55	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	45,600,747.92	23,187,883.71
应交税费	64,614,799.71	43,234,279.03
其他应付款	63,637,475.76	141,612,829.54
其中：应付利息	9,192,416.16	4,382,568.56
应付股利	479,940.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,032,343.00	130,498,547.81
其他流动负债	35,852,196.00	56,231,080.00
流动负债合计	3,087,614,440.35	2,457,119,280.16
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	385,954,713.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,593,685.39	113,452,021.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,487,066.62	99,775,387.61
递延所得税负债	58,214,786.79	15,658,601.25
其他非流动负债		

非流动负债合计	398,295,538.80	614,840,723.25
负债合计	3,485,909,979.15	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	973,455,380.70	1,020,782,022.90
减：库存股	35,852,196.00	56,231,080.00
其他综合收益	4,347,801.10	795,913.16
专项储备	255,332.08	75,965.53
盈余公积	138,672,568.56	96,684,263.49
一般风险准备		
未分配利润	1,107,242,994.96	789,580,640.25
归属于母公司所有者权益合计	3,008,215,708.40	2,674,064,152.33
少数股东权益	154,176,483.27	117,798,526.85
所有者权益合计	3,162,392,191.67	2,791,862,679.18
负债和所有者权益总计	6,648,302,170.82	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	343,333,660.39	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	327,816,650.51	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	438,166,364.36	436,872,292.52
其中：应收票据	20,535,687.15	79,941,430.18
应收账款	417,630,677.21	356,930,862.34
预付款项	20,228,676.53	13,373,354.47
其他应收款	369,468,700.06	295,919,737.63
其中：应收利息	6,126,967.23	4,745,224.35

应收股利		
存货	345,448,076.24	416,775,389.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,314.79	88,797,960.51
流动资产合计	1,844,940,442.88	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	2,049,392,330.62	1,891,283,113.01
投资性房地产	37,694,220.18	39,624,821.08
固定资产	577,948,789.66	524,279,976.12
在建工程	169,310,465.47	192,307,796.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,618,971.48	45,849,756.19
开发支出	1,222,439.50	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,086,541.05	41,617,701.16
其他非流动资产	516,269,171.75	533,469,916.25
非流动资产合计	3,501,944,001.71	3,330,834,152.70
资产总计	5,346,884,444.59	4,784,831,681.54
流动负债：		
短期借款	1,422,472,656.75	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		
应付票据及应付账款	362,633,834.56	304,881,068.59
预收款项	103,291,811.51	3,070,022.34
应付职工薪酬	7,413,682.56	6,125,695.09
应交税费	32,163,409.89	12,631,183.30
其他应付款	180,918,964.69	239,382,822.10

其中：应付利息	8,786,332.83	4,056,651.89
应付股利	479,940.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,564,242.44	62,124,652.18
其他流动负债	35,852,196.00	56,231,080.00
流动负债合计	2,325,310,798.40	1,928,915,297.60
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	171,954,713.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,027,424.41	65,754,986.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,099,679.25	42,017,109.65
递延所得税负债	36,613,658.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,740,761.98	279,726,809.58
负债合计	2,462,051,560.38	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	972,048,826.45	1,019,375,468.65
减：库存股	35,852,196.00	56,231,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,864,541.16	93,876,236.09
未分配利润	992,677,885.60	696,792,522.62
所有者权益合计	2,884,832,884.21	2,576,189,574.36
负债和所有者权益总计	5,346,884,444.59	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	3,295,273,792.63	2,751,122,306.66
其中：营业收入	3,295,273,792.63	2,751,122,306.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,142,621,124.56	2,748,284,730.99
其中：营业成本	2,414,379,242.35	2,057,240,050.78
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	27,986,999.42	25,363,480.86
销售费用	155,074,731.04	104,526,619.65
管理费用	318,451,465.57	269,300,860.84
研发费用	95,560,838.22	66,077,541.44
财务费用	109,320,123.33	113,230,356.02
其中：利息费用	89,351,538.82	78,258,305.40
利息收入	4,056,101.69	5,674,527.20
资产减值损失	21,847,724.63	112,545,821.40
加：其他收益	13,100,438.57	4,945,006.48
投资收益（损失以“-”号填列）	325,904,129.05	206,566,626.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,923,987.28	17,536,906.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,308,960.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,260.43	-605,097.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,981,456.63	213,744,111.56
加：营业外收入	25,520,351.26	20,288,227.16
减：营业外支出	6,039,533.56	2,387,991.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,462,274.33	231,644,346.99
减：所得税费用	92,490,381.41	44,513,329.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,971,892.92	187,131,017.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,971,892.92	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	441,660,042.48	182,236,146.97
少数股东损益	-10,688,149.56	4,894,870.39
六、其他综合收益的税后净额	3,551,887.94	-3,519,808.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,551,887.94	-3,519,808.36
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,551,887.94	-3,519,808.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,551,887.94	-3,519,808.36
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	434,523,780.86	183,611,209.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,211,930.42	178,716,338.61
归属于少数股东的综合收益总额	-10,688,149.56	4,894,870.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.22
（二）稀释每股收益	0.54	0.22

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	1,397,048,378.05	1,137,479,539.96

减：营业成本	958,446,569.28	859,137,031.29
税金及附加	11,237,683.20	10,744,940.08
销售费用	23,590,992.23	19,225,880.30
管理费用	98,869,851.37	110,778,694.70
研发费用	46,620,418.74	44,617,331.47
财务费用	93,873,410.44	75,817,185.43
其中：利息费用	71,148,258.32	64,962,778.49
利息收入	8,508,842.84	7,906,100.78
资产减值损失	36,116,141.75	130,162,201.50
加：其他收益	9,274,173.66	4,164,959.44
投资收益（损失以“-”号填列）	325,584,829.53	207,065,714.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,048,169.43	17,668,673.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,308,960.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,097.15	-280,113.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,467,371.89	97,946,835.89
加：营业外收入	19,816,840.77	8,370,746.60
减：营业外支出	3,146,988.52	1,743,873.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,137,224.14	104,573,708.69
减：所得税费用	72,254,173.39	10,862,556.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,883,050.75	93,711,151.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,883,050.75	93,711,151.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	419,883,050.75	93,711,151.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.12
（二）稀释每股收益	0.51	0.11

## 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	3,182,794,263.85	2,238,776,385.96
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	146,112,397.64	59,118,718.74
收到其他与经营活动有关的现金	141,115,665.94	47,271,017.54
经营活动现金流入小计	3,470,022,327.43	2,345,166,122.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,077,685,586.46	1,706,509,284.79
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	238,018,701.87	203,308,867.85
支付的各项税费	117,981,820.57	166,600,878.42
支付其他与经营活动有关的现金	316,664,807.50	249,176,415.49
经营活动现金流出小计	2,750,350,916.40	2,325,595,446.55

经营活动产生的现金流量净额	719,671,411.03	19,570,675.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,129,491.12	256,700,988.90
取得投资收益收到的现金	8,241,365.68	8,792,556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,063,544.26	2,011,018.79
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		31,183,997.41
投资活动现金流入小计	268,434,401.06	298,688,561.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,564,030.60	600,504,395.09
投资支付的现金	86,090,250.00	126,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	228,778,769.56	263,580,932.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	742,433,050.16	990,595,327.41
投资活动产生的现金流量净额	-473,998,649.10	-691,906,766.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,790,080.00	81,831,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,000.00	25,600,000.00
取得借款收到的现金	2,869,858,074.00	2,456,355,877.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,878,648,154.00	2,552,686,957.53
偿还债务支付的现金	2,922,648,305.78	1,927,420,266.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,186,298.97	79,984,614.93
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	57,879,956.87	43,671,795.00
筹资活动现金流出小计	3,155,714,561.62	2,051,076,676.48
筹资活动产生的现金流量净额	-277,066,407.62	501,610,281.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,893,252.81	-19,837,650.01
五、现金及现金等价物净增加额	-40,286,898.50	-190,563,459.58

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	386,025,217.30	426,312,115.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,532,330.93	747,885,532.90
收到的税费返还	23,125,701.17	17,169,685.62
收到其他与经营活动有关的现金	162,345,509.18	150,192,371.63
经营活动现金流入小计	1,393,003,541.28	915,247,590.15
购买商品、接受劳务支付的现金	489,410,946.07	560,404,467.02
支付给职工以及为职工支付的现金	90,522,205.67	79,650,162.34
支付的各项税费	38,030,646.39	92,639,644.19
支付其他与经营活动有关的现金	244,370,475.31	258,764,802.58
经营活动现金流出小计	862,334,273.44	991,459,076.13
经营活动产生的现金流量净额	530,669,267.84	-76,211,485.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,929,491.12	236,900,988.90
取得投资收益收到的现金	7,797,884.01	8,792,556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,485,272.03	14,363,530.05
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	10,000,000.00	13,761,133.41
投资活动现金流入小计	193,212,647.16	273,818,208.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,832,684.39	75,372,063.62
投资支付的现金		105,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	286,835,625.27	470,735,497.75
支付其他与投资活动有关的现金		37,000,000.00
投资活动现金流出小计	389,668,309.66	688,617,561.37
投资活动产生的现金流量净额	-196,455,662.50	-414,799,353.01
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	56,231,080.00
取得借款收到的现金	2,511,329,114.00	2,012,098,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,514,219,194.00	2,082,829,160.00
偿还债务支付的现金	2,551,218,537.64	1,698,758,354.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,456,204.57	65,225,635.31
支付其他与筹资活动有关的现金	36,995,364.00	8,753,946.00
筹资活动现金流出小计	2,739,670,106.21	1,772,737,935.55
筹资活动产生的现金流量净额	-225,450,912.21	310,091,224.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,070,084.36	-9,783,160.40
五、现金及现金等价物净增加额	101,692,608.77	-190,702,774.94
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	262,215,349.25	160,522,740.48

## 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				-47,326,642.20	-20,378,884.00	3,551,887.94	179,366.55	41,988,305.07		317,662,354.71	36,377,956.42	370,529,512.49
（一）综合收益总额							3,551,887.94				441,660,354.71	-10,688,526.85	434,523,715.79

