

永高股份有限公司
2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

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。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	679,294,537.97	632,935,849.34	649,224,866.10	4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,133,808.34	25,940,905.90	19,193,313.74	36.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,992,530.39	23,286,266.14	23,286,266.14 ^{注1:}	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,149,017.14	60,580,448.28	64,695,994.51	2.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03 ^{注2:}	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.17%	0.94%	0.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,118,245,976.89	3,667,797,546.39	3,974,721,867.41	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,395,284,040.42	2,236,016,174.65	2,369,150,232.08	1.10%

注 1：公司对收购公元电器 2015 年 1-3 月份净利润为 17,692.17 元、收购公元太阳能 2015 年 1-3 月份净利润为 -6,765,284.33 元作为非经常性损益处理了。

注 2：报告期内，公司总股本为 8.64 亿股，本表按 8.64 亿股调整计算了上年同期相关数据。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、由于 2015 年公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司，对上年同期数进行了追溯调整。

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）	-428,898.98	
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）	4,300,591.36	
债务重组损益	3,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,829.51	
减：所得税影响额	681,684.92	
合计	3,141,277.95	--

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	31,712	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
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	42.05%	363,304,900			
卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000	97,200,000	质押	23,720,000
张炜	境内自然人	12.16%	105,063,000	78,797,250	质押	38,700,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	13,534,560			
卢震宇	境内自然人	1.00%	8,640,100	6,480,075		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,860,000			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,789,600		
张建均	境内自然人	0.78%	6,700,000		
郑双惠	境内自然人	0.58%	5,000,000		
郑超	境内自然人	0.52%	4,496,900		
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		
公元塑业集团有限公司	363,304,900	人民币普通股	363,304,900		
卢彩芬	32,400,000	人民币普通股	32,400,000		
张炜	26,265,750	人民币普通股	26,265,750		
吴玉姐	13,534,560	人民币普通股	13,534,560		
广州市京海龙实业有限公司	6,860,000	人民币普通股	6,860,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,789,600	人民币普通股	6,789,600		
张建均	6,700,000	人民币普通股	6,700,000		
郑双惠	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
李玉兰	4,496,900	人民币普通股	4,496,900		
郑超	4,128,000	人民币普通股	4,128,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权。卢彩芬、张建均作为自然人，又为公司前十大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，卢震宇为卢彩芬之弟，郑超为卢彩芬之妹夫。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目：

预付账款期末数比年初增长76.55%，主要是增加树脂原料储备所致。

其他流动资产期末数比年初下降49.87%，主要是增值税期末留抵额减少所致。

短期借款比年初增长65.05%，主要是银行借款增加所致。

预收款项比年初增长79.12%，主要是暂收货款增加所致。

应付税费比年初下降51.64%，主要是年初应交增值税数额较大所致。

一年内到期的非流动负债下降96.72%，主要是归还长期借款所致。

长期借款比年初下降42.95%，主要是归还长期借款所致。

二、利润表项目：

资产减值损失同比减少224.28万元，主要是应收账款下降所致。

营业外支出同比增加79.67万元，主要是捐赠支出增加所致。

净利润同比增长36.16%，主要是销量增加与材料价格下降所致。

三、现金流量表项目

筹资活动产生的现金流量净额同比下降47.02%，主要是银行借款减少所致。

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、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 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	公元塑业集 团有限公司	其他承诺	若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有 限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高 进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补 偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停 滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的 所有损失。	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守 承诺
	公元塑业集 团有限公司	其他承诺	如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有 限公司占有使用集体土地及在集体土地上建 造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广 东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式 全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生 产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相 关的所有损失。	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守 承诺
	公元塑业集 团有限公司	其他承诺	如永高股份及其控股子公司在首次公开发 行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴 纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补 缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担 补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支 付任何对价。	2011 年 01 月 25 日	长期	严格遵守 承诺
	张建均;卢 彩芬;公元塑 业集团有限 公司;台州市 元盛投资有 限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高 股份及其子公司的资金。	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守 承诺
	公元塑业集 团有限公司; 台州市元盛 投资有限公 司;张建均; 卢彩芬	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在 与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则， 尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法 避免或者有合理原因而发生的关联交易，将 遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法 签订协议，履行合法程序，按照《公司法》 等法律法规、永高股份《公司章程》和《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信 息披露义务和办理有关审议程序，保证不 通过关联交易损害永高股份及其他股东的合 法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守 承诺

