

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

2014 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

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。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	晁恩祥	工作原因	朱红军

1.3

公司负责人姓名	曹龙祥
主管会计工作负责人姓名	吴宏亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	奚建宏

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏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	2,668,547,773.13	2,014,454,216.71	32.47
归属于上市公司股东的净资产	1,900,214,908.17	1,152,412,711.84	64.89
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	220,498,577.89	181,625,925.08	21.40
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	712,956,270.85	636,086,450.82	12.08
归属于上市公司股东的净利润	125,612,957.33	99,213,447.52	26.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,863,804.07	82,549,363.90	29.45
加权平均净资产收益率(%)	7.71	12.41	减少 4.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.163	0.162	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.163	0.162	0.35

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	-1,249,398.35
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	23,151,245.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,472.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,958.90
所得税影响额	-3,330,125.75
合计	18,749,153.26

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				7,914	
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
江苏济川控股集团有限公司	境内非国有法人	66.13	516,757,360	516,757,360	质押 33000000
曹龙祥	境内自然人	5.94	46,448,458	46,448,458	无
荆州市洪泰置业投资有限公司	境内非国有法人	3.52	27,477,285		无
周国娣	境内自然人	2.74	21,440,299	21,440,299	无
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	1.80	14,040,782		无
西藏华金济天投资有限公司	境内非国有法人	1.79	13,961,698	13,961,698	无
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）	其他	1.56	12,216,486	12,246,486	无
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.02	8,000,000	8,000,000	无
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.81	6,364,699		无
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.71	5,506,266		无
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	
荆州市洪泰置业投资有限公司		27,477,285		人民币普通股	
荆州市国有资产监督管理委员会		14,040,782		人民币普通股	
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金		6,364,699		人民币普通股	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		5,506,266		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金		4,127,547		人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		3,591,599		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		3,393,870		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金		3,201,750		人民币普通股	
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		3,192,951		人民币普通股	
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金		2,158,868		人民币普通股	

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、资产负债表主要项目变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期比 上年度期末 增减%	增加原因分析
货币资金	667,693,485.27	65,051,877.91	926.40	非公开发行募集资金增加
其他应收款	7,436,936.28	14,595,900.69	-49.05	年初财务顾问费本年结转
其他流动资产	250,551.14	5,000,000.00	-94.99	银行理财产品到期
在建工程	38,218,113.81	85,003,377.05	-55.04	在建工程转固
短期借款	91,000,000.00	260,000,000.00	-65.00	偿还银行贷款
应付股利	0.00	38,200,000.00	-100.00	支付济川控股股利
其他应付款	371,942,291.67	252,670,067.56	47.20	应付未付报销款增加
资本公积	987,683,591.52	381,422,009.52	158.95	非公开发行募集资金增加

2、利润表主要项目变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年同期金额	本报告期比 上年同期增 减%	变动原因分析
营业成本	117,680,834.12	88,734,786.49	32.62	固定资产转固及公司动力通过煤改气改造，导致制造费用增加
财务费用	1,965,652.35	2,888,136.94	-31.94	银行贷款减少
资产减值损失	-416,119.99	6,081,437.76	-106.84	上年同期应收款项较年初增加较大

3、现金流量表主要项目变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年同期金额	本报告期比上年同期增减%	变动原因分析
收回投资收到的现金	5,000,000.00	152,800,000.00	-96.73	上年同期收回以前年度投资款
取得借款收到的现金	140,000,000.00	30,000,000.00	366.67	贷款到期偿还后续贷
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	115,000,000.00	168.70	偿还银行贷款额较去年同期增加

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

报告期内，公司于 2014 年 2 月 15 日发布了《关于公司及相关方承诺履行情况的公告》（详见公司登载于上海证券交易所网站的 2014-005 号公告）。

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

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司

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	667,693,485.27	65,051,877.91
应收票据	22,451,867.48	14,344,952.21
应收账款	791,215,145.74	743,052,252.86
预付款项	12,074,591.69	6,827,997.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,436,936.28	14,595,900.69
买入返售金融资产		
存货	83,414,400.36	99,156,119.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,551.14	5,000,000.00
流动资产合计	1,584,536,977.96	948,029,100.28
非流动资产:		
长期股权投资	37,500,000.00	37,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	845,163,792.06	788,335,483.72
在建工程	38,218,113.81	85,003,377.05
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	131,212,948.14	131,265,775.49
开发支出		
长期待摊费用	6,267,264.11	7,499,486.88
递延所得税资产	7,354,908.62	7,307,134.14
其他非流动资产	18,293,768.43	9,513,859.15
非流动资产合计	1,084,010,795.17	1,066,425,116.43
资产总计	2,668,547,773.13	2,014,454,216.71