						87.94				042.48	149.56	80.86
(二) 所有者投入和减少资本	-2,282,600.00			-47,326,642.20	-20,378,884.00						47,066,105.98	17,835,747.78
1. 所有者投入的普通股	648,000.00			2,242,080.00	-20,378,884.00						36,060,511.11	59,329,475.11
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				1,447,008.97								1,447,008.97
4. 其他	-2,930,600.00			-51,015,731.17							11,005,594.87	-42,940,736.30
(三) 利润分配								41,988,305.07	-123,997,687.77			-82,009,382.70
1. 提取盈余公积								41,988,305.07	-41,988,305.07			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							179,366.55					179,366.55
1. 本期提取							14,941,412.76					14,941,412.76
2. 本期使用							14,762,046.21					14,762,046.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	820,093,827.00			973,455,380.70	35,852,196.00	4,347,801.10	255,332.08	138,672,568.56	1,107,242,994.96	154,176,483.27	3,162,392,191.67	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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				426,585,784.70	47,832,279.00	-3,519,808.36	-217,516.62	9,371,115.18		172,865,031.79	63,387,675.88	644,515,149.57
（一）综合收益总额							-3,519,808.36				182,236,146.97	4,894,870.39	183,611,209.00
（二）所有者投入和减少资本	23,875,146.00				426,585,784.70	47,832,279.00						58,492,805.49	461,121,457.19
1. 所有者投入的普通股	23,875,146.00				423,824,537.60	47,832,279.00						25,600,000.00	425,467,404.60
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					5,297,808.26								5,297,808.26
4. 其他					-2,536,561.16							32,892,805.49	30,356,244.33
（三）利润分配									9,371,115.18		-9,371,115.18		
1. 提取盈余公积									9,371,115.18		-9,371,115.18		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				1,020,782,022.90	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	

## 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				-47,326,642.20	-20,378,884.00			41,988,305.07	295,885,362.98	308,643,309.85
(一) 综合收益总额										419,883,050	419,883,0

										.75	50.75
(二) 所有者投入和减少资本	-2,282,600.00			-47,326,642.20	-20,378,884.00						-29,230,358.20
1. 所有者投入的普通股	648,000.00			2,242,080.00	-20,378,884.00						23,268,964.00
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				1,447,008.97							1,447,008.97
4. 其他	-2,930,600.00			-51,015,731.17							-53,946,331.17
(三) 利润分配								41,988,305.07	-123,997,687.77		-82,009,382.70
1. 提取盈余公积								41,988,305.07	-41,988,305.07		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							9,754,325.38				9,754,325.38
2. 本期使用							9,754,325.38				9,754,325.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	820,093,827.00			972,048,826.45	35,852,196.00			135,864,541.16	992,677,885.60		2,884,832,884.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				426,585,784.70	47,832,279.00		9,371,115.18	84,340,036.58	496,339,803.46	
（一）综合收益总额									93,711,151.76	93,711,151.76	
（二）所有者投入和减少资本	23,875,146.00				426,585,784.70	47,832,279.00					402,628,651.70
1. 所有者投入的普通股	23,875,146.00				423,824,537.60	47,832,279.00					399,867,404.60
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					5,297,808.26						5,297,808.26
4. 其他					-2,536,561.16						-2,536,561.16
（三）利润分配								9,371,115.18	-9,371,115.18		
1. 提取盈余公积								9,371,115.18	-9,371,115.18		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							6,997,477.86				
2. 本期使用							6,997,477.86				
(六) 其他											
四、本期期末余额	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	

### 三、公司基本情况

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12月31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：有机中间体制造和销售、农药的销售等。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2019年4月26日批准报出。

截至2018年12月31日止，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“卓越精细”）

---

上海智训企业管理咨询有限公司（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”）

---

滨海美康药业有限公司（以下简称“滨海美康”）

---

江苏汇鸿金普化工有限公司（以下简称“江苏汇鸿”）

---

江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“江苏苏滨”）

---

江苏润美实农业科技有限公司（以下简称“江苏润美实”）

---

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 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

本公司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、（十四）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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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的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）减值的测试方法及会计处理方法

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、应收票据及应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（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“五、（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%	4.75%
机器设备	年限平均法	2-10 年	5%	47.50-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、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借款费用金额。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
专利及专有技术	5年	预计可使用年限
其他（排污许可证、生产许可）	5年	法律法规

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 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的具体标准

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包括房屋装修费、车间改造支出。

### 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 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一般原则：

#### (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. 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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### 2. 确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

### 3. 会计处理

与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）；

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

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。

## 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) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	

1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额812,230,258.28元，上期金额703,497,786.03元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额794,203,536.66元，上期金额665,841,526.64元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额9,672,356.16元，上期金额4,382,568.56元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额11,203,437.20元，上期金额7,287,920.87元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

2、调减“管理费用”本期金额95,560,838.22元，上期金额66,077,541.44元，重分类至“研发费用”。

3、“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、10、11、13、16、17（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
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、江苏苏滨	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、卓越精细、上海智训、永太手心、重庆永原盛、滨海环保、江苏汇鸿、滨海美康	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年度执行的企业所得税税率为15%。

4、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，江苏苏滨收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201732001125，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，江苏苏滨2018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、上海永太、上海浓辉、永太高新、卓越精细、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、江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海美康按销售货物和应税劳务收入的10%、13%、17%计算销项税；根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】第32号），自2018年5月1日起，公司销售收入增值税率17%调整为16%，11%调整为10%。

浙江永太、滨海永太、浙江手心、江苏苏滨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、江苏苏滨按流转税额、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、卓越精细、上海智训、永太手心、佛山手心、重庆永原盛、滨海环保、江苏汇鸿、滨海美康按流转税额的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。

## 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	513,956.91	218,488.10
银行存款	422,348,294.79	444,454,729.70
其他货币资金	112,357,358.16	79,071,637.68
合计	535,219,609.86	523,744,855.48
其中：存放在境外的款项总额	168,008.73	284,926.99

其他说明

无

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	94,286,308.80	77,917,918.32
用于担保的定期存款	36,837,034.40	18,361,102.00
融资借款保证金	13,726,400.00	
保函保证金	2,830,930.00	485,000.00
信用证保证金	1,000,000.00	
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	468,719.36	468,719.36
远期外汇合约保证金	45,000.00	
结汇保证金		200,000.00
合计	149,194,392.56	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	327,816,650.51	
权益工具投资	316,728,560.00	
衍生金融资产	11,088,090.51	
合计	327,816,650.51	

其他说明：

无

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	58,967,615.32	84,305,540.22
应收账款	753,262,642.96	619,192,245.81
合计	812,230,258.28	703,497,786.03

## (1) 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	58,967,615.32	84,305,540.22
合计	58,967,615.32	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	5,682,000.00
合计	5,682,000.00

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	199,388,753.90	
合计	199,388,753.90	

## (2) 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	804,390,743.58	99.35%	51,128,100.62	6.36%	753,262,642.96	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	5,283,443.60	0.65%	5,283,443.60	100.00%		1,032,030.82	0.16%	1,032,030.82	100.00%	
合计	809,674,187.18	100.00%	56,411,544.22		753,262,642.96	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	780,596,523.03	39,029,826.14	5.00%
1 年以内小计	780,596,523.03	39,029,826.14	5.00%
1 至 2 年	13,085,773.12	2,617,154.63	20.00%
2 至 3 年	2,454,655.18	1,227,327.60	50.00%
3 年以上	8,253,792.25	8,253,792.25	100.00%
合计	804,390,743.58	51,128,100.62	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛佳易化工有限公司等	5,283,443.60	5,283,443.60	100	预计无法收回
合计	5,283,443.60	5,283,443.60		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,566,069.48 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	122,381,905.75	15.11	6,119,095.29
第二名	49,219,123.09	6.08	2,460,956.15
第三名	35,862,244.64	4.43	1,793,112.23
第四名	30,257,819.45	3.74	1,512,890.97
第五名	26,576,601.09	3.28	1,328,830.05
合计	264,297,694.02	32.64	13,214,884.69

## 4、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	138,202,165.68	97.41%	187,733,339.11	96.96%
1 至 2 年	1,280,013.24	0.90%	3,259,883.93	1.68%
2 至 3 年	477,744.65	0.34%	1,274,447.68	0.66%
3 年以上	1,912,068.69	1.35%	1,347,857.61	0.70%
合计	141,871,992.26	--	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

## (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	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	23,134,082.17	16.31
第二名	9,415,495.97	6.64
第三名	7,491,764.82	5.28
第四名	6,400,000.00	4.51
第五名	5,071,543.74	3.57
合计	51,512,886.70	36.31

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,079,326.03	27,845,908.99
合计	31,079,326.03	27,845,908.99

## 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	42,962,818.37	97.64%	11,883,492.34	27.66%	31,079,326.03	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	2.36%	1,039,717.00	100.00%		1,039,717.00	2.62%	1,039,717.00		
合计	44,002,535.37	100.00%	12,923,209.34		31,079,326.03	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 年内	27,136,696.42	1,356,834.82	5.00%
1 年以内小计	27,136,696.42	1,356,834.82	5.00%
1 至 2 年	2,122,715.52	424,543.11	20.00%
2 至 3 年	7,202,584.03	3,601,292.01	50.00%
3 年以上	6,500,822.40	6,500,822.40	100.00%
合计	42,962,818.37	11,883,492.34	

#### 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元；本期收回或转回坏账准备金额 3,810,410.78 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	10,332,636.05	9,809,657.05
备用金及借款	4,795,618.52	3,966,556.49
出口退税	15,746,719.71	13,139,738.47
其他	13,127,561.09	12,809,836.58
合计	44,002,535.37	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	出口退税款	15,746,719.71	1年以内	35.79%	787,335.99
第二名	其他	5,484,778.27	3年以上	12.46%	5,484,778.27
第三名	押金及保证金	2,820,000.00	2-3年	6.41%	1,410,000.00
第四名	押金及保证金	1,970,000.00	1年以内	4.48%	98,500.00
第五名	押金及保证金	1,840,000.00	2-3年	4.18%	920,000.00
合计	--	27,861,497.98	--	63.32%	8,700,614.26

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,580,394.74	2,560,585.17	174,019,809.57	137,177,128.63	446,293.98	136,730,834.65
在产品	212,943,428.96	5,851,183.21	207,092,245.75	169,344,586.82	1,022,444.85	168,322,141.97
库存商品	278,046,413.95	19,469,787.25	258,576,626.70	338,354,334.32	1,334,189.89	337,020,144.43
周转材料	3,556,057.40		3,556,057.40	2,471,095.35		2,471,095.35
委托加工物资	5,981,540.86		5,981,540.86	1,953,650.99		1,953,650.99
发出商品	7,262,588.57		7,262,588.57	2,681,003.73		2,681,003.73
合计	684,370,424.48	27,881,555.63	656,488,868.85	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	736,635.34	1,823,949.83	446,293.98		2,560,585.17
在产品	1,022,444.85	4,773,086.59	1,078,096.62	1,022,444.85		5,851,183.21
库存商品	1,334,189.89	13,885,668.54	5,584,118.71	1,334,189.89		19,469,787.25
合计	2,802,928.72	19,395,390.47	8,486,165.16	2,802,928.72		27,881,555.63

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	39,070,892.15	65,465,454.68
待抵扣进项税	18,800,841.64	2,859,598.76
预缴所得税	10,260,441.83	9,236,629.43
理财产品	9,000,000.00	
待认证进项税	2,509,378.28	22,405,970.98
其他	296,941.85	195,044.26
货币掉期投出款项		78,960,000.00
合计	79,938,495.75	179,122,698.11

