

# 梅花伞业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶兆平	董事	个人原因	无

公司负责人王安邦、主管会计工作负责人王安邦及会计机构负责人(会计主管人员)邱新辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	60,113,388.09	251,514,624.09	-76.1
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,920,328.67	-1,537,129.75	-350.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,282,996.11	-2,120,290.89	-290.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,128,408.87	-95,623,561.90	29.80
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.02	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.02	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.20	-0.52	-2.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	524,896,773.69	593,977,275.26	-11.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	212,519,527.20	219,356,290.13	-3.12

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,955,798.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,552.10	
减: 所得税影响额	493,741.44	
少数股东权益影响额(税后)	1,837.52	
合计	1,362,667.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		6,146				
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	23,163,564
厦门宝德利贸易有限责任公司	境内非国有法人	2.63%	2,183,992	0		
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	1,840,794	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	1,612,867	0		
中国建设银行—华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	1,402,300	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	1,393,724	0		
全国社保基金一一七组合	国有法人	1.63%	1,349,871	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	1,250,836	0		
中海信托股份有限公司—浦江之星 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.2%	992,407	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	987,859	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	2,183,992	人民币普通股	2,183,992
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,840,794	人民币普通股	1,840,794
交通银行—融通行业景气证券投资基金	1,612,867	人民币普通股	1,612,867
中国建设银行—华夏兴华混合型证券投资基金	1,402,300	人民币普通股	1,402,300
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,393,724	人民币普通股	1,393,724
全国社保基金一一七组合	1,349,871	人民币普通股	1,349,871
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,250,836	人民币普通股	1,250,836
中海信托股份有限公司—浦江之星 6 号集合资金信托计划	992,407	人民币普通股	992,407
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	987,859	人民币普通股	987,859
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；未知上述其他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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东不存在参与融资融券业务的情况		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、货币资金期末数为6,008.10万元，比期初数减少42.81%，主要原因系报告期内支付供应商货款增加；
- 2、应收票据期末数为0元，期初数为60万元，比期初数减少100.00%，主要原因系上年期末承兑汇票本期已背书转让；
- 3、其他流动资产期末数为0元，期初数为107.79万元，比期初数减少100.00%，主要原因系上年期末待抵扣税额在本期已抵扣；
- 4、在建工程期末数为27.02万元，比期初数增加468.88%，主要原因系报告期子公司江西天宝矿业有限公司矿业项目工程投入增加；
- 5、长期待摊费用期末数为21.20万元，比期初数减少30.35%，主要原因系报告期购买模具减少，在本期摊销相应也减少；
- 6、短期借款期末数为9,500.00万元，比期初数增加35.71%，主要原因系报告期银行贷款融资额增加；
- 7、应付票据期末数为6,237.89万元，比期初数减少58.94%，主要原因系报告期归还已到期银行承兑汇票所致；
- 8、其他应付款期末数为175.50万元，比期初数减少36.72%，主要原因系报告期归还了部分暂借款项及代扣款项；
- 9、营业收入本期数为6,011.34万元，比上年同期数减少76.10%，主要原因系公司本报告期无大宗贸易业务销售收入；
- 10、营业成本本期数为5,127.00万元，比上年同期减少78.64%，主要原因系报告期营业收入比上年同期减少，营业成本也相应减少；
- 11、营业税金及附加本期数为49.95万元，比上年同期数增加了87.78%，主要原因系报告期免抵的增值税额增加，应交城市维护建设税和教育费附加增加；
- 12、管理费用本期数为1267.36万元，比上年同期增加60.47%，主要原因系公司进行资产重组，支付相关中介费用所致；
- 13、财务费用本期数为104.82万元，比上年同期减少48.26%，主要原因系本报告期人民币贬值，汇兑损益比上年同期减少所致；
- 14、资产减值损失本期数为-2.15万元，比上年同期增加79.52%，主要原因系按公司规定的会计政策，本期需计提的坏账准备增加，坏账准备转回冲减资产减值损失比上年同期减少；
- 15、营业外收入本期数为196.00万元，比上年同期增加142.40%，主要原因系本报告期收到的政府补贴款比上年同期增加；
- 16、营业外支出本期数为10.17万元，比上年同期增加492.94%，主要原因系本报告期子公司江西天宝矿业有限公司支付青苗费增加；
- 17、所得税费用本期数为159.61元，比上年同期增加287.94%，主要原因系本报告期子公司梅花（晋江）伞业有限公司有盈利，应交的企业所得税增加；
- 18、投资活动产生的现金流量净额本期数为188.29万元，比上年同期增加121.06%，主要原因系公司进行资产重组，处置相关固定资产收到现金增加及上年同期支付收购江西天宝矿业有限公司股权款，本期无投资款支付；
- 19、现金及现金等价物净增加额本期数为-4,248.85万元，比上年同期增加45.46%，主要原因系本报告期无大宗贸易业务发生，故本期支付的采购材料款比上年同期减少，上年同期支付收购江西天宝矿业股权款，本期无投资款支付及本期购买固定资产比上年同期也减少，故本期现金流净额增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

