

梅花生物科技集团股份有限公司

600873

2011 年第一季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| §1 重要提示..... | 2 |
| §2 公司基本情况..... | 2 |
| §3 重要事项..... | 3 |
| §4 附录..... | 7 |

§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 公司第一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 年度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 9,714,938,526.78 | 9,402,260,027.95 | 3.33 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,132,160,600.79 | 4,928,894,261.29 | 4.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.0902 | 4.8886 | 4.12 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,183,376.25 | | -4,314.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5675 | | -4,314.88 |
| | 报告期 | 年初至报告期期 末 | 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) | 203,266,339.50 | 203,266,339.50 | -1.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2016 | 0.2016 | -1.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1537 | 0.1537 | -14.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2016 | 0.2016 | -1.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.04 | 4.04 | 减少 1.12 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） | 3.08 | 3.08 | 减少 1.47 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 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -453,001.54 |
| 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) | 57,360,000.00 |
| 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 | 278,301.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,112.80 |
| 所得税影响额 | -8,724,708.79 |
| 合计 | 48,310,478.23 |

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) | | 46,931 |
| 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 | 21,798,575 | 人民币普通股 |
| 徐广平 | 1,479,563 | 人民币普通股 |
| 朱相国 | 961,716 | 人民币普通股 |
| 王维钦 | 739,782 | 人民币普通股 |
| 杨遂平 | 659,733 | 人民币普通股 |
| 王伟 | 591,826 | 人民币普通股 |
| 董兴欣 | 591,826 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司一融金 21 号资金信托合同 | 470,000 | 人民币普通股 |
| 吴金星 | 461,372 | 人民币普通股 |
| 杨倩 | 320,895 | 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

3.1.1 资产负债表项目

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度% |
|------|------------|------------|------------|--------|
| 货币资金 | 51,343.71 | 121,556.86 | -70,213.15 | -57.76 |
| 预付账款 | 162,941.94 | 115,034.03 | 47,907.90 | 41.65 |
| 存货 | 91,836.79 | 70,190.49 | 21,646.29 | 30.84 |
| 应付票据 | 13,145.00 | 51,621.00 | -38,476.00 | -74.54 |

3.1.2 利润表项目

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% |
|---------|------------|------------|-----------|--------|
| 营业收入 | 136,284.56 | 111,158.99 | 25,125.57 | 22.60 |
| 营业成本 | 99,476.03 | 74,508.71 | 24,967.32 | 33.51 |
| 营业税金及附加 | 531.51 | 62.37 | 469.14 | 752.13 |
| 管理费用 | 7,395.78 | 5,459.15 | 1,936.62 | 35.47 |
| 财务费用 | 2,835.47 | 1,512.75 | 1,322.73 | 87.44 |
| 营业外收入 | 5,736.09 | 3,661.75 | 2,074.34 | 56.65 |

3.1.3 现金流量表项目

| 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 | -57,218.34 | 1,357.53 | -58,575.87 | -4,314.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,877.26 | -36,554.79 | -14,322.47 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,014.60 | 5,532.46 | 46,482.14 | 840.17 |

3.1.4 项目变动原因说明

(1)、货币资金比上年度期末下降 57.76%，主要原因为本报告期预付代收代储玉米款 4.89 亿元及支付"120 万吨/年产有机肥综合利用项目"工程款。

(2)、预付账款比上年度期末上升 41.65%，主要原因为本报告期预付代收代储玉米款 4.89 亿元。

(3)、存货比上年度期末上升 30.84%，主要由于本报告期为"120 万吨/年产有机肥综合利用项目"的试生产储备原材料及原辅材料价格上涨导致期末存货增加。

(4)、应付票据比上年度期末下降 74.54%，主要由于本报告期票据到期承付所致。

(5)、营业收入比上年同期上升 22.60%，主要是本报告期核苷酸项目投产及氨基酸产品达产增加销售收入所致

(6)、营业成本比上年同期上升 33.51%，主要是由于本报告期销售收入增加导致销售成本增加、同时原辅材料价格上涨引起销售成本上升。

(7)、营业税金及附加比上年同期上升 752.13%，主要是由于本报告期根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，公司不再享受外商投资企业城建税和教育费附加优惠政策，导致公司营业税金及附加大幅上升。