其他说明：

无

## 8、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		
临海农商行	28,151,072.00			28,151,072.00					2.55%	3,022,311.60
重庆和亚化医投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	20,000.00
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					--	3,042,311.60

## 9、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			-4,360,250.00		-108,683,466.63	0.00
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	34,222,673.28			-274,899.69			-395,322.41			33,552,451.18
上海科瓴医疗科技有限公司	18,645.601.31			-188,791.87						18,456,809.44
贵州巴莱农业科技有限公司	4,182,683.30	90,250.00		-124,182.15						4,148,751.15
小计	184,918,393.69	90,250.00	-26,335,538.05	10,923,980.99			-4,755,572.41		-108,683,466.63	56,158,011.18

	51.58		38.05	7.28			2.41		466.63	1.77	
合计	184,918,351.58	90,250.00	-26,335,538.05	10,923,987.28			-4,755,572.41		-108,683,466.63	56,158,011.77	

其他说明

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,817,842,630.41	1,484,809,781.26
合计	1,817,842,630.41	1,484,809,781.26

### (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	1,072,314,352.11	1,144,034,640.16	35,844,798.52	180,440,510.41	2,432,634,301.20
2.本期增加金额	233,355,502.57	286,223,037.93	9,340,459.94	28,202,072.71	557,121,073.15
(1) 购置	28,233,980.07	154,203,212.42	8,270,152.85	22,149,128.22	212,856,473.56
(2) 在建工程转入	125,046,994.73	88,553,156.80		4,771,454.44	218,371,605.97
(3) 企业合并增加	60,117,080.02	43,466,668.71	1,070,307.09	1,281,490.05	105,935,545.87
(4) 少数股东投入	19,957,447.75				19,957,447.75
3.本期减少金额	5,075,735.47	64,610,717.63	153,919.00	1,175,875.91	71,016,248.01
(1) 处置或报废	1,822,477.45	59,096,742.83	153,919.00	1,175,875.91	62,249,015.19
(2) 转至在建工程	3,253,258.02	5,513,974.80			8,767,232.82
4.期末余额	1,300,594,119.21	1,365,646,960.46	45,031,339.46	207,466,707.21	2,918,739,126.34
二、累计折旧					
1.期初余额	291,657,429.57	550,087,982.26	21,964,991.34	84,114,116.77	947,824,519.94
2.本期增加金额	68,250,920.52	106,795,009.74	17,954,992.90	21,561,793.89	214,562,717.05
(1) 计提	58,285,662.17	98,989,936.48	4,310,346.78	20,527,460.12	182,113,405.55
(2) 企业合并增加	9,965,258.35	7,805,073.26	13,644,646.12	1,034,333.77	32,449,311.50
3.本期减少金额	2,634,989.58	57,487,569.31	146,223.05	1,221,959.12	61,490,741.06

(1) 处置或报废	611,518.06	52,483,831.75	146,223.05	1,221,959.12	54,463,531.98
(2)转至在建工程	2,023,471.52	5,003,737.56			7,027,209.08
4.期末余额	357,273,360.51	599,395,422.69	39,773,761.19	104,453,951.54	1,100,896,495.93
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	943,320,758.70	766,251,537.77	5,257,578.27	103,012,755.67	1,817,842,630.41
2.期初账面价值	780,656,922.54	593,946,657.90	13,879,807.18	96,326,393.64	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
房屋建筑物	343,515,619.80	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“财务报表附注十四、承诺及或有事项”。

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	569,993,089.51	503,724,531.78
工程物资	11,203,437.20	7,287,920.87
合计	581,196,526.71	511,012,452.65

### (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
浙江永太						
永太公寓	134,196,819.07		134,196,819.07	106,980,387.98		106,980,387.98
208 车间	13,454,973.60		13,454,973.60	7,272,570.74		7,272,570.74
101 车间	7,541,484.26		7,541,484.26			
氟化盐循环利用 焚烧项目	5,666,511.94		5,666,511.94	5,384,615.38		5,384,615.38
209 车间				29,679,754.04		29,679,754.04
207 车间				23,834,466.53		23,834,466.53
滨海永太						
滨海永太二分厂 六车间	16,906,108.18		16,906,108.18	15,721,611.47		15,721,611.47
滨海永太二分厂 五车间	15,507,642.28		15,507,642.28	14,802,062.54		14,802,062.54
滨海永太一分厂 自动化升级改造 项目	10,116,097.46		10,116,097.46	6,646,854.29		6,646,854.29
滨海永太二分厂 自动化升级改造 项目	6,444,178.81		6,444,178.81	2,428,838.60		2,428,838.60
永太高新						
双氟、六氟磷酸 锂项目	80,081,735.69		80,081,735.69	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
山东永太						
山东永太二期工 程	36,028,536.60		36,028,536.60	36,028,536.60		36,028,536.60
丙类仓库	9,324,480.99		9,324,480.99	3,623,682.32		3,623,682.32
永太新材料						
CF 车间设备				43,454,010.82		43,454,010.82
卓越精细						
氟化盐循环利用 项目	6,804,536.52		6,804,536.52	2,670,118.75		2,670,118.75
重庆永原盛						

永原盛含氯芳香族系列精细化工产品项目	106,440,174.88		106,440,174.88	42,321,003.73		42,321,003.73
江苏苏滨						
自动化车间项目	7,968,679.25		7,968,679.25			
滨海美康						
美康一期工程	12,987,590.78		12,987,590.78			
永太手心						
永太手心工程	56,507,527.82		56,507,527.82	22,336,355.98		22,336,355.98
其他	31,972,670.64		31,972,670.64	46,620,692.61		46,620,692.61
合计	569,993,089.51		569,993,089.51	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	30,000,000.00	29,679,754.04	2,912,151.81	32,591,905.85			108.64%	100.00%				其他
永太公寓	90,000,000.00	106,980,387.98	26,703,535.79			133,683,923.77	148.54%	99.00%	6,072,338.40	3,931,088.37	4.35%	其他
207 车间	30,530,000.00	23,834,466.53	9,077,707.26	32,912,173.79			107.80%	100.00%				其他
208 车间	35,080,000.00	7,272,570.74	6,182,402.86			13,454,973.60	38.36%	38.36%				其他
滨海永太二分厂六车间		15,721,611.47	3,032,512.77		1,848,016.06	16,906,108.18		31.73%				其他
滨海永太二分厂五车间		14,802,062.54	1,126,248.62		420,668.88	15,507,642.28		32.99%				其他
滨海永太一分厂自动化升级		6,646,854.29	3,469,243.17			10,116,097.46		80.00%				其他

改造项目												
双氟、六氟磷酸锂项目		81,875,628.66	105,820,929.39	107,614,822.36		80,081,735.69		90.00%				其他
平巷工程	15,000,000.00	12,043,340.74				12,043,340.74		80.29%	80.29%			其他
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
永原盛含氯芳香族系列精细化工产品项目	189,000,000.00	42,321,003.73	64,119,171.15			106,440,174.88		56.32%	56.32%			其他
永太手心工程	380,000,000	22,336,355.98	34,171,171.84			56,507,527.82		14.87%	14.87%			其他
合计	809,610,000.00	399,542,573.30	256,615,074.66	173,118,902.00	2,268,684.94	480,770,061.02	--	--		6,072,338.40	3,931,088.37	--

### (3) 工程物资

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
设备安装材料	11,203,437.20		11,203,437.20	7,287,920.87		7,287,920.87
合计	11,203,437.20		11,203,437.20	7,287,920.87		7,287,920.87

其他说明：

无

## 12、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	排污权	生产许可	合计
一、账面原值								
1.期初余额	309,254,105.42	43,759,330.89	9,108,100.00	119,798,007.35	2,969,834.58	2,871,393.22		487,760,771.46

2.本期增加金额	70,074,830.21	37,404,444.92	21,000,000.00		60,615.25	74,844.00	3,250,000.00	131,864,734.37
(1) 购置		2,948,161.99				74,844.00	3,250,000.00	6,273,005.99
(2) 内部研发		33,656,282.93						33,656,282.93
(3) 企业合并增加	62,021,707.89	800,000.00	21,000,000.00		60,615.25			83,882,323.13
(4)少数股东投入增加	8,053,122.32							8,053,122.32
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	379,328,935.63	81,163,775.81	30,108,100.00	119,798,007.35	3,030,449.82	2,946,237.22	3,250,000.00	619,625,505.83
二、累计摊销								
1.期初余额	37,137,216.11	11,851,112.88	780,900.00	4,549,327.35	880,544.88	1,666,637.83		56,865,739.05
2.本期增加金额	11,393,187.03	11,272,029.23	1,915,900.00		332,895.06	334,971.96	629,102.23	25,878,085.52
(1) 计提	7,887,064.24	11,272,029.23	1,915,900.00		308,989.24	334,971.96	629,102.23	22,348,056.91
(2)企业合并增加	3,506,122.79				23,905.82			3,530,028.61
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	48,530,403.14	23,123,142.11	2,696,800.00	4,549,327.35	1,213,439.94	2,001,609.79	629,102.23	82,743,824.57
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	330,798,532.49	58,040,633.70	27,411,300.00	115,248,680.00	1,817,009.87	944,627.43	2,620,897.77	536,881,681.26
2.期初账面价值	272,116,889.31	31,908,218.01	8,327,200.00	115,248,680.00	2,089,289.70	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
永太公寓土地	19,398,812.86	尚在办理中

其他说明：

无

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
平板显示彩色滤光膜材料产业化项目	26,736,164.94	6,069,885.42			32,806,050.36			
制剂项目	50,491,354.50	23,935,433.52			850,232.57	2,940,697.87	70,635,857.58	
原料药项目	31,192,096.16	4,398,877.72				2,076,663.15	33,514,310.73	
合计	108,419,615.60	34,404,196.66			33,656,282.93	5,017,361.02	104,150,168.31	

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	已完成研发
制剂项目	2013.06-2018.6	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

## 14、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
卓越精细	17,848,185.57			17,848,185.57
上海浓辉	177,627,292.14			177,627,292.14
浙江手心	373,747,189.15			373,747,189.15
佛山手心	69,669,921.57			69,669,921.57
江苏苏滨		92,772,780.75		92,772,780.75
滨海美康		2,645,729.61		2,645,729.61
合计	638,892,588.43	95,418,510.36		734,311,098.79

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或 形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
卓越精细	17,848,185.57	与为并购浙江卓越精细化学品有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江卓越精细化学品有限公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债
上海浓辉	177,627,292.14	与为并购上海浓辉化工有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为上海浓辉化工有限公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
浙江手心	373,747,189.15	与为并购浙江手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江手心制药有限公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债
佛山手心	69,669,921.57	与为并购佛山手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为佛山手心制药有限公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债
江苏苏滨	92,772,780.75	与为并购江苏苏滨生物农化有限公司及其子公司所形成的商誉相关的资产组，即为江苏苏滨生物农化有限公司及其子公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

