

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

2012 年第三季度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露时间: 2012 年 10 月 23 日

黄山永新股份有限公司 2012年第三季度季度报告全文

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
杨贻谋	董事	工作原因	高敏坚
周亚娜	独立董事	工作原因	程雁雷
崔鹏	独立董事	工作原因	黄攸立

1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,767,977,860.61	1,313,739,661.93	34.58	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,333,448,717.92	843,479,118.84	58.09	
股本(股)	325,758,450.00	183,019,200.00	77.99	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	4.61	-11.28	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	387,682,501.29	-0.49	1,088,339,120.55	-3.67

归属于上市公司股东的净利润（元）	40,845,083.33	11.25	121,968,031.08	23.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	117,411,294.17	3.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.36	-41.94
基本每股收益（元/股）	0.13	0	0.41	13.89
稀释每股收益（元/股）	0.13	0	0.41	17.14
加权平均净资产收益率（%）	3.48	下降 1.58 个百分点	12.71	下降 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.40	下降 1.72 个百分点	11.67	下降 1.45 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-381,940.13	
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）	11,889,654.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,891.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,975.10	
少数股东权益影响额	-230,459.28	
所得税影响额	-1,695,721.44	
合计	10,056,450.27	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,906		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
大永真空科技股份有限公司	13,980,340	人民币普通股	13,980,340
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	13,407,194	人民币普通股	13,407,194
永邦中国投资有限公司	11,537,805	人民币普通股	11,537,805
中国工商银行－诺安价值增长股票证券	11,373,375	人民币普通股	11,373,375

投资基金			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	4,987,740	人民币普通股	4,987,740
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,253,042	人民币普通股	4,253,042
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	2,861,350	人民币普通股	2,861,350
股东情况的说明	公司前十大无限售条件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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本报告期末,公司货币资金较年初增长 109.41%,股本和资本公积分别较年初增长 77.99%、92.74%,主要系报告期内非公开发行股票融资所致;预付账款较年初增长 75.21%,主要系预付材料款和设备款所致;其他应收款较年初增长 125.56%,主要系支付关税和代征增值税,发票未到账核销所致;在建工程较年初增长 122.06%,主要系募投项目建设投入所致。

本报告期末,其他流动负债及其他非流动负债分别较年初增长 36.16%、33.33%,主要系项目资金到账所致。

本报告期内,管理费用较上年同期增长 29.51%,主要系报告期内限制性股票列支的费用较去年大幅增加,以及研发费用及税金等增加所致;财务费用较上年同期下降,主要系存款息及汇兑损益冲减财务费用;营业外收入较上年同期增长主要系本期收到补贴收入入账所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,741.30	至	20,698.18
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	147,844,170.70		
业绩变动的原因说明	无		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 13 日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012 年 07 月 13 日	公司	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012 年 08 月 15 日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012 年 08 月 30 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012 年 09 月 05 日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况

2012年09月05日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	华泰资产管理有限公司	参观生产现场,了解行业未来发展及公司经营运作情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2012年09月30日 单位:(人民币)元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	709,985,149.15	339,045,493.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,091,525.24	63,288,121.52
应收账款	252,623,002.09	190,540,435.71
预付款项	40,376,868.42	23,044,868.37
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	4,691,437.86	2,079,928.20
买入返售金融资产		
存货	190,590,618.93	210,414,738.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,630,828.75	1,257,562.56
流动资产合计	1,252,989,430.44	829,671,148.40
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	364,475,083.65	385,606,449.91
在建工程	93,833,263.57	42,256,327.29
工程物资		
固定资产清理	2,297,244.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,496,390.01	40,504,393.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,886,447.99	15,701,342.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,988,430.17	484,068,513.53
资产总计	1,767,977,860.61	1,313,739,661.93
流动负债：		
短期借款		31,826,439.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	146,105,224.01	142,899,581.05
应付账款	132,292,316.65	152,249,209.88
预收款项	5,364,988.08	8,845,286.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,681,119.74	40,813,240.24
应交税费	7,365,833.35	6,145,819.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,640,176.13	39,343,622.38
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,334,500.00	10,528,000.00
流动负债合计	392,784,157.96	432,651,198.63
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	20,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	20,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	412,784,157.96	447,651,198.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	183,019,200.00
资本公积	582,253,906.55	302,085,828.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,445,486.02	77,445,486.02
一般风险准备		
未分配利润	347,990,875.35	280,928,604.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,333,448,717.92	843,479,118.84
少数股东权益	21,744,984.73	22,609,344.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,355,193,702.65	866,088,463.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,767,977,860.61	1,313,739,661.93