(8)、管理费用比上年同期上升 35.47%，主要原因为本报告期增加研发投入、总部办公楼折旧费增加、人工费用增加。

(9)、财务费用比上年同期上升 87.44%，主要是由于本报告期利息支出增加所致。

(10)、营业外收入比上年同期上升 56.65%，主要是由于本报告期收到的财政及政府补贴收入增加所致。

(11)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 4314.88%，主要是由于本期预付代收代储玉米款 4.89 亿元及储备"120 万吨/年产有机肥综合利用项目"试生产原材料增加采购支出所致。

(12)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是由于本报告期购建资产支出增加所致。

(13)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 840.17%，主要是由于本报告期收回到期保证金及偿还借款减少所致。

备注：为使本报告数据可比，合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表的上年同期数为原梅花集团数据。

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、因公司董事会到期换届，2011 年 1 月 21 日，在公司召开的 2011 年第一次临时股东大会上，选举孟庆山、王爱军、何君、梁宇擎、王欣、谢方、石维忱、陈晋蓉、赵广铃为公司第六届董事会董事；选举宋卫、刘森芝为监事，和 2011 年第一次职工代表大会上选举产生的职工监事崔卫国共同组成公司第六届监事会。在同天召开的六届一次董事会上选举孟庆山为公司董事长，王爱军为公司总经理。六届一次监事会上选举宋卫为第六届监事会主席。

2、2011 年 3 月 3 日，公司在西藏工商行政管理局办理完成了公司名称、注册资本、公司类型、经营范围以及公司章程等相关事项的工商变更登记手续。变更完成后，公司名称由“五洲明珠股份有限公司”变更为“梅花生物科技集团股份有限公司”，上述变更事项已于 2011 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站上公告。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2011 年 3 月 11 日起发生变更，由“五洲明珠”变更为“梅花集团”，公司证券代码 600873 不变。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

3、为了符合《关于外商投资企业合并与分立的规定（2001 年修订）》第 18 条规定：公司与中国内资企业合并后为外商投资企业，其投资总额为原公司的投资总额与中国内资企业财务审计报告所记载的企业资产总额之和，注册资本为原公司的注册资本额与中国内资企业的注册资本额之和。公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 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。上述转增方案已经 2010 年度股东大会审议通过，并于 2011 年 4 月 15 日实施完毕。目前股本变动涉及到的工商变更手续正在办理中。

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

1、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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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。 | 按承诺履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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，为充分保护五洲明珠及其他股东利益，五洲明珠和孟庆山及其一致行动人就五洲明珠股份有限公司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 | 经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年归属于母公司净利润为 79000.20 元，完成 2010 年归属母公司净利润 67,311.14 万元的利润承诺。孟庆山及其一致行动人将在承诺期内继续履行承诺。 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>组实施完毕后的三年五洲明珠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：本次重组实施完毕后的三年（以下简称“利润承诺期”）五洲明珠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。</p> | |
|--|---|--|

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年归属于母公司净利润为 79000.20 万元，完成 2010 年归属母公司净利润 67,311.14 万元的利润承诺。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

经公司六届二次董事会会议审议通过，以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,008,236,603 股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共计分配利润 504,118,301.50 元。该方案已经 2011 年 3 月 28 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 4 月 15 日实施。