**卓越精细：**本公司期末将卓越精细整体认定为一个资产组，采用估计公允价值减去处置费用后的净额的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司聘请银信资产评估有限公司进行可回收金额测算，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，出具了银信财报字（2019）沪第 186 号的评估报告。

**上海浓辉：**本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。本公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

**浙江手心：**本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，出具了中联评报字（2019）D-0043 号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来 5 年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

**佛山手心：**本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，出具了中联评报字（2019）D-0050 号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来 5 年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

**江苏苏滨：**本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，出具了中联评报字（2019）D-0046 号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来 5 年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

本期相关方业绩承诺的完成情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018 年度承诺业绩	2018 年度实现金额	是否完成业绩承诺
上海浓辉	45,000,000.00	49,208,484.99	是
浙江手心、佛山手心（注1）		91,903,085.03	是
江苏苏滨	15,000,000.00	15,510,743.06	是

注 1：浙江手心、佛山手心承诺业绩为 2016 年度至 2018 年度合计 22,480 万元，2016-2018 累计已达成承诺业绩。

商誉减值测试的影响：

经测试，卓越精细、上海浓辉、浙江手心、佛山手心、江苏苏滨、滨海美康的资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商

誉未出现减值迹象。

## 15、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
设备改造	14,465,361.36	3,855,743.00	6,494,945.71		11,826,158.65
浙江手心 8 号污水车间项目	3,691,563.02		1,080,457.44		2,611,105.58
其他	2,139,271.50	379,458.54	441,381.26		2,077,348.78
合计	20,296,195.88	4,235,201.54	8,016,784.41		16,514,613.01

其他说明

无

## 16、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	196,163,799.42	33,246,416.80	160,733,813.49	26,575,050.95
可抵扣亏损	59,467,987.63	14,866,996.91	16,717,485.28	4,179,371.32
固定资产折旧差额			1,426,139.96	356,534.99
递延收益	106,879,243.47	22,135,886.52	87,341,794.60	14,880,269.19
股份支付费用	6,744,817.20	1,011,722.58	5,297,808.27	794,671.24
未实现内部销售损益	2,970,097.40	632,484.27	1,972,351.57	445,794.65
预提成本费用	18,355,197.20	2,753,279.58		
合计	390,581,142.32	74,646,786.66	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	98,985,759.42	20,638,806.32	81,742,287.56	15,658,601.25
交易性金融资产	233,002,964.93	34,950,444.74		

远期合约	11,088,090.53	1,663,213.58		
固定资产折旧差额	3,849,288.60	962,322.15		
合计	346,926,103.48	58,214,786.79	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		74,646,786.66		47,231,692.34
递延所得税负债		58,214,786.79		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
可抵扣暂时性差异	5,077,173.03	249,993.90
可抵扣亏损	135,408,893.49	135,379,775.55
合计	140,486,066.52	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		13,523,406.19	
2019	4,538,876.86	10,074,067.56	
2020	9,929,344.55	12,470,878.27	
2021	10,892,067.78	32,781,486.58	
2022	47,236,099.13	66,529,936.95	
2023	62,812,505.17		
合计	135,408,893.49	135,379,775.55	--

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要是由鑫辉矿业、永太科技（美国）、永太药业、卓越精细、永太新材料、上海智训、永太手心、江苏汇鸿、滨海美康、重庆永原盛等公司亏损引起，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。

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	55,372,252.58	69,331,681.26
预付研发支出	22,633,877.78	16,267,042.62
预付土地款	1,548,250.00	12,341,528.50
合计	79,554,380.36	97,940,252.38

其他说明：

无

## 18、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	47,699,240.00	86,217,797.53
抵押借款	272,493,472.75	210,000,000.00
保证借款	1,315,595,944.00	934,985,174.00
信用借款		137,273,600.00
合计	1,635,788,656.75	1,368,476,571.53

短期借款分类的说明：

以上质押、抵押借款同时附有保证条款。期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	334,603,619.95	270,784,262.57
应付账款	459,599,916.71	395,057,264.07
合计	794,203,536.66	665,841,526.64

### (1) 应付票据分类列示

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	334,603,619.95	269,069,093.07
合计	334,603,619.95	270,784,262.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	413,910,832.54	366,589,161.06
1-2 年	28,813,076.03	15,859,077.11
2-3 年	6,586,976.01	5,373,252.57
3 年以上	10,289,032.13	7,235,773.33
合计	459,599,916.71	395,057,264.07

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

## 20、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	135,991,720.05	27,845,926.67
1-2 年	1,370,514.88	171,885.45
2-3 年	194,853.56	8,111.00
3 年以上	327,596.06	10,638.78
合计	137,884,684.55	28,036,561.90

## 21、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	22,475,794.43	253,146,550.70	231,003,567.06	44,618,778.07
二、离职后福利-设定提存计划	712,089.28	16,916,897.77	16,647,017.20	981,969.85
合计	23,187,883.71	270,063,448.47	247,650,584.26	45,600,747.92

## (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	216,062,141.16	194,333,800.04	42,105,754.12
2、职工福利费	258,477.65	21,251,295.19	21,131,685.88	378,086.96
3、社会保险费	513,196.88	9,921,705.21	9,752,188.36	682,713.73
其中：医疗保险费	417,543.70	8,090,814.26	7,963,965.04	544,392.92
工伤保险费	64,929.54	1,186,641.69	1,158,262.27	93,308.96
生育保险费	30,723.64	644,249.26	629,961.05	45,011.85
4、住房公积金	13,244.00	4,844,797.00	4,844,173.00	13,868.00
5、工会经费和职工教育经费	1,313,462.90	1,066,612.14	941,719.78	1,438,355.26
合计	22,475,794.43	253,146,550.70	231,003,567.06	44,618,778.07

## (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	693,657.09	16,487,011.49	16,220,128.54	960,540.04
2、失业保险费	18,432.19	429,886.28	426,888.66	21,429.81
合计	712,089.28	16,916,897.77	16,647,017.20	981,969.85

其他说明：

无

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,578,363.81	18,437,374.51
企业所得税	34,634,097.99	22,014,644.94
个人所得税	411,771.46	95,816.25
城市维护建设税	1,299,753.83	811,232.29
房产税	3,421,267.17	373,119.43
教育费附加及地方教育费附加	1,145,367.62	702,949.82
资源税	39,192.35	19,346.20

土地使用税	1,688,476.76	671,326.67
印花税	279,892.23	108,207.83
水利建设基金	1,619.23	261.09
环保税	114,997.26	
合计	64,614,799.71	43,234,279.03

其他说明：

无

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,192,416.16	4,382,568.56
应付股利	479,940.00	
其他应付款	53,965,119.60	137,230,260.98
合计	63,637,475.76	141,612,829.54

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,192,416.16	4,382,568.56
合计	9,192,416.16	4,382,568.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

#### (2) 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

### (3) 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	28,585,720.44	107,862,500.00
预提费用	12,695,743.02	14,315,540.39
保证金	6,153,058.73	5,079,291.65
其他	6,530,597.41	9,972,928.94
合计	53,965,119.60	137,230,260.98

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 24、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	201,954,713.00	6,560,000.00
一年内到期的长期应付款	108,077,630.00	123,938,547.81
合计	310,032,343.00	130,498,547.81

其他说明：

无

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	35,852,196.00	56,231,080.00
合计	35,852,196.00	56,231,080.00

## 26、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	114,000,000.00	320,880,000.00
抵押、质押借款	19,000,000.00	29,150,000.00
合计	164,000,000.00	385,954,713.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,593,685.39	113,452,021.39
合计	25,593,685.39	113,452,021.39

## 28、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	59,570,924.41	8,859,245.40	150,487,066.62	政府补助
合计	99,775,387.61	59,570,924.41	8,859,245.40	150,487,066.62	--

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
滨海美康项目投资奖励款				178,191.08		35,437,324.41	35,259,133.33	与资产相关
双氟项目国家补助款	16,290,000.00	14,000,000.00					30,290,000.00	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 1500 吨平板显示彩色滤光膜材	30,000,000.00			750,000.00			29,250,000.00	与资产相关

料 (CF) 产业化项目								
制剂国际化发展能力建设 项目	9,468,277.96			880,023.92			8,588,254.04	与资产相关
年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目		8,633,600.00		605,866.67			8,027,733.33	与资产相关
年产 160 吨索非布韦中间体项目	2,754,000.00			612,000.00			2,142,000.00	与资产相关
六氟车间补助	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目		1,500,000.00		58,823.53			1,441,176.47	与资产相关
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	4,162,776.32			1,748,340.20		-980,000.00	1,434,436.12	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			748,000.00			1,184,333.33	与资产相关
发酵法生产特种氨基酸的技术开发及产业化	500,000.00						500,000.00	与资产相关
年产 141 吨五氟系列产品技术改造	900,000.00			450,000.00			450,000.00	与资产相关

项目								
3.5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯	566,666.67			400,000.00			166,666.67	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			200,000.00			83,333.33	与资产相关
350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	1,248,000.00			1,248,000.00				与资产相关
合计	99,775,387.61	24,133,600.00		7,879,245.40		34,457,324.41	150,487,066.62	

其他说明：

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、滨海美康项目投资奖励款：根据滨海美康与江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会签订的《补充协议》，滨海美康于 2017 年 12 月收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会投资奖励 36,040,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 35,259,133.33 元；
- 2、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》，永太高新于 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 12 月 31 日，项目尚未完工，递延收益余额 30,290,000.00 元；
- 3、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 12 月 31 日，该项目尚未完工，递延收益余额 30,170,000.00 元；
- 4、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 29,250,000.00 元；
- 5、制剂国际化发展能力建设项目：根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会、浙江省卫生厅下发的浙财企（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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 8,588,254.04 元；
- 6、年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 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（2018）32 号《关于下达 2017 年度临海市振兴实体经济技术改造财政专项补助》、临财企（2018）33 号《关于下达 2018 年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司于 2018 年 9 月收到临海市财政局资金 8,633,600.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年

12 月 31 日，递延收益余额 8,027,733.33 元；

7、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 2,142,000.00 元；

8、六氟车间项目补助：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）》，永太高新于 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，截止 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 1,500,000.00 元；

9、年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企（2018）33 号《关于下达 2018 年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司于 2018 年 11 月收到临海市财政局资金 1,500,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,441,176.47 元；

10、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，公司于 2018 年 9 月 10 号因未达到政府标准退回政府补助资金 980,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,434,436.12 元；

11、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,184,333.33 元；

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》，永太药业于 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 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额为 500,000.00 元；

13、年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企（2014）32 号《关于下达临海市 2014 年省工业转型升级财政专项技术改造补助资金的通知》，公司于 2014 年 9 月收到临海市财政局资金 2,250,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 450,000.00 元；

