

梅花生物科技集团股份有限公司

600873

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介	25
八、 董事会报告	26
九、 监事会报告	39
十、 重要事项	40
十一、 备查文件目录	48
十二、 财务会计报告	49

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梁宇擎	董事	因公出差	王爱军

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	梅花生物科技集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	梅花集团
公司的法定英文名称	MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	MeiHua Group
公司法定代表人	孟庆山

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨慧兴	付晓丹
联系地址	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号
电话	0316-2359652	0316-2359652

传真	0316-2359670	0316-2359670
电子信箱	yanghuixing@meihuagrp.com	fuxiaodan@meihuagrp.com

(三) 基本情况简介

注册地址	西藏自治区拉萨市北京西路 224 号
注册地址的邮政编码	850000
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号
办公地址的邮政编码	065001
公司国际互联网网址	http://www.meihuagrp.com
电子信箱	mhzb@meihuagrp.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	梅花集团	600873	五洲明珠

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995-2-9	
公司首次注册登记地点	西藏自治区工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004-8-17
	公司变更注册登记地点	西藏自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5400001000327
	税务登记号码	540100219667563
	组织机构代码	21966756-3
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011-12-16
	公司变更注册登记地点	西藏自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	540000400000032
	税务登记号码	540100219667563
	组织机构代码	21966756-3
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	742,311,147.23
利润总额	884,382,471.61
归属于上市公司股东的净利润	719,501,893.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	596,360,780.95
经营活动产生的现金流量净额	465,791,757.50

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,931,410.88	-6,918,702.73	-9,153,335.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	138,924,000.00	143,108,540.00	151,909,768.00
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	5,926,898.00		
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	702,085.11	643,450.14	510,293.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,901.82	-3,009,109.19	-2,532,054.82
所得税影响额	-19,631,557.62	-20,775,063.92	-20,779,147.90
合计	123,141,112.79	113,049,114.30	119,955,524.08

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	6,866,208,468.85	5,015,053,985.51	36.91	4,081,865,194.10
营业利润	742,311,147.23	836,247,108.60	-11.23	625,856,594.49
利润总额	884,382,471.61	969,427,836.68	-8.77	766,080,972.53
归属于上市公司股东的净利润	719,501,893.74	790,001,983.94	-8.92	622,063,608.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,360,780.95	676,952,869.64	-11.91	502,108,084.33
经营活动产生的现金流量净额	465,791,757.50	494,028,978.47	-5.72	1,280,447,467.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	13,840,835,835.01	9,402,260,027.95	47.21	6,571,264,756.13
负债总额	8,696,557,981.48	4,473,365,766.66	94.41	2,674,850,407.74
归属于上市公司股东的所有者权益	5,144,277,853.53	4,928,894,261.29	4.37	3,896,414,348.39
总股本	2,708,236,603.00	1,008,236,603.00	168.61	900,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.27	0.33	-18.18	0.26
稀释每股收益 (元 / 股)	0.27	0.33	-18.18	0.26
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.28	-21.43	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	14.53	18.41	减少 3.88 个百分点	17.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.04	15.77	减少 3.73 个百分点	14
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.17	0.49	-65.31	1.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.90	4.89	-61.15	4.33
资产负债率 (%)	62.83	47.58	增加 15.25 个百分点	40.71

注：2010 年 12 月 31 日，公司非公开发行 900,000,000 股完成对原梅花集团的吸收合并，本次交易确定为反向购买。公司于 2011 年 4 月实施资本公积转增股本，根据《企业会计准则》的有关规定，对 2009 年和 2010 年的每股收益按摊薄后股本 2,417,500,800 股重新计算。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	900,000,000	89.26			1,517,500,800		1,517,500,800	2,417,500,800	89.26
1.其他内资持股	634,500,000	62.93			1,069,838,064		1,069,838,064	1,704,338,064	62.93
境内自然人持股	634,500,000	62.93			1,069,838,064		1,069,838,064	1,704,338,064	62.93
2、外资持股	265,500,000	26.33			447,662,736		447,662,736	713,162,736	26.33
其中：境外法人持股	265,500,000	26.33			447,662,736		447,662,736	713,162,736	26.33
二、无限售条件流通股	108,236,603	10.74			182,499,200		182,499,200	290,735,803	10.74
1、人民币普通股	108,236,603	10.74			182,499,200		182,499,200	290,735,803	10.74
三、股份总数	1,008,236,603	100			1,700,000,000		1,700,000,000	2,708,236,603	100

股份变动的批准情况

2011年3月28日，公司召开2010年年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配方案（预案），以2010年12月31日公司总股本数1,008,236,603股为基数，向全体股东每股分配现金股利0.5元（含税），转增1.6861股，转增完成后公司总股本为2,708,236,603股。

股份变动的过户情况

公司2010年度利润分配方案（预案），已经2010年年度股东大会审议通过，以2011年4月8日为股权登记日，以2011年4月11日为除权（除息）日，新增无限售条件流通股2011年4月12日上市流通日，截止2011年4月12日，公司总股本数为2,708,236,603股。具体内容详见2011年4月2日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施转增股本方案后，按摊薄后股本2,417,500,800股计算的2010年年度每股收益为0.33元。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟庆山	317,970,000		536,133,033	854,103,033	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
胡继军	137,520,000		231,874,122	369,394,122	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
鼎晖生物科技有限公司	135,000,000		227,625,120	362,625,120	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
新天域生化科技投资有限公司	130,500,000		220,037,616	350,537,616	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
杨维永	29,340,000		49,470,526	78,810,526	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
王爱军	26,550,000		44,766,274	71,316,274	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
李宝骏	21,600,000		36,420,019	58,020,019	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
梁宇擎	19,980,000		33,688,518	53,668,518	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
王洪山	16,290,000		27,466,765	43,756,765	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
何君	8,730,000		14,719,758	23,449,758	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
王加琪	7,380,000		12,443,507	19,823,507	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
郭振群	7,200,000		12,140,006	19,340,006	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
杨维英	7,020,000		11,836,506	18,856,506	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
潘耀冬	7,020,000		11,836,506	18,856,506	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
王友山	6,750,000		11,381,256	18,131,256	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
高红臣	4,770,000		8,042,754	12,812,754	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
刘爱萍	4,410,000		7,435,754	11,845,754	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
常利斌	4,320,000		7,284,004	11,604,004	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
蔡文强	3,870,000		6,525,253	10,395,253	非公开发行锁定期承诺	2013年12月31日
刘森芝	3,780,000		6,373,503	10,153,503	非公开发行锁定期承诺	2012年1月6日
合计	900,000,000		1,517,500,800	2,417,500,800	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年12月31日	6.43	900,000,000	2010年12月31日	0	