梅花生物科技集团股份有限公司

法定代表人:孟庆山

2011 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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 | 513,437,093.61 | 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 | 50,698,165.67 | 63,481,065.43 |
| 应收账款 | 256,094,735.19 | 201,804,038.30 |
| 预付款项 | 1,629,419,366.62 | 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 | 30,886,303.82 | 24,070,043.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 918,367,872.66 | 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 | 3,398,903,537.57 | 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 | 29,885,875.78 | 29,885,875.78 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,575,767,296.68 | 3,475,518,238.43 |
| 在建工程 | 1,902,899,251.93 | 1,724,620,091.16 |
| 工程物资 | 30,166,110.28 | 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 | 756,115,675.06 | 760,823,225.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,079,863.29 | 18,079,863.29 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 112,029.94 | 154,041.13 |
| 递延所得税资产 | 3,008,886.25 | 3,008,886.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,316,034,989.21 | 6,045,090,941.45 |
| 资产总计 | 9,714,938,526.78 | 9,402,260,027.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,111,940,027.44 | 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 | 131,450,000.00 | 516,210,000.00 |
| 应付账款 | 610,324,287.80 | 566,707,751.26 |
| 预收款项 | 201,866,833.33 | 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 | 26,726,579.76 | 31,957,183.28 |
| 应交税费 | -240,851,785.04 | -189,868,950.62 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 121,321,982.70 | 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 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,262,777,925.99 | 3,153,365,766.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,320,000,000.00 | 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 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,582,777,925.99 | 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 | 2,132,316,517.85 | 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 | 5,132,160,600.79 | 4,928,894,261.29 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,132,160,600.79 | 4,928,894,261.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,714,938,526.78 | 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 3 月 31 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 | 235,219,681.31 | 717,014,183.05 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,652,980.00 | 632,142.00 |
| 应收账款 | 95,123,922.43 | 275,926,916.81 |
| 预付款项 | 213,913,833.16 | 185,330,137.24 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,796,971,550.82 | 1,583,370,187.47 |
| 存货 | 111,424,702.55 | 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 | 3,087,306,670.27 | 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 | 1,418,685,136.70 | 1,388,685,136.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,096,438,789.37 | 940,587,383.49 |
| 在建工程 | 71,468,403.15 | 140,811,673.15 |
| 工程物资 | 60,929.86 | 102,515.52 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 103,011,927.95 | 103,944,201.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,312,772.75 | 1,312,772.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,690,977,959.78 | 2,575,443,683.08 |
| 资产总计 | 5,778,284,630.05 | 6,067,063,626.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 671,923,922.45 | 580,810,245.30 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 183,000,000.00 | 519,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 381,203,675.33 | 387,985,388.33 |
| 预收款项 | 13,909,753.46 | 16,060,041.53 |
| 应付职工薪酬 | 6,770,392.01 | 10,302,454.44 |
| 应交税费 | -7,166,836.18 | 3,667,516.32 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,122,169.06 | 24,466,562.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,568,763,076.13 | 1,842,292,208.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 320,000,000.00 | 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 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,888,763,076.13 | 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 | 921,461,766.62 | 936,711,630.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,889,521,553.92 | 3,904,771,417.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,778,284,630.05 | 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

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,362,845,620.39 | 1,111,589,889.87 |
| 其中：营业收入 | 1,362,845,620.39 | 1,111,589,889.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,171,389,935.29 | 889,295,842.24 |
| 其中：营业成本 | 994,760,288.10 | 745,087,128.45 |
| 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 | 5,315,110.86 | 623,741.78 |
| 销售费用 | 69,002,025.39 | 72,870,312.39 |
| 管理费用 | 73,957,784.16 | 54,591,537.11 |
| 财务费用 | 28,354,726.78 | 15,127,469.92 |
| 资产减值损失 | | 995,652.59 |
| 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) | 278,301.36 | 119,698.08 |
| 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) | 191,733,986.46 | 222,413,745.71 |
| 加：营业外收入 | 57,360,935.20 | 36,617,522.10 |
| 减：营业外支出 | 604,049.54 | 8,528,312.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 453,001.54 | 5,684,501.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 248,490,872.12 | 250,502,955.06 |
| 减：所得税费用 | 45,224,532.62 | 43,996,501.09 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 203,266,339.50 | 206,506,453.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 203,266,339.50 | 206,506,453.97 |
| 少数股东损益 | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2016 | 0.2048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2016 | 0.2048 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 203,266,339.50 | 206,506,453.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,266,339.50 | 206,506,453.97 |
| 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

