证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2014-023

华映科技(集团)股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华映科技	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟	吴艳菱	
电话	0591-88022590	0591-88022590	
传真	0591-88022061	0591-88022061	
电子信箱	gw@cptf.com.cn	gw@cptf.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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 (报告期内,公司同一实际控制人下属的华映光电股份有限公司纳入公司的合并报表范围)□ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	5,543,853,868.98	1,822,389,937.37	4,308,346,662.21	28.68%	2,182,537,883.08	4,863,558,514.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,724,818.43	276,062,280.27	328,345,268.50	-5.37%	346,729,158.79	344,129,459.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	430,847,757.76	213,237,995.86	213,237,995.86	102.05%	326,282,074.24	326,282,074.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,063,766.97	497,524,960.02	248,327,559.99	-77.02%	807,467,896.95	771,389,568.93
基本每股收益(元/股)	0.4436	0.3941	0.4687	-5.36%	0.495	0.4913
稀释每股收益(元/股)	0.4436	0.3941	0.4687	-5.36%	0.495	0.4913
加权平均净资产收益率(%)	13.29%	11.03%	11.69%	1.6%	13.59%	10.64%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	9,626,480,587.78	5,789,909,929.80	8,998,657,982.28	6.98%	4,552,089,628.42	7,804,919,481.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,450,513,859.92	2,548,788,031.36	2,882,488,507.63	-14.99%	2,636,932,101.42	3,318,349,589.46

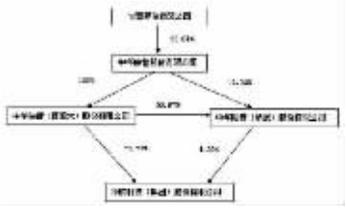
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,043	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,496

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
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	70.77%	495,765,572	495,765,572		
中华映管(纳闽)股份有限公司	境外法人	4.29%	30,040,422	30,040,422		
福建福日电子股份有限公司	国有法人	2.31%	16,160,910	0	质押	8,000,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	2.23%	15,623,698	0		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	11,130,370	0		
甘肃省信托有限责任公司	国家	1.47%	10,279,900	0		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	7,599,953	0		
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划(六期)	境内非国有法人	0.50%	3,509,268	0		
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,107,009	0		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	境内非国有法人	0.39%	2,726,278	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中华映管(百慕大)股份有限公司为公司控股股东,与中华映管(纳闽)股份有限公司为一致行动人;福建省电子信息(集团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司为顺应市场对中小尺寸显示产品的持续强劲需求,第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟进行第三期中小尺寸平板显示产品投资的议案》,在既有的基础上继续增加对中小尺寸平板显示产品的投资,投资总额不超过4000万元人民币。第三期投资完成后,加上并购的华映光电股份有限公司,公司中小平板显示产品产能将由原来的210万片/月提升到500万片/月以上,有效地提升了公司的产品竞争力及经营业绩。

报告期内公司也积极调整公司产品结构,提高具有较高毛利产品(如车载等)的比重,公司下属子公司华映视讯(吴江)有限公司2013年度业绩大幅增长。报告期内公司控股子公司华冠光电受策略客户在PC及NB业务上的订单持续不济的影响,业绩仍未有明显改善并出现亏损;控股子公司科立视材料科技有限公司尚处在产线试运行期,未正式量产,2013年继续亏损;上述因素导致公司报告期业绩受到一定程度影响。2013年期末,公司针对实际控制人的逾期应收账款计提坏账准备,公司下属子公司处置夏华电子股权并承担夏华电子负债人员清理费用等事项对公司当期损益产生了重大影响。2013年公司完成对华映光电的并购,以及出售深圳华映等事项导致公司合并报表范围发生变化。

公司2013年度实现营业收入55.44亿元,较调整前2012年营业收入18.22亿元增长204.21%,较调整后的2012年营业收入43.08亿元增长28.68%;实现利润总额5.04亿元,与2012年度调整前的利润总额4.39亿元比较增长14.75%,与2012年调整后的利润总额5.79亿元比较下降12.94%;归属于上市公司股东的净利润3.11亿元,与2012年度调整前的归属于上市公司股东的净利润2.76亿元比较增长12.56%,与2012年调整后的归属于上市公司股东的净利润3.28亿元比较下降9.37%。主要原因如下:

