
河南黄河旋风股份有限公司

600172

2014 年第一季度报告



证券简称：黄河旋风

证券代码：600172

二〇一四年四月

目 录

一、 重要提示	1
二、 公司主要财务数据和股东变化	2
三、 重要事项	4
四、 附录.....	6

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	乔秋生
主管会计工作负责人姓名	刘建设
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张永建

公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,737,123,726.93	4,538,708,621.55	4.37
归属于上市公司股东的 净资产	2,273,446,622.45	2,212,227,304.94	2.77
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	4.26	4.15	2.65
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	35,988,830.51	125,372,731.49	-71.29
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.07	0.24	-70.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	407,544,763.97	373,360,903.72	9.16
归属于上市公司股东的 净利润	61,219,317.51	49,797,695.84	22.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	60,792,277.59	50,663,151.57	19.99
加权平均净资产收益率 (%)	2.73	2.43	增加 12.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1148	0.0934	22.91
稀释每股收益(元/股)	0.1148	0.0934	22.91

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-15,100.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	566,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,166.76
所得税影响额	-75,359.99
合计	427,039.92

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		52,835			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南黄河实业集团股份有限公司	境内非国有法人		135,134,352	7,776,218	质押 126,068,900
日本联合材料公司	境外法人		39,887,646	28,907,480	无 0
毛丽霞	境内自然人		3,592,111	0	无 0
陈智明	境内自然人		2,586,023	0	无 0
霍嘉华	境内自然人		2,520,676	0	无 0
汪金奎	境内自然人		2,000,000	0	无 0
乔勇	境内自然人		1,849,498	0	无 0
边国慧	境内自然人		1,442,900	0	无 0
黄春	境内自然人		1,062,500	0	无 0
林竑皓	境内自然人		1,050,000	0	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
河南黄河实业集团股份有限公司	127,358,134		人民币普通股 127,358,134		
日本联合材料公司	10,980,166		人民币普通股 10,980,166		
毛丽霞	3,592,111		人民币普通股 3,592,111		
陈智明	2,586,023		人民币普通股 2,586,023		
霍嘉华	2,520,676		人民币普通股 2,520,676		
汪金奎	2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
乔勇	1,849,498		人民币普通股 1,849,498		
边国慧	1,442,900		人民币普通股 1,442,900		
黄春	1,062,500		人民币普通股 1,062,500		
林竑皓	1,050,000		人民币普通股 1,050,000		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据比期初减少 72.27%，主要原因是所收银行承兑汇票用于支付结算，期末存量票据减少。
- 2、应收帐款净额比期初增加 127.45%，主要原因是报告期超硬材料、金属粉末和复合材料等事业部赊销增加。
- 3、预付帐款比年初减少 34.05%，主要原因是报告期预付帐款结算。
- 4、应收股利比期初减少，主要原因是参股的北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司分红结算。
- 5、预收帐款比期初增加 97.79%，主要原因是收取客户货款尚未供货结算。
- 6、应交税费比期初增加 70.77%，主要原因是报告期实现增值税较期初增加。
- 7、营业税金及附加同比增加 235.66%，主要原因是母公司本期增值税额比同期增加，相应增加的城建税、教育费附加。
- 8、资产减值损失比同期增加 110.20%，主要原因报告期计提坏账准备金比同期增加。
- 9、营业外支出比同期减少 82.36%，主要原因是本期捐赠和固定资产处置损失减少。
- 10、投资收益比同期减少 40.99%，主要原因是报告期参股公司盈利比同期减少。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	其他	河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司	(1) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股	否	是			

			份数量，达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。					
与再融资相关的承诺	股份限售	河南黄河实业集团股份有限公司	2011 年非公开发行股票，河南黄河实业集团股份有限公司认购的股份自发行之日起三十六个月内锁定。	是	是			

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

河南黄河旋风股份有限公司
 法定代表人:乔秋生
 2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河南黄河旋风股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	363,359,155.01	390,872,732.21
应收票据	38,034,736.04	137,177,720.27
应收账款	636,984,553.01	280,052,267.82
预付款项	16,559,196.70	25,107,206.27
应收股利	0.00	14,850,000.00
其他应收款	14,860,582.06	16,562,745.34
存货	556,960,295.31	580,871,352.69
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	1,626,758,518.13	1,445,494,024.60
非流动资产:		
长期股权投资	55,284,654.74	51,964,526.57
投资性房地产	17,376,953.91	17,546,631.35
固定资产	2,186,527,616.98	2,223,076,730.31
在建工程	455,737,522.38	436,575,606.97
工程物资	2,847,863.24	0
无形资产	103,259,158.21	104,129,731.44
长期待摊费用	3,734,611.94	3,786,461.21
递延所得税资产	9,330,446.71	8,061,815.56
其他非流动资产	276,266,380.69	248,073,093.54
非流动资产合计	3,110,365,208.80	3,093,214,596.95
资产总计	4,737,123,726.93	4,538,708,621.55
流动负债:		
短期借款	876,500,000.00	849,000,000.00
应付票据	58,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	403,967,371.32	364,133,689.57

