

---

黄山永新股份有限公司

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

# 2013 年第一季度报告



证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

披露时间: 2013 年 04 月 19 日

# 黄山永新股份有限公司

## 2013 年第一季度报告全文

### 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

2、公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

#### 一、主要会计数据及财务指标

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：（人民币）元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	391,862,411.11	353,390,632.13	10.89
归属于上市公司股东的净利润	43,692,282.29	38,082,176.33	14.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,129,017.88	34,846,576.91	12.29
经营活动产生的现金流量净额	-21,933,784.65	-47,566,319.82	53.89
基本每股收益（元/股）*注	0.13	0.14	-7.14
稀释每股收益（元/股）*注	0.13	0.14	-7.14
加权平均净资产收益率 (%)	3.09	4.50	-1.41
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产	1,847,259,756.21	1,831,582,485.74	0.86
归属于上市公司股东的净资产	1,440,224,302.51	1,390,251,520.22	3.59

\*注：1、2012 年 7 月 2 日，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）31,407,500 股，新股上市日为 7 月 12 日，总股本由 185,764,800 股增至 217,172,300 股。

2、2012 年 8 月 23 日，公司 2012 年半年度权益分派实施完毕，以公司当时总股本 217,172,300 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本增至 325,758,450 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	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）	-22,971.91	
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）	5,002,248.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,306.64	
所得税影响额	806,937.41	
少数股东权益影响额（税后）	9,380.93	
合 计	4,563,264.41	--

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		17,494				
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
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	28.30	92,197,695	0		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	4.69	15,287,835	0		
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	4.53	14,748,552	0		
大永真空科技股份有限公司	境外法人	3.99	12,995,240	0		
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.54	11,537,805	0		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	3.20	10,423,894	0		
全国社保基金五零三组合	其他	3.03	9,870,000	9,870,000		
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	2.33	7,575,000	7,575,000		
招商银行股份有限公司－	其他	2.27	7,390,128	0		

光大保德信优势配置股票型证券投资基金					
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	6,675,000	6,675,000	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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		
黄山永佳(集团)有限公司	92,197,695	人民币普通股	92,197,695		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	15,287,835	人民币普通股	15,287,835		
美佳粉末涂料有限公司	14,748,552	人民币普通股	14,748,552		
大永真空科技股份有限公司	12,995,240	人民币普通股	12,995,240		
永邦中国投资有限公司	11,537,805	人民币普通股	11,537,805		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	10,423,894	人民币普通股	10,423,894		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,390,128	人民币普通股	7,390,128		
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	3,427,138	人民币普通股	3,427,138		
光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	2,748,629	人民币普通股	2,748,629		
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	2,099,868	人民币普通股	2,099,868		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

### 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

√ 适用    □ 不适用

本报告期末，公司应收票据较年初增长 33.38%，主要系报告期内收取票据结算货款所致；预付账款较年初增长 85.27%，主要系报告期内预付设备款和材料款所致；其他应收款较年初增长 68.61%，主要系员工预支出差借款和支付关税及进口增值税所致。

本报告期末，公司预收账款较年初下降 45.46%，主要系报告期内销售开票结算所致；应交税费较年初增长 513.07%，主要系报告期内产生的应交税费所致。

本报告期内，销售费用较上年同期增长 23.24%，主要系产品运输费用及出口费用增长所致；财务费用较上年同期下降 76.86%，主要系存款息收入所致；营业外收入较上年同期增长 40.92%，主要系本期确认的补贴收入所致。

#### 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	30
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,112.29	至	10,545.98
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,112.29		
业绩变动的原因说明	无		

### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 六、证券投资情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	693,759,811.95	739,996,667.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,463,858.55	58,826,425.47
应收账款	264,036,990.45	229,818,550.02
预付款项	32,144,969.55	17,350,250.08
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	3,788,878.73	2,247,161.11
买入返售金融资产		
存货	224,264,757.20	231,353,025.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,521,349.98	1,302,672.39
流动资产合计	1,297,980,616.41	1,280,894,752.62
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	433,132,938.06	436,915,051.36
在建工程	42,607,701.06	39,889,640.29
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	57,671,457.77	58,015,998.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,867,042.91	15,867,042.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,279,139.80	550,687,733.12
资产总计	1,847,259,756.21	1,831,582,485.74
流动负债：		
短期借款		
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	131,759,164.68	133,651,250.71
应付账款	129,956,977.48	146,435,036.98
预收款项	3,243,646.08	5,946,899.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,064,209.28	41,680,435.23
应交税费	7,490,348.93	-1,813,353.41
应付利息		
应付股利		

其他应付款	37,412,198.85	44,603,128.98
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		
其他流动负债	7,792,740.83	7,168,500.00
流动负债合计	343,719,286.13	377,671,897.67
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	39,404,500.00	39,560,000.00
非流动负债合计	39,404,500.00	39,560,000.00
负债合计	383,123,786.13	417,231,897.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	325,758,450.00
资本公积	588,534,406.55	582,253,906.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,329,376.89	94,329,376.89
一般风险准备		
未分配利润	431,602,069.07	387,909,786.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,440,224,302.51	1,390,251,520.22
少数股东权益	23,911,667.57	24,099,067.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,135,970.08	1,414,350,588.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,847,259,756.21	1,831,582,485.74

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,141,669.86	604,061,779.63
交易性金融资产		
应收票据	77,275,913.95	57,500,166.47
应收账款	222,350,726.39	198,652,248.85
预付款项	16,411,548.73	14,751,365.68
应收利息		

