

梅花生物科技集团股份有限公司

600873

2011 年第三季度报告

特 别 提 示

2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会上审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案（预案）》的议案：根据《五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告书》的后续安排，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,008,236,603 股为基数，实施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。

2011 年 4 月 1 日，公司在上海证券交易所网站上刊登了《梅花生物科技集团股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以 2011 年 4 月 8 日为股权登记日，2011 年 4 月 11 日为除权（除息）日，向全体股东每股分配现金股利 0.5 元（含税），转增 1.6861 股；每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。截止 2011 年 4 月 12 日，公司在中国登记结算有限公司上海分公司登记的股本总数为 2,708,236,603 股。

目前股本变动涉及到的工商变更登记手续正在办理中。因此，公司在工商行政管理机关登记的股本总数为 1,008,236,603 股，本报告除财务报告中财务报表仍以 1,008,236,603 股列示外，其余指标均以 2,708,236,603 股计算。

提请广大投资者注意投资风险，投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孟庆山
主管会计工作负责人姓名	李勇刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶忠

公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	11,832,773,512.87	9,402,260,027.95	25.85
所有者权益（或股东权益）(元)	4,925,807,899.05	4,928,894,261.29	-0.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8188	4.8886	-62.79
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	530,559,529.94		68.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1959		-37.41
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,454,120.79	501,031,939.26	26.08
基本每股收益（元/股）	0.0400	0.1850	-53.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0345	0.1453	-54.01
稀释每股收益（元/股）	0.0400	0.1850	-53.06
加权平均净资产收益率（%）	2.23	9.67	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92	7.60	增加 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-1,220,043.00
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）	128,796,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-298,624.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	702,085.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,964.72
所得税影响额	-19,729,226.64
合计	107,426,226.49

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）	76,123	
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
山东五洲投资集团有限公司	53,859,966	人民币普通股
徐广平	3,974,272	人民币普通股
朱相国	2,583,277	人民币普通股
王维钦	1,987,137	人民币普通股
董兴欣	1,589,711	人民币普通股
王伟	1,589,711	人民币普通股
国泰君安－光大－国泰君安君享富利股票集合资产管理计划	1,388,339	人民币普通股
吴金星	1,239,297	人民币普通股
朱耀明	830,000	人民币普通股
郑惠珊	801,219	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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目（单位：万元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度%
应收账款	36,030.76	20,180.40	15,850.36	78.54
预付款项	165,731.02	115,034.03	50,696.99	44.07
其他应收款	5,715.99	2,407.00	3,308.98	137.47
长期股权投资	8,238.73	2,988.59	5,250.14	175.67
固定资产	612,662.85	347,551.82	265,111.02	76.28
在建工程	45,246.64	172,462.01	-127,215.37	-73.76
工程物资	12,135.38	3,300.07	8,835.31	267.73
短期借款	267,802.34	165,362.53	102,439.81	61.95
预收账款	25,518.37	16,987.29	8,531.08	50.22
应交税费	-26,564.24	-18,986.90	-7,577.34	39.91
其他应付款	29,322.66	10,486.15	18,836.50	179.63
一年内到期的长期借款	0	30,000.00	-30,000.00	-100
长期借款	285,270.83	132,000.00	153,270.83	116.11