(1)子公司华映视讯2013年由于大幅增加中小尺寸产品业务,公司整体稼动率大幅提升,公司净利润达到4.30亿元,较2012年度0.97亿元增长3.33亿元,增幅高达342.63%,成为2013年主要贡献利润的子公司。

(2)2013年华映光电纳入公司并表范围,华映光电拥有触控一条龙业务,随着产业转型完成,华映光电2013年净利润达到1.35亿元,较2012年1.02亿元增加0.33亿元,增幅32.46%。

(3)子公司福建华冠2013年受产线改造以及对夏华电子投资计提减值影响,净利润1.32亿元,较2012年净利润3.09亿元减少1.77亿元,减幅达57.25%。

(4)子公司华冠光电受策略客户在PC及NB业务上的订单持续不济的影响,业绩仍未有明显改善并出现亏损,亏损金额799万元。

(5)控股子公司科立视材料科技有限公司尚处在产线试运行期,未正式量产,2013年继续亏损0.6亿元;

(6)公司截至2013年12月31日止,应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额5.49亿美元(折人民币33.46亿元),其中账龄为逾期一年以内的应收账款1.75亿美元(折人民币10.69亿元),华映科技已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币1.67亿元。

(7)公司下属控股子公司出售厦门华侨电子股份并承担夏华电子负债、人员清理费用,一揽子处置夏华电子股权对合并利润的影响为-1.96亿元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1. 2013年4月,公司全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司(以下简称深圳华显)75%的股权。公司于2013年6月30日与华星光电签订经营权移转的《协议书》。公司将深圳华显2013年1-6月的经营成果纳入本期合并财务报表范围,深圳华显2013年12月31日的财务状况及转让日后的经营成果不再纳入本期合并财务报表范围。

2. 公司于2013年7月收购华映光电股份有限公司35%的股权,共计持有华映光电75%的股权,实现对华映光电的控制,形成同一控制下的企业合并。华映光电2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果纳入本期合并财务报表范围,同时上期合并财务报表进行追溯调整。

3. 公司于2013年6月5日独资设立全资子公司深圳市华映光电有限公司。深圳华映光电2013年12月31日的财务状况及设立后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

(2)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")出具的闽华兴所(2014)审字G-101号带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、(五)所述,截至2013年12月31日止,华映科技应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额5.49亿美元(折人民币33.46亿元),其中账龄为逾期一年以内的应收账款1.75亿美元(折人民币10.69亿元),华映科技已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币1.67亿元。截至财务报表批准报出日止,华映科技已收到中华映管股份有限公司还款2.31亿美元,其中2013年末的逾期应收账款1.75亿美元均已收回;截至财务报表批准报出日止,2013年末应收账款尚余3.18亿美元未收回,其中新逾期应收账款1.71亿美元。本段内容不影响已发表的审计意见。

1、公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明

公司董事会从公司对中华映管应收账款各期余额及回款情况、应收账款逾期原因、公司采取的内部控制措施及降低关联交易比例的措施等就会计师事务所带强调事项进行说明。公司出现对实际控制人中华映管应收账款出现逾期后,董事会高度重视该问题,并积极寻求解决方案,催促实际控制人中华映管尽快偿还逾期的款项。截至本说明出具日,2013年度逾期款项已全部收回。公司董事会将继续落实公司内部控制及降低关联交易的措施,严密监控公司对实际控制人及其关联方应收账款收款情况,切实保护公司及中小股东利益。

2、公司监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见

监事会对审计报告涉及的强调事项进行了核查,认为:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,监事会对华兴所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告和公司董事会所作的专项说明均无异议。公司监事会将与公司稽核部门密切监控公司对实际控制人及其关联方应收款项的收款情况,切实做好公司及中小股资者利益保护工作。

(详见公司披露于指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明》及《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》)

华映科技(集团)股份有限公司
法定代表人:唐远生
2014年4月24日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2014-022

