

---

永高股份有限公司  
2013 年第三季度报告



2013 年 10 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。

公司负责人张建均、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,983,942,345.55	2,723,281,988.56	9.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,989,455,389.56	1,824,878,001.80	9.02%	
	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）	781,191,401.58	16.01%	2,090,215,311.27	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,006,284.77	-5.23%	200,577,387.76	0.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	78,774,612.32	-7.08%	193,859,216.90	-1.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,238,813.74	-71.17%
基本每股收益（元/股）	0.23	-4.17%	0.56	1.82%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-4.17%	0.56	1.82%
加权平均净资产收益率	4.16%	-0.86%	10.51%	-1.41%

注：（1）2013 年 5 月，公司因实施 2012 年度利润分配方案，用资本公积转增股本（每 10 股转增 8 股），股本由 2 亿股变更为 3.6 亿。本表按 3.6 亿股调整计算了上年同期每股收益；（2）本三季度报告，按 15% 优惠税率对已披露的 2012 年第三季度财务数据作了调整。

### 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）	227,179.33	
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）	8,679,906.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,890.30	
减：所得税影响额	1,384,024.86	

合计	6,718,170.86	--
----	--------------	----

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

## 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		17,257				
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	43.5%	156,600,000	156,600,000		
卢彩芬	境内自然人	15%	54,000,000	54,000,000		
张炜	境内自然人	12.75%	45,900,000	45,900,000	质押	11,240,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000		
陈惠芳	境内自然人	0.61%	2,190,800			
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	846,212			
彭松华	境内自然人	0.19%	699,332			
谭伟时	境内自然人	0.17%	628,701			
张云	境内自然人	0.16%	590,000			
洪微	境内自然人	0.16%	590,000			
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			
陈惠芳	2,190,800	人民币普通股	2,190,800			
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	846,212	人民币普通股	846,212			
彭松华	699,332	人民币普通股	699,332			
谭伟时	628,701	人民币普通股	628,701			
张云	590,000	人民币普通股	590,000			
洪微	590,000	人民币普通股	590,000			

梁日文	578,672	人民币普通股	578,672
张秋月	573,120	人民币普通股	573,120
凌伟	450,000	人民币普通股	450,000
洪礼尧	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东为张伟（张建均之弟）。公司第四大股东台州市元盛投资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛 81.76% 股权、张伟持有元盛 5.48% 股权。上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012 年 3 月 26 日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。</p> <p>未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东谭伟时通过普通证券账户持有 128,701 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股。股东凌伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

#### 1、资产负债表项目

应收票据期末数比年初增长 140.53%，主要是地产配送业务采用商业承兑汇票结算增加所致。

应收账款期末数比年初增长 58.58%，主要系部分地产类客户信用期较长所致。

预付账款期末数比年初增长 150.84%，主要是增加原料储备所致。

其他应收款期末数比年初增长 155.85%，主要是参与招投标履约保证金增加所致。

其他流动资产期末数比年初增长 34.44%，主要是留抵进项税额同比增加所致。

应付账款期末数比年初增长 37.87%，主要是原材料储备增加所致。

预收款项期末数比年初增长 47.12%，主要是预收的工程项目货款增加所致。

一年内到期的非流动负债比年初减少 2500 万元，主要是长期借款到期还款所致。

实收资本（或股本）比年初增长 80%，主要是资本公积转增股本所致。

#### 2、利润表项目

管理费用同比增长 30.13%，主要是研发费用、并购安徽金鹏以及员工薪酬净增加所致。

财务费用同比增长 153.34%，主要是占用银行借款增加所致。

营业外收入同比增长 30.57%，主要是收到与收益相关的政府补助增加所致。

营业外支出同比下降 66.86%，主要是公益性捐赠支出减少所致。

#### 3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比下降 71.17%，主要是应收账款与预付账款增加减少现金流量所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 60.93%，主要是募集资金定期储存到期转入一般户所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 112.45%，主要是银行借款增加所致。

