

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

# 2016 年第三季度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露时间: 2016 年 10 月 29 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)	2,179,299,506.97	2,148,480,140.54	1.43	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,669,071,132.73	1,654,343,410.08	0.89	
	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)	509,411,031.58	9.43	1,351,998,630.30	1.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,074,460.53	21.87	145,031,102.65	9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,046,755.47	20.67	138,471,753.28	10.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	170,327,071.81	41.27
基本每股收益(元/股)	0.18	28.57	0.44	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	28.57	0.44	10.00
加权平均净资产收益率(%)	3.67	0.54	8.92	0.44

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)	-1,622,636.05	
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)	9,424,630.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,653.38	
减: 所得税影响额	1,209,097.21	
少数股东权益影响额(税后)	292,201.51	

合计	6,559,349.37	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,078	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
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	30.61%	102,783,728	102,783,728		
奥瑞金包装股份有限公司	境内非国有法人	9.36%	31,430,188			
嘉华原龙（天津）股权投资 投资基金合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	5.53%	18,563,357			
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	3.96%	13,289,627			
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.44%	11,537,805			
五道口创新（天津）股权 投资基金合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.37%	11,315,601			
民生加银基金—平安银行 —民生加银鑫牛战略投资 5号资产管理计划	其他	3.34%	11,207,322			
全国社保基金五零三组合	其他	2.94%	9,870,000			
大永真空科技股份有限公司	境外法人	2.37%	7,953,580			
北京奥瑞金包装容器有限 公司	境内非国有法人	1.68%	5,635,063			
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			
奥瑞金包装股份有限公司	31,430,188	人民币普通股	31,430,188			
嘉华原龙（天津）股权投资 投资基金合伙企业（有 限合伙）	18,563,357	人民币普通股	18,563,357			

美佳粉末涂料有限公司	13,289,627	人民币普通股	13,289,627
永邦中国投资有限公司	11,537,805	人民币普通股	11,537,805
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,315,601	人民币普通股	11,315,601
民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划	11,207,322	人民币普通股	11,207,322
全国社保基金五零三组合	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
大永真空科技股份有限公司	7,953,580	人民币普通股	7,953,580
北京奥瑞金包装容器有限公司	5,635,063	人民币普通股	5,635,063
中央汇金资产管理有限责任公司	3,404,900	人民币普通股	3,404,900
<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；奥瑞金包装股份有限公司、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人；民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划系由奥瑞金包装股份有限公司设立的资管计划；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。		

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、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

√ 适用 □ 不适用

本报告期末，公司预付账款较年初上升 515.99%，主要系报告期内预付基建、设备款和原材料款增加所致；在建工程较年初上升 47.73%，主要系报告期内安装调试设备未转固所致；

本报告期末，公司短期借款减少是子公司新力油墨全部归还银行借款所致；长期应付款增加 1080 万元是子公司新力油墨收到徽州区国有资产投资经营有限公司投资款所致。

#### 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

报告期内，公司控股股东拟进行存续分立，分立完成后，公司控股股东将由黄山永佳（集团）有限公司变更为黄山永佳投资有限公司，具体可查询巨潮资讯网上的相关公告（《关于控股股东拟进行存续分立的提示性公告》，公告编号：2016-031；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-034；《关于提出豁免要约收购申请的提示性公告》，公告编号：2016-035；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-041；《关于黄山永佳投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》，公告编号：2016-044；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-045；《关于黄山永佳投资有限公司申请股份协议过户相关事项的说明》、《关于控股股东签署股权转让补充协议的公告》，公告编号：2016-047、2016-048）。

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
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	黄山永	股份限售	因本次重组获得的永新股份股份自上市之日起三十	2016-04-15	2019-04-14	正常履行中