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

2、母公司资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2012年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,067,567.21	283,145,829.08
交易性金融资产		
应收票据	51,488,221.38	50,225,134.75
应收账款	243,035,930.17	202,580,902.10
预付款项	37,210,215.57	19,796,330.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,843,028.70	34,634,154.61
存货	153,069,643.12	169,939,735.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,351,058.71	915,119.18
流动资产合计	1,139,065,664.86	761,237,205.34
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	151,260,791.09	71,260,791.09
投资性房地产		

固定资产	227,293,841.48	239,757,063.67
在建工程	84,307,908.11	40,074,139.39
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	16,658,141.19	16,272,100.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,474,102.78	14,147,120.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,994,784.65	381,511,215.10
资产总计	1,631,060,449.51	1,142,748,420.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	124,497,283.20	121,440,979.57
应付账款	90,759,476.14	108,736,311.75
预收款项	5,275,301.57	8,676,660.77
应付职工薪酬	31,932,447.35	39,973,148.00
应交税费	11,701,296.84	11,760,086.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,651,944.11	33,749,583.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,334,500.00	9,928,000.00
流动负债合计	330,152,249.21	334,264,770.58
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	20,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	20,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	350,152,249.21	349,264,770.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	183,019,200.00
资本公积	582,237,600.84	302,069,522.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,445,486.02	77,445,486.02

一般风险准备		
未分配利润	295,466,663.44	230,949,441.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,280,908,200.30	793,483,649.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,631,060,449.51	1,142,748,420.44

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

3、合并本报告期利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2012年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	387,682,501.29	389,575,777.37
其中：营业收入	387,682,501.29	389,575,777.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,639,892.80	346,490,936.67
其中：营业成本	306,315,703.49	315,897,868.04
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	1,168,655.97	1,314,219.02
销售费用	17,476,035.86	17,934,458.81
管理费用	16,363,820.71	13,318,865.25
财务费用	-1,196,013.14	24,625.63
资产减值损失	511,689.91	-1,999,100.08
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）		-385,526.00
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）	47,042,608.49	42,699,314.70
加：营业外收入	1,346,526.00	426,775.44
减：营业外支出	32,352.37	583.50
其中：非流动资产处置损失	22,352.37	583.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,356,782.12	43,125,506.64
减：所得税费用	7,296,542.63	6,642,700.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,060,239.49	36,482,806.41

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	40,845,083.33	36,715,422.63
少数股东损益	215,156.16	-232,616.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,060,239.49	36,482,806.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,845,083.33	36,715,422.63
归属于少数股东的综合收益总额	215,156.16	-232,616.22

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

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

2012年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	337,721,569.00	336,662,479.42
减：营业成本	263,050,743.20	269,211,191.00
营业税金及附加	1,163,573.27	1,229,296.25
销售费用	15,138,619.77	15,507,251.87
管理费用	13,581,806.10	11,455,480.90
财务费用	-2,142,181.32	-24,253.77
资产减值损失	592,063.27	-1,999,100.08
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）		-385,526.00
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）	46,336,944.71	40,897,087.25
加：营业外收入	23,985.00	36,939.00
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,350,929.71	40,934,026.25
减：所得税费用	7,175,845.82	6,065,502.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,175,083.89	34,868,523.98
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		
七、综合收益总额	39,175,083.89	34,868,523.98

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

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

2012年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,088,339,120.55	1,129,801,027.38
其中：营业收入	1,088,339,120.55	1,129,801,027.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,290,860.40	1,012,937,573.49
其中：营业成本	847,752,159.96	911,682,758.94
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	3,919,488.23	4,200,962.13
销售费用	46,906,083.52	48,935,624.18
管理费用	56,571,042.59	43,681,765.56
财务费用	-3,135,641.40	-200,831.67
资产减值损失	4,277,727.50	4,637,294.35
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）		-963,027.96
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）	132,048,260.15	115,900,425.93
加：营业外收入	12,102,958.19	575,178.09
减：营业外支出	611,219.00	107,217.09
其中：非流动资产处置损失	498,287.00	7,217.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,539,999.34	116,368,386.93
减：所得税费用	22,436,327.99	17,483,482.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,103,671.35	98,884,904.23
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	121,968,031.08	98,860,904.28
少数股东损益	-864,359.73	23,999.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.36
（二）稀释每股收益	0.41	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	121,103,671.35	98,884,904.23