14、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，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 166,666.67 元；

15、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，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额 83,333.33 元；

16、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，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2018 年 12 月 31 日，递延收益余额为 0.00 元。

## 29、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，减少注册资本人民币 2,930,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 819,445,827.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2018]第 ZF10406 号《验资报告》。

2018 年 5 月 3 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及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》，向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，增加注册资本 648,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 820,093,827.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[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。

## 30、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	1,447,008.97	30,677,367.17	8,405,809.46
合计	1,020,782,022.90	3,689,088.97	51,015,731.17	973,455,380.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价增加系 2018 年授予限制性股票，增加资本公积 2,242,080.00 元；
- 2、股本溢价减少系回购 2017 年未解锁的限制性股票，减少资本公积 20,338,364.00 元；
- 3、其他资本公积增加系限制性股票激励导致股份支付费用增加，增加资本公积 1,447,008.97 元；
- 4、其他资本公积减少主要为：
  - （1）本期处置持有的权益法核算的被投资单位江西富祥药业股份有限公司股份，导致资本公积减少 5,719,495.58 元；
  - （2）本期将剩余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转为交易性金融资产核算，导致资本公积减少 24,957,871.59 元。

## 31、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	3,305,220.00	23,684,104.00	35,852,196.00
合计	56,231,080.00	3,305,220.00	23,684,104.00	35,852,196.00

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。

### 32、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、将重分类进损益的其他综合收益	795,913.16	3,551,887.94			3,551,887.94		4,347,801.10
外币财务报表折算差额	795,913.16	3,551,887.94			3,551,887.94		4,347,801.10
其他综合收益合计	795,913.16	3,551,887.94			3,551,887.94		4,347,801.10

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

### 33、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	14,941,412.76	14,762,046.21	255,332.08
合计	75,965.53	14,941,412.76	14,762,046.21	255,332.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件）规定，本公司、滨海永太、山东永太按照危险品生产企业的标准提取安全生产费。

### 34、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	41,988,305.07		138,672,568.56
合计	96,684,263.49	41,988,305.07		138,672,568.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润的 10% 计提。

## 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	441,660,042.48	182,236,146.97
减：提取法定盈余公积	41,988,305.07	9,371,115.18
应付普通股股利	82,009,382.70	
期末未分配利润	1,107,242,994.96	789,580,640.25

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。

## 36、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	3,273,796,760.21	2,396,677,611.85	2,697,353,319.38	2,002,922,295.54
其他业务	21,477,032.42	17,701,630.50	53,768,987.28	54,317,755.24
合计	3,295,273,792.63	2,414,379,242.35	2,751,122,306.66	2,057,240,050.78

## 37、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	6,403,182.54	6,226,192.52
教育费附加	5,540,588.86	5,416,846.34
房产税	8,857,982.71	6,765,532.95
土地使用税	5,346,805.12	5,618,986.13
车船使用税	34,303.08	
印花税	1,254,930.37	1,335,922.92

环境保护税	549,206.74	
合计	27,986,999.42	25,363,480.86

其他说明：

计缴标准详见“第十一节财务报告六、税项”。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	29,181,029.45	13,980,479.26
运输装卸费	41,902,872.67	40,361,607.83
佣金	21,132,298.54	9,586,392.45
保险费	7,457,322.72	5,747,888.75
工资	15,842,228.79	8,507,611.98
差旅费	7,195,090.25	8,557,194.85
数据库服务费、信息费	1,099,086.55	1,480,062.17
其他	31,264,802.07	16,305,382.36
合计	155,074,731.04	104,526,619.65

其他说明：

无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,659,058.34	86,155,018.87
折旧摊销	91,484,268.35	72,228,254.61
环保费	33,516,017.19	31,678,232.56
中介机构费	9,263,945.92	13,972,566.76
安全生产费	15,060,886.27	13,835,101.34
业务招待费	11,608,407.20	7,091,721.59
办公费	8,007,108.58	6,500,170.96
差旅费	6,972,215.53	5,420,770.46
车辆费用	3,829,267.65	3,787,422.95
保险费	1,532,561.17	1,098,633.40
税金	665,488.62	363,708.21

股权激励费用	1,023,712.24	4,323,569.67
其他	29,828,528.51	22,845,689.46
合计	318,451,465.57	269,300,860.84

其他说明：

无

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	29,877,936.67	13,204,283.98
折旧摊销	9,636,876.45	7,601,404.90
职工薪酬	31,620,401.10	23,729,885.34
委外费用	12,845,670.26	12,015,035.77
其他	11,579,953.74	9,526,931.45
合计	95,560,838.22	66,077,541.44

其他说明：

本期科研费中，母公司浙江永太科技科研费用金额为46620418.74元。

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	89,351,538.82	78,258,305.40
减：利息收入	4,056,101.69	5,674,527.20
汇兑损益	15,361,808.50	33,784,505.60
其他	8,662,877.70	6,862,072.22
合计	109,320,123.33	113,230,356.02

其他说明：

无

#### 42、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	3,755,658.70	6,668,378.23
二、存货跌价损失	18,092,065.93	877,443.17

十四、其他		105,000,000.00
合计	21,847,724.63	112,545,821.40

其他说明：

无

#### 43、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
与收益相关的政府补助	5,221,193.17	
与资产相关的政府补助	7,879,245.40	4,945,006.48
合计	13,100,438.57	4,945,006.48

#### 44、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	10,923,987.28	17,536,906.29
处置长期股权投资产生的投资收益	307,501,508.50	186,282,164.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,992,840.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,042,311.60	2,747,556.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	443,481.67	
合计	325,904,129.05	206,566,626.87

其他说明：

无

#### 45、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	12,308,960.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	11,088,090.51	
合计	12,308,960.51	

其他说明：

无

**46、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	15,260.43	-605,097.46

**47、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	21,728,513.00	19,308,062.66	21,728,513.00
赔偿金收入	791,613.41	133,450.00	791,613.41
其他	3,000,224.85	846,714.50	3,000,224.85
合计	25,520,351.26	20,288,227.16	25,520,351.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励扶持款	20,122,413.00	10,122,770.67	与收益相关
技改补助	1,537,400.00	6,572,700.00	与收益相关
其他	68,700.00	2,612,591.99	与收益相关
合计	21,728,513.00	19,308,062.66	

政府补助明细详见七、合并财务报表项目注释—55、政府补助。

**48、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	887,588.00	1,182,000.00	1,182,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,760,885.96		1,760,885.96
罚款支出	1,101,035.60	42,574.24	42,574.24
水利基金	12,759.87	20,209.45	
其他	2,277,264.13	1,143,208.04	1,143,208.04
合计	6,039,533.56	2,387,991.73	4,128,668.24

其他说明：

无

#### 49、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	81,558,683.68	67,599,533.53
递延所得税费用	10,931,697.73	-23,086,203.90
合计	92,490,381.41	44,513,329.63

##### (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	523,462,274.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,519,341.15
子公司适用不同税率的影响	-9,781,628.50
调整以前期间所得税的影响	4,842,052.80
非应税收入的影响	-2,271,645.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,953,685.13
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	21,858,529.89
加计可扣除费用的影响	-6,372,326.17
其他对所得税费用的影响	3,742,372.39
所得税费用	92,490,381.41

其他说明

无

#### 50、其他综合收益

详见附注 32。

#### 51、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	51,083,306.15	19,316,186.38
利息收入	4,056,101.69	6,315,245.95
暂借款	80,953,247.51	8,513,300.00
保证金退回	1,434,000.00	3,767,336.69
其他	3,589,010.59	9,358,948.52
合计	141,115,665.94	47,271,017.54

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	43,075,585.74	39,427,631.17
科研费	30,795,982.86	34,345,697.87
环保费	29,704,224.93	22,441,676.13
差旅费	14,167,305.78	14,134,724.12
中介顾问费	9,828,313.63	11,235,876.27
安全生产费	13,344,081.97	11,990,459.53
佣金	21,132,298.54	9,862,307.11
业务招待费	11,988,809.19	7,357,978.34
保险费	8,989,883.89	6,725,295.45
办公费	8,704,166.35	6,656,220.48
数据维护费	1,088,286.55	1,480,062.17
捐赠支出	887,588.00	1,182,000.00
其他	122,958,280.07	82,336,486.85
合计	316,664,807.50	249,176,415.49

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		28,580,000.00

增资取得的现金净额		2,603,997.41
合计		31,183,997.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款融资保证金		14,500,000.00
合计		14,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	23,268,964.00	8,753,946.00
暂借款	20,884,592.87	34,917,849.00
借款融资保证金	13,726,400.00	
合计	57,879,956.87	43,671,795.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、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	430,971,892.92	187,131,017.36
加：资产减值准备	21,847,724.63	112,545,821.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	170,878,743.30	175,056,506.61

资产折旧		
无形资产摊销	21,586,127.00	16,217,388.65
长期待摊费用摊销	8,016,784.41	5,845,396.72
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）	1,745,625.53	605,097.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,308,960.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	128,216,364.42	101,127,415.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-325,904,129.05	-206,566,626.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,098,084.13	-21,269,506.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,029,781.86	-2,770,398.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,107,474.66	-31,331,652.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,281,665.22	-184,031,616.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,300,400.77	-132,988,167.94
经营活动产生的现金流量净额	719,671,411.03	19,570,675.69
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	386,025,217.30	426,312,115.80
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	-40,286,898.50	-190,563,459.58

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	231,816,000.00
其中：	--
江苏苏滨	170,000,000.00
滨海美康	61,816,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,037,230.44
其中：	--
江苏苏滨	3,027,972.20
滨海美康	9,258.24
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	228,778,769.56

其他说明：

无

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	386,025,217.30	426,312,115.80
其中：库存现金	513,956.91	218,488.10
可随时用于支付的银行存款	385,511,260.39	426,093,627.70
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	386,025,217.30	426,312,115.80

其他说明：

无

**53、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	149,194,392.56	用于担保，具体见“附注七、（一）货币资金”
应收票据	5,682,000.00	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	513,314,824.21	用于抵押借款
无形资产	71,616,460.40	用于抵押借款
应收账款	54,728,963.61	用于应收账款池融资借款
合计	794,536,640.78	--

其他说明：

**54、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	--	--	143,549,476.56
其中：美元	20,874,184.79	6.8632	143,263,705.05
欧元	36,416.54	7.8473	285,771.51
港币			
应收账款	--	--	536,705,277.24
其中：美元	78,200,442.54	6.8632	536,705,277.24

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			322,570.37
其中：美元	47,000.00	6.8632	322,570.37
短期借款			544,498,656.76
其中：美元	79,335,974.00	6.8632	544,498,656.76
应付账款			8,017,223.02
其中：美元	1,168,146.49	6.8632	8,017,223.02

