

梅花企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并募集配套资金报告书(草案)

(上接B16版)

1.经审计的财务报表总资产不超过4000万元人民币。

2.定价配融资金额总额不超过4000万元人民币(即18.66亿元)。

3.本次发行股份购买资产的定价方式

4.本次发行前本公司主要财务数据如下:

单位(万元)

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)
总资产	64,504.66	48,600.13	68,724.73	37,176.41		
归属于上市公司股东的所有者权益	21,963.88	38,941.32	23,471.30	34,135.63		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.65	1.29	2.82	1.13		
净利润(元/股)	-0.174	0.54	0.059	0.012		
从上表可以看出,如果本次交易得以实施,则上市公司所有的股东权益,即上市公司的净利润将明显增加,每股收益将提升。						

从上表可以看出,如果本次交易得以实施,则上市公司所有的股东权益,即上市公司的净利润将明显增加,每股收益将提升。

第七节 财务会计信息

根据瑞华会计师出具的瑞华审字[2013]第090608001号审计报告,上市公司最近两年一期的主要财务报表如下:

(一)资产负债表

单位(万元)

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)
营业收入	80,893.54	39,523.46	82,458.58	17,351.07		
利润总额	-1,833.42	18,458.27	705.49	3,921.74		
归属于上市公司股东的净利润	-1,441.14	16,306.69	492.97	3,746.64		
基本每股收益(元/股)	-0.174	0.54	0.059	0.012		
从上表可以看出,如果本次交易得以实施,则上市公司所有的股东权益,即上市公司的净利润将明显增加,每股收益将提升。						

一、上市公司最近两年一期财务报表

根据瑞华会计师出具的瑞华审字[2013]第090608001号审计报告,上市公司最近两年一期的主要财务报表如下:

(二)资产负债表

单位(万元)

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)	交易前	交易完成(含/备考数)
营业收入	9,471.47	18,195.56	32,326.92			
利润总额	-	50,105.00	-			
归属于母公司所有者的净利润	10,676.43	6,104.90	7,102.64			
归属于母公司所有者的每股收益	0.2357	0.1331	0.1293			
归属于母公司所有者的净资产	8,048.99	8,829.04	11,457.30			
流动资产	31,440.53	33,764.49	25,264.96			
长期股权投资	8,181.42	8,181.42	8,181.42			
应收账款	10,085.41	6,057.42	2,757.87			
长期应收款	44.33	78.22	116.71			
递延所得税资产	188.16	932.33	260.80			
其他流动资产	180.13	3,379.72	-			
货币资金	33,064.13	34,960.24	20,678.33			
流动资产	46,504.66	48,860.13	48,672.73			
长期股权投资	7,361.88	9,900.00	11,311.06			
应收账款	18,541.08	18,114.56	4,749.39			
长期应收款	5,312.14	2,694.43	2,633.74			
存货	12,101.00	9,930.88	2,169.64			
流动资产	88,495.99	90,751.51	22,748.42			
流动资产	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,703.11	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动资产	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付票据	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00	-			
预计负债	108.94	24.56	-			
长期应付款	1,108.94	1,034.56	1,000.00			
流动负债	37,466.79	39,075.51	22,748.42			
流动负债	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,652.94	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动负债	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付股利	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00	-			
预计负债	108.94	24.56	-			
长期应付款	1,108.94	1,034.56	1,000.00			
流动负债	37,466.79	39,075.51	22,748.42			
流动负债	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,652.94	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动负债	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付股利	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00	-			
预计负债	108.94	24.56	-			
长期应付款	1,108.94	1,034.56	1,000.00			
流动负债	37,466.79	39,075.51	22,748.42			
流动负债	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,652.94	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动负债	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付股利	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00	-			
预计负债	108.94	24.56	-			
长期应付款	1,108.94	1,034.56	1,000.00			
流动负债	37,466.79	39,075.51	22,748.42			
流动负债	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,652.94	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动负债	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付股利	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00	-			
预计负债	108.94	24.56	-			
长期应付款	1,108.94	1,034.56	1,000.00			
流动负债	37,466.79	39,075.51	22,748.42			
流动负债	8,293.99	8,293.99	-			
货币资金	8,775.10	8,652.94	-			
专项储备	307.75	288.71	-			
流动负债	71,441.44	89,923.15	340.71			
应付股利	285.60	244.66	-			
应付账款	2,277.42	4,089.47	213.62			
流动负债	36,357.85	38,629.95	21,748.42			