华映科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月24日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会8人(其中独立董事黄克安委托独立董事许萍出席会议并行使表决权),会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐远生主持,并形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》,详见公司2014-022号公告。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2014)审字G-101号带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司2013年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为310,724,818.43元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表:

项目	金额(单位:元)
年初未分配利润	269,886,639.71
减:利润分配	266,187,532.28
加:2013年母公司实现净利润	74,783,075.71
减:可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	78,482,183.14
减:计提盈余公积	7,478,307.57
可供分配利润	71,003,875.57

鉴于2014年公司经营业务预期仍持续增长,充分考虑公司目前的资金财务状况,为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进,公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

近三年分红情况:2011年度公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元(含税),共计派发现金股利人民币364,256,623.12元。2012年度公司向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元(含税),共计派发现金股利人民币266,187,532.28元。若2013年度不进行利润分配,公司最近三年(2011-2013年)以现金累计分配的利润共计人民币630,444,155.40元,符合公司《公司章程》的规定以及现金分红的相关承诺。

独立董事意见:公司最近三年以现金累计分配的利润不少于三年实现平均可分配利润的30%,有效履行分红回报规划的承诺。2014年公司经营业务预期仍持续增长,充分考虑公司目前的资金财务状况,为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进,公司2013年度不进行利润分配或资本公积转增股本有利于保证公司正常运营及可持续发展,维护股东的长远利益。因此,我们对公司未提出现金利润分配方案表示认可,并提请公司股东大会审议批准。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》,并予以公告。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认2013年度公司董事、监事薪酬的议案》。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度社会责任报告》,并予以公告。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对公司及控股子公司2013年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师确认审核后,针对公司及控股子公司2013年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下:

单位:人民币/万元

公司别	华映科技	科立视公司	福建华映	福建华冠	华映视讯	华映光电	华乐光电	深圳华映	福州华映	合计
处置资产原值	0	0.97	72.47	298.16	2,003.00	28.13	64.65	38.34	24.96	2,530.68
处置资产累计折旧	0	0.29	46.96	204.63	1,670.11	24.13	7.34	22.40	20.36	1,996.22
处置损益("-"为损失)	0	-0.68	-7.63	-59.65	13.45	52.28	-4.72	-25.12	-3.64	-35.71

公司及子公司2013年期末资产原值处置合计2,530.68万元;处置资产累计折旧1,996.22万元;资产处置净损失35.71万元。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2014年度银行综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司2014年年度日常经营运作及科立视材料科技有限公司项目建设的资金需求,经公司财务处审慎考量,研究决定公司及控股子公司2014年拟与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过人民币54.70亿元和USD1.46亿美元(或等额人民币)的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

十二、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、江文章3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于控股子公司与中华映管(百慕大)股份有限公司签订采购协议的议案》,详见公司2014-023号公告。

十三、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、江文章3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计2014年度日常关联交易的议案》,详见公司2014-024号公告。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会关于会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明》,并予以公告。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度审计工作的总结报告》。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

福建华兴会计师事务所有限公司于2013年12月已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原福建华兴会计师事务所有限公司更名为"福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)延续。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是较早获得证券从业资格的会计师事务所,自公司设立起,一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购等审计任务,对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2013年的审计约定业务已经如期完成,基于公司后续生产经营的审计业务连续性考虑,经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议,提议继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2014年的年终决算审计业务。聘期一年,考虑未来公司审计业务复杂度增加及合并范围可能发生变化,拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2014年度审计费用(含公司内部控制审计费用)。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并公告了《章程修正案》。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度收购资产盈利预测实现情况说明的议案》,并予以公告。

上述议案一、三、四、五、七、十一、十二、十三、十六、十七尚需择期提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司　董事会
2014年4月24日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2014-026

华映科技(集团)股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年4月24日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开,应参加会议3人,实际到会3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

2013年度公司监事会召开五次会议,会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对2013年公司依法运作情况,检查公司财务情况,公司重大收购、出售资产情况,公司关联交易情况,对外担保及关联方资金占用情况,公司制度的建立和执行情况及内部控制自我评价情况等事项进行监督审查,公司均遵照法律法规进行运作;2014年,公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,支持、配合和促进董事会工作,依照有关法律、法规,本着对股东负责的精神,强化监督职能,完善监督机制,维护股东权益。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》并发表如下意见:

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2013年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及全体监事保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2013年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司监事会认为:公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性,公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;整改措施切实可行,符合公司内部控制需要。2014年公司应严格按照内部控制规范实施方案,开展内部控制规范的全面实施工作,以期于公司进一步增强内部控制的执行力,提高内部控制效力及防范风险的能力。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对公司及控股子公司2013年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师确认审核后,针对公司及控股子公司2013年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下:

单位:人民币/万元

公司别	华映科技	科立视公司	福建华映	福建华冠	华映视讯	华映光电	华乐光电	深圳华映	福州华映	合计
处置资产原值	0	0.97	72.47	298.16	2,003.00	28.13	64.65	38.34	24.96	2,530.68
处置资产累计折旧	0	0.29	46.96	204.63	1,670.11	24.13	7.34	22.40	20.36	1,996.22
处置损益("-"为损失)	0	-0.68	-7.63	-59.65	13.45	52.28	-4.72	-25.12	-3.64	-35.71

公司及子公司2013年期末资产原值处置合计2,530.68万元;处置资产累计折旧1,996.22万元;资产处置净损失35.71万元。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计2014年度日常关联交易的议案》,详见公司2014-024号公告。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》,并予以公告。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司
监事会
2014年4月24日

证券代码:002174　证券简称:梅花伞　公告编号:2014-015

梅花伞业股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	梅花伞	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑家耀	华贤楠	
电话	0595-85593001	0595-85593001	
传真	0595-85597555	0595-85597555	
电子信箱	ir@susino.net.cn	ir@susino.net.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	919,805,335.91	825,485,836.95	11.43	305,986,545.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,460,150.84	4,929,668.19	-515.04	1,928,311.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,476,755.93	2,411,525.61	-1,073.52	-2,915,741.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,821,948.57	154,323,292.32	-93.64	-12,663,181.00
基本每股收益(元/股)	-0.247	0.059	-518.64	0.023
稀释每股收益(元/股)	-0.247	0.059	-518.64	0.023
加权平均净资产收益率(%)	-9.13	2.13	-11.26	0.84
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	593,977,275.26	687,247,298.82	-13.57	459,433,120.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	219,356,290.13	234,173,039.45	-6.33	228,338,531.40

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	5,564	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,051

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
胡关凤	境内自然人	3.02%	2,507,111	0		
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		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.93%	1,604,606	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	1.53%	1,270,000	0		
章建平	境内自然人	1.43%	1,187,620	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	1.36%	1,126,000	0		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	1,109,099	0		
招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.09%	900,679	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	境内非国有法人	0.97%	806,776	0		
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。					
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					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,公司晴雨伞制造进出口业务,依然面临人民币加速升值、劳动力成本上升,以及国际市场需求疲软的挑战,复杂严峻的内外部环境,尤其是全年人民币对美元汇率中间价累计上涨1984个基点,升值幅度几乎达2012年的3倍,削弱了公司产品出口竞争优势及以本币计算的利润。

另一方面,2013年国际金价震荡下行,伦敦现货黄金较上年底收盘下跌28%,"黄金十年"遭逆转;铜等基本金属价格在报告期内跌幅显著。公司主动实施的产业结构调整,在黄金采选及有色金属贸易业务(电解铜与铜杆贸易)方面均未取得预期的效果,尤其是有色金属大宗贸易业务风险加大。

2013年,公司实现营业收入91,980.52万元,较上年同期82,548.58万元增长11.43%;营业利润亏损3,243.61万元,较上年同期278.81万元下降856.27%;净利润(归属于母公司所有者)亏损2,046.02万元,较上年同期492.97万元下降515.04%。

2013年公司伞业出口市场涵盖了60个国家和地区,出口总金额3,940.29万美元,以美元计算较2012年增长9.88%。依靠海外市场的多元化以及"梅花SUSINO"自主品牌多年来艰辛拓展的市场基础,在全球经济低增长、高风险的贸易环境下,伞业出口总体收入保持稳定间。