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。

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	7,879,245.40	其他收益	7,879,245.40
与收益相关的政府补助	5,221,193.17	其他收益	5,221,193.17
与收益相关的政府补助	21,728,513.00	营业外收入	21,728,513.00

### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	980,000.00	部分未达到标准

其他说明：

## (一) 与资产相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期发生额	上期发生额	
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	1,748,340.20	1,311,626.20	其他收益
350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	1,248,000.00	1,248,000.00	其他收益
制剂国际化发展能力建设项目	880,023.92	531,722.00	其他收益
CF 项目补助	750,000.00		其他收益
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	748,000.00	249,333.28	其他收益
年产 160 吨索非布韦中间体项目	612,000.00	306,000.00	其他收益
年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目	605,866.67		其他收益
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	450,000.00	450,000.00	其他收益
3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯	400,000.00	400,000.00	其他收益
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化	200,000.00	200,000.00	其他收益
滨海美康项目投资项目补助	178,191.08		其他收益
年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目	58,823.53		其他收益
省级企业转型升级专项资金		133,950.00	其他收益
佛山市工程技术研究中心专项资金项目补助		114,375.00	其他收益
合计	7,879,245.40	4,945,006.48	其他收益

## (二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
3 月收个税返还	4,124.29	4,124.29		其他收益
知识产权创造与运用专项资金	2,000.00	2,000.00		其他收益
2017 年 1-6 月发明专利维持费	7,300.00	7,300.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		费用损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
企业创业创新后备人才培养经费	8,500.00	8,500.00		其他收益
就业创业补助和社保补贴	8,949.82	8,949.82		其他收益
企业职工职业培训补贴	9,900.00	9,900.00		其他收益
杭州市污染源自动监控系统新改建计划补助	10,000.00	10,000.00		其他收益
佛山市财政局关于下达 2017 年上半年降低企业用气成本补贴资金项目	11,730.00	11,730.00		其他收益
10 月收个税手续费返还	12,741.99	12,741.99		其他收益
2016 年生命健康产业扶持资金（展位费用补贴）	17,447.60	17,447.60		其他收益
杭州市污染源自动监控系统建设和运行资金补助	20,000.00	20,000.00		其他收益
3 月稳岗补助	36,025.86	36,025.86		其他收益
卓越精细 12 月收稳岗补贴	37,250.20	37,250.20		其他收益
浙江手心 12 月收失业保险支持企业稳定岗位	50,846.52	50,846.52		其他收益
就业创业补助和社保补贴	51,276.08	51,276.08		其他收益
2 月收地税土地税退税款	64,070.59	64,070.59		其他收益
4 月收失业保险支持企业稳定岗位	65,470.00	65,470.00		其他收益
稳岗补贴	73,187.25	73,187.25		其他收益
就业创业补助和社保补贴	80,855.57	80,855.57		其他收益
萧山区外贸扶持专项资金	88,100.00	88,100.00		其他收益
8 月稳岗补助	97,693.08	97,693.08		其他收益
关于组织申报化工安全仪表系统应用资金补助项目的通知	200,000.00	200,000.00		其他收益
2017 年省工程中心立项佛山市资助经费	200,000.00	200,000.00		其他收益
2017 年重点骨干企业认定表彰	210,000.00	210,000.00		其他收益
临海市科学技术协会关于要求拨永太科技、伟	300,000.00	300,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		费用损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
星塑材院士专家工作站				
12月稳岗补助	396,284.08	396,284.08		其他收益
2017年省工程中心禅城区扶持资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
2017年度企业研究开发省级财政补助资金	500,100.00	500,100.00		其他收益
临海市2018年度第二批(总第九批)合并发放燃煤锅炉淘汰资金补助	557,100.00	557,100.00		其他收益
1月退还土地使用税	800,120.12	800,120.12		其他收益
12月退还土地使用税	800,120.12	800,120.12		其他收益
2017年度百企争先奖励资金	2,344,415.00	2,344,415.00		营业外收入
2017年度“2513”企业培育政策市级财政专项奖励资金	15,639,700.00	15,639,700.00		营业外收入
临海市2016年-2017年医化、合成革企业VOCs专项补助资金	754,118.00	754,118.00		营业外收入
2017年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(科技部分)政策兑现	672,400.00	672,400.00		营业外收入
2017年度临海市开放型经济转型升级财政专项资金	534,580.00	534,580.00		营业外收入
2018年度临海市强化创新驱动振兴实体经济(科技部分)政策兑现	325,000.00	325,000.00		营业外收入
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	300,000.00	300,000.00		营业外收入
2017年绿色制造系统集成项目计划	240,000.00	240,000.00		营业外收入
临海市开放型经济转型升级财政专项资金	201,700.00	201,700.00		营业外收入
2017年度头门港经济开发区功勋企业龙头企业和骨干企业	200,000.00	200,000.00		营业外收入
2017年度临海市创新驱动管理提升等项目财政专项奖励资金	67,900.00	67,900.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
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	45,500.00	45,500.00		营业外收入
2017 年度临海市创新驱动管理提升等项目财政专项奖励资金	23,200.00	23,200.00		营业外收入
上海市松江区洞泾镇财政所企业扶持补贴	320,000.00	320,000.00		营业外收入
表彰 2017 年度先进企业	60,000.00	60,000.00		营业外收入
2016 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(四个一批)政策兑现			1,512,400.00	营业外收入
2017 年度临海市省级振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金			2,510,000.00	营业外收入
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			1,110,000.00	营业外收入
2016 年度临海市金融创新、推进企业进入多层次资本市场财政专项资金			790,000.00	营业外收入
在线运维补助			28,000.00	营业外收入
高校毕业生就业创业工作补助			402,626.48	营业外收入
2016 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(管理提升、行业协会、两化融合)财政专项奖励资金			250,000.00	营业外收入
2017 年临海市省级工业与信息化发展财政专项资金			632,600.00	营业外收入
水平衡测试补助经费			50,000.00	营业外收入
“500 精英计划”创新带项目人才资助			250,000.00	营业外收入
污染源自动监控站房门禁系统建设补助专项资金			14,000.00	营业外收入
智慧能源消费实时在线监测接入补助资金			20,000.00	营业外收入
2015 年外贸稳定增长专项资金			159,000.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2015 年省第二批外贸稳增长目标考核资金			50,000.00	营业外收入
滨海县经信委、滨海县财政局的补助			140,000.00	营业外收入
2016 年度工业转型升级的奖励			416,700.00	营业外收入
百颗星政府补助款			50,000.00	营业外收入
上海松江区洞泾镇财政补贴			290,000.00	营业外收入
上海市商务委员会补贴			37,500.00	营业外收入
上海市松江区洞泾镇财政所补贴			1,270,000.00	营业外收入
投产奖励款			7,671,200.00	营业外收入
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			15,000.00	营业外收入
2016 年度第二批台州市市级科技资金			8,000.00	营业外收入
发明专利省级补助资金			3,000.00	营业外收入
2016 年度专利补助申报			15,000.00	营业外收入
污染源自动监控站房门禁系统建设补助专项资金			12,000.00	营业外收入
失业保险基金的奖励			75,220.59	营业外收入
加大招商引税和转型升级的若干政策意见			140,000.00	营业外收入
杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金			10,800.00	营业外收入
再就业专项资金专户的奖励			10,145.00	营业外收入
杭州市萧山地方税务局的奖励			64,070.59	营业外收入
拨付白涛街道油坊社区 1 组 23.61 亩土地出让金			600,800.00	营业外收入
省高企培育入库省级财政补助资金			300,000.00	营业外收入
2016 年度禅城区高新技术企业及培育入库专项扶持资金			300,000.00	营业外收入
2016 年高新技术产品市财政补助资金			100,000.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
合计	26,949,706.17	26,949,706.17	19,308,062.66	

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏苏滨	2018年07月31日	170,000,000.00	85.00%	现金收购	2018年07月31日	获得控制权	162,371,713.42	10,709,271.39
滨海美康	2018年09月30日	61,816,000.00	100.00%	现金收购	2018年09月30日	获得控制权		46,422.61

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏苏滨	滨海美康
--现金	170,000,000.00	61,816,000.00
合并成本合计	170,000,000.00	61,816,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,227,219.25	59,170,270.39
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	92,772,780.75	2,645,729.61

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏苏滨	滨海美康

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,177,354.95	9,162,972.20	9,258.24	9,258.24
应收款项	102,445,999.25	103,058,086.57		
存货	84,509,538.32	81,873,464.49		
固定资产	73,625,922.00	68,827,158.33		
无形资产	43,407,600.00	13,243,572.50	36,953,185.10	36,953,185.10
在建工程	16,913,202.87	16,902,483.80	8,997,692.36	8,997,692.36
借款	32,114,751.00	32,255,520.40		
应付款项	150,994,970.14	150,994,970.14	1,110,884.00	1,110,884.00
递延所得税负债	7,666,091.31			
净资产	88,232,814.12	51,158,002.56	59,170,270.39	59,170,270.39
减：少数股东权益	11,005,594.87			
取得的净资产	77,227,219.25	51,158,002.56	59,170,270.39	59,170,270.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

江苏苏滨依据评估值确定，滨海美康依据账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
滨海永太	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
鑫辉矿业	海南省琼中县	海南省琼中县	矿产开采	70.00%		非同一控制下企业合并
永太药业	浙江省临海市	浙江省临海市	制造业	100.00%		设立或投资
永太科技(美国)	美国	美国	商业	100.00%		设立或投资
山东永太	山东省沾化县	山东省沾化县	制造业	100.00%		设立或投资
永太新材料	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
上海永太	上海浦东新区	上海浦东新区	服务业、商业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
上海浓辉	上海	上海	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
永太高新	福建	福建	制造业	60.00%		设立或投资
卓越精细	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
江苏苏滨	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	85.00%		非同一控制下企业合并
滨海美康	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏汇鸿	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业		72.25%	非同一控制下企业合并
江苏润美实	江苏省南京市	江苏省南京市	批发和零售业		85.00%	非同一控制下企业合并

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：

截止 2018 年 12 月 31 日，上海浓辉在哥斯达黎加、巴拉圭、印度尼西亚分别注册成立 E-TONG CHEMICAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA、E-TONG PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA、PT. ETONG CHEMICAL INDONESIA 等三家子公司，尚未完成商务部相关手续，目前暂未开展实际经营活动。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 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。

### 2. 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 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 985.87 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	143,263,705.05	285,771.51	143,549,476.56
应收账款	536,705,277.24		536,705,277.24
短期借款	544,498,656.76		544,498,656.76
其他应收款	322,570.37		322,570.37
应付账款	8,017,223.02		8,017,223.02

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 3%，则公司将减少或增加净利润 384.18 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。