应收股利		
其他应收款	59,906,978.35	52,142,751.42
存货	182,245,318.97	189,568,816.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,270,330.78	1,104,406.83
流动资产合计	1,069,602,487.03	1,117,781,535.60
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	211,260,791.09	151,260,791.09
投资性房地产		
固定资产	302,426,851.74	303,786,363.80
在建工程	39,299,780.72	37,353,727.95
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	34,095,905.27	34,309,097.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,677,543.28	13,677,543.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,760,872.10	540,387,524.02
资产总计	1,670,363,359.13	1,658,169,059.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	100,618,512.80	106,059,342.00
应付账款	83,474,091.93	97,088,167.02
预收款项	2,786,858.87	5,352,533.62
应付职工薪酬	25,810,633.90	39,796,657.97
应交税费	8,426,115.66	158,786.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,004,836.28	38,880,946.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,168,500.00	7,168,500.00
流动负债合计	259,289,549.44	294,504,933.04
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	33,340,000.00	33,340,000.00
非流动负债合计	33,340,000.00	33,340,000.00
负债合计	292,629,549.44	327,844,933.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,758,450.00	325,758,450.00
资本公积	588,518,100.84	582,237,600.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,329,376.89	94,329,376.89
一般风险准备		
未分配利润	369,127,881.96	327,998,698.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,377,733,809.69	1,330,324,126.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,670,363,359.13	1,658,169,059.62

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

### 3、合并利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	391,862,411.11	353,390,632.13
其中：营业收入	391,862,411.11	353,390,632.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,461,706.86	312,080,953.21
其中：营业成本	304,387,747.24	273,126,913.42
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	1,304,264.82	1,092,213.51
销售费用	17,550,770.86	14,240,925.70
管理费用	23,509,330.59	23,303,161.53
财务费用	-2,815,853.58	-1,592,129.24
资产减值损失	1,525,446.93	1,909,868.29
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）	46,400,704.25	41,309,678.92
加：营业外收入	4,942,602.18	3,507,375.27
减：营业外支出	63,019.43	6,006.03
其中：非流动资产处置损失	23,019.43	6,006.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,280,287.00	44,811,048.16
减：所得税费用	7,775,404.99	6,721,657.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,504,882.01	38,089,390.94
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	43,692,282.29	38,082,176.33
少数股东损益	-187,400.28	7,214.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,504,882.01	38,089,390.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,692,282.29	38,082,176.33
归属于少数股东的综合收益总额	-187,400.28	7,214.61

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

#### 4、母公司利润表

编制单位：黄山永新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	337,203,914.71	316,249,093.06
减：营业成本	258,558,616.20	241,779,622.91
营业税金及附加	1,225,591.93	842,087.50
销售费用	14,717,035.93	12,281,127.17
管理费用	20,854,291.20	20,098,483.84
财务费用	-3,352,288.72	-730,151.38
资产减值损失	1,525,446.93	2,349,090.77
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）	43,675,221.24	39,628,832.25
加：营业外收入	4,752,053.02	3,475,043.00
减：营业外支出	40,000.00	5,052.03
其中：非流动资产处置损失		5,052.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,387,274.26	43,098,823.22
减：所得税费用	7,258,091.15	6,464,823.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,129,183.11	36,633,999.74

五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,129,183.11	36,633,999.74

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

## 5、合并现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

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	331,190,238.42	300,635,351.73
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	665,448.85	3,619,356.18
经营活动现金流入小计	331,855,687.27	304,254,707.91
购买商品、接受劳务支付的现金	275,337,484.78	258,694,055.83
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	46,636,031.12	59,094,591.21
支付的各项税费	19,987,359.55	23,169,045.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,828,596.47	10,863,335.32
经营活动现金流出小计	353,789,471.92	351,821,027.73
经营活动产生的现金流量净额	-21,933,784.65	-47,566,319.82
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	34,500.00	520,000.00
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	3,767,808.47	1,001,969.07

投资活动现金流入小计	3,802,308.47	1,521,969.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,324,101.05	27,972,902.30
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	27,324,101.05	27,972,902.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,521,792.58	-26,450,933.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,907,328.00
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		
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		7,907,328.00
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		45,154,989.36
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		45,154,989.36
筹资活动产生的现金流量净额		-37,247,661.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,278.56	-685,551.77
五、现金及现金等价物净增加额	-46,236,855.79	-111,950,466.18
加：期初现金及现金等价物余额	739,996,667.74	339,045,493.21
六、期末现金及现金等价物余额	693,759,811.95	227,095,027.03

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：黄山永新股份有限公司

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	280,775,369.76	254,269,727.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	333,396.54	3,596,249.46
经营活动现金流入小计	281,108,766.30	257,865,976.98
购买商品、接受劳务支付的现金	225,120,547.67	226,918,324.07
支付给职工以及为职工支付的现金	37,835,878.42	53,603,062.44
支付的各项税费	17,356,985.33	20,566,739.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,011,110.00	9,297,347.53
经营活动现金流出小计	295,324,521.42	310,385,473.50
经营活动产生的现金流量净额	-14,215,755.12	-52,519,496.52
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		
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	3,540,193.96	863,646.14
投资活动现金流入小计	3,540,193.96	863,646.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,463,270.05	21,371,874.30
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	82,463,270.05	21,371,874.30
投资活动产生的现金流量净额	-78,923,076.09	-20,508,228.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,907,328.00
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		7,907,328.00
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		45,154,989.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,154,989.36
筹资活动产生的现金流量净额		-37,247,661.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,278.56	-685,551.77
五、现金及现金等价物净增加额	-93,920,109.77	-110,960,937.81
加：期初现金及现金等价物余额	604,061,779.63	285,205,365.49
六、期末现金及现金等价物余额	510,141,669.86	174,244,427.68

法定代表人：江继忠

主管会计工作负责人：方秀华

会计机构负责人：方秀华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一三年四月十八日