
山东新华锦国际股份有限公司

600735

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.....	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	张建华
主管会计工作负责人姓名	张琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张琳

公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳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	907,240,332.85	896,454,829.91	1.20
归属于上市公司股东的净资产	600,318,953.49	587,245,695.54	2.23
	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	26,629,816.29	30,600,284.67	-12.98
	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	273,495,576.96	253,600,068.92	7.85
归属于上市公司股东的净利润	10,245,359.62	10,113,532.91	1.3
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,298,045.32	10,098,052.20	1.98
加权平均净资产收益率(%)	1.1360	1.8265	减少 0.6905 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.04087	0.04034	1.31
稀释每股收益(元/股)	0.04087	0.04034	1.31

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,050.59
少数股东权益影响额(税后)	364.89
合计	-52,685.70

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		17,609			
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
山东鲁锦进出口集团 有限公司	境内非国有法人	50.98	127,812,168	31,487,770	质押 122, 234, 200
山东海川集团控股有	境内非国有法人	2.42	6,061,785	6,061,785	无

限公司					
深圳前海国盈一凡投资企业（有限合伙）	未知	2.32	5,815,577		未知
北京洁能环保工程有限公司	未知	1.45	3,640,020		未知
青岛鑫融发咨询管理有限公司	境内非国有法人	1.04	2,596,368	2,596,368	无
张建华	境内自然人	0.97	2,438,806		无
北京汇信卓越理财顾问有限公司	未知	0.66	1,663,882		未知
中融国际信托有限公司一金百临1号量化对冲集合资金信托计划	未知	0.46	1,162,554		未知
单启新	境内自然人	0.44	1,110,700		未知
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	未知	0.37	929,260		未知
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		
山东鲁锦进出口集团有限公司	96,324,398		人民币普通股	96,324,398	
深圳前海国盈一凡投资企业（有限合伙）	5,815,577		人民币普通股	5,815,577	
北京洁能环保工程有限公司	3,640,020		人民币普通股	3,640,020	
张建华	2,438,806		人民币普通股	2,438,806	
北京汇信卓越理财顾问有限公司	1,663,882		人民币普通股	1,663,882	
中融国际信托有限公司一金百临1号量化对冲集合资金信托计划	1,162,554		人民币普通股	1,162,554	
单启新	1,110,700		人民币普通股	1,110,700	
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	929,260		人民币普通股	929,260	
刘靖	856,996		人民币普通股	856,996	
胡刚华	798,600		人民币普通股	798,600	

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

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

报告期内公司实际控制人张建华个人于 2014 年 1 月 6 日通过二级市场增持完毕后,其本人及其一致行动人承诺自增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股份。请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》2014 年 1 月 7 日《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》(临 2014-004)。

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

山东新华锦国际股份有限公司

法定代表人:张建华

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表
2014年3月31日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	166,740,898.28	154,221,085.19	短期借款	77,785,500.67	94,400,548.57
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	310,969.19	308,263.74	拆入资金		
应收票据	1,191,530.40	1,327,796.89	交易性金融负债		
应收账款	105,019,305.37	110,936,120.39	应付票据		
预付款项	14,882,428.45	12,415,803.78	应付账款	102,247,178.25	94,493,196.89
应收保费			预收款项	29,006,337.36	22,961,246.76
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	20,912,840.33	21,163,959.63
应收股利			应交税费	56,106.36	2,616,662.48
其他应收款	38,283,432.41	38,649,268.01	应付利息	4,874,428.02	4,849,887.91
买入返售金融资产			应付股利	225,708.00	225,708.00
存货	295,315,625.71	293,501,872.75	其他应付款	19,900,568.00	19,062,206.75
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	621,744,189.81	611,360,210.75	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		
			流动负债合计	255,008,666.99	259,773,416.99
非流动资产:			非流动负债:		
发放委托贷款及垫款			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	39,750,685.39	39,324,144.70	预计负债		
投资性房地产	44,119,225.00	44,119,225.00	递延所得税负债	10,159,269.87	10,154,299.28
固定资产	94,434,413.18	95,706,138.60	其他非流动负债		
在建工程	365,448.71	297,500.00	非流动负债合计	10,159,269.87	10,154,299.28
工程物资			负债合计	265,167,936.86	269,927,716.27
固定资产清理			所有者权益(或股东权益):		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	250,699,666.00	250,699,666.00
油气资产			资本公积	272,770,207.14	272,924,491.35
无形资产	11,142,389.93	11,156,071.21	减:库存股		
开发支出			专项储备		
商誉	86,119,434.15	84,660,285.31	盈余公积	25,178,396.37	25,178,396.37
长期待摊费用	3,068,607.57	3,284,439.07	一般风险准备		
递延所得税资产	5,403,859.17	5,420,002.25	未分配利润	64,851,060.78	54,605,701.16
其他非流动资产	1,092,079.94	1,126,813.02	外币报表折算差额	-13,180,376.80	-16,162,559.34
			归属于母公司所有者权益合计	600,318,953.49	587,245,695.54
			少数股东权益	41,753,442.50	39,281,418.10
非流动资产合计	285,496,143.04	285,094,619.16	所有者权益合计	642,072,395.99	626,527,113.64
资产总计	907,240,332.85	896,454,829.91	负债和所有者权益总计	907,240,332.85	896,454,829.91