### 3. 流动性风险

流动性风险，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	1,635,788,656.75			1,635,788,656.75
应付账款	459,599,916.71			459,599,916.71
其他应付款	53,965,119.60			53,965,119.60
一年内到期的其他非流动负债	310,032,343.00			310,032,343.00
长期借款		164,000,000.00		164,000,000.00
长期应付款		25,593,685.39		25,593,685.39
合计	2,459,386,036.06	189,593,685.39		2,648,979,721.45

## 十一、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	316,728,560.00	11,088,090.51		327,816,650.51
1.交易性金融资产	316,728,560.00	11,088,090.51		327,816,650.51
（2）权益工具投资	316,728,560.00			316,728,560.00
（3）衍生金融资产		11,088,090.51		11,088,090.51
持续以公允价值计量的资产总额	316,728,560.00	11,088,090.51		327,816,650.51
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

持有的权益工具投资为江西富祥药业股份有限公司普通股，以期末公开市场股票交易价格作为公允价值计量依据。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持有的衍生金融资产为外汇远期合约，以相关银行确认的期末报价信息作为公允价值计量依据。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是何人宝、王莺妹夫妇。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无重要的合营或联营企业。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江永太控股有限公司	本公司股东、同一实际控制人控制的企业

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (4) 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
------	------	-------	-------	------------

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

关联担保情况说明

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为江苏苏滨在华夏银行滨海县支行 6,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/12/26 至 2019/10/10;

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 1,000,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/4/26 至 2019/4/11;

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 3,000,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/21 至 2019/3/21;

(4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 3,150,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/1/24 至 2019/1/18;

(5) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 4,000,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/20 至 2019/3/20;

(6) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 4,500,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/3/26 至 2019/3/26;

(7) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 4,600,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/11 至 2019/4/9;

(8) 截止 2018 年 12 月 31 日, 王莺妹, 何人宝共同为公司广发银行台州支行 6,100,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/21 至 2019/3/21;

(9) 截止 2018 年 12 月 31 日, 王莺妹, 何人宝共同为公司广发银行台州支行 7,000,000.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/8/9 至 2019/2/9;

(10) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司兴业银行台州临海支行 8,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/4/26 至 2019/4/26;

- (11) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行台州临海支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/6/15 至 2019/6/15;
- (12) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在浙商银行台州临海支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/12/7 至 2019/6/6;
- (13) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在光大银行台州支行 14,500,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/5/28 至 2019/1/9;
- (14) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 15,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/10/24 至 2019/10/23;
- (15) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 15,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/11/8 至 2019/5/7;
- (16) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在宁波银行台州分行 15,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/5/8 至 2019/5/8;
- (17) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在建设银行临海支行 15,500,000.00 美元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/2/27 至 2019/2/22;
- (18) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/11/14 至 2019/11/13;
- (19) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/11/29 至 2019/11/28;
- (20) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在光大银行台州支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/2/27 至 2019/1/9;
- (21) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行台州临海支行 27,800,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/6/26 至 2019/6/25;
- (22) 截止 2018 年 12 月 31 日,王浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 30,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/9/14 至 2019/4/13;
- (23) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在宁波银行台州分行 30,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/1/3 至 2019/1/3;
- (24) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行台州临海支行 40,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/1/21 至 2019/1/11;
- (25) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在浙商银行台州临海支行 50,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/11/27 至 2019/5/24;
- (26) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在建设银行杜桥支行 50,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/5/18 至 2019/5/17;
- (27) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行 60,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/4/10 至 2019/4/8;
- (28) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在建设银行杜桥支行 80,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/2/9 至 2019/2/8;
- (29) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在兴业银行台州临海支行 85,000,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/7/4 至 2019/1/4;
- (30) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行 806,400.00 美元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/8/29 至 2019/2/25;
- (31) 截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国人民银行临海支行 15,935,000.00 元短期借款提供担保,该笔款项的期限为 2018/6/25 至 2019/6/15;

- (32) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 30,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/6/21 至 2019/6/10;
- (33) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 32,300,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/3/16 至 2019/3/5;
- (34) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 60,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/4/8 至 2019/4/5;
- (35) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 6,220,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/4/19 至 2019/3/20;
- (36) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 53,780,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/3/22 至 2019/3/20;
- (37) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 141,300.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/26 至 2019/2/13;
- (38) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 141,300.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/26 至 2019/2/21;
- (39) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 211,950.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/28 至 2019/1/11;
- (40) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 211,950.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/28 至 2019/1/21;
- (41) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 248,400.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/26 至 2019/1/10;
- (42) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 282,600.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/26 至 2019/2/13;
- (43) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 284,364.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/10/26 至 2019/2/13;
- (44) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 353,250.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/28 至 2019/1/14;
- (45) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 423,900.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/28 至 2019/1/4;
- (46) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 610,560.00 美元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2018/9/28 至 2019/1/11;
- (47) 截至 2018 年 12 月 31 日, 佛山手心、范伟荣共同为浙江手心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 2018/5/18 至 2019/5/18;
- (48) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在中国银行临海支行 29,150,000.00 元长期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2017/6/28 至 2020/12/31;
- (49) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司为在兴业国际信托有限公司 1,500,000.00 元信托贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2017 年 7 月 22 日至 2019 年 1 月 26 日;
- (50) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹共同为公司为在华夏银行股份有限公司台州临海支行 1,780,000.00 元长期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2016/11/15 至 2019/5/21;
- (51) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司为在兴业国际信托有限公司 41,500,000.00 元信托贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2017 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 26 日;
- (52) 截止 2018 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、王莺妹共同为公司为在华夏银行股份有限公司台州临海支行 62,100,000.00 元长期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2016/11/15 至 2019/11/15;

(53)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在上海浦东发展银行台州分行开立 7,483,201.20 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/11/29 至 2019/5/29;

(54)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在上海浦东发展银行台州分行开立 10,000,000.00 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/11/13 至 2019/5/13;

(55)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在上海浦东发展银行台州分行开立 15,065,741.00 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/10/10 至 2019/4/10;

(56)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在浙江稠州商业银行股份有限公司台州分行开立 28,543,763.10 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/9/21 至 2019/3/21;

(57)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在浙江稠州商业银行股份有限公司台州分行开立 33,762,000.00 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/8/20 至 2019/2/20;

(58)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在上海浦东发展银行台州分行开立 44,789,814.82 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/12/5 至 2019/6/5;

(59)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在上海浦东发展银行台州分行开立 45,373,851.22 元银行承兑汇票提供担保,该笔票据的期限为 2018/10/30 至 2019/4/30;

(60)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在民生银行台州分行开立的 10,800,000.00 美元的保函提供担保,该笔保函的有效期为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日;

(61)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司与光大银行台州分行签订的综合授信合同提供担保,公司在合同下开立了 9,652,000.00 美元的保函,保函有效期为 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 28 日。

(62)截止 2018 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为公司在浙商银行台州临海支行的 30,000,000.00 元供应链应收款借款提供担保,该笔款项的期限为 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 5 月 21 日。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 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	4,185,356.00	4,146,720.00

#### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无。

### (2) 应付项目

无。

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、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	18 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	无

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) 根据第四届董事会第十八次会议于 2018 年 5 月 3 日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本公司以 2018 年 5 月 3 日为授予日，授予 10 名激励对象 64.80 万股限制性股票，本次限制性股票的授予价格为 4.46 元/股。

(4) 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%

预留部分的限制性股票自预留授予日起满 12 个月后分二期解锁，安排如下：

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	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

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\预留限制性股票第一次解锁	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\预留限制性股票第二次解锁	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。

(5) 2018 年 5 月 28 日，公司 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。

## 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	以公司市价为基础确定。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,633,354.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,744,817.23

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

## 十四、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 2018 年 12 月 31 日, 公司以 64,560,981.14 元其他货币资金作为开立银行承兑汇票保证金, 以 2,830,930.00 元其他货币资金作为开立保函保证金, 以 2,000,000.00 美元作为融资借款保证金;

上海浓辉以 36,837,034.40 元定期存款质押及 1,625,327.66 元其他货币资金作为开立银行承兑汇票保证金;

浙江手心以 28,100,000.00 元其他货币资金作为开立银行承兑汇票保证金, 以 45,000.00 元作为远期外汇合约保证金;

鑫辉矿业以 468,719.36 元其他货币资金作为矿山土地复垦及环境保护恢复保证金;

江苏苏滨以 1,000,000.00 元其他货币资金作为开立信用证保证金;

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司以 5,682,000.00 元应收票据质押给浙商银行台州临海支行, 以此开立银行承兑汇票;

(3) 公司与中国银行临海支行签订应收账款池融资业务合同, 以应收账款 3,232,860.00 美元作为保理池, 取得短期借款 2,909,574.00 美元, 其中 423,900.00 美元借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 4 日, 353,250.00 美元借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 14 日, 211,950.00 美元借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 11 日, 211,950.00 美元借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 21 日, 610,560.00 美元借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 11 日, 708,264.00 美元借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 13 日, 248,400.00 美元借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 10 日, 141,300.00 美元借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 21 日, 截止 2018 年 12 月 31 日, 上述应收款尚未收回;

上海浓辉与浙商银行台州临海支行签订出口应收款池借款业务, 以应收账款 4,741,403.26 美元作为融资池, 取得短期借款 5,000,000.00 美元, 借款期限为 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日, 截止 2018 年 12 月 31 日, 上述应收款尚未收回;

(4) 公司以原值为 28,295,493.58 元, 账面净值为 25,277,307.36 元的土地使用权以及原值为 106,574,152.75 元, 账面净值为 96,161,662.89 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 92,000,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2018 年 9 月 28 日到 2019 年 7 月 22 日, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 0.00 元;

(5) 公司以原值 6,823,739.00 元, 账面净值 4,964,174.93 元的土地使用权和以原值 18,129,121.00 元, 账面净值 14,291,115.27 元的土地使用权、原值 63,492,659.67 元, 账面净值 43,436,482.05 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分别签订金额为 2,443,000.00 元的最高额抵押合同和金额为 87,260,000.00 元的最高额抵押合同, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该两笔抵押合同项下对应短期借款余额为 117,300,000.00 元人民币和 3,715,974.00 美元, 其中借款金额为 32,300,000.00 元的借款期限为 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 5 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; 借款金额为 35,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 1 日; 借款金额为 806,400.00 美元的借款期限为 2018 年 8 月 29 日至 2019

年 2 月 25 日；借款金额为 423,900.00 美元的借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 4 日；借款金额为 353,250.00 美元的借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 14 日；借款金额为 211,950.00 美元的借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 11 日；借款金额为 211,950.00 美元的借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 1 月 21 日；借款金额为 610,560.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 11 日；借款金额为 141,300.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 13 日；借款金额为 282,600.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 13 日；借款金额为 284,364.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 13 日；借款金额为 248,400.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 10 日；借款金额为 141,300.00 美元的借款期限为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 2 月 21 日；