说明：

- 1) 应收账款比年初增加 78.54%，主要是本期氨基酸及味精的出口销售增加，由于出口销售结算方式导致应收账款增加。
- 2) 预付账款比年初增加 44.07%，主要是预付新疆梅花氨基酸项目工程款所致。
- 3) 其他应收款比年初增加 137.47%，主要是通辽科尔沁工业园区管委会借款及应收出口退税款增加所致。
- 4) 长期股权投资比年初增加 175.65%，主要是本期投资合资公司新疆招商梅花所致。
- 5) 固定资产比年初增加 76.28%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母抽提物调味品项目所致。
- 6) 在建工程比年初减少 73.76%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母抽提物调味品项目所致。
- 7) 工程物资比年初增加 267.73%，主要是新疆梅花氨基酸工程购入工程物资所致。
- 8) 短期借款比年初增加 61.95%，主要是本期新增深发展、西藏中行及光大银行和兴业银行借款所致。
- 9) 预收账款比年初增加 50.22%，主要是本期预收味精、氨基酸、硫酸铵及液氨客户款项增加所致。
- 10) 应交税费比年初减少 39.91%，主要是本期预缴企业所得税所致。
- 11) 其他应付款比年初增加 179.63%，主要是本期借入股东孟庆山 1.3 亿借款及预提费用增加

所致。

12) 一年内到期的长期借款比年初减少 100%，主要是本期偿还到期借款所致。

13) 长期借款比年初增加 116.11%，主要是本期借入厦门信托借款及计提利息所致。

2、利润表项目（单位：万元）

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度%
营业收入	461,424.76	350,412.36	111,012.40	31.68
营业成本	345,849.40	256,498.67	89,350.73	34.83
管理费用	23,779.52	17,240.13	6,539.39	37.93
财务费用	15,709.39	4,759.18	10,950.20	230.09

说明：

1) 营业收入同比增长 31.68%，主要是本期味精及谷氨酸、氨基酸、淀粉副产品和液氨收入增加所致。

2) 营业成本同比增长 34.83%，主要是成本随收入增加而增加且原材料成本上涨所致。

3) 管理费用同比增长 37.93%，主要是本期人工费用、研发费、折旧与摊销增加所致。

4) 财务费用同比增长 230.09%，主要是本期利息支出增加所致。

3、现金流量表项目（单位：万元）

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	53,055.95	31,559.27	21,496.68	68.12
投资活动产生的现金流量净额	-210,257.55	-111,233.24	-99,024.32	89.02
筹资活动产生的现金流量净额	144,992.56	32,115.79	112,876.77	351.47

说明：

1) 本期经营活动现金净流量同比增加 68.12%，主要是本期销售收款增加及经营性应收项目减少所致。

2) 本期投资活动现金净流量同比减少 89.02%，主要是本期购建资产支出增加及投资新疆招商梅花 5400 万所致。

3) 本期筹资活动现金净流量同比增加 351.47%，主要是银行借款增加和借入股东孟庆山借款 1.3 亿所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011 年 4 月 22 日公司召开六届五次董事会，并于 2011 年 5 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》等议案。

公司拟向特定对象非公开发行的股票合计不超过 3.2 亿股，每股价格不低于 14.66 元，计划募集资金总额不超过 470,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额预计不超过 450,000 万元，

募集资金用于投资公司的年产 30 万吨复混（合）肥综合工程、年产 10 万吨赖氨酸和 1 万吨核昔酸工程项目、年产 6 万吨苏氨酸和 5 千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程项目。

上述非公开发行事宜尚需通过国家环境保护部的环保核查和中国证监会的核准。

在非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至本报告期末已投入资金 129502 万元。

2、2011 年 3 月 28 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过实施资本公积金转增股本方案，以 1,008,236,603 股为基础，每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。2011 年 4 月 12 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变动登记，本公司证券登记股本数为 2,708,236,603 股。截止本报告出具日，公司股本变动涉及到的工商登记手续尚在办理之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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	收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他对公司中小股东所作承诺
承诺内容	孟庆山及其一致行动人承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。截止到报告期末，鼎晖生物、新天域生化持续拥有梅花集团权益已超过 12 个月，鼎晖生物、新天域生化以及梅花集团其他 11 名自然人股东承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让。	根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，为充分保护股东利益，公司和孟庆山及其一致行动人就重大资产出售暨以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司，该次重大重组实施完毕后的三年归属母公司净利润达成补充协议：孟庆山及其一致行动人承诺：重组实施完毕后的三年，归属母公司净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为天兴评报字（2009）第 117 号《资产评估报告书》上的盈利预测数，即 2010 年归属母公司净利润 67,311.14 万元，2011 年归属母公司净利润 61,890.37 万元，2012 年归属母公司净利润 58,847.22 万元。
履行情况	正在履行	2011 年 1-9 月归属母公司净利润 50103.19 万元（未审计）。孟庆山及其一致行动人将在承诺期内继续履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 28 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2011 年 4 月 8 日为股权登记日，向全体股东每股分配现金股利 0.5 元（含税），转增 1.6861 股；每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），现金分红涉及到的事项已办理完毕。