鉴于公司现有主营业务的未来盈利能力弱化，为保障全体股东的利益，报告期内公司继续推进重大资产重组的相关工作，拟通过重大资产出售及发行股份购买资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。

2014年2月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第10次并购重组委员会工作会议有条件审核通过了梅花伞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项方案。

2014年3月26日，中国证监会出具了《关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕329号），核准本次交易。

2014年3月26日，中国证监会出具了《关于核准林奇公告梅花伞业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕330号），对林奇公告《梅花伞业股份有限公司收购报告书》无异议并同意豁免林奇因本次交易而需要履行的要约收购义务。

2014年4月2日，游族信息取得上海市工商局嘉定分局核发的变更后的《企业法人营业执照》（证照编号：14000000201404020564）本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，公司合法拥有游族信息100%股权的所有权。

2014年4月14日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次重大资产重组涉及的新增股份的登记托管手续，新增股份的上市手续目前正在办理过程中。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月14日出具的《梅花伞业股份有限公司验资报告》（瑞华验资[2014]35030002号），公司注册资本由82,939,921元变更为275,709,972元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书	2014年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-29/63751034.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-29/63751034.PDF</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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（如有）	无				

### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	14,900	至	17,900
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-391.99		
业绩变动的原因说明	公司本次重大资产重组工作预计二季度完成，公司主营业务将变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。报告期内游族信息主力产品收入有较大增长，对比上年同期游族信息归属于母公司利润 99,497,530.37 元，		

	2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为 50-80%。
--	--



## 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	60,080,085.30	105,057,076.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		600,000.00
应收账款	44,894,432.45	54,238,957.81
预付款项	25,079,419.62	25,178,124.17
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	4,271,835.73	4,252,547.23
买入返售金融资产		
存货	80,019,577.19	88,099,515.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,077,883.18
流动资产合计	214,345,350.29	278,504,104.43
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	194,205,309.42	197,013,298.48
在建工程	270,229.65	47,502.00
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	92,515,707.70	94,759,830.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,957.79	304,321.33
递延所得税资产	3,518,934.84	3,518,934.84
其他非流动资产	1,829,284.00	1,829,284.00
非流动资产合计	310,551,423.40	315,473,170.83
资产总计	524,896,773.69	593,977,275.26
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	70,000,000.00
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	62,378,900.00	151,904,800.00
应付账款	48,138,346.85	45,578,532.59
预收款项	23,691,675.72	23,729,329.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,805,021.66	6,368,563.51
应交税费	10,651,406.50	9,456,173.59
应付利息		
应付股利	2,855,952.28	2,855,952.28
其他应付款	1,755,038.03	2,773,560.34
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	251,276,341.04	312,666,911.75
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	1,600,765.20	1,461,302.40
递延所得税负债	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,100,765.20	13,961,302.40
负债合计	265,377,106.24	326,628,214.15
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	92,911,500.00	92,911,500.00
减：库存股		
专项储备	3,359,796.19	3,277,342.88
盈余公积	9,389,549.58	9,389,549.58
一般风险准备		
未分配利润	24,868,277.73	31,788,606.40
外币报表折算差额	-949,517.30	-950,629.73
归属于母公司所有者权益合计	212,519,527.20	219,356,290.13
少数股东权益	47,000,140.25	47,992,770.98
所有者权益（或股东权益）合计	259,519,667.45	267,349,061.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,896,773.69	593,977,275.26

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

## 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	33,083,985.06	80,785,346.14
交易性金融资产		
应收票据		600,000.00
应收账款	54,743,485.17	81,970,992.98
预付款项	21,630,569.35	22,065,626.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,135,145.07	7,760,458.12
存货	20,250,600.15	33,469,840.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	137,843,784.80	226,652,264.03
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	96,662,817.00	96,662,817.00
投资性房地产		
固定资产	163,485,060.62	165,002,069.00
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	26,254,508.32	26,429,147.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,957.79	304,321.33
递延所得税资产	3,379,292.69	3,379,292.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,993,636.42	291,777,647.91
资产总计	427,837,421.22	518,429,911.94
流动负债：		

