

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

# 2014 年第三季度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露时间: 2014 年 10 月 16 日

## 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。

公司负责人江继忠、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,908,201,770.36	1,894,855,554.29	0.70	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,491,923,498.18	1,482,696,705.75	0.62	
	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)	452,533,303.78	11.13	1,190,996,647.67	4.17
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,716,548.13	-11.56	103,829,365.43	-13.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,611,074.70	-13.65	97,580,723.07	-10.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	77,111,937.08	-14.94
基本每股收益 (元/股)	0.12	-7.69	0.32	-13.51
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-7.69	0.32	-13.51
加权平均净资产收益率 (%)	2.58	下降 0.60 个百分点	7.11	下降 1.56 个百分点

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)	24,868.01	
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)	6,132,468.03	
委托他人投资或管理资产的损益	325,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,922.38	

减：所得税影响额	1,130,387.42	
少数股东权益影响额（税后）	167,228.64	
合计	6,248,642.36	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,522					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	28.30	92,197,695	0		
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	4.53	14,748,552	0		
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.54	11,537,805	0		
大永真空科技股份有限公司	境外法人	3.38	10,997,173	0		
全国社保基金五零三组合	其他	3.03	9,870,000	0		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.48	4,821,447	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.80	2,599,969	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.73	2,379,332	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	0.68	2,221,395	0		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.59	1,922,399	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		

黄山永佳(集团)有限公司	92,197,695	人民币普通股	92,197,695
美佳粉末涂料有限公司	14,748,552	人民币普通股	14,748,552
永邦中国投资有限公司	11,537,805	人民币普通股	11,537,805
大永真空科技股份有限公司	10,997,173	人民币普通股	10,997,173
全国社保基金五零三组合	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,821,447	人民币普通股	4,821,447
华夏成长证券投资基金	2,599,969	人民币普通股	2,599,969
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,379,332	人民币普通股	2,379,332
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,221,395	人民币普通股	2,221,395
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,922,399	人民币普通股	1,922,399
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
<b>前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</b>	无		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期末，公司预付账款较年初增长 42.57%，主要系报告期内预付的材料款和基建设备款增加所致；其他应收款较年初增长 99.30%，主要系支付关税及进口增值税款所致；其他流动资产较年初增长 98.58%，主要系本报告期内委托理财 1 亿元所致；在建工程较年初增长 41.11%，主要系本期内继续加大基建和设备投入所致。

本报告期末，公司短期借款减少系报告期内归还所致；预收账款较年初增长 42.51%，主要系报告期内预收的废品废料销售款所致；应交税费较年初下降 311.37%，主要系报告期内子公司永新包装产生大量留抵进项增值税所致；其他流动负债较年初增长 666.67%，主要系本期收到的政府补助递延所致。

本报告期内，财务费用较上年同期增长 32.59%，主要系存款息收入减少所致；营业外支出较上年同期增长 553.82%，主要系本期内支付质量赔款确认所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 黄山永佳 (集团) 有限公司	“对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与黄山永新	2011-11-08	长期	严格履行

		业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东的地位损害黄山永新及其它股东的正当权益，并将促使本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”			
	实际控制人黄山市化工总厂	“对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用实际控制人地位损害黄山永新及其它股东的正当权益，并将促使本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”	2011-11-08	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,101.54	至	17,626.92
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,626.92		
业绩变动的的原因说明	公司积极进行市场开发和业务拓展，尽管营业收入出现小幅增长，但毛利率水平未明显回升。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,792,321.29	552,308,460.94
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		
应收票据	71,659,504.39	87,447,093.87
应收账款	313,560,033.85	274,036,027.34
预付款项	60,403,086.85	42,365,897.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	176,574.02	413,345.99
应收股利		
其他应收款	6,848,913.72	3,436,569.43
买入返售金融资产		
存货	266,838,416.59	238,251,591.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,941,539.95	51,334,679.71
流动资产合计	1,226,220,390.66	1,249,593,665.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	430,477,272.19	446,678,082.66
在建工程	174,823,867.71	123,892,340.08
工程物资		
固定资产清理	230,329.08	