法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:张琳 会计机构负责人:张琳

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	661,648.48	8,231,755.97	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		250,000.00
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	159,551.25	129,551.25
其他应收款	173,480,496.38	146,634,786.81	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	61,743,991.50	42,083,250.93
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	174,142,144.86	154,866,542.78	其他流动负债		
			流动负债合计	61,903,542.75	42,462,802.18
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	397,397,030.53	397,397,030.53	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	621,034.19	667,664.75	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	61,903,542.75	42,462,802.18
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
油气资产			实收资本(或股本)	250,699,666.00	250,699,666.00
无形资产			资本公积	353,281,830.20	353,281,830.20
开发支出			减:库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	18,840,148.99	18,840,148.99
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	-112,564,978.36	-112,353,209.31
非流动资产合计	398,018,064.72	398,064,695.28	所有者权益(或股东权益)合计	510,256,666.83	510,468,435.88
资产总计	572,160,209.58	552,931,238.06	负债和所有者权益(或股东权益)总计	572,160,209.58	552,931,238.06

法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:张琳 会计机构负责人:张琳

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	273,495,576.96	253,600,068.92
其中：营业收入	273,495,576.96	253,600,068.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,446,081.47	235,139,656.61
其中：营业成本	212,318,062.75	187,190,407.37
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	438,695.99	361,816.58
销售费用	31,154,665.88	34,273,428.17
管理费用	9,369,937.03	9,458,814.22
财务费用	1,576,849.41	3,702,966.37
资产减值损失	-412,129.59	152,223.90
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）	426,540.71	273,557.58
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）	19,476,036.20	18,733,969.89
加：营业外收入	17,482.51	47,053.03
减：营业外支出	67,040.90	25,257.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,426,477.81	18,755,765.05
减：所得税费用	6,161,236.28	5,547,365.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,265,241.53	13,208,399.53
归属于母公司所有者的净利润	10,245,359.62	10,113,532.91
少数股东损益	3,019,881.91	3,094,866.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04087	0.04034
（二）稀释每股收益	0.04087	0.04034
七、其他综合收益	2,982,182.54	-747,799.88
八、综合收益总额	16,247,424.07	12,460,599.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,227,542.16	9,365,733.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,019,881.91	3,094,866.62

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

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	216,972.36	208,807.53
财务费用	-5,013.31	-1,905.45
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）	-211,959.05	-206,902.08
加：营业外收入	190.00	
减：营业外支出		18,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-211,769.05	-225,602.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-211,769.05	-225,602.08
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	-0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0008	-0.0009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-211,769.05	-225,602.08

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

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	196,987,568.17	269,631,939.04
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	17,242,117.54	38,199,894.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,927,974.75	1,544,440.62
经营活动现金流入小计	229,157,660.46	309,376,274.08
购买商品、接受劳务支付的现金	128,083,513.42	199,765,400.94
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	32,712,553.91	34,500,976.48
支付的各项税费	10,746,706.98	10,651,956.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,985,069.86	33,857,655.11
经营活动现金流出小计	202,527,844.17	278,775,989.41
经营活动产生的现金流量净额	26,629,816.29	30,600,284.67
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		
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		
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	721,140.96	3,176,369.53
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	721,140.96	3,176,369.53
投资活动产生的现金流量净额	-721,140.96	-3,176,369.53
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	47,408,447.12	81,194,365.06
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	47,408,447.12	81,194,365.06
偿还债务支付的现金	64,023,495.02	105,354,769.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,913.23	1,921,135.02
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		
筹资活动现金流出小计	65,548,408.25	107,275,904.90
筹资活动产生的现金流量净额	-18,139,961.13	-26,081,539.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,184.37	
五、现金及现金等价物净增加额	8,079,898.57	1,342,375.30
加: 期初现金及现金等价物余额	146,391,248.82	140,427,787.16
六、期末现金及现金等价物余额	154,471,147.39	141,770,162.46

法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人: 张琳 会计机构负责人: 张琳

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	14,121,271.56	23,418,103.79
经营活动现金流入小计	14,121,271.56	23,418,103.79
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		20,851.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,691,379.05	16,968,293.35
经营活动现金流出小计	21,691,379.05	16,989,144.45
经营活动产生的现金流量净额	-7,570,107.49	6,428,959.34
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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-7,570,107.49	6,428,959.34
加: 期初现金及现金等价物余额	8,231,755.97	555,101.28
六、期末现金及现金等价物余额	661,648.48	6,984,060.62

法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人: 张琳 会计机构负责人: 张琳