短期借款	95,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	48,895,800.00	151,904,800.00
应付账款	13,124,846.63	21,181,096.14
预收款项	8,141,942.63	8,141,942.63
应付职工薪酬	1,637,551.90	2,758,867.21
应交税费	7,182,180.12	7,040,397.95
应付利息		
应付股利	2,855,952.28	2,855,952.28
其他应付款	13,721,970.23	5,625,424.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,560,243.79	269,508,480.86
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	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,500,000.00	12,500,000.00
负债合计	203,060,243.79	282,008,480.86
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	92,911,500.00	92,911,500.00
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	39,536,206.85	51,180,460.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	224,777,177.43	236,421,431.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	427,837,421.22	518,429,911.94

计		
---	--	--

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

### 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	60,113,388.09	251,514,624.09
其中：营业收入	60,113,388.09	251,514,624.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,368,194.62	253,909,307.08
其中：营业成本	51,270,048.36	240,029,974.77
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	499,548.11	266,028.99
销售费用	2,898,328.05	3,794,440.95
管理费用	12,673,561.44	7,897,835.95
财务费用	1,048,219.64	2,026,071.03
资产减值损失	-21,510.98	-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）	-8,254,806.53	-2,394,682.99

加：营业外收入	1,959,965.75	808,581.95
减：营业外支出	101,719.35	17,155.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,396,560.13	-1,603,256.10
减：所得税费用	1,596,095.86	411,433.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,992,655.99	-2,014,689.62
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	-6,920,328.67	-1,537,129.75
少数股东损益	-1,072,327.32	-477,559.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.02
七、其他综合收益	1,589.18	-686,265.46
八、综合收益总额	-7,991,066.81	-2,700,955.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,919,216.24	-2,115,533.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,071,850.57	-585,421.30

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

#### 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	14,571,257.23	242,041,245.11
减：营业成本	16,865,949.05	233,446,433.74
营业税金及附加	468,273.76	256,570.14
销售费用	891,355.68	1,607,643.77
管理费用	8,884,560.95	6,156,123.34
财务费用	1,061,169.99	2,026,950.89
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）	-13,600,052.20	-1,452,476.77
加：营业外收入	1,955,798.86	808,581.95
减：营业外支出	0.31	875.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,644,253.65	-644,769.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,644,253.65	-644,769.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,644,253.65	-644,769.88

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

## 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	77,780,613.98	334,097,075.72
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	7,393,048.29	3,997,580.42
收到其他与经营活动有关的现金	5,225,114.03	3,254,209.21
经营活动现金流入小计	90,398,776.30	341,348,865.35
购买商品、接受劳务支付的现金	119,264,914.99	403,592,691.82
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	7,737,288.85	7,651,686.40
支付的各项税费	1,902,299.10	3,539,320.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,622,682.23	22,188,729.02
经营活动现金流出小计	157,527,185.17	436,972,427.25
经营活动产生的现金流量净额	-67,128,408.87	-95,623,561.90
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	2,450,498.73	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	2,450,498.73	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	567,593.50	3,976,314.86
投资支付的现金		5,000,000.00
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	567,593.50	8,976,314.86
投资活动产生的现金流量净额	1,882,905.23	-8,941,314.86

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	49,965,095.19	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,965,095.19	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,588,366.67	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,344.91	1,444,766.68
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	26,980,711.58	2,444,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	22,984,383.61	27,555,233.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,346.12	-891,736.22
五、现金及现金等价物净增加额	-42,488,466.15	-77,901,379.66
加：期初现金及现金等价物余额	68,849,161.83	126,327,565.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,360,695.68	48,426,185.88

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

## 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	40,164,609.68	321,444,899.84
收到的税费返还	4,323,997.19	3,997,580.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,170,876.60	2,068,530.23
经营活动现金流入小计	48,659,483.47	327,511,010.49
购买商品、接受劳务支付的现金	97,356,842.13	397,314,184.09
支付给职工以及为职工支付的现金	3,553,558.00	4,166,135.39

支付的各项税费	1,025,307.66	2,556,042.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,263,300.53	21,047,334.00
经营活动现金流出小计	106,199,008.32	425,083,696.16
经营活动产生的现金流量净额	-57,539,524.85	-97,572,685.67
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	2,390,498.73	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	2,390,498.73	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
投资支付的现金		5,000,000.00
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
投资活动产生的现金流量净额	2,390,498.73	-8,828,841.00
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	49,965,095.19	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,965,095.19	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,988,366.67	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,364,144.91	1,444,766.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,352,511.58	2,444,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	23,612,583.61	27,555,233.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,293.65	-739,964.29
五、现金及现金等价物净增加额	-31,729,736.16	-79,586,257.64

加：期初现金及现金等价物余额	45,249,983.01	120,171,891.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,520,246.85	40,585,633.86

法定代表人：王安邦

主管会计工作负责人：王安邦

会计机构负责人：邱新辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

梅花伞业股份有限公司

董事长：王安邦

2014 年 4 月 25 日