			人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。			
	公元塑业集团有限公司; 台州市元盛投资有限公司; 张建均; 卢彩芬; 张炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司进行同业竞争	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守承诺
	卢彩芬; 张炜	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。	2010 年 08 月 30 日	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	永高股份有限公司	募集资金使用承诺	闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2014 年 06 月 24 日	一年	已履行完毕
	永高股份有限公司	募集资金使用承诺	"闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2015 年 06 月 25 日	一年	已提前履行完毕
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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,576.31	至	12,956.19
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,266.25		
业绩变动的的原因说明	原料价格大幅上涨、销价下降与结构变化。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见 2016 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》

2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	详见 2016 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年 1 月 20 日投资者关系活动 记录表》
2016 年 03 月 03 日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年 3 月 2 日投资者关系活动 记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	478,408,768.29	435,265,912.54
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	70,634,534.26	80,789,094.36
应收账款	547,736,821.72	623,116,802.34
预付款项	129,434,053.65	73,311,569.20
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	37,992,362.24	32,934,713.06
买入返售金融资产		
存货	641,704,390.46	535,570,065.09
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	15,300,475.57	30,519,908.00
流动资产合计	1,921,211,406.19	1,811,508,064.59
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	880,826.24	988,231.61
投资性房地产		
固定资产	1,549,982,576.46	1,508,253,999.91
在建工程	234,809,537.60	242,707,275.98
工程物资		
固定资产清理	37,220.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	305,555,011.26	307,392,461.83
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	23,171,458.51	20,919,578.24
递延所得税资产	35,928,665.26	36,282,979.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,197,034,570.70	2,163,213,802.82
资产总计	4,118,245,976.89	3,974,721,867.41
流动负债：		
短期借款	441,513,599.04	267,500,000.00
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	405,583,996.00	422,711,115.00
应付账款	252,167,701.48	208,239,985.25
预收款项	221,986,266.67	123,933,153.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,534,726.68	83,954,638.04
应交税费	21,942,434.12	45,368,720.24

应付利息	694,297.90	757,379.75
应付股利		
其他应付款	46,557,406.83	55,648,004.36
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	1,000,000.00	30,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,455,980,428.72	1,238,612,996.63
非流动负债：		
长期借款	133,500,000.00	234,000,000.00
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	133,319,835.41	132,794,740.49
递延所得税负债	161,672.34	163,898.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,981,507.75	366,958,638.70
负债合计	1,722,961,936.47	1,605,571,635.33
所有者权益：		
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,123,993.20	724,123,993.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	162,253,238.24	162,253,238.24
一般风险准备		
未分配利润	644,906,808.98	618,773,000.64
归属于母公司所有者权益合计	2,395,284,040.42	2,369,150,232.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,395,284,040.42	2,369,150,232.08
负债和所有者权益总计	4,118,245,976.89	3,974,721,867.41

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

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	284,648,888.94	121,193,881.26
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	26,760,264.49	25,051,196.71
应收账款	553,012,812.36	635,621,743.93
预付款项	85,641,859.44	52,637,110.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,760,397.78	309,473,113.08
存货	239,544,953.29	179,859,227.24
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		5,293,318.45
流动资产合计	1,449,369,176.30	1,329,129,591.63
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	1,265,010,567.72	1,260,117,973.09
投资性房地产		

固定资产	698,330,779.92	662,997,371.87
在建工程	143,906,317.94	147,593,229.28
工程物资		
固定资产清理	37,220.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,873,379.57	125,726,658.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,495,308.11	7,222,140.47
递延所得税资产	15,660,842.04	16,301,047.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,256,314,415.30	2,219,958,420.57
资产总计	3,705,683,591.60	3,549,088,012.20
流动负债：		
短期借款	431,513,599.04	247,500,000.00
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	292,254,211.00	336,026,361.00
应付账款	190,461,996.69	163,450,114.35
预收款项	159,405,456.48	61,625,004.98
应付职工薪酬	29,903,757.15	43,415,975.02
应交税费	10,658,795.81	30,087,291.02
应付利息	694,297.90	727,657.53
应付股利		
其他应付款	37,681,196.45	24,632,415.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	30,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,573,310.52	937,964,819.70
非流动负债：		
长期借款	133,500,000.00	234,000,000.00
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	30,736,448.20	30,333,210.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,236,448.20	264,333,210.93
负债合计	1,317,809,758.72	1,202,298,030.63
所有者权益：		
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,453,463.29	358,453,463.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,393,651.84	147,393,651.84
未分配利润	1,018,026,717.75	976,942,866.44
所有者权益合计	2,387,873,832.88	2,346,789,981.57
负债和所有者权益总计	3,705,683,591.60	3,549,088,012.20

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	679,294,537.97	649,224,866.10
其中：营业收入	679,294,537.97	649,224,866.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,845,366.30	626,563,654.50