2010年12月22日，中国证监会出具证监许可[2010]1888号《关于核准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的批复》核准五洲明珠股份有限公司本次重大资产出售及以新增90,000万股股份吸收合并原梅花生物科技集团股份有限公司。2010年12月24日，本公司与原梅花集团签署了《吸收合并资产移交确认书》及资产移交明细。根据《公司法》、《吸收合并协议》及补充协议以及《吸收合并资产移交确认书》，本公司已全部接收了原梅花集团的资产、负债、业务及人员。2010年12月24日，立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]200号《验资报告》五洲明珠此次新增注册资本已全部到位。

2010年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向原梅花生物科技集团股份有限公司全体股东发行股份购买资产的股份过户登记手续。本次发行后，公司总股本由108,236,603股变为1,008,236,603股，其中限售流通股900,000,000股，占公司总股本的89.26%。

2011年3月28日，公司召开2010年年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配方案（预案），以2010年12月31日公司总股本数1,008,236,603股为基数，向全体股东每股分配现金股利0.5元（含税），转增1.6861股，转增完成后公司总股本为2,708,236,603股。

2011年12月16日，公司在西藏自治区工商行政管理局完成了新增股份的变动登记手续。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2011年3月28日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过2010年度利润分配方案（预案），以2010年12月31日公司总股本数1,008,236,603股为基数，向全体股东每股分配现金股利0.5元（含税），转增1.6861股，转增完成后公司总股本为2,708,236,603股。

2011年12月16日，公司在西藏自治区工商行政管理局完成了新增股份的变动登记手续。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数			71,582 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		85,006 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
孟庆山	境内自然人	31.54	854,103,033	536,133,033	854,103,033	无	
胡继军	境内自然人	13.64	369,394,122	231,874,122	369,394,122	质押	50,000,000
香港鼎晖生物科技有限公司	境外法人	13.39	362,625,120	227,625,120	362,625,120	无	
新天域生化科技投资有限公司	境外法人	12.94	350,537,616	220,037,616	350,537,616	无	
杨维永	境内自然人	2.91	78,810,526	49,470,526	78,810,526	无	
王爱军	境内自然人	2.63	71,316,274	44,766,274	71,316,274	无	
李宝骏	境内自然人	2.14	58,020,019	36,420,019	58,020,019	无	
山东五洲投资集团有限公司	境内非国有法人	1.99	53,859,966	31,763,971	53,859,966	未知	
梁宇擘	境内自然人	1.98	53,668,518	33,688,518	53,668,518	无	
王洪山	境内自然人	1.62	43,756,765	27,466,765	43,756,765	无	
前十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的数量		股份种类及数量			
山东五洲投资集团有限公司		53,859,966		人民币普通股		53,859,966	
徐广平		3,974,272		人民币普通股		3,974,272	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		2,963,788		人民币普通股		2,963,788	
朱相国		2,583,277		人民币普通股		2,583,277	
王维钦		1,987,137		人民币普通股		1,987,137	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金		1,722,003		人民币普通股		1,722,003	
王伟		1,589,711		人民币普通股		1,589,711	
董兴欣		1,589,711		人民币普通股		1,589,711	
吴金星		1,239,297		人民币普通股		1,239,297	
中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金		1,155,698		人民币普通股		1,155,698	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。					

新天域生化科技投资有限公司所持股份于 2012 年 1 月 6 日上市流通，该公司于 2012 年 1 月 9 日、10 日、11 日通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售股票 80,000,000 股，

目前持有 270,537,616 股，占公司股份总数的 9.99%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	孟庆山	854,103,033	2013 年 12 月 31 日	854,103,033	36 个月
2	胡继军	369,394,122	2012 年 1 月 6 日	369,394,122	12 个月
3	香港鼎晖生 物科技有限 公司	362,625,120	2012 年 1 月 6 日	362,625,120	12 个月
4	新天域生化 科技投资有 限公司	350,537,616	2012 年 1 月 6 日	350,537,616	12 个月
5	杨维永	78,810,526	2013 年 12 月 31 日	78,810,526	36 个月
6	王爱军	71,316,274	2013 年 12 月 31 日	71,316,274	36 个月
7	李宝骏	58,020,019	2012 年 1 月 6 日	58,020,019	12 个月
8	梁宇擘	53,668,518	2012 年 1 月 6 日	53,668,518	12 个月
9	王洪山	43,756,765	2013 年 12 月 31 日	43,756,765	36 个月
10	何君	23,449,758	2013 年 12 月 31 日	23,449,758	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君等为一致行动人		

1、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

孟庆山及其一致行动人杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维英、蔡文强合计持有本公司 40.64% 股份，为公司实际控制人。其中孟庆山持有公司 31.54% 股份，为本公司的控股股东。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	孟庆山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年-2008 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长、总经理