

湖北迈亚股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	809,811,533.06	712,100,343.10	13.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,541,700.48	2,995,475.36	251.92%
总股本（股）	243,100,000.00	243,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.043	0.012	258.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	31,061,785.75	47,864,210.46	-35.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,022,801.98	-8,990,988.41	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,913,779.10	-22,454,887.29	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.234	-0.092	-
基本每股收益（元/股）	-0.037	-0.037	-
稀释每股收益（元/股）	-0.037	-0.037	-
加权平均净资产收益率（%）	-133.30%	-7.64%	-125.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-195.95%	-8.00%	-187.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	4,240,000.00	获得淘汰落后产能政府补助
合计	4,240,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	20,073	
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	种类
湖北仙桃毛纺集团有限公司	20,614,880	人民币普通股
谢慧明	3,776,449	人民币普通股
汤毅	1,550,800	人民币普通股
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	1,500,000	人民币普通股
林伟宏	1,105,300	人民币普通股
陆永强	750,000	人民币普通股
石磊	656,100	人民币普通股
卢鸣	620,100	人民币普通股
金来安	572,156	人民币普通股
秦松	549,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金 28,192,517.62 元较本年年初数增加 67.70%，主要因银行借款增加所致；
 应收票据 560,000 元较本年年初数增加 460%，主要因增加了银行票据结算方式业务；
 预付款项 22,251,258.37 元较本年年初数增加 39.11%，主要因房地产业务的工程款预付，未及时取得发票；
 其他应收款 5,826,467.27 元较本年年初数增加 324.73%，本期房地产预缴税款增加；
 短期借款 181,250,000 元较本年年初数增加 126.56%，主要因增加了银行借款；
 预收款项 81,267,455.77 元较本年年初数增加 32.18%，主要因房地产预收款增加；
 应交税费 9,051,068.30 元较本年年初数增加 60%，主要因房地产应交税费已申报，按税务要求转入监管账户；
 营业总收入 31,061,785.75 元较上年同期数减少 35.10%，主要因纺织行业低迷，销售规模下降；
 营业成本 30,662,038.06 元较上年同期数减少 32.79%，主要因本年度销售规模下降；
 销售费用 4,599,893.38 元较上年同期数增加 66.35%，主要因增加房地产营销费用投入；
 资产减值损失 4,480,409.85 元较上年同期数增加 88.64%，主要因本期计提减值增加；
 营业外收入 4,240,000 元较上年同期数增加 859.37%，主要因本年度获得淘汰落后产能政府补助；
 经营活动产生的现金流量净额-56,913,779.10 元较上年同期数增加 34,458,891.81 元，主要因本年度增加房地产项目投入；
 投资活动产生的现金流量净额-4,576.00 元较上年同期数减少 88,590.47 元，主要因本期固定资产购置减少；
 筹资活动产生的现金流量净额 64,279,431.40 元较上年同期数增加 352.71%，主要因毛纺集团和丝宝实业为公司提供无息借款，银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1、公司已于 2012 年 3 月 15 日与大股东毛纺集团续签《土地租赁合同》，公司自愿将部分土地出租给大股东有偿使用，合同双方同意比照市场价格，按年租金 2.88 万元计算，并于每年的 12 月份支付当年的租金，租赁期限为 3 年；</p> <p>2、公司已于 2012 年 1 月与万钜国际投资有限公司续签《写字楼租赁合同》，承租面积 6,657 平方米。租赁期限 1 年，房屋年租金 40 万元；</p> <p>3、公司已于 2012 年 1 月与仙桃安和物业管理公司续签《物业管理协议》，由安和物业对公司承租的建筑面积 6,657 平方米的写字楼及其附属建筑物进行管理，物业管理期限 1 年，物业管理年费 30 万元；</p> <p>4、公司已于 2012 年 1 月与湖北丝宝股份有限公司续签《丝宝工业园房屋租赁合同》，承租其工业园区宿舍 23 间，年租金 9.36 万元（以实际入住房间数为准），租赁期 1 年；</p> <p>5、公司已于 2012 年 2 月 13 日与仙桃市花源酒店有限公司签订了《终止合同协议书》，经双方协商决定终止《花源酒店大堂租赁合同》；</p> <p>6、公司已于 2012 年 3 月 16 日与大股东毛纺集团续签《委托经营管理合同》，委托经营期限为 2 年。该事项经营成果以及对财务状况的影响：2012 年 1 月-3 月，公司受托的经营紧密纺纱厂，实现营业收入 7,625,826.51 元（其中对外实现营业收入 5,313,462.20 元，对公司内部供应棉纱实现营业收入 2,312,364.31 元），营业成本 7,211,098.08 元，营业税金及附加 8,498.09 元，期间费用 414628.37 元，计提减值准备-186,775.01 元，为公司提供经常性经营利润 178,376.98 元。本期管理费用中已按《委托经营管理合同》计提应支付给大股东毛纺集团的受托经营费用 19,819.67 元，并已计入公司损益。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖北仙桃毛纺集团有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理运营中心	(1)毛纺集团持有公司的股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易;上述 24 个月期满后 12 个月内,毛纺集团通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反承诺的卖出交易,卖出资金将划归公司所有;(2)若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持湖北迈亚股份上市流通时,需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份;(3)待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准,非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。	(1) 第一项已履行完毕; (2) 第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下,将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有 312,000 (占公司总股本的 0.13%) 有限售条件流通股将继续实行限售安排;(3) 第三项承诺严格履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	丝宝实业发展(武汉)有限公司	承诺在本次权益变动后,将在改善毛纺集团及湖北迈亚纺织主业的盈利能力基础上,选择合适时机和适当方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产等方式进一步提高上市公司资产质量,确保上市公司的可持续发展。	根据承诺条件履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 22 日	公司董秘办	电话沟通	个人	北京投资者	公司基本情况和生产经营状况
2012 年 03 月 26 日	公司董秘办	电话沟通	个人	广东投资者	公司基本情况和生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,192,517.62	28,192,517.62	16,811,017.01	16,811,017.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	560,000.00	560,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	13,995,495.67	13,995,495.67	17,662,076.91	17,662,076.91
预付款项	22,251,258.37	22,251,258.37	15,995,428.24	15,995,428.24
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	5,826,467.27	5,826,467.27	1,371,797.71	1,371,797.71