梅花生物科技集团股份有限公司

法定代表人:孟庆山

2011 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,219,007,327.70	1,215,568,641.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,727,413.50	63,481,065.43
应收账款	360,307,610.46	201,804,038.30
预付款项	1,657,310,230.80	1,150,340,348.78
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	57,159,892.79	24,070,043.10
买入返售金融资产		
存货	867,265,895.39	701,904,949.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,224,778,370.64	3,357,169,086.50
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	82,387,251.52	29,885,875.78
投资性房地产		
固定资产	6,126,628,481.38	3,475,518,238.43

在建工程	452,466,373.90	1,724,620,091.16
工程物资	121,353,799.46	33,000,719.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	801,930,816.44	760,823,225.86
开发支出		
商誉	18,079,863.29	18,079,863.29
长期待摊费用	28,007.56	154,041.13
递延所得税资产	5,120,548.68	3,008,886.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,607,995,142.23	6,045,090,941.45
资产总计	11,832,773,512.87	9,402,260,027.95
流动负债：		
短期借款	2,678,023,418.97	1,653,625,318.22
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	398,100,000.00	516,210,000.00
应付账款	675,545,473.52	566,707,751.26
预收款项	255,183,703.57	169,872,922.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,820,487.60	31,957,183.28
应交税费	-265,642,386.15	-189,868,950.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	293,226,582.98	104,861,542.49
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		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,054,257,280.49	3,153,365,766.66
非流动负债：		
长期借款	2,852,708,333.33	1,320,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
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	2,852,708,333.33	1,320,000,000.00
负债合计	6,906,965,613.82	4,473,365,766.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,236,603.00	1,008,236,603.00
资本公积	1,887,528,409.88	1,887,528,409.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,079,070.06	104,079,070.06
一般风险准备		
未分配利润	1,925,963,816.11	1,929,050,178.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,925,807,899.05	4,928,894,261.29
少数股东权益		
所有者权益合计	4,925,807,899.05	4,928,894,261.29
负债和所有者权益总计	11,832,773,512.87	9,402,260,027.95

公司法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚 会计机构负责人：陶忠

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	187,376,904.76	717,014,183.05
交易性金融资产		
应收票据		632,142.00
应收账款	135,963,552.02	275,926,916.81
预付款项	247,787,077.32	185,330,137.24
应收利息		
应收股利		600,000,000.00
其他应收款	3,505,616,778.56	1,583,370,187.47
存货	101,748,004.43	129,346,376.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,178,492,317.09	3,491,619,943.05
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	1,772,387,251.52	1,388,685,136.70
投资性房地产		
固定资产	1,065,352,960.52	940,587,383.49
在建工程	59,859,298.73	140,811,673.15
工程物资	2,271.78	102,515.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,841,069.63	103,944,201.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,516.78	1,312,772.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,999,508,368.96	2,575,443,683.08
资产总计	7,178,000,686.05	6,067,063,626.13
流动负债：		

