

梅花伞业股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人叶兆平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表的真实、准确、完整。

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、主要财务数据

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

	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 (元)	251,514,624.09	54,331,932.94	362.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,537,129.75	-2,852,135.87	46.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,120,290.89	-2,946,407.69	28.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-95,623,561.90	-5,652,046.16	-1,591.84
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.03	33.33
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.03	33.33
加权平均净资产收益率 (%)	-0.52	-1.26	0.74
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	739,057,353.64	687,247,298.82	7.54
归属于上市公司股东的净资产 (元)	232,327,412.24	234,173,039.45	-0.79

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	7,885.00	
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)	800,695.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,153.11	
所得税影响额	206,434.25	
少数股东权益影响额 (税后)	1,831.50	
合计	583,161.14	--

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							8,233
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	
梅花实业集团有限公司	境外法人	46.71%	38,738,546	0	质押	14,860,000	
厦门宝德利贸易有限责任公司	境内非国有法人	2.65%	2,193,992	0			
信达证券股份有限公司	国有法人	1.81%	1,501,517	0			
余健	境内自然人	0.95%	790,939	0			
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	0.94%	783,338	0			
乐桂英	境内自然人	0.78%	650,000	0			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	491,691	0			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.53%	436,959	0			
赵忠胜	境内自然人	0.52%	428,301	0			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.49%	408,001	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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		
梅花实业集团有限公司	38,738,546			人民币普通股	38,738,546		
厦门宝德利贸易有限责任公司	2,193,992			人民币普通股	2,193,992		
信达证券股份有限公司	1,501,517			人民币普通股	1,501,517		
余健	790,939			人民币普通股	790,939		
中国对外经济贸易信托有限公司	783,338			人民币普通股	783,338		
乐桂英	650,000			人民币普通股	650,000		
中国建设银行—华富竞争力优选	491,691			人民币普通股	491,691		

混合型证券投资基金			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	436,959	人民币普通股	436,959
赵忠胜	428,301	人民币普通股	428,301
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	408,001	人民币普通股	408,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，厦门宝德利贸易有限责任公司的控股股东颜金练先生为梅花实业集团有限公司的控股股东王安邦先生之妻弟；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

- 1、货币资金较上年度期末数下降了8,498.22万元，下降46.70%，主要原因系报告期内支付供应商货款增加；
- 2、应收票据较上年度期末数下降了50.00万元，下降100.00%，主要原因系上年期末承兑汇票本期已背书转让；
- 3、预付账款较上年度期末数增加了12,751.42万元，增长1234.28%，主要原因系报告内预付供应商货款增加；
- 4、其他应收款较上年度期末数增加了180.86万元，增长184.63%，主要原因系报告期内应收出口退税款增加；
- 5、无形资产较上年度期末数增加了5,171.27万元，增长85.37%，主要原因系报告期内子公司江西天宝矿业有限公司扩界勘探支出转入无形资产；
- 6、其他非流动资产较上年度期末数下降了5,216.82万元，下降97.91%，主要原因系报告期内子公司江西天宝矿业有限公司勘探支出转入无形资产；
- 7、预收账款较上年度期末数增加了4,388.86万元，增长227.30%，主要原因系报告期内预收货款增加所致；
- 8、营业收入较上年同期数增加了19,718.27万元，增长362.92%，主要原因系2012年6月份开始公司新增大宗贸易业务，上年同期无此项主营业务收入；
- 9、营业成本较上年同期数增加了19,565.27万元，增长440.89%，主要原因系2012年6月份开始公司新增大宗贸易业务，主营业务收入增加，成本相应增加；
- 10、营业税金及附加较上年同期数增加了25.82万元，增长3299.48%，主要原因系报告内免抵的增值税额增加，应交城市维护建设税及教育费附加增加；
- 11、营业外收入较上年同期数增加了69.59万元，增长617.77%，主要原因系报告期内收到的政府补贴收入增加；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降了8,997.15万元，下降1591.84%，主要原因系报告期内支付供应商货款及办理银行承兑汇票保证金增加；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了1,553.76万元，增长63.47%，主要原因系上年同期支付子公司江西天宝矿业有限公司投资款；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降了3,359.80万元，下降54.94%，主要原因系报告期内取得的银行借款收到的现金比上年同期减少；
- 15、现金及现金等价物净增加额较上年同期数下降了10,912.09万元，下降349.53%，主要原因系报告期内购买材料支付的款项增加。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅花实业集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2007年09月25日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