买入返售金融资产				
存货	349,261,622.07	349,261,622.07	283,563,644.67	283,563,644.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	420,087,361.00	420,087,361.00	335,503,964.54	335,503,964.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	121,642,560.00	121,642,560.00	100,664,850.00	100,664,850.00
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	221,528,242.74	221,528,242.74	229,084,172.92	229,084,172.92
在建工程				
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	46,553,369.32	46,553,369.32	46,847,355.64	46,847,355.64
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	389,724,172.06	389,724,172.06	376,596,378.56	376,596,378.56
资产总计	809,811,533.06	809,811,533.06	712,100,343.10	712,100,343.10
流动负债：				
短期借款	181,250,000.00	181,250,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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				
应付账款	18,777,083.06	18,777,083.06	20,515,231.32	20,515,231.32
预收款项	81,267,455.77	81,267,455.77	61,483,163.54	61,483,163.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,694,232.93	5,694,232.93	6,261,848.03	6,261,848.03
应交税费	9,051,068.30	9,051,068.30	5,656,743.76	5,656,743.76
应付利息			450,071.67	450,071.67
应付股利	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
其他应付款	371,776,009.62	371,776,009.62	407,692,509.42	407,692,509.42
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				
流动负债合计	667,861,149.68	667,861,149.68	582,104,867.74	582,104,867.74
非流动负债：				
长期借款	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
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	4,408,682.90	4,408,682.90		
其他非流动负债				
非流动负债合计	131,408,682.90	131,408,682.90	127,000,000.00	127,000,000.00
负债合计	799,269,832.58	799,269,832.58	709,104,867.74	709,104,867.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00
资本公积	164,272,111.26	164,272,111.26	147,703,084.16	147,703,084.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备				
未分配利润	-444,625,012.28	-444,625,012.28	-435,602,210.30	-435,602,210.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	10,541,700.48	10,541,700.48	2,995,475.36	2,995,475.36
少数股东权益				
所有者权益合计	10,541,700.48	10,541,700.48	2,995,475.36	2,995,475.36
负债和所有者权益总计	809,811,533.06	809,811,533.06	712,100,343.10	712,100,343.10