所作承诺	佳（集团）有限公司	承诺	六个月内不转让。若本次交易完成后6个月内如永新股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，持有永新股份股份的锁定期自动延长6个月。如前述关于本次重组取得的永新股份股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，基于本次交易所取得的永新股份的股份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增加的部分，亦将遵守上述约定。			
	黄山永佳（集团）有限公司	股份限售承诺	在本次交易完成后的十二个月内，不转让或通过二级市场减持其在本次交易前持有的永新股份的全部股份，如该等股份由于永新股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。	2016-04-15	2017-04-14	正常履行中
	黄山永佳（集团）有限公司	业绩承诺及补偿安排	新力油墨2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润分别不低于1,350.00万元、1,580.00万元和1,910.00万元，否则永佳集团将按《发行股份购买资产的利润补偿协议》对公司予以补偿。	2016-01-01	2018-12-31	正常履行中
	黄山永佳（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（1）本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与永新股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与永新股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。 （2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与永新股份及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知永新股份及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于永新股份及其下属控股子公司。（3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给永新股份及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。（4）上述承诺自本次发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有永新股份股权后，上述承诺失效。	2016-03-21	长期	正常履行中
	黄山永佳（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（1）尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与永新股份及其子公司之间发生交易。（2）不利用股东地位及影响谋求永新股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。（3）不利用股东地位及影响谋求与永新股份及其子公司达成交易的优先权利。（4）将以市场公允价格与永新股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害永新股份及其子公司利益的行为。（5）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿	2016-03-21	长期	正常履行中

			债务、代垫款项或者其他方式占用永新股份及其子公司资金，也不要永新股份及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。(6)就本方及其下属子公司与永新股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促永新股份履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和永新股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。(7)如违反上述承诺给永新股份造成损失，本方将向永新股份做出赔偿。(8)上述承诺自本次发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有永新股份股权后，上述承诺失效。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄山供销集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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同类产品的，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	正常履行中
	黄山永佳(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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同类产品的，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。	2011-11-08	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	黄山永佳(集团)有限公司	股份减持承诺	在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司的股份。	2015-07-08	2016-07-04	履行完毕
承诺是否按时履行	是					



#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,002.09	至	22,802.51
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,002.09		
业绩变动的原因说明	公司业务拓展及收购资产贡献利润所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	542,277,568.29	589,811,759.61
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		
衍生金融资产		
应收票据	104,897,452.51	113,476,137.56
应收账款	394,357,919.64	338,769,566.98
预付款项	44,295,982.79	7,191,005.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,100,962.94	4,367,520.13
买入返售金融资产		
存货	235,737,003.31	238,183,915.85
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	21,273,135.94	24,319,891.74
流动资产合计	1,347,940,025.42	1,316,119,797.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	709,402,414.82	715,741,797.32
在建工程	38,195,452.56	25,854,500.97
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	62,288,452.63	63,466,336.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	508,543.16	528,884.96
递延所得税资产	20,964,618.38	18,898,292.89
其他非流动资产		7,870,530.44
非流动资产合计	831,359,481.55	832,360,343.34
资产总计	2,179,299,506.97	2,148,480,140.54
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	132,772,647.40	130,163,834.21
应付账款	178,596,904.83	160,773,786.36
预收款项	5,309,113.37	4,130,204.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,180,384.42	50,677,337.24
应交税费	18,264,870.49	20,566,485.74
应付利息	70,083.33	101,833.34
应付股利		
其他应付款	41,994,738.31	49,034,537.59
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	1,701,387.90	
流动负债合计	428,890,130.05	425,448,018.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,800,000.00	

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,606,479.23	42,434,365.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,406,479.23	42,434,365.99
负债合计	482,296,609.28	467,882,384.97
所有者权益：		
股本	335,744,483.00	325,758,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,681,558.36	603,667,591.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,135,206.41	4,135,206.41
盈余公积	149,400,293.34	149,400,293.34
一般风险准备		
未分配利润	586,109,591.62	571,381,868.97
归属于母公司所有者权益合计	1,669,071,132.73	1,654,343,410.08
少数股东权益	27,931,764.96	26,254,345.49
所有者权益合计	1,697,002,897.69	1,680,597,755.57
负债和所有者权益总计	2,179,299,506.97	2,148,480,140.54