(6) 卓越精细以原值为 13,544,500.00 元，账面净值为 10,473,729.16 元的土地使用权和原值为 35,227,683.22 元，账面净值为 27,793,633.37 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 92,770,000.00 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 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 90,000,000.00 元，长期借款金额为 35,924,713.00 元，其中短期借款金额为 30,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 10 日，短期借款金额为 60,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 5 日，长期借款金额为 31,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日，长期借款金额为 4,924,713.00 元的借款期限为 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 6 月 30 日；

(7) 江苏苏滨以原值为 8,043,152.00 元，账面净值为 6,528,406.45 元的土地使用权以及原值为 15,794,370.46 元，账面净值为 11,145,202.39 元的房屋建筑物与江苏滨海农村商业银行股份有限公司签订金额为 27,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2017 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 15,000,000.00 元，其中借款金额为 6,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 20 日，借款金额为 9,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 20 日；

(8) 江苏汇鸿以原值为 8,042,996.00 元，账面净值为 6,541,636.67 元的土地使用权以及原值为 14,704,410.39 元，账面净值为 11,787,606.52 元的房屋建筑物与江苏滨海农村商业银行股份有限公司签订金额为 10,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2018 年 1 月 23 日至 2021 年 1 月 20 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 20 日；

(9) 公司以原值为 2,670,008.20 元，账面净值为 1,838,680.95 元的土地使用权以及原值为 6,624,841.14 元，账面净值为 4,902,193.67 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 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款金额为 0.00 元。

(10) 公司以原值为 1,346,605.33 元，账面净值为 1,041,374.86 元的土地使用权以及原值为 16,624,148.59 元，账面净值为 6,533,224.21 元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 29,060,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2015 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 94,065,000.00 元，其中借款金额为 60,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 5 日，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；

(11) 滨海永太以原值为 43,963,632.62 元、账面净值为 20,102,927.05 元的房屋建筑物，账面原值为 909,701.52 元、账面净值为 660,034.75 元的土地使用权为抵押，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，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔抵押合同项下对应短期借款余额为 106,990,000.00 元，其中借款金额为 32,300,000.00 元的借款期限为 2018 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 5 日，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 元人民币的借款期限为 2018 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 5 日，借款金额为 13,000,000.00 元的借款期限为 2018 年 8 月 6 日至 2019 年 7 月 25 日；

(12) 公司以持有的卓越精细 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 12 月 31 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；

(13) 公司以原值为 125,671,702.24 元、账面净值为 72,273,486.00 元的机器设备为质押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 60,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日，截止 2018 年 12

月 31 日，该笔借款余额为 19,334,852.24 元；

(14) 公司以原值为 91,737,710.90 元、账面净值为 52,758,131.27 元的机器设备为质押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 50,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 17,425,033.90 元；

(15) 公司以原值为 50,162,443.97 元、账面净值为 28,848,297.80 元的机器设备为质押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 36,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 13,561,646.26 元；

(16) 公司以原值为 40,583,902.40 元、账面净值为 23,339,702.17 元的机器设备为质押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 31,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 13,315,421.45 元；

(17) 滨海永太以原值为 45,015,714.90 元、账面净值为 18,828,552.30 元的机器设备为质押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 45,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2017 年 12 月 25 日至 2020 年 11 月 25 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 24,529,597.33 元；

(18) 滨海永太以原值为 42,096,944.75 元、账面净值为 17,607,729.39 元的机器设备为质押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 42,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2018 年 1 月 4 日至 2020 年 12 月 4 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 24,192,691.52 元；

(19) 滨海永太以原值为 38,337,027.74 元、账面净值为 16,035,083.16 元的机器设备为质押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 38,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 2,245,975.51 元；

(20) 滨海永太以原值为 30,128,545.10 元、账面净值为 12,601,752.27 元的机器设备为质押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 30,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2016 年 6 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 2,653,589.47 元；

(21) 山东沾化以原值为 35,244,260.71 元、账面净值为 18,446,752.37 元的机器设备为质押，与台金融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 20,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 6,066,984.19 元；

(22) 卓越精细以原值为 54,530,027.67 元、账面净值为 30,712,405.34 元的机器设备为抵押，与台金融资租赁（天津）有限责任公司签订融资额为 29,580,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限 2017 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 10,345,523.53 元；

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、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

单位：元

拟分配的利润或股利	123,014,074.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	123,014,074.05

### 3、销售退回：无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》，为充分保护中小投资者的利益，拟将控股股东的现金补偿义务，变更为公司以资本公积向控股股东外的公司其他股东定向转增股本的方式实施补偿。根据测算，公司以截止 2018 年 12 月 31 日的其他股东的总股本 512,778,827 股为基数，以资本公积金向其他股东每 10 股定向转增 1.2 股，其他股东共获得 61,533,459 股，定向转增实施完成后其他股东占上市公司的股比将从目前的 62.53% 上升至 65.14%。该议案需获得股东大会审议批准后方可实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于 2017 年 11 月 28 日召开第四届董事会十三次会议,审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。公司持有江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”)股份(股票代码:300497,股票简称:富祥股份 1,096.67 万股,占富祥股份总股本的 9.76%)。为进一步提高公司整体资产的使用效率,公司拟自公告之日起十五个交易日后的 6 个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机出售不超过 1,096.67 万股富祥股份股票。

2017 年 12 月 14 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。

公司于 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 1%,成交金额合计 5,171.12 万元,扣除对应的长期股权投资成本及税费,处置收益 3,378.20 万元。

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%,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 3,057.95 万元。

### 2、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,535,687.15	79,941,430.18
应收账款	417,630,677.21	356,930,862.34
合计	438,166,364.36	436,872,292.52

## (1) 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	20,535,687.15	79,941,430.18
合计	20,535,687.15	79,941,430.18

## 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	5,682,000.00
合计	5,682,000.00

## 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	130,742,811.05	
合计	130,742,811.05	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (2) 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	478,484,897.26	99.96%	60,854,220.05	12.72%	417,630,677.21	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	478,652,757.26	100.00%	61,022,080.05		417,630,677.21	398,868,323.52	100.00%	41,937,461.18		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年以内小计	382,116,510.16	19,105,825.50	5.00%
1至2年	52,995,899.83	10,599,179.97	20.00%
2至3年	24,446,545.38	12,223,272.69	50.00%
3年以上	18,925,941.89	18,925,941.89	100.00%
合计	478,484,897.26	60,854,220.05	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,084,618.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	122,381,905.75	25.57	6,119,095.29
第二名	106,824,478.93	22.32	40,720,540.97

第三名	49,219,123.09	10.28	2,460,956.15
第四名	22,591,656.11	4.72	1,129,582.81
第五名	16,232,634.33	3.39	811,631.72
合计	317,249,798.21	66.28	51,241,806.94

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,126,967.23	4,745,224.35
其他应收款	363,341,732.83	291,174,513.28
合计	369,468,700.06	295,919,737.63

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	6,126,967.23	4,745,224.35
合计	6,126,967.23	4,745,224.35

#### 2) 重要逾期利息

无。

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	423,532,142.53	99.76%	60,190,409.70	14.21%	363,341,732.83	345,250,732.82	99.70%	54,076,219.54	15.66%	291,174,513.28
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	0.24%	1,039,717.00	100.00%		1,039,717.00	0.30%	1,039,717.00	100.00%	
合计	424,571,859.53	100.00%	61,230,126.70		363,341,732.83	346,290,449.82	100.00%	55,115,936.54		291,174,513.28

	859.53		26.70		32.83	,449.82		6.54		3.28
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	316,698,053.07	15,834,902.65	5.00%
1年以内小计	316,698,053.07	15,834,902.65	5.00%
1至2年	75,045,437.20	15,009,087.44	20.00%
2至3年	4,884,465.31	2,442,232.66	50.00%
3年以上	26,904,186.95	26,904,186.95	100.00%
合计	423,532,142.53	60,190,409.70	

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 6,114,190.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

无

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	420,449,235.67	339,594,328.23
备用金及借款	551,900.00	858,999.90
押金及保证金	3,481,600.00	3,698,473.85
出口退税		396,410.44
其他	89,123.86	1,742,237.40
合计	424,571,859.53	346,290,449.82

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	关联方往来	81,115,890.55	1 年以内	19.11%	4,055,794.53
第二名	关联方往来	67,384,357.83	1 年以内	15.87%	3,369,217.89
第三名	关联方往来	64,228,502.80	1 年以内	15.13%	3,211,425.14
第四名	关联方往来	43,975,318.51	1 年以内	10.36%	2,198,765.93
第五名	关联方往来	24,498,175.31	1 年以内	5.77%	1,224,908.77
合计	--	281,202,245.00	--	66.24%	14,060,112.26

### 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	1,997,383,070.00		1,997,383,070.00	1,710,547,444.73		1,710,547,444.73
对联营、合营企业投资	52,009,260.62		52,009,260.62	180,735,668.28		180,735,668.28
合计	2,049,392,330.62		2,049,392,330.62	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	11,071,451.95		77,019,220.28		
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		
卓越精细	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		
重庆永原盛	25,500,000.00	43,948,173.32		69,448,173.32		

江苏苏滨		170,000,000.00		170,000,000.00	
滨海美康		61,816,000.00		61,816,000.00	
合计	1,710,547,444.73	286,835,625.27		1,997,383,070.00	0

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西富祥 药业股份 有限公司	127,867,3 93.69		-26,335,5 38.05	11,511,86 0.99			-4,360,25 0.00		-108,683, 466.63		
重庆和亚 化医创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	34,222,67 3.28			-274,899. 69			-395,322. 41			33,552,45 1.18	
上海科瓴 医疗科技 有限公司	18,645,60 1.31			-188,791. 87						18,456,80 9.44	
小计	180,735,6 68.28		-26,335,5 38.05	11,048,16 9.43			-4,755,57 2.41		-108,683, 466.63	52,009,26 0.62	
合计	180,735,6 68.28		-26,335,5 38.05	11,048,16 9.43			-4,755,57 2.41		-108,683, 466.63	52,009,26 0.62	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,370,226,861.47	931,426,665.24	1,079,630,846.63	800,357,036.94
其他业务	26,821,516.58	27,019,904.04	57,848,693.33	58,779,994.35
合计	1,397,048,378.05	958,446,569.28	1,137,479,539.96	859,137,031.29

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	11,048,169.43	17,668,673.65
处置长期股权投资产生的投资收益	307,501,508.50	186,649,485.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,992,840.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,042,311.60	2,747,556.00
合计	325,584,829.53	207,065,714.74

## 十八、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	305,755,882.97	
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）	34,828,951.57	
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	16,301,800.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,049.47	
减：所得税影响额	55,445,621.69	
少数股东权益影响额	287,686.59	
合计	300,679,277.30	--

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	15.55%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.17	0.17

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：证券投资部、深圳证券交易所。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2019年4月29日