短期借款	1,497,270,252.15	580,810,245.30
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	519,000,000.00
应付账款	308,918,461.47	387,985,388.33
预收款项	35,518,190.99	16,060,041.53
应付职工薪酬	3,154,697.68	10,302,454.44
应交税费	-4,424,697.24	3,667,516.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,070,217.00	24,466,562.25
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,050,507,122.05	1,842,292,208.17
非流动负债：		
长期借款	1,852,708,333.33	320,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	1,852,708,333.33	320,000,000.00
负债合计	3,903,215,455.38	2,162,292,208.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,236,603.00	1,008,236,603.00
资本公积	1,855,744,114.24	1,855,744,114.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,079,070.06	104,079,070.06
一般风险准备		
未分配利润	306,725,443.37	936,711,630.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,274,785,230.67	3,904,771,417.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,178,000,686.05	6,067,063,626.13

公司法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚 会计机构负责人：陶忠

4.2

合并利润表

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,674,932,620.33	1,143,913,686.26	4,614,247,610.74	3,504,123,589.03
其中：营业收入	1,674,932,620.33	1,143,913,686.26	4,614,247,610.74	3,504,123,589.03
利息收入	0.00	0.00		
已赚保费	0.00	0.00		
手续费及佣金收入	0.00	0.00		
二、营业总成本	1,554,987,076.19	1,048,300,812.02	4,112,981,780.21	3,019,081,748.19
其中：营业成本	1,313,706,185.58	890,289,253.89	3,458,493,970.94	2,564,986,667.14
利息支出	0.00	0.00		
手续费及佣金支出	0.00	0.00		
退保金	0.00	0.00		
赔付支出净额	0.00	0.00		
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00		
保单红利支出	0.00	0.00		
分保费用	0.00	0.00		
营业税金及附加	7,447,108.24	4,656,991.51	19,984,615.18	11,851,796.62
销售费用	81,209,551.04	70,337,173.71	231,167,518.69	222,540,047.86
管理费用	86,586,335.42	63,381,175.00	237,795,167.11	172,401,259.77
财务费用	66,037,895.91	19,636,217.91	157,093,858.52	47,591,834.09
资产减值损失	0.00	0.00	8,446,649.77	-289,857.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	187,021.57	212,339.91	403,460.85	464,683.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,652.59	0.00	-298,624.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,132,565.71	95,825,214.15	501,669,291.38	485,506,523.86
加：营业外收入	18,721,471.60	13,952,942.50	129,227,019.88	115,418,976.86
减：营业外支出	1,049,578.55	805,484.13	2,475,027.60	11,103,577.60
其中：非流动资产处置损失	548,762.52	609,020.89	1,228,777.54	6,582,935.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,804,458.76	108,972,672.52	628,421,283.66	589,821,923.12
减：所得税费用	29,350,337.97	22,952,602.50	127,389,344.40	109,045,267.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,454,120.79	86,020,070.02	501,031,939.26	480,776,656.02
归属于母公司所有者的净利润	108,454,120.79	86,020,070.02	501,031,939.26	480,776,656.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0400	0.0853	0.1850	0.4768
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0853	0.1850	0.4768
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,454,120.79	86,020,070.02	501,031,939.26	480,776,656.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,454,120.79	86,020,070.02	501,031,939.26	480,776,656.02
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚 会计机构负责人：陶忠

母公司利润表

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	358,895,384.03	1,034,342,616.47	1,326,196,756.03	3,304,205,268.58
减：营业成本	355,306,304.61	917,522,855.11	1,267,851,018.11	2,995,971,092.71
加 营业税金及附加	185,218.59	0.00	2,607,997.71	
销售费用	929,866.91	46,472,005.11	4,403,598.86	158,502,951.77
管理费用	33,099,385.26	33,268,507.56	102,822,145.45	82,018,458.24
财务费用	35,816,179.46	11,908,624.72	81,094,786.41	29,649,584.16
资产减值损失	0.00	0.00	-4,989,023.80	-817,452.21
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00		
投资收益（损 失以“-”号填列）	-226,652.59	211,342.47	-123,172.88	464,683.02
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-226,652.59	0.00	-297,885.18	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-66,668,223.39	25,381,966.44	-127,716,939.59	39,345,316.93
加：营业外收入	3,000,165.76	11,245,942.50	8,242,984.47	16,057,725.16
减：营业外支出	1,048,408.36	-367,817.43	2,264,233.46	9,175,126.24
其中：非流动资 产处置损失	548,407.75	515,770.72	1,019,798.84	5,744,124.40
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-64,716,465.99	36,995,726.37	-121,738,188.58	46,227,915.85
减：所得税费用	-983,972.32	8,457,504.60	4,129,697.21	11,531,903.68
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-63,732,493.67	28,538,221.77	-125,867,885.79	34,696,012.17
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	-63,732,493.67	28,538,221.77	-125,867,885.79	34,696,012.17