## 二、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	公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2010 年 08 月 30 日	自上市之日起三十六个月内	严格遵守承诺
	台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰军承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。	2010 年 08 月 30 日	自上市之日起三十六个月内	严格遵守承诺
	除前述股份锁定承诺外，张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事或高级管理人员承诺	除遵守前述锁定期外，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	严格遵守承诺
	公司股东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	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
	公司股东公元集团、元盛投资和公司实际控制人张建均、卢彩芬	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	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,686.58	至	29,819.05
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,108.22		
业绩变动的原因说明	主要受人工成本、原料价格上升, 销售价格下调, 募投项目折旧增加等多方面影响。		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,843,762.62	787,606,389.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,865,560.54	28,215,171.44
应收账款	344,993,479.45	217,551,183.47
预付款项	140,110,878.56	55,856,979.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,723,747.88	12,132,263.95
应收股利		
其他应收款	21,343,932.95	8,342,212.23
买入返售金融资产		
存货	391,576,676.02	372,677,541.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,905,187.03	15,550,068.77
流动资产合计	1,540,363,225.05	1,497,931,809.08
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	732,419,229.83	652,955,463.44
在建工程	331,532,002.56	256,444,711.51
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	299,411,965.41	232,734,950.33
开发支出		
商誉	46,669,275.37	48,169,275.37
长期待摊费用	18,662,998.67	19,410,261.61
递延所得税资产	14,883,648.66	12,263,517.22
其他非流动资产		3,372,000.00
非流动资产合计	1,443,579,120.50	1,225,350,179.48
资产总计	2,983,942,345.55	2,723,281,988.56
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	227,200,000.00
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	307,068,991.37	316,466,699.00
应付账款	150,328,304.45	109,037,536.89
预收款项	72,848,681.50	49,517,910.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,595,536.32	42,755,341.92
应交税费	29,388,202.92	30,608,707.79
应付利息	476,778.77	457,720.45
应付股利		
其他应付款	15,911,076.80	24,404,642.74
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		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	765,617,572.13	825,448,558.82
非流动负债：		
长期借款	147,500,000.00	
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	6,970.35	80,421.73
其他非流动负债	81,362,413.51	72,875,006.21
非流动负债合计	228,869,383.86	72,955,427.94
负债合计	994,486,955.99	898,403,986.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	721,065,240.87	881,065,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,882,171.23	77,882,171.23
一般风险准备		
未分配利润	830,507,977.46	665,930,589.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,989,455,389.56	1,824,878,001.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,989,455,389.56	1,824,878,001.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,983,942,345.55	2,723,281,988.56

法定代表人：张建均

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

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,705,887.85	556,716,718.46
交易性金融资产		
应收票据	23,719,146.28	21,055,512.65
应收账款	206,666,643.01	92,167,312.61
预付款项	76,636,882.81	49,955,172.52
应收利息	2,723,747.88	11,892,159.78
应收股利		
其他应收款	229,176,576.37	100,138,167.46
存货	146,678,291.14	174,685,889.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,608.33	75,372.67
流动资产合计	1,122,434,783.67	1,006,686,305.55
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	880,469,479.63	778,369,479.63
投资性房地产		
固定资产	301,255,957.15	307,072,468.78
在建工程	148,489,267.66	97,480,636.73
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	131,579,149.95	78,247,828.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,627,231.32	8,014,224.04
递延所得税资产	6,978,655.14	6,104,876.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,477,399,740.85	1,275,289,514.33

资产总计	2,599,834,524.52	2,281,975,819.88
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	248,736,840.00	215,885,860.00
应付账款	57,905,600.24	50,508,157.69
预收款项	28,759,969.94	49,644,249.39
应付职工薪酬	18,777,135.46	23,838,067.39
应交税费	19,489,411.61	21,520,434.12
应付利息	372,694.44	233,819.44
应付股利		
其他应付款	8,137,319.67	17,207,898.11
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	467,178,971.36	523,838,486.14
非流动负债：		
长期借款	147,500,000.00	
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	25,652,610.80	21,431,783.29
非流动负债合计	173,152,610.80	21,431,783.29
负债合计	640,331,582.16	545,270,269.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	737,613,201.44	897,613,201.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,109,234.91	66,109,234.91
一般风险准备		
未分配利润	795,780,506.01	572,983,114.10
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,959,502,942.36	1,736,705,550.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,599,834,524.52	2,281,975,819.88

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	781,191,401.58	673,389,423.02
其中：营业收入	781,191,401.58	673,389,423.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,798,703.48	574,082,616.21
其中：营业成本	578,156,517.05	490,713,122.06
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	4,281,297.24	4,319,682.51
销售费用	40,088,488.36	33,815,417.38
管理费用	64,676,566.51	47,813,358.41
财务费用	1,802,858.56	-2,606,774.46
资产减值损失	792,975.76	27,810.31
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）		
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）	91,392,698.10	99,306,806.81
加：营业外收入	3,436,628.36	3,058,653.42
减：营业外支出	757,669.55	2,017,177.55
其中：非流动资产处置损失	12,489.73	206,434.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,071,656.91	100,348,282.68
减：所得税费用	13,065,372.14	14,871,077.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,006,284.77	85,477,205.42
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	81,006,284.77	85,477,205.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.42
（二）稀释每股收益	0.23	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,006,284.77	85,477,205.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,006,284.77	85,477,205.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	474,295,037.67	449,585,409.47
减：营业成本	335,552,240.77	321,665,168.23
营业税金及附加	2,826,455.35	3,177,859.04
销售费用	15,306,519.80	17,495,392.64
管理费用	37,733,629.17	29,488,907.63

财务费用	1,390,697.80	-2,241,894.55
资产减值损失	-402,361.39	35,886.38
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）		
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）	81,887,856.17	79,964,090.10
加：营业外收入	2,861,893.52	2,255,906.87
减：营业外支出	756,490.79	1,637,566.40
其中：非流动资产处置损失	12,489.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,993,258.90	80,582,430.57
减：所得税费用	11,401,060.12	11,375,800.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,592,198.78	69,206,629.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.34
（二）稀释每股收益	0.2	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,592,198.78	69,206,629.60

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,090,215,311.27	1,818,039,901.31
其中：营业收入	2,090,215,311.27	1,818,039,901.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,863,215,229.16	1,586,534,142.51
其中：营业成本	1,541,824,838.35	1,337,382,218.01