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	422,752,514.66	447,544,458.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,465,047.35	82,601,081.87
应收账款	271,029,328.47	266,552,205.15
预付款项	22,948,793.66	3,447,287.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,823,267.14	100,355,911.77
存货	121,621,937.20	116,405,102.77
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	1,922,670.00	962,359.28
流动资产合计	1,030,563,558.48	1,017,868,406.47
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	616,381,234.24	565,986,361.50
投资性房地产		
固定资产	224,246,322.60	211,510,272.71
在建工程	571,440.25	512,083.50
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	1,857,914.63	1,962,771.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,229,065.38	12,162,739.89
其他非流动资产		5,827,806.62
非流动资产合计	857,285,977.10	797,962,036.11
资产总计	1,887,849,535.58	1,815,830,442.58
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		
衍生金融负债		
应付票据	85,969,143.95	91,011,656.91
应付账款	90,001,045.68	65,148,005.66
预收款项	1,479,099.62	2,075,605.52
应付职工薪酬	39,504,003.78	38,995,937.06
应交税费	13,709,465.06	15,538,266.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,057,503.81	32,991,785.20
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		
流动负债合计	255,720,261.90	245,761,256.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,799,499.89	32,218,499.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,799,499.89	32,218,499.92
负债合计	284,519,761.79	277,979,756.50
所有者权益：		
股本	335,744,483.00	325,758,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	622,646,440.58	582,237,600.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,400,293.34	144,400,293.34
未分配利润	500,538,556.87	485,454,341.90
所有者权益合计	1,603,329,773.79	1,537,850,686.08
负债和所有者权益总计	1,887,849,535.58	1,815,830,442.58

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	509,411,031.58	465,529,801.32
其中：营业收入	509,411,031.58	465,529,801.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,392,819.60	412,311,234.72
其中：营业成本	390,157,217.26	370,352,265.12
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	2,164,715.78	4,976,679.27
销售费用	21,932,678.14	20,692,569.54
管理费用	27,810,120.45	18,474,666.45
财务费用	-922,231.43	-3,009,906.76
资产减值损失	2,250,319.40	824,961.10
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）		-1,217,348.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,402.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,018,211.98	52,001,218.53
加：营业外收入	4,764,083.92	3,705,514.94
其中：非流动资产处置利得	444,835.94	7,445.60
减：营业外支出	951,545.20	44,929.30
其中：非流动资产处置损失	931,169.89	32,689.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,830,750.70	55,661,804.17
减：所得税费用	10,212,334.37	6,753,258.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,618,416.33	48,908,546.12
归属于母公司所有者的净利润	58,074,460.53	47,654,369.82
少数股东损益	1,543,955.80	1,254,176.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	59,618,416.33	48,908,546.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,074,460.53	47,654,369.82

归属于少数股东的综合收益总额	1,543,955.80	1,254,176.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	367,099,275.49	333,381,580.97
减：营业成本	280,916,123.05	261,653,094.69
营业税金及附加	1,617,627.87	4,492,963.11
销售费用	13,816,288.33	13,091,131.46
管理费用	17,252,735.64	10,587,764.94
财务费用	-1,446,347.22	-2,868,980.24
资产减值损失	1,761,468.16	328,918.92
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）		-1,083,945.21
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）	53,181,379.66	45,012,742.88
加：营业外收入	1,322,187.57	2,439,541.72
其中：非流动资产处置利得		7,800.00
减：营业外支出	524,962.60	
其中：非流动资产处置损失	524,962.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,978,604.63	47,452,284.60
减：所得税费用	8,096,790.70	6,849,241.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,881,813.93	40,603,043.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,881,813.93	40,603,043.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,351,998,630.30	1,330,169,284.53
其中：营业收入	1,351,998,630.30	1,330,169,284.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,185,297,366.99	1,181,720,743.94
其中：营业成本	1,042,718,489.41	1,049,372,312.29
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	6,651,787.44	8,213,389.02
销售费用	60,492,885.84	59,418,463.93
管理费用	79,163,519.72	66,605,048.29
财务费用	-5,512,616.32	-6,718,686.30
资产减值损失	1,783,300.90	4,830,216.71
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）		1,323,863.01
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）	166,701,263.31	149,772,403.60
加：营业外收入	10,440,761.92	8,491,688.54
其中：非流动资产处置利得	585,722.65	7,445.60
减：营业外支出	2,380,113.83	411,971.25
其中：非流动资产处置损失	2,208,358.70	336,320.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,761,911.40	157,852,120.89