三、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

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（%）	0.00	至	30.00
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	140.00	至	180.00
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	140.60		
业绩变动的的原因说明	公司出口业务发展依然面临复杂严峻的内外部环境；同时，黄金价格波动直接影响控股子公司江西天宝矿业有限公司的经营业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,973,598.38	181,955,818.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	64,861,586.97	61,048,996.20
预付款项	137,845,277.94	10,331,051.38
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	2,788,230.69	979,590.51
买入返售金融资产		
存货	90,774,632.45	82,829,411.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	393,243,326.43	337,644,867.75
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	18,000,000.00	18,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	204,635,183.55	207,643,493.87
在建工程	149,400.94	
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	112,286,936.60	60,574,241.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	646,415.75	782,179.24
递延所得税资产	8,985,090.37	9,323,288.58
其他非流动资产	1,111,000.00	53,279,228.18
非流动资产合计	345,814,027.21	349,602,431.07
资产总计	739,057,353.64	687,247,298.82
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	99,000,000.00
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	174,978,061.47	181,145,600.00
应付账款	17,480,291.48	24,044,462.60
预收款项	63,197,400.86	19,308,820.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,432,821.62	5,095,994.52
应交税费	6,224,873.31	8,993,335.48
应付利息		
应付股利	2,446,626.90	2,446,626.90
其他应付款	38,110,590.61	40,594,680.93
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	434,870,666.25	380,629,521.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债	345,600.00	345,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,345,600.00	10,345,600.00
负债合计	445,216,266.25	390,975,121.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,939,921.00	82,939,921.00
资本公积	87,301,081.09	87,031,131.09
减：库存股		
专项储备	2,887,087.68	2,887,131.11
盈余公积	9,389,549.58	9,389,549.58
一般风险准备		
未分配利润	51,541,026.70	53,078,156.45
外币报表折算差额	-1,731,253.81	-1,152,849.78
归属于母公司所有者权益合计	232,327,412.24	234,173,039.45
少数股东权益	61,513,675.15	62,099,138.18
所有者权益（或股东权益）合计	293,841,087.39	296,272,177.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,057,353.64	687,247,298.82

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

2、母公司资产负债表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	88,787,446.36	175,454,544.00
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	76,243,933.98	71,360,081.75
预付款项	133,347,712.16	5,778,273.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,931,217.57	649,292.38
存货	74,404,100.89	62,911,504.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	376,714,410.96	316,653,695.94
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	86,662,817.00	86,662,817.00
投资性房地产		
固定资产	177,576,699.50	179,670,409.85
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	26,825,011.54	26,996,816.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	646,415.75	782,179.24
递延所得税资产	886,928.90	886,928.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,597,872.69	294,999,151.10
资产总计	669,312,283.65	611,652,847.04
流动负债：		

短期借款	128,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	174,978,061.47	181,145,600.00
应付账款	16,647,853.05	21,082,526.50
预收款项	57,901,713.32	12,969,518.47
应付职工薪酬	3,288,391.95	2,787,801.60
应交税费	3,153,965.65	5,516,465.66
应付利息		
应付股利	2,446,626.90	2,446,626.90
其他应付款	34,904,096.65	38,337,913.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,320,708.99	363,286,452.50
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	431,320,708.99	373,286,452.50
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	82,939,921.00	82,939,921.00
资本公积	87,301,081.09	87,031,131.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,389,549.58	9,389,549.58
一般风险准备		
未分配利润	58,361,022.99	59,005,792.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	237,991,574.66	238,366,394.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	669,312,283.65	611,652,847.04

计		
---	--	--

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

3、合并利润表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	251,514,624.09	54,331,932.94
其中：营业收入	251,514,624.09	54,331,932.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,909,307.08	57,443,837.09
其中：营业成本	240,029,974.77	44,377,257.04
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	266,028.99	7,825.59
销售费用	3,794,440.95	4,020,298.26
管理费用	7,897,835.95	6,815,408.68
财务费用	2,026,071.03	2,223,047.52
资产减值损失	-105,044.61	
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）	-2,394,682.99	-3,111,904.15