归属于母公司所有者的综合收益总额	121,968,031.08	98,860,904.28
归属于少数股东的综合收益总额	-864,359.73	23,999.95

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

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

2012年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	964,326,469.15	977,760,685.93
减：营业成本	741,597,607.86	780,858,863.99
营业税金及附加	3,581,284.62	3,971,992.62
销售费用	40,865,523.01	41,483,840.92
管理费用	47,798,703.47	37,532,430.24
财务费用	-4,923,164.42	-538,254.52
资产减值损失	4,522,722.03	4,543,516.35
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）		-963,027.96
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）	130,883,792.58	108,945,268.37
加：营业外收入	10,327,777.92	117,220.29
减：营业外支出	115,052.03	105,361.59
其中：非流动资产处置损失	5,052.03	5,361.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,096,518.47	108,957,127.07
减：所得税费用	21,673,536.03	16,268,967.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,422,982.44	92,688,159.68
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		
七、综合收益总额	119,422,982.44	92,688,159.68

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

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

2012年1-9月

单位：（人民币）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	1,036,966,120.54	993,562,481.05
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	22,261,453.62	11,886,914.85
经营活动现金流入小计	1,059,227,574.16	1,005,449,395.90
购买商品、接受劳务支付的现金	726,666,370.57	711,299,280.00
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	112,168,523.46	89,153,651.00
支付的各项税费	68,030,028.80	64,994,828.92
支付其他与经营活动有关的现金	34,951,357.16	26,072,748.30
经营活动现金流出小计	941,816,279.99	891,520,508.22
经营活动产生的现金流量净额	117,411,294.17	113,928,887.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,591,309.61
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,530,000.00	2,423,800.00
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	3,975,209.41	1,445,649.02
投资活动现金流入小计	12,505,209.41	5,460,758.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,513,503.61	122,368,099.63
投资支付的现金		2,554,337.57
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	95,513,503.61	124,922,437.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,008,294.20	-119,461,678.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,907,328.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		32,856,934.18

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	817,554.98	3,502,500.00
筹资活动现金流入小计	423,724,882.98	36,359,434.18
偿还债务支付的现金	31,534,871.20	3,373,619.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,862,327.51	54,090,575.06
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		34,245,000.00
筹资活动现金流出小计	87,397,198.71	91,709,194.26
筹资活动产生的现金流量净额	336,327,684.27	-55,349,760.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,971.70	-584,706.01
五、现金及现金等价物净增加额	370,939,655.94	-61,467,256.98
加：期初现金及现金等价物余额	339,045,493.21	301,816,638.88
六、期末现金及现金等价物余额	709,985,149.15	240,349,381.90

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

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

2012年1-9月

单位：（人民币）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	888,417,551.73	868,161,765.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,994,239.80	10,968,771.11
经营活动现金流入小计	919,411,791.53	879,130,536.66
购买商品、接受劳务支付的现金	618,829,431.13	620,937,796.79
支付给职工以及为职工支付的现金	96,965,008.66	75,588,975.19
支付的各项税费	60,189,699.50	61,070,345.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,808,616.69	20,868,600.42
经营活动现金流出小计	806,792,755.98	778,465,717.52
经营活动产生的现金流量净额	112,619,035.55	100,664,819.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,591,309.61
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,393,521.35	1,145,772.22
投资活动现金流入小计	3,393,521.35	2,737,081.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,161,069.88	41,476,766.77
投资支付的现金	80,000,000.00	2,554,337.57

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	33,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,161,069.88	64,031,104.34
投资活动产生的现金流量净额	-188,767,548.53	-61,294,022.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,907,328.00	
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	800,175.00	3,502,500.00
筹资活动现金流入小计	423,707,503.00	3,502,500.00
偿还债务支付的现金		3,373,619.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,905,760.00	53,680,823.70
支付其他与筹资活动有关的现金		34,245,000.00
筹资活动现金流出小计	54,905,760.00	91,299,442.90
筹资活动产生的现金流量净额	368,801,743.00	-87,796,942.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,971.70	-584,706.01
五、现金及现金等价物净增加额	292,862,201.72	-49,010,852.28
加：期初现金及现金等价物余额	285,205,365.49	243,987,694.08
六、期末现金及现金等价物余额	578,067,567.21	194,976,841.80

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

（二）审计报告

未经审计。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一二年十月二十一日