预收款项	154,552,313.04	78,138,071.59
应付职工薪酬	36,791,175.72	40,975,588.48
应交税费	19,494,173.27	11,415,403.87
应付利息	1,857,622.78	1,849,883.88
应付股利	1,595,505.84	1,595,505.84
其他应付款	44,258,900.41	43,359,270.97
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债	2,266,666.68	2,266,666.68
流动负债合计	1,653,283,729.06	1,526,734,080.88
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券	720,800,042.13	709,587,235.77
其他非流动负债	25,593,333.29	26,159,999.96
非流动负债合计	810,393,375.42	799,747,235.73
负债合计	2,463,677,104.48	2,326,481,316.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,362,138.00	533,362,138.00
资本公积	750,604,416.86	750,604,416.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,308,173.80	148,308,173.80
一般风险准备		
未分配利润	841,171,893.79	779,952,576.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,273,446,622.45	2,212,227,304.94
少数股东权益		
所有者权益合计	2,273,446,622.45	2,212,227,304.94
负债和所有者权益总计	4,737,123,726.93	4,538,708,621.55

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	359,120,187.94	385,566,307.19
应收票据	38,034,736.04	137,177,720.27
应收账款	634,039,508.13	277,301,578.36
预付款项	16,035,189.75	24,385,604.81
应收股利	0.00	14,850,000.00
其他应收款	14,753,051.25	16,562,745.34
存货	556,960,295.31	580,871,352.69
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	1,618,942,968.42	1,436,715,308.66
非流动资产:		
长期股权投资	74,676,946.75	71,964,526.57
投资性房地产	9,656,685.60	9,765,041.84
固定资产	2,177,883,774.95	2,214,364,231.24
在建工程	455,737,522.38	436,575,606.97
工程物资	2,847,863.24	
无形资产	103,259,158.21	104,129,731.44
长期待摊费用	3,734,611.94	3,786,461.21
递延所得税资产	9,331,937.91	8,031,423.29
其他非流动资产	276,266,380.69	248,073,093.54
非流动资产合计	3,113,394,881.67	3,096,690,116.10
资产总计	4,732,337,850.09	4,533,405,424.76
流动负债:		
短期借款	876,500,000.00	849,000,000.00
应付票据	58,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	399,543,116.93	360,074,734.17
预收款项	154,196,560.87	77,774,767.03
应付职工薪酬	36,541,175.72	40,610,785.41
应交税费	20,399,607.88	12,031,852.99
应付利息	1,857,622.78	1,849,883.88
应付股利	1,595,505.84	1,595,505.84
其他应付款	49,237,079.19	47,577,079.75

一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债	2,266,666.68	2,266,666.68
流动负债合计	1,654,137,335.89	1,526,781,275.75
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券	720,800,042.13	709,587,235.77
其他非流动负债	25,593,333.29	26,159,999.96
非流动负债合计	810,393,375.42	799,747,235.73
负债合计	2,464,530,711.31	2,326,528,511.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,362,138.00	533,362,138.00
资本公积	750,604,416.86	750,604,416.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,308,173.80	148,308,173.80
一般风险准备		
未分配利润	835,532,410.12	774,602,184.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,267,807,138.78	2,206,876,913.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,732,337,850.09	4,533,405,424.76

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	407,544,763.97	373,360,903.72
其中：营业收入	407,544,763.97	373,360,903.72
二、营业总成本	343,072,029.48	319,575,181.92
其中：营业成本	267,781,173.34	251,477,717.39
营业税金及附加	3,598,649.62	1,072,110.17
销售费用	8,279,306.55	10,278,315.09
管理费用	28,900,386.75	30,021,033.47
财务费用	25,895,684.94	22,626,561.99
资产减值损失	8,616,828.28	4,099,443.81

