

证券代码：002174

证券简称：梅 花 伞

公告编号：2012-030

梅花伞业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人颜金练先生及会计机构负责人(会计主管人员)邱新辉先生声明：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）	506,866,153.80	459,433,120.80	10.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	226,156,749.95	228,338,531.40	-0.96%
总股本（股）	82,939,921.00	82,939,921.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.73	2.75	-0.73%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	54,331,932.94	48,299,154.22	12.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,852,135.87	-2,751,807.95	-3.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,652,046.16	-24,737,492.29	77.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.30	76.67%
基本每股收益（元/股）	-0.034	-0.033	-3.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.034	-0.033	-3.03%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.21%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.30%	-1.23%	-0.07%

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	111,151.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131.40	
所得税影响额	-16,842.21	
少数股东权益影响额	-168.87	
合计	94,271.32	-

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）	11,016	
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
恒顺洋伞（香港）有限公司	38,738,546	人民币普通股
厦门宝德利贸易有限责任公司	2,193,992	人民币普通股
李奇林	400,660	人民币普通股
袁文莉	308,330	人民币普通股
黄小农	293,150	人民币普通股
姜长军	290,862	人民币普通股
张志民	283,100	人民币普通股
邵逸群	250,000	人民币普通股
陶祥平	250,000	人民币普通股
沈豪峰	246,888	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

- 1、货币资金较上年度期末数增加了 2,839.06 万元，增长 44.90%，主要原因系报告期内银行借款增加；
- 2、预付账款较上年度期末数增加了 1,948.12 万元，增长 593.45%，主要原因系报告期内预付江西天宝矿业有限公司投资款；
- 3、在建工程较上年度期末数增加了 465.65 万元，增长 44.31%，主要原因系报告期内安东园区生产基地建设支付工程尾款增加；
- 4、短期借款较上年度期末数增加了 6,316.33 万元，增长 55.84%，主要原因系本期银行借款增加所致；
- 5、预收款项较上年度期末数下降了 744.79 万元，下降 34.33%，主要原因系报告期内预收货款减少所致；
- 6、应付职工薪酬较上年度期末数增加了 116.92 万元，增长 32.88%，主要原因系上年度期末应付职工薪酬余额的减少；
- 7、应交税费较上年度期末数下降了 265.45 万元，下降 77.91%，主要原因系报告期内应交企业所得税减少及材料采购增加；
- 8、其他应付款较上年度期末数增加了 151.24 万元，增长 70.80%，主要原因系报告期内收到客户订金增加；
- 9、销售费用较上年同期数增加了 110.63 万元，增长 37.96%，主要原因系报告期内加大了国内市场的营销投入；
- 10、财务费用较上年同期数增加了 117.91 万元，增长 112.95%，主要原因系报告期内银行借款利息及汇兑损益增加；
- 11、营业外收入较上年同期数增加了 5.62 万元，增长 99.39%，主要原因系报告期内收到政府补贴款增加；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 1,908.54 万元，增长 77.15%，主要原因系报告期内购买商品支付的现金减少；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 4,288.79 万元，增长 234.81%，主要原因系报告期内银行借款增加；
- 14、期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 3,988.83 万元，增长 102.59%，主要原因系报告期内购买商品支付的款项减少及银行借款增加。

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

2011 年 12 月 20 日，公司与福建天宝矿业集团股份有限公司（以下简称“福建天宝”）签署《合作意向书》，拟收购福建天宝持有的江西天宝矿业有限公司（以下简称“江西天宝”）不低于 51%的股权。2012 年 1 月 5 日，公司与福建天宝签署股权转让协议，依据截止 2011 年 11 月 30 日江西天宝的净资产评估价值，协商确定江西天宝 51%股权转让的总价款为 5,780.00 万元。公司于 2012 年 2 月 1 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司 51%股权的议案》。

江西天宝已于 2012 年 3 月 20 日完成了工商登记变更手续，福建天宝持有江西天宝 51%股权已过户至本公司名下。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	恒顺洋伞（香港）有限公司	避免同业竞争的承诺	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	恒顺洋伞（香港）有限公司	自 2011 年 7 月 22 日首次减持本公司股票起，未来六个月内不再减持本公司股票。	严格履行承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	200	~~	500
	亏损[200~500]万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,677,241.59		
业绩变动的原因说明	公司产品海外订单波动，同时劳动力工资、原材料价格、人民币汇率、贷款利息等生产经营成本上升。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

梅花伞业股份有限公司

董事长： 王安邦

二〇一二年四月二十三日