

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2020-054

浙江永太科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,286,156,272.52	6,866,369,855.46	6.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,421,946,326.57	3,196,175,834.72	7.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	888,026,581.27	-10.07%	2,474,736,774.63	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,126,057.89	-90.82%	227,193,410.84	-28.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	26,561,420.05	-79.80%	136,612,827.62	-49.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	241,979,383.36	109.12%	266,641,502.83	4.10%
基本每股收益（元/股）	0.019	-89.84%	0.259	-28.06%
稀释每股收益（元/股）	0.019	-89.84%	0.259	-28.06%
加权平均净资产收益率	0.48%	-5.01%	6.97%	-3.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,661,013.96	
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）	29,745,271.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	89,984,109.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,031.37	
减：所得税影响额	31,819,273.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,703,505.77	
合计	90,580,583.22	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	17.78%	155,850,400	120,862,800	质押	77,509,000
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	94,106,999
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	1.95%	17,109,270	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.83%	16,000,000	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500	0		
金莺	境内自然人	1.39%	12,213,612	0		
曾鸿斌	境内自然人	1.06%	9,248,650	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	6,398,834	0		
安洪刚	境内自然人	0.67%	5,837,200	0		
深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯日升私募证券投资基金	其他	0.66%	5,750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王莺妹	34,987,600	人民币普通股	34,987,600			
何人宝	27,850,000	人民币普通股	27,850,000			
中国医化产业发展集团有限公司	17,109,270	人民币普通股	17,109,270			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			

势灵活配置混合型证券投资基金			
浙江永太控股有限公司	12,887,500	人民币普通股	12,887,500
金莺	12,213,612	人民币普通股	12,213,612
曾鸿斌	9,248,650	人民币普通股	9,248,650
香港中央结算有限公司	6,398,834	人民币普通股	6,398,834
安洪刚	5,837,200	人民币普通股	5,837,200
深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯日升 私募证券投资基金	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	公司本期前十大股东中，浙江永太控股有限公司通过投资者信用账户持有 10,950,000 股，金莺通过投资者信用账户持有 11,321,000 股，安洪刚通过投资者信用账户持有 5,837,200 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

整体业绩变动说明：

2020年1-9月，公司实现营业收入247,473.68万元，同比下降7.25%，主要受新冠疫情因素影响；实现归属于上市公司股东的净利润22,719.34万元，同比下降28.45%。其中第一季度净利润同比下降47.16%，主要受新冠疫情期间停工停产影响。第二季度净利润同比增长409.83%，主要系公司复工复产后销售恢复增长以及持有的富祥药业股票价格上升产生的公允价值变动收益增加。

第三季度净利润同比下降90.82%，主要原因包括：三季度产能利用率下降导致毛利下降、持有的富祥药业股票价格下降产生公允价值变动损失、汇率波动导致汇兑损失增加等。其中：（1）三季度公司临海生产基地根据去年四季度安全环保整治提升工作成果，选择在夏季高温天气期间适当降低产量，对部分车间、设备进行为期约1个月的改造、改建升级，因此产能利用率暂时降低，销售收入降低，产品成本提高，三季度销售毛利同比减少约7,121万元；（2）三季度公允价值变动损失约2,534万元，同比去年的公允价值收益3,444万元，影响利润下降约5,979万元，主要系公司持有的富祥药业股票的股价波动下降较多（2020年6月30日的收盘价为19.57元/股，9月30日的收盘价为17.57元/股，降幅为10.22%）；（3）公司销售以出口为主，三季度由于人民币兑美元汇率波动，期间产生汇兑损失约1,962万元，同比去年的汇兑收益1,200万元，影响利润下降约3,162万元。