流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	260,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,740,945.00	15,365,325.00
应付账款	157,234,920.92	154,694,779.48
预收款项	3,319,131.23	1,872,044.16
应付职工薪酬	39,094,974.66	65,592,341.96
应交税费	59,105,165.88	45,114,897.72
应付利息		
应付股利		38,200,000.00
其他应付款	371,942,291.67	252,670,067.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	740,437,429.36	833,509,455.88
非流动负债：		
专项应付款	6,792,712.7	6,801,471.30
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,102,722.90	21,730,577.69
非流动负债合计	27,895,435.60	28,532,048.99
负债合计	768,332,864.96	862,041,504.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,803,346.00	367,875,689.00
资本公积	987,683,591.52	381,422,009.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,133,023.50	39,133,023.50
一般风险准备		
未分配利润	489,594,947.15	363,981,989.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,900,214,908.17	1,152,412,711.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,900,214,908.17	1,152,412,711.84
负债和所有者权益总计	2,668,547,773.13	2,014,454,216.71

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司

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	728,087.64	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	693,117.57	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,421,205.21	
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	6,222,339,239.00	5,600,150,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,222,339,239.00	5,600,150,000.00
资产总计	6,223,760,444.21	5,600,150,000.00

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	108,000.00	
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,315,200.00	511,082.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,200.00	511,082.43
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,423,200.00	511,082.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	781,454,701.00	749,024,701.00
资本公积	5,240,177,021.37	4,650,417,782.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,188,770.67	32,188,770.67
一般风险准备		
未分配利润	168,516,751.17	168,007,663.53
所有者权益（或股东权益）合计	6,222,337,244.21	5,599,638,917.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,223,760,444.21	5,600,150,000.00

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

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	712,956,270.85	636,086,450.82
其中：营业收入	712,956,270.85	636,086,450.82
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,815,388.64	540,164,716.42
其中：营业成本	117,680,834.12	88,734,786.49
利息支出		
营业税金及附加	12,638,629.01	11,728,564.64
销售费用	408,689,028.61	384,101,214.91
管理费用	48,257,364.54	46,630,575.68
财务费用	1,965,652.35	2,888,136.94
资产减值损失	-416,119.99	6,081,437.76
投资收益（损失以“-”号填列）	60,958.90	12,478.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,201,841.11	95,934,212.76
加：营业外收入	23,268,168.46	19,643,745.54
减：营业外支出	1,249,848.35	51,668.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,220,161.22	115,526,290.30
减：所得税费用	20,607,203.89	16,312,842.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,612,957.33	99,213,447.52
归属于母公司所有者的净利润	125,612,957.33	99,213,447.52
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.163	0.162
（二）稀释每股收益	0.163	0.162
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	119,000.00	
财务费用	-628,087.64	
资产减值损失		
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）	509,087.64	
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	509,087.64	
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	509,087.64	
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		

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

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	727,929,717.27	575,903,720.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,195,012.30	90,593,468.50
经营活动现金流入小计	783,124,729.57	666,497,188.69
购买商品、接受劳务支付的现金	75,940,912.90	60,593,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金	103,984,113.19	92,273,907.17
支付的各项税费	133,094,722.94	134,743,607.63
支付其他与经营活动有关的现金	249,606,402.65	197,260,194.70
经营活动现金流出小计	562,626,151.68	484,871,263.61
经营活动产生的现金流量净额	220,498,577.89	181,625,925.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	152,800,000.00
取得投资收益收到的现金	60,958.90	12,478.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,834.00	
投资活动现金流入小计	5,145,792.90	152,812,478.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,869,046.84	44,291,999.46
投资支付的现金		168,083,122.26
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	34,869,046.84	212,375,121.72
投资活动产生的现金流量净额	-29,723,253.94	-59,562,643.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	640,761,669.00	
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	140,000,000.00	30,000,000.00
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	780,761,669.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,422,955.59	2,881,944.43
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	18,472,430.00	
筹资活动现金流出小计	368,895,385.59	117,881,944.43
筹资活动产生的现金流量净额	411,866,283.41	-87,881,944.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	602,641,607.36	34,181,337.29
加：期初现金及现金等价物余额	65,051,877.91	30,870,540.62
六、期末现金及现金等价物余额	667,693,485.27	65,051,877.91

法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	628,087.64	
经营活动现金流入小计	628,087.64	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额	628,087.64	
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	622,189,239.00	
取得子公司及其他营业单位支付现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	622,189,239.00	
投资活动产生的现金流量净额	-622,189,239.00	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	640,761,669.00	
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		
筹资活动现金流入小计	640,761,669.00	
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		

支付其他与筹资活动有关的现金	18,472,430.00	
筹资活动现金流出小计	18,472,430.00	
筹资活动产生的现金流量净额	622,289,239.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	728,087.64	
加：期初现金及现金等价物余额	0	
六、期末现金及现金等价物余额	728,087.64	

法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