其中：营业成本	480,154,551.54	475,667,549.91
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	4,126,646.83	4,002,750.92
销售费用	57,486,642.67	50,002,206.77
管理费用	102,759,507.08	91,006,486.92
财务费用	7,307,388.40	6,631,292.11
资产减值损失	-2,989,370.22	-746,632.13
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）	-107,405.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,405.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,341,766.30	22,661,211.60
加：营业外收入	4,756,258.14	3,803,793.38
其中：非流动资产处置利得	33,444.71	127,527.93
减：营业外支出	933,295.27	136,586.38
其中：非流动资产处置损失	462,343.69	3,974.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,164,729.17	26,328,418.60
减：所得税费用	8,030,920.83	7,135,104.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,133,808.34	19,193,313.74
归属于母公司所有者的净利润	26,133,808.34	19,193,313.74
少数股东损益		
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	26,133,808.34	19,193,313.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,133,808.34	19,193,313.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

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	440,556,170.55	385,724,964.70
减：营业成本	307,913,911.42	271,870,508.69
营业税金及附加	3,322,895.79	2,937,066.62

销售费用	23,413,726.31	21,365,749.94
管理费用	59,235,289.27	51,196,231.33
财务费用	5,170,109.79	3,022,384.25
资产减值损失	-5,848,215.41	-1,693,674.23
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）	-107,405.37	
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）	47,241,048.01	37,026,698.10
加：营业外收入	1,703,897.31	1,694,449.36
其中：非流动资产处置利得	33,435.54	127,527.93
减：营业外支出	334,066.55	37,941.39
其中：非流动资产处置损失	71,212.49	3,637.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,610,878.77	38,683,206.07
减：所得税费用	7,527,027.46	6,044,586.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,083,851.31	32,638,619.96
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	41,083,851.31	32,638,619.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	957,511,866.97	815,115,552.06
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	1,627,370.59	599,541.09
收到其他与经营活动有关的现金	24,271,116.23	63,263,538.25
经营活动现金流入小计	983,410,353.79	878,978,631.40
购买商品、接受劳务支付的现金	668,361,754.17	573,905,304.75
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	126,610,174.21	116,329,215.76
支付的各项税费	53,754,936.75	46,982,739.98
支付其他与经营活动有关的现金	68,534,471.52	77,065,376.40
经营活动现金流出小计	917,261,336.65	814,282,636.89
经营活动产生的现金流量净额	66,149,017.14	64,695,994.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		11,181.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,580.20	267,640.00
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	4,500,000.00	34,521,948.67
投资活动现金流入小计	4,797,580.20	34,800,769.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,884,927.15	99,446,312.93
投资支付的现金		
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	76,884,927.15	99,446,312.93
投资活动产生的现金流量净额	-72,087,346.95	-64,645,543.26
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	238,794,909.20	209,900,000.00

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	238,794,909.20	209,900,000.00
偿还债务支付的现金	194,500,000.00	130,270,346.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,741,066.52	8,564,789.66
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		187,227.34
筹资活动现金流出小计	201,241,066.52	139,022,363.14
筹资活动产生的现金流量净额	37,553,842.68	70,877,636.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490,368.62	383,797.98
五、现金及现金等价物净增加额	31,125,144.25	71,311,886.09
加：期初现金及现金等价物余额	310,739,034.22	238,959,372.47
六、期末现金及现金等价物余额	341,864,178.47	310,271,258.56

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	694,869,662.52	553,859,822.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,746,074.97	21,417,923.07
经营活动现金流入小计	706,615,737.49	575,277,745.24
购买商品、接受劳务支付的现金	476,273,864.58	341,137,173.72
支付给职工以及为职工支付的现金	69,919,238.01	60,674,887.68
支付的各项税费	36,067,307.59	32,506,262.54
支付其他与经营活动有关的现金	25,973,901.85	25,928,760.19
经营活动现金流出小计	608,234,312.03	460,247,084.13
经营活动产生的现金流量净额	98,381,425.46	115,030,661.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,560.00	194,420.00
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	93,247,088.58	57,355,200.00
投资活动现金流入小计	93,367,648.58	57,549,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,617,805.17	51,972,061.58
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	41,000,000.00	45,500,000.00
投资活动现金流出小计	94,617,805.17	97,472,061.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,156.59	-39,922,441.58
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	238,794,909.20	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	268,794,909.20	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,454,022.79	4,018,905.65
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	199,954,022.79	74,018,905.65
筹资活动产生的现金流量净额	68,840,886.41	75,981,094.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,912.60	51,303.35
五、现金及现金等价物净增加额	165,411,242.68	151,140,617.23

加：期初现金及现金等价物余额	48,414,604.06	45,888,272.72
六、期末现金及现金等价物余额	213,825,846.74	197,028,889.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

永高股份有限公司

法定代表人：卢震宇

二〇一六年四月二十日