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	11,831,115.64	10,455,195.68
销售费用	116,303,682.30	98,344,500.98
管理费用	185,196,700.79	142,318,036.45
财务费用	3,563,102.70	-6,680,413.94
资产减值损失	4,495,789.38	4,714,605.33
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）		
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）	227,000,082.11	231,505,758.80
加：营业外收入	9,193,813.12	7,041,137.34
减：营业外支出	1,091,617.40	3,294,422.82
其中：非流动资产处置损失	29,249.98	356,528.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,102,277.83	235,252,473.32
减：所得税费用	34,524,890.07	36,502,483.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,577,387.76	198,749,990.23
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	200,577,387.76	198,749,990.23
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.99
（二）稀释每股收益	0.56	0.99

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	200,577,387.76	198,749,990.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,577,387.76	198,749,990.23
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,335,467,365.73	1,214,794,709.16
减：营业成本	955,010,055.78	874,662,568.41
营业税金及附加	8,990,449.10	7,791,224.76
销售费用	45,623,464.47	46,474,914.37
管理费用	109,368,081.94	93,948,392.36
财务费用	2,149,049.28	-6,757,244.65
资产减值损失	1,379,069.93	501,798.91
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）	72,000,000.00	
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）	284,947,195.23	198,173,055.00
加：营业外收入	4,766,577.40	5,028,453.59
减：营业外支出	1,037,920.29	2,701,694.83
其中：非流动资产处置损失	15,340.11	28,694.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,675,852.34	200,499,813.76
减：所得税费用	29,878,460.43	29,599,845.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,797,391.91	170,899,968.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.85

(二) 稀释每股收益	0.72	0.85
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	258,797,391.91	170,899,968.64

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

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	2,178,938,330.44	2,065,502,754.09
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	92,042,331.43	58,128,632.58
经营活动现金流入小计	2,270,980,661.87	2,123,631,386.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,760,632.12	1,544,868,422.38
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	194,585,120.80	149,166,977.35

金		
支付的各项税费	137,217,544.90	115,681,447.80
支付其他与经营活动有关的现金	116,178,550.31	101,464,689.11
经营活动现金流出小计	2,209,741,848.13	1,911,181,536.64
经营活动产生的现金流量净额	61,238,813.74	212,449,850.03
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	343,291.60	194,086.54
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	235,217,992.74	
投资活动现金流入小计	235,561,284.34	194,086.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,579,058.88	151,871,439.16
投资支付的现金	8,250,000.00	
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	294,829,058.88	151,871,439.16
投资活动产生的现金流量净额	-59,267,774.54	-151,677,352.62
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	377,500,000.00	160,850,016.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,235,855.87	5,320,181.15
筹资活动现金流入小计	408,735,855.87	166,170,197.35
偿还债务支付的现金	332,200,000.00	280,077,132.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,492,527.93	29,892,366.20
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	10,516,127.06	5,051,762.01
筹资活动现金流出小计	390,208,654.99	315,021,260.91
筹资活动产生的现金流量净额	18,527,200.88	-148,851,063.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,025.53	67,951.27
五、现金及现金等价物净增加额	20,123,214.55	-88,010,614.88
加：期初现金及现金等价物余额	195,646,339.08	1,003,526,897.10
六、期末现金及现金等价物余额	215,769,553.63	915,516,282.22

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

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	1,326,268,510.13	1,413,578,122.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,616,712.35	35,451,213.65
经营活动现金流入小计	1,383,885,222.48	1,449,029,336.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,024,303.25	980,088,866.35
支付给职工以及为职工支付的现金	104,841,390.11	91,480,788.83
支付的各项税费	94,207,683.11	78,123,812.54
支付其他与经营活动有关的现金	51,943,926.05	52,743,392.60
经营活动现金流出小计	1,268,017,302.52	1,202,436,860.32
经营活动产生的现金流量净额	115,867,919.96	246,592,475.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	72,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,991.60	113,336.54
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	363,353,976.94	61,659,862.52

投资活动现金流入小计	435,530,968.54	61,773,199.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,039,309.89	74,507,174.98
投资支付的现金	111,850,000.00	332,414,600.00
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	299,160,000.00	40,900,000.00
投资活动现金流出小计	519,049,309.89	447,821,774.98
投资活动产生的现金流量净额	-83,518,341.35	-386,048,575.92
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	332,500,000.00	128,855,661.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,721.03	3,792,543.63
筹资活动现金流入小计	332,501,721.03	132,648,204.83
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	193,082,777.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,183,287.40	27,599,358.98
支付其他与筹资活动有关的现金	9,815,134.41	96,059.98
筹资活动现金流出小计	298,998,421.81	220,778,196.66
筹资活动产生的现金流量净额	33,503,299.22	-88,129,991.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,025.50	69,471.60
五、现金及现金等价物净增加额	65,477,852.33	-227,516,620.39
加：期初现金及现金等价物余额	70,927,669.02	920,197,639.64
六、期末现金及现金等价物余额	136,405,521.35	692,681,019.25

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 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。