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,509,140.30	57,350,821.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,940,770.42	17,340,643.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,981,379.70	645,261,888.45
资产总计	1,908,201,770.36	1,894,855,554.29
流动负债：		
短期借款		10,304,733.60
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		
应付票据	115,766,878.37	95,299,876.53
应付账款	180,243,941.35	160,236,695.02
预收款项	3,248,686.16	2,279,545.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,390,249.45	38,300,736.80
应交税费	-6,657,880.19	3,149,936.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,924,331.12	33,491,629.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,300,000.00	300,000.00
流动负债合计	352,216,206.26	343,363,154.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,799,557.45	45,274,500.00
非流动负债合计	41,799,557.45	45,274,500.00

负债合计	394,015,763.71	388,637,654.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	325,758,450.00
资本公积	599,282,368.55	596,157,406.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,380,686.64	111,380,686.64
一般风险准备		
未分配利润	455,501,992.99	449,400,162.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,491,923,498.18	1,482,696,705.75
少数股东权益	22,262,508.47	23,521,194.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,514,186,006.65	1,506,217,899.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,908,201,770.36	1,894,855,554.29

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,853,610.42	294,519,295.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	53,929,064.75	77,912,324.17
应收账款	265,453,523.06	246,267,760.77
预付款项	40,202,751.78	10,374,211.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,090,647.15	74,417,605.84
存货	149,680,559.09	166,361,169.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,244,097.88	51,012,143.70
流动资产合计	934,454,254.13	920,864,511.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,986,361.50	565,986,361.50
投资性房地产		

固定资产	194,491,110.86	214,537,337.17
在建工程	3,216,252.79	6,351,749.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,223,582.59	2,380,069.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,160,691.98	14,809,321.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,077,999.72	804,064,838.59
资产总计	1,716,532,253.85	1,724,929,349.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	87,329,874.19	88,303,829.29
应付账款	109,723,588.92	104,470,529.05
预收款项	2,159,583.07	1,503,816.65
应付职工薪酬	18,904,893.62	35,683,024.43
应交税费	11,589,290.12	11,742,914.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,503,579.48	26,235,546.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	250,510,809.40	268,239,660.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,551,999.97	39,676,500.00
非流动负债合计	36,551,999.97	39,676,500.00
负债合计	287,062,809.37	307,916,160.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	325,758,450.00
资本公积	599,266,062.84	596,141,100.84
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	111,380,686.64	111,380,686.64
一般风险准备		
未分配利润	393,064,245.00	383,732,951.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,469,444.48	1,417,013,189.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,716,532,253.85	1,724,929,349.85

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	452,533,303.78	407,203,282.90
其中：营业收入	452,533,303.78	407,203,282.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,671,817.72	358,665,410.58
其中：营业成本	373,136,319.23	333,388,153.30
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		
营业税金及附加	1,244,985.39	1,395,574.42
销售费用	19,430,789.29	14,868,669.20
管理费用	18,733,667.59	13,692,280.01
财务费用	-2,432,529.25	-6,017,831.19
资产减值损失	1,558,585.47	1,338,564.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		766,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,861,486.06	49,304,538.99
加：营业外收入	2,882,273.99	902,907.65
减：营业外支出	6,704.57	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,179.88	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,737,055.48	50,197,446.64
减：所得税费用	6,534,812.73	7,512,840.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,202,242.75	42,684,605.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,716,548.13	42,646,579.70
少数股东损益	-514,305.38	38,026.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,202,242.75	42,684,605.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,716,548.13	42,646,579.70
归属于少数股东的综合收益总额	-514,305.38	38,026.21

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	349,197,710.20	352,378,597.30
减：营业成本	278,351,971.50	285,500,640.80
营业税金及附加	1,227,406.53	1,289,973.06
销售费用	14,052,356.22	12,432,271.29
管理费用	12,585,629.25	10,763,336.32
财务费用	-2,474,991.17	-5,761,596.66
资产减值损失	1,294,041.69	1,338,564.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		766,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,161,296.18	47,582,074.35
加：营业外收入	1,476,015.99	563,642.65
减：营业外支出	727.88	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	727.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,636,584.29	48,135,717.00
减：所得税费用	6,845,487.65	7,220,357.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,791,096.64	40,915,359.45

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	38,791,096.64	40,915,359.45

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,190,996,647.67	1,143,330,296.99
其中：营业收入	1,190,996,647.67	1,143,330,296.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,078,572,624.15	1,014,312,205.43
其中：营业成本	975,136,922.52	913,121,868.85
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		
营业税金及附加	3,716,418.48	4,285,487.46
销售费用	49,551,424.08	45,811,297.51
管理费用	54,391,466.42	58,179,710.85
财务费用	-6,302,919.64	-9,350,428.30
资产减值损失	2,079,312.29	2,264,269.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	325,000.00	1,533,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,749,023.52	130,551,424.90
加：营业外收入	8,213,275.84	10,024,615.96