加：营业外收入	808,581.95	112,652.04
减：营业外支出	17,155.06	1,370.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,603,256.10	-3,000,622.11
减：所得税费用	411,433.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,014,689.62	-3,000,622.11
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	-1,537,129.75	-2,852,135.87
少数股东损益	-477,559.87	-148,486.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03
七、其他综合收益	-686,265.46	159,220.60
八、综合收益总额	-2,700,955.08	-2,841,401.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,115,533.78	-2,740,681.45
归属于少数股东的综合收益总额	-585,421.30	-100,720.06

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

4、母公司利润表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	242,041,245.11	52,349,828.20
减：营业成本	233,446,433.74	44,611,449.66
营业税金及附加	256,570.14	7,825.59
销售费用	1,607,643.77	2,163,039.43
管理费用	6,156,123.34	6,114,137.22
财务费用	2,026,950.89	2,220,674.27
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）	-1,452,476.77	-2,767,297.97
加：营业外收入	808,581.95	111,151.00
减：营业外支出	875.06	1,370.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-644,769.88	-2,657,516.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-644,769.88	-2,657,516.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-644,769.88	-2,657,516.97

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

5、合并现金流量表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

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	334,097,075.72	58,292,184.90
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	3,997,580.42	3,499,183.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,254,209.21	327,815.91
经营活动现金流入小计	341,348,865.35	62,119,184.17
购买商品、接受劳务支付的现金	403,592,691.82	51,090,202.00
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	7,651,686.40	9,895,728.61
支付的各项税费	3,539,320.01	864,897.11
支付其他与经营活动有关的现金	22,188,729.02	5,920,402.61
经营活动现金流出小计	436,972,427.25	67,771,230.33
经营活动产生的现金流量净额	-95,623,561.90	-5,652,046.16
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	35,000.00	
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	35,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,976,314.86	4,478,933.61
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
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	8,976,314.86	24,478,933.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,941,314.86	-24,478,933.61

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	30,000,000.00	92,444,516.25
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	30,000,000.00	92,444,516.25
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	29,267,052.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,444,766.68	2,024,211.73
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	2,444,766.68	31,291,264.11
筹资活动产生的现金流量净额	27,555,233.32	61,153,252.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-891,736.22	197,226.24
五、现金及现金等价物净增加额	-77,901,379.66	31,219,498.61
加：期初现金及现金等价物余额	126,327,565.54	47,551,700.57
六、期末现金及现金等价物余额	48,426,185.88	78,771,199.18

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

6、母公司现金流量表

编制单位：梅花伞业股份有限公司

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	321,444,899.84	54,346,694.55
收到的税费返还	3,997,580.42	3,499,183.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,068,530.23	318,151.00
经营活动现金流入小计	327,511,010.49	58,164,028.91
购买商品、接受劳务支付的现金	397,314,184.09	49,679,110.85
支付给职工以及为职工支付的现金	4,166,135.39	8,284,075.20

支付的各项税费	2,556,042.68	227,640.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,047,334.00	4,614,358.66
经营活动现金流出小计	425,083,696.16	62,805,184.87
经营活动产生的现金流量净额	-97,572,685.67	-4,641,155.96
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	35,000.00	
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	35,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,863,841.00	4,475,959.25
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
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	8,863,841.00	24,475,959.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,828,841.00	-24,475,959.25
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	30,000,000.00	92,444,516.25
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	30,000,000.00	92,444,516.25
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	29,267,052.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,444,766.68	2,024,211.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,444,766.68	31,291,264.11
筹资活动产生的现金流量净额	27,555,233.32	61,153,252.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,964.29	169,599.39
五、现金及现金等价物净增加额	-79,586,257.64	32,205,736.32

加：期初现金及现金等价物余额	120,171,891.50	42,987,938.21
六、期末现金及现金等价物余额	40,585,633.86	75,193,674.53

法定代表人：王安邦先生

主管会计工作负责人：叶兆平先生

会计机构负责人：邱新辉先生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

梅花伞业股份有限公司

董事长：王安邦

2013 年 4 月 22 日