公司法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚 会计机构负责人：陶忠

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	4,796,084,956.04	3,380,023,351.52
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	9,982,532.51	
收到其他与经营活动有关的现金	134,664,096.02	141,081,825.74
经营活动现金流入小计	4,940,731,584.57	3,521,105,177.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,136,363.80	2,368,933,763.63
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	274,199,974.89	217,420,637.52
支付的各项税费	442,766,916.82	353,588,711.78
支付其他与经营活动有关的现金	325,068,799.12	265,569,376.06
经营活动现金流出小计	4,410,172,054.63	3,205,512,488.99
经营活动产生的现金流量净额	530,559,529.94	315,592,688.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	702,085.11	464,683.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	44,851.00	841,677.00
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	1,946,936.11	1,306,360.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,050,522,466.62	1,112,438,724.93
投资支付的现金	54,000,000.00	1,200,000.00
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	2,104,522,466.62	1,113,638,724.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,102,575,530.51	-1,112,332,364.91
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	3,676,325,678.89	1,190,998,084.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	16,227,891.27
筹资活动现金流入小计	3,806,325,678.89	1,207,225,975.27
偿还债务支付的现金	1,593,066,104.99	843,566,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,353,843.26	42,501,938.29
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	135,980,152.48	
筹资活动现金流出小计	2,356,400,100.73	886,068,058.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,449,925,578.16	321,157,916.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,451,044.05	-747,314.07
五、现金及现金等价物净增加额	-124,541,466.46	-476,329,073.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,526,344.64	901,274,909.88
六、期末现金及现金等价物余额	880,984,878.18	424,945,836.15

公司法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,405,682,573.69	3,056,833,971.32
收到的税费返还	9,982,532.51	
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,271,169.79	414,792,759.36
经营活动现金流入小计	2,604,936,275.99	3,471,626,730.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,776,978,983.89	2,666,884,449.97
支付给职工以及为职工支付的现金	85,174,876.32	76,418,221.80
支付的各项税费	58,644,329.98	98,575,762.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,565,297.27	771,343,345.59
经营活动现金流出小计	3,380,363,487.46	3,613,221,779.92
经营活动产生的现金流量净额	-775,427,211.47	-141,595,049.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,174,712.30	464,683.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	400.00	601,677.00
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	600,175,112.30	1,066,360.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	58,180,011.59	142,160,902.40
投资支付的现金	384,000,000.00	
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	442,180,011.59	142,160,902.40
投资活动产生的现金流量净额	157,995,100.71	-141,094,542.38
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	2,560,000,000.00	214,998,084.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,633,616.26	
筹资活动现金流入小计	3,038,633,616.26	214,998,084.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	67,676,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,600,565.09	27,051,197.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,776,006,849.23	507,160.44
筹资活动现金流出小计	2,802,607,414.32	95,234,478.13
筹资活动产生的现金流量净额	236,026,201.94	119,763,605.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,056,682.64	-747,314.07
五、现金及现金等价物净增加额	-382,462,591.46	-163,673,299.82
加：期初现金及现金等价物余额	521,540,434.41	449,741,972.73
六、期末现金及现金等价物余额	139,077,842.95	286,068,672.91

公司法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