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 552,822,554.60 | 1,017,183,347.73 |
| 减：营业成本 | 516,501,168.90 | 936,462,325.97 |
| 营业税金及附加 | 2,356,982.95 | |
| 销售费用 | 2,316,076.29 | 54,311,247.68 |
| 管理费用 | 32,698,534.99 | 25,116,355.78 |
| 财务费用 | 15,788,722.48 | 8,769,858.77 |
| 资产减值损失 | | 892,195.45 |
| 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） | 174,712.30 | 119,698.08 |
| 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） | -16,664,218.71 | -8,248,937.84 |
| 加：营业外收入 | 2,020,000.00 | 1,708,143.65 |
| 减：营业外支出 | 602,993.93 | 7,828,058.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 452,945.93 | 4,993,835.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,247,212.64 | -14,368,852.21 |
| 减：所得税费用 | 2,651.40 | -2,926,248.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,249,864.04 | -11,442,603.36 |
| 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 | -15,249,864.04 | -11,442,603.36 |

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—3 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 | 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 | 1,304,884,601.17 | 1,042,759,180.94 |
| 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 | 6,768,262.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,068,238.51 | 49,694,737.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,721,102.23 | 1,092,453,918.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,819,554.60 | 798,987,999.67 |
| 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 | 77,938,856.51 | 88,133,681.76 |
| 支付的各项税费 | 156,348,342.92 | 130,607,383.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,797,724.45 | 61,149,543.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,943,904,478.48 | 1,078,878,608.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -572,183,376.25 | 13,575,309.60 |
| 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 | 278,301.36 | 119,698.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,851.00 | 454,877.00 |
| 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 | 281,152.36 | 574,575.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 509,053,796.34 | 296,122,482.84 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 70,000,000.00 |
| 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 | 509,053,796.34 | 366,122,482.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,772,643.98 | -365,547,907.76 |
| 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 | 717,201,032.07 | 759,737,349.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,587,211.64 | 29,937,831.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,788,243.71 | 789,675,180.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 721,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,642,235.48 | 13,060,615.60 |
| 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 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,642,235.48 | 734,350,615.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,146,008.23 | 55,324,565.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -734,324.43 | -129,756.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -561,544,336.43 | -296,777,789.43 |
| 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 | 443,982,008.21 | 604,497,120.45 |

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—3 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 | 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 | 708,524,362.80 | 874,282,037.76 |
| 收到的税费返还 | 6,768,262.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,839,058.73 | 199,784,324.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 797,131,684.08 | 1,074,066,362.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,359,714.59 | 603,250,069.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,064,479.93 | 32,362,500.66 |
| 支付的各项税费 | 35,512,907.45 | 35,465,949.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,001,702.70 | 559,630,042.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,236,938,804.67 | 1,230,708,562.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,807,120.59 | -156,642,200.43 |
| 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 | 174,712.30 | 119,698.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,264.05 | 454,877.00 |
| 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 | 320,976.35 | 574,575.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,234,702.03 | 49,953,170.61 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 57,234,702.03 | 119,953,170.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,913,725.68 | -119,378,595.53 |
| 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 | 50,000,000.00 | 33,737,349.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,242,276.64 | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,242,276.64 | 50,737,349.44 |
| 偿还债务支付的现金 | | 21,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,036,177.77 | 8,100,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,070,000.00 | 21,270,845.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,106,177.77 | 50,770,845.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,136,098.87 | -33,495.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -967,477.70 | -129,756.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -350,552,225.10 | -276,184,048.25 |
| 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 | 170,988,209.31 | 173,557,924.48 |

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