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）	2,712,420.18	4,596,691.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,712,420.18	4,596,691.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,185,154.67	58,382,413.38
加：营业外收入	724,499.91	669,709.85
减：营业外支出	187,100.00	1,060,932.28
其中：非流动资产处置损失	15,100.00	590,932.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,722,554.58	57,991,190.95
减：所得税费用	6,503,237.07	8,193,495.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,219,317.51	49,797,695.84
归属于母公司所有者的净利润	61,219,317.51	49,797,695.84
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1148	0.0934
（二）稀释每股收益	0.1148	0.0934
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,219,317.51	49,797,695.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,219,317.51	49,797,695.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	397,800,080.79	366,320,327.37
减：营业成本	259,787,623.11	245,825,936.29
营业税金及附加	3,513,320.59	1,028,742.97
销售费用	7,955,299.01	10,025,858.04
管理费用	27,649,479.06	28,593,621.83
财务费用	25,958,591.19	22,599,114.72
资产减值损失	8,822,457.56	4,021,345.11

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）	2,712,420.18	4,596,691.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,712,420.18	4,596,691.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,825,730.45	58,822,399.99
加：营业外收入	724,499.91	669,709.85
减：营业外支出	187,100.00	1,060,932.28
其中：非流动资产处置损失	15,100.00	590,932.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,363,130.36	58,431,177.56
减：所得税费用	6,432,904.86	8,214,183.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,930,225.50	50,216,993.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1142	0.0942
（二）稀释每股收益	0.1142	0.0942
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,930,225.50	50,216,993.88

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	285,936,007.34	296,883,836.56
收到的税费返还	109,743.66	433,714.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,493.33	13,187,499.69
经营活动现金流入小计	287,206,244.33	310,505,050.35
购买商品、接受劳务支付的现金	156,033,768.05	107,981,382.60
支付给职工以及为职工支付的现金	43,885,958.52	41,780,493.62
支付的各项税费	34,268,383.16	21,616,960.82

支付其他与经营活动有关的现金	17,029,304.09	13,753,481.82
经营活动现金流出小计	251,217,413.82	185,132,318.86
经营活动产生的现金流量净额	35,988,830.51	125,372,731.49
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	83,701.12
投资活动现金流入小计	0.00	83,701.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,719,560.04	164,111,442.06
投资支付的现金	607,707.99	0.00
投资活动现金流出小计	76,327,268.03	164,111,442.06
投资活动产生的现金流量净额	-76,327,268.03	-164,027,740.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	261,500,000.00	334,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,387,193.43	250,634.23
筹资活动现金流入小计	272,887,193.43	334,250,634.23
偿还债务支付的现金	234,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,959,308.88	11,387,760.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	134,241.75	218,080.31
筹资活动现金流出小计	249,093,550.63	286,605,841.11

筹资活动产生的现金流量净额	23,793,642.80	47,644,793.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,213.46	-27,143.53
五、现金及现金等价物净增加额	-16,513,581.26	8,962,640.14
加：期初现金及现金等价物余额	390,872,732.21	373,434,116.48
六、期末现金及现金等价物余额	374,359,150.95	382,396,756.62

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	276,005,600.56	289,944,364.39
收到的税费返还	0.00	433,714.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,920,863.33	13,987,499.69
经营活动现金流入小计	277,926,463.89	304,365,578.18
购买商品、接受劳务支付的现金	147,997,465.11	101,966,695.74
支付给职工以及为职工支付的现金	42,909,628.03	40,771,505.38
支付的各项税费	34,156,557.42	21,399,721.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,351,326.61	13,242,719.66
经营活动现金流出小计	241,414,977.17	177,380,642.36
经营活动产生的现金流量净额	36,511,486.72	126,984,935.82
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产	0.00	83,701.12

产和其他长期资产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计	0.00	83,701.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,719,560.04	164,111,442.06
投资活动现金流出小计	75,719,560.04	164,111,442.06
投资活动产生的现金流量净额	-75,719,560.04	-164,027,740.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	261,500,000.00	334,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,382,582.16	245,651.62
筹资活动现金流入小计	272,882,582.16	334,245,651.62
偿还债务支付的现金	234,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,959,308.88	11,387,760.80
支付其他与筹资活动有关的现金	130,286.53	214,659.81
筹资活动现金流出小计	249,089,595.41	286,602,420.61
筹资活动产生的现金流量净额	23,792,986.75	47,643,231.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,036.74	1,865.85
五、现金及现金等价物净增加额	-15,446,123.31	10,602,291.74
加：期初现金及现金等价物余额	385,566,307.19	367,306,552.02
六、期末现金及现金等价物余额	370,120,183.88	377,908,843.76

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建