欧盟、美国、俄罗斯、日本及中国香港仍为公司重点出口市场。其中,公司对美国、欧盟及中国香港市场的出口金额(美元计)较2012年分别增长48.29%、30.50%和30.05%。

近三年公司主要出口市场(按出口金额排列)

排序	2013年			2012年			2011年		
	国别地区	金额	比重	国别地区	金额	比重	国别地区	金额	比重
1	欧盟	1,393.49	35.37	欧盟	1,067.81	29.78	欧盟	1,006.29	28.71
2	美国	562.46	14.27	俄罗斯	574.74	16.03	日本	480.68	13.71
3	俄罗斯	476.81	12.10	美国	379.29	10.58	俄罗斯	448.30	12.79
4	日本	319.36	8.10	日本	301.19	8.40	美国	331.16	9.45
5	中国香港	156.12	3.96	中国香港	120.05	3.35	中国香港	280.79	8.01
前五名合计		2,908.24	73.81	-	2,443.08	68.13	-	2,547.22	72.68
合计	60国	3,940.29	100.00	62国	3,586.15	100.00	56国	3,504.87	100.00

注:①出口金额单位:万美元;②比重(%):占公司当年出口总金额的比重;③出口国别地区:含我国香港和台湾地区。

报告期内,江西天宝矿业有限公司金家坞金矿全年完成出矿及选矿10.155万吨,掘进5,698.9米,生产黄金(精矿金属量)114.75公斤,选矿回收率90.33%。实现销售收入2,248.16万元,净利润-1,817.61万元。

报告期内,公司有色金属贸易业务实现销售收入59,868.39万元,该业务于2013年9月起停止。其中:电解铜贸易收入27,191.54万元,铜杆贸易收入32,676.85万元。

鉴于公司上述主营业务的未来盈利能力弱化,为保障全体股东的利益,报告期内公司启动了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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本报告期合并报表范围新增2013年8月成立的公司全资子公司梅花(晋江)伞业有限公司。

梅花伞业股份有限公司
董事长:王安邦
2014年4月25日

证券代码:002174　证券简称:梅花伞　公告编号:2014-013

梅花伞业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议,于2014年4月13日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月25日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到董事9名,实到董事8名,董事叶兆平先生因个人原因未出席本次会议,未参与议案表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议表决。

公司独立董事杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站(HHHUUUHttp://www.cninfo.com.cn/UUUHHHH)。

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》,并提请股东大会审议表决。

2013年度公司实现营业总收入91,980.53万元,归属于上市公司股东的净利润-2,046.02万元,归属于公司普通股股东的净利润每股收益-0.247元,截止2013年12月31日,公司总资产59,397.73万元,归属于上市公司股东的所有者权益21,935.63万元,每股净资产2.64元。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及摘要》。

公司2013年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2013年度的经营情况。公司董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2013年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2013年度报告文稿一致。2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站(HHHUUUHttp://www.cninfo.com.cn/UUUHHHH)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

六、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度报告》。

公司《2014年第一季度报告》全文及正文详见于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站(HHHUUUHttp://www.cninfo.com.cn/UUUHHH)。

八、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度社会责任报告书》。

《2013年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网(HHHUUUHttp://www.cninfo.com.cn/UUUHHH)。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选第三届董事会董事的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组,重组标的上海游族信息技术有限公司100%股权已过户至本公司名下,公司主营业务将变更为网页网络游戏和移动网络游戏的开发及运营,公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更;从加强公司盈利能力、保护公司股东利益的角度出发,公司董事会在综合考虑现任董事的专业方向、从业领域等因素的基础上,经全体董事协商一致,同意免去公司第三届董事会董事王安邦先生、叶兆平先生、颜金练先生、王卿冰先生、邱新辉先生的公司董事会董事职务,上述董事的免职将在公司股东大会选举产生新的董事后生效,在新任董事选举产生前,现任董事仍将依照法律法规和公司章程的规定,履行董事职务。公司对王安邦先生、叶兆平先生、颜金练先生、王卿冰先生、邱新辉先生在任职董事期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意根据股东提名,选举林奇先生、陈礼标先生、崔