4.2 利润表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,061,785.75	31,061,785.75	47,864,210.46	47,864,210.46
其中：营业收入	31,061,785.75	31,061,785.75	47,864,210.46	47,864,210.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,324,587.73	44,324,587.73	57,267,155.22	57,267,155.22
其中：营业成本	30,662,038.06	30,662,038.06	45,622,760.69	45,622,760.69
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	410.40	410.40	410.40	410.40
销售费用	4,599,893.38	4,599,893.38	2,765,134.69	2,765,134.69
管理费用	2,090,691.13	2,090,691.13	4,202,656.99	4,202,656.99
财务费用	2,491,144.91	2,491,144.91	2,301,095.47	2,301,095.47
资产减值损失	4,480,409.85	4,480,409.85	2,375,096.98	2,375,096.98
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）	-13,262,801.98	-13,262,801.98	-9,402,944.76	-9,402,944.76
加：营业外收入	4,240,000.00	4,240,000.00	441,956.35	441,956.35
减：营业外支出			30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,022,801.98	-9,022,801.98	-8,990,988.41	-8,990,988.41
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,022,801.98	-9,022,801.98	-8,990,988.41	-8,990,988.41
归属于母公司所有者的净利润	-9,022,801.98	-9,022,801.98	-8,990,988.41	-8,990,988.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.037	-0.037	-0.037	-0.037
（二）稀释每股收益	-0.037	-0.037	-0.037	-0.037
七、其他综合收益	16,569,027.10	16,569,027.10	12,882,285.00	12,882,285.00
八、综合收益总额	7,546,225.12	7,546,225.12	3,891,296.59	3,891,296.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,546,225.12	7,546,225.12	3,891,296.59	3,891,296.59
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	55,321,107.62	55,321,107.62	50,896,558.68	50,896,558.68
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	64,267.54	64,267.54	16,879.60	16,879.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,593,043.34	5,593,043.34	1,354,192.75	1,354,192.75
经营活动现金流入小计	60,978,418.50	60,978,418.50	52,267,631.03	52,267,631.03
购买商品、接受劳务支付的现金	94,711,142.61	94,711,142.61	57,984,406.82	57,984,406.82
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	10,942,794.69	10,942,794.69	8,896,188.83	8,896,188.83
支付的各项税费	4,370,881.55	4,370,881.55	1,392,937.97	1,392,937.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,867,378.75	7,867,378.75	6,448,984.70	6,448,984.70
经营活动现金流出小计	117,892,197.60	117,892,197.60	74,722,518.32	74,722,518.32
经营活动产生的现金流量净额	-56,913,779.10	-56,913,779.10	-22,454,887.29	-22,454,887.29
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			2,000.00	2,000.00
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				
投资活动现金流入小计			2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,576.00	4,576.00	95,166.47	95,166.47
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	4,576.00	4,576.00	95,166.47	95,166.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,576.00	-4,576.00	-93,166.47	-93,166.47
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	136,250,000.00	136,250,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	34,000,000.00	11,238.87	11,238.87
筹资活动现金流入小计	170,250,000.00	170,250,000.00	113,011,238.87	113,011,238.87
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,429,047.92	5,429,047.92	2,015,132.74	2,015,132.74
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	65,541,520.68	65,541,520.68	61,797,201.60	61,797,201.60
筹资活动现金流出小计	105,970,568.60	105,970,568.60	98,812,334.34	98,812,334.34
筹资活动产生的现金流量净额	64,279,431.40	64,279,431.40	14,198,904.53	14,198,904.53
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	7,361,076.30	7,361,076.30	-8,349,149.23	-8,349,149.23
加：期初现金及现金等价物余额	14,578,810.56	14,578,810.56	17,136,022.57	17,136,022.57
六、期末现金及现金等价物余额	21,939,886.86	21,939,886.86	8,786,873.34	8,786,873.34

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北迈亚股份有限公司

董事长：唐常军

二〇一二年四月二十日