减：营业外支出	992,517.42	151,802.82
其中：非流动资产处置损失	51,333.72	101,723.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,969,781.94	140,424,238.04
减：所得税费用	17,399,102.16	21,025,424.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,570,679.78	119,398,813.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,829,365.43	119,616,745.96
少数股东损益	-1,258,685.65	-217,932.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.37
（二）稀释每股收益	0.32	0.37
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	102,570,679.78	119,398,813.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,829,365.43	119,616,745.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,258,685.65	-217,932.47

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	999,997,574.76	997,021,943.06
减：营业成本	805,778,171.68	788,790,512.47
营业税金及附加	3,454,015.78	3,860,168.79
销售费用	37,484,283.15	38,648,743.31
管理费用	40,097,886.11	50,196,901.12
财务费用	-6,819,796.17	-10,376,629.03
资产减值损失	181,855.26	2,502,089.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	325,000.00	1,533,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,146,158.95	124,933,490.57
加：营业外收入	5,913,285.55	8,770,302.05
减：营业外支出	107,881.72	128,704.01
其中：非流动资产处置损失	46,881.72	78,704.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,951,562.78	133,575,088.61

减：所得税费用	18,892,734.42	20,044,828.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,058,828.36	113,530,260.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	107,058,828.36	113,530,260.10

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,173,277,527.19	1,086,260,739.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,836,192.40	3,280,458.81
经营活动现金流入小计	1,190,113,719.59	1,089,541,198.22
购买商品、接受劳务支付的现金	892,393,311.43	796,290,536.42
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	111,545,386.75	110,357,252.90
支付的各项税费	71,728,308.41	62,914,723.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,334,775.92	29,319,625.80
经营活动现金流出小计	1,113,001,782.51	998,882,138.40



经营活动产生的现金流量净额	77,111,937.08	90,659,059.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	325,000.00	1,533,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,933.00	44,500.00
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	6,815,340.93	10,093,317.69
投资活动现金流入小计	57,947,273.93	11,671,151.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,325,264.26	129,884,828.69
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	177,325,264.26	179,884,828.69
投资活动产生的现金流量净额	-119,377,990.33	-168,213,677.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	9,693,229.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,139,035.94	94,777,127.33
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		
筹资活动现金流出小计	104,832,264.99	94,777,127.33
筹资活动产生的现金流量净额	-104,832,264.99	-94,777,127.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,821.41	-1,172,129.85
五、现金及现金等价物净增加额	-147,516,139.65	-173,503,875.02
加：期初现金及现金等价物余额	552,308,460.94	739,996,667.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,792,321.29	566,492,792.72

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	893,636,009.49	932,215,568.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,137,477.87	1,968,291.15
经营活动现金流入小计	896,773,487.36	934,183,859.29
购买商品、接受劳务支付的现金	607,608,089.23	655,243,545.90
支付给职工以及为职工支付的现金	90,198,532.70	88,576,349.78
支付的各项税费	58,534,611.82	55,311,577.03
支付其他与经营活动有关的现金	51,660,271.58	44,394,062.85
经营活动现金流出小计	808,001,505.33	843,525,535.56
经营活动产生的现金流量净额	88,771,982.03	90,658,323.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	325,000.00	1,533,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,933.00	
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	4,138,659.48	10,318,196.38
投资活动现金流入小计	55,270,592.48	11,851,529.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,403,358.38	75,560,795.17
投资支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,403,358.38	185,560,795.17
投资活动产生的现金流量净额	-64,132,765.90	-173,709,265.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,056,141.78	94,777,127.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,056,141.78	94,777,127.33
筹资活动产生的现金流量净额	-95,056,141.78	-94,777,127.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,759.39	-1,172,129.85
五、现金及现金等价物净增加额	-70,665,685.04	-179,000,198.90
加：期初现金及现金等价物余额	294,519,295.46	604,061,779.63

六、期末现金及现金等价物余额	223,853,610.42	425,061,580.73
----------------	----------------	----------------

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：吴旭峰

会计机构负责人：吴旭峰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一四年十月十五日