减：所得税费用	26,013,389.28	22,714,766.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,748,522.12	135,137,354.43
归属于母公司所有者的净利润	145,031,102.65	132,829,233.45
少数股东损益	3,717,419.47	2,308,120.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	148,748,522.12	135,137,354.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,031,102.65	132,829,233.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,717,419.47	2,308,120.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.40
（二）稀释每股收益	0.44	0.40

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	931,640,743.50	961,000,521.45
减：营业成本	705,510,502.33	746,937,425.81
营业税金及附加	4,652,849.82	6,595,378.90
销售费用	37,781,203.62	36,834,813.75
管理费用	49,583,462.21	42,198,394.94
财务费用	-6,899,268.36	-7,670,625.46
资产减值损失	1,153,805.78	2,781,848.59

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）	23,960,000.00	1,323,863.01
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）	163,818,188.10	134,647,147.93
加：营业外收入	4,672,538.16	4,990,851.33
其中：非流动资产处置利得		7,800.00
减：营业外支出	1,674,732.17	311,773.01
其中：非流动资产处置损失	1,561,528.35	303,630.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,815,994.09	139,326,226.25
减：所得税费用	21,428,399.12	20,898,933.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,387,594.97	118,427,292.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	145,387,594.97	118,427,292.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,322,192,725.47	1,273,535,875.25
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	3,508,543.01	1,255,262.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,683,897.95	15,001,186.33
经营活动现金流入小计	1,340,385,166.43	1,289,792,324.38
购买商品、接受劳务支付的现金	877,879,207.65	906,456,321.36
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	156,981,760.55	140,678,423.21
支付的各项税费	92,326,641.37	90,436,050.86
支付其他与经营活动有关的现金	42,870,485.05	31,648,981.77
经营活动现金流出小计	1,170,058,094.62	1,169,219,777.20
经营活动产生的现金流量净额	170,327,071.81	120,572,547.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		104,600,000.00
取得投资收益收到的现金		1,323,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,327.51	60,000.00
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	5,394,064.64	4,148,575.53
投资活动现金流入小计	5,665,392.15	110,132,438.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,734,024.62	130,015,347.55
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		
投资活动现金流出小计	91,734,024.62	230,015,347.55
投资活动产生的现金流量净额	-86,068,632.47	-119,882,909.01
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	10,800,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,800,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,471,046.79	102,873,372.48
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	144,471,046.79	126,873,372.48
筹资活动产生的现金流量净额	-133,671,046.79	-97,873,372.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,416.13	1,467,385.30
五、现金及现金等价物净增加额	-47,534,191.32	-95,716,349.01
加：期初现金及现金等价物余额	589,811,759.61	477,411,114.45
六、期末现金及现金等价物余额	542,277,568.29	381,694,765.44

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	867,909,270.10	860,525,881.09
收到的税费返还	163,466.92	
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,644.61	1,944,683.75
经营活动现金流入小计	869,887,381.63	862,470,564.84
购买商品、接受劳务支付的现金	538,461,395.68	630,278,629.19
支付给职工以及为职工支付的现金	101,234,498.89	95,595,736.48
支付的各项税费	65,103,130.72	63,438,481.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,825,749.63	9,320,331.11
经营活动现金流出小计	735,624,774.92	798,633,177.97
经营活动产生的现金流量净额	134,262,606.71	63,837,386.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,960,000.00	1,323,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,493.51	60,000.00
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	5,948,302.81	3,124,901.76
投资活动现金流入小计	33,955,796.32	104,508,764.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,167,041.55	41,596,740.32

投资支付的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,167,041.55	141,596,740.32
投资活动产生的现金流量净额	-29,211,245.23	-37,087,975.55
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	131,258,540.55	95,200,249.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,258,540.55	95,200,249.64
筹资活动产生的现金流量净额	-131,258,540.55	-95,200,249.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,415,235.41	863,288.90
五、现金及现金等价物净增加额	-24,791,943.66	-67,587,549.42
加：期初现金及现金等价物余额	447,544,458.32	311,714,019.51
六、期末现金及现金等价物余额	422,752,514.66	244,126,470.09

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

二〇一六年十月二十八日