（一）资产负债表

- 1、预付款项期末数较上年度末数增长67.82%，主要系全资子公司上海浓辉贸易为锁定材料价格预付款增加所致；
- 2、其他应收款期末数较上年度末数增长222.96%，主要系出口退税、保证金、个人借款增加所致；
- 3、在建工程期末数较上年度末数增长41.71%，主要系永太手心项目和内蒙古永太一期建设项目投入增加所致；
- 4、其他非流动资产期末数较上年度末数增长272.49%，主要系内蒙古永太预付工程款增加所致；
- 5、交易性金融负债期末数较上年度末数增长510.00%，主要系远期结汇汇率变动所致；
- 6、应付票据期末数较上年度末数增长36.00%，主要系前三季度票据结算增加所致；
- 7、应付账款期末数较上年度末数下降33.06%，主要系前三季度结算到期货款较多所致；
- 8、预收款项期末数较上年度末数下降100.00%，主要系年初公司执行新收入会计准则重分类影响所致；
- 9、合同负债期末数较上年度末数增长100.00%，主要系年初公司执行新收入会计准则重分类影响所致；
- 10、应付职工薪酬期末数较上年度末数下降36.94%，主要系一季度支付去年职工年终奖所致；
- 11、应交税费期末数较上年度末数下降32.72%，主要系前三季度所得税税金减少所致；
- 12、其他应付款期末数较上年度末数下降52.54%，主要系前三季度一年内融资租赁净额减少所致；
- 13、其他流动负债期末数较上年度末数下降100.00%，主要系二季度2017年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件股份回购注销所致；
- 14、长期借款期末数较上年度末数增长175.60%，主要系前三季度银行长期贷款增加所致；
- 15、长期应付款期末数较上年度末数增长155.75%，主要系前三季度一年以上融资租赁增加所致；
- 16、库存股期末数较上年度末数下降100.00%，主要系二季度2017年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件股份回购注销所致。

（二）利润表

- 1、销售费用本期较上年同期增长60.75%，主要系本期内国外疫情形势严峻，出口运费、出口保险增加所致；
- 2、研发费用本期较上年同期增长52.86%，主要系永太科技本期研发投入加大所致；
- 3、财务费用本期较上年同期增长221.24%，主要系本期内汇率变动导致汇兑损失增加所致；
- 4、其他收益本期较上年同期增长150.26%，主要系本期内收到政府补助增加所致；

- 5、投资收益本期较上年同期增长295.39%，主要系本期出售部分富祥药业股票所致；
- 6、公允价值变动收益本期较上年同期下降173.59%，主要系本期富祥药业股票股价下跌所致；
- 7、信用减值损失本期较上年同期增长714.79%，主要系本期内收到账龄较长的应收账款，相应减少坏账计提所致；
- 8、资产减值损失本期较上年同期增长100%，主要系子公司存货跌价转回所致；
- 9、资产处置收益本期较上年同期下降99.32%，主要系本期内出售紫金港员工公寓减少所致；
- 10、营业外支出本期较上年同期下降67.56%，主要系上年同期捐赠较多所致；
- 11、所得税费用本期较上年同期下降65.36%，主要系本期利润减少相应计提所得税减少所致。

(三) 现金流量表

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长96.16%，主要系本期内蒙古永太一期建设与永太手心项目投入较多所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长240.53%，主要系本期内银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。	2018年02月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（2018-013）

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外	300497	富祥	10,184	公允价	237,047	-22,445	0.00	0.00	17,270	-21,414	199,166	交易性	自有

股票		药业	722.12	值计量	,691.70	832.00			158.34	039.59	,667.70	金融资 产	资金
合计			10,184, 722.12	--	237,047, ,691.70	-22,445, 832.00	0.00	0.00	17,270, 158.34	-21,414, 039.59	199,166, ,667.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 11 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
民生银行台州分行	无	否	远期售汇	7,488.37	2019 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 04 日	7,438.23	0	0	0	7,438.23	2.17%	-224.67
中国银行临海支行	无	否	远期结汇	3,078.04	2020 年 09 月 16 日	2021 年 01 月 21 日	0	3,078.04	0	0	3,078.04	0.90%	15.68
中信银行台州分行	无	否	远期结汇	1,720.70	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 17 日	0	1,720.70	0	0	1,720.70	0.50%	15.60
浦发银行萧山支行	无	否	远期结汇	678.75	2020 年 09 月 16 日	2020 年 10 月 26 日	0	678.75	0	0	678.75	0.20%	0
浦发银行萧山支行	无	否	外汇期权	4,765.00	2020 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 28 日	0	4,765.00	0	0	4,765.00	1.39%	0
中国银行临海支行	无	否	外汇期权	1,373.54	2020 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 17 日	0	1,373.54	0	0	1,373.54	0.40%	0
中信银行台州分行	无	否	外汇期权	16,487.50	2020 年 04 月 09 日	2021 年 09 月 15 日	16,487.50	0	0	0	16,487.50	4.82%	0
合计				35,591.90	--	--	23,925.73	11,616.03	0	0	35,541.76	10.38%	-193.39
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况 (如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2020 年 04 月 17 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2020 年 05 月 09 日												

(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制,有效落实风险防范措施,公司开展外汇套期保值业务风险可控。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	永赢基金管理有限公司	公司主营业务发展情况	详见巨潮资讯网《2020 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表》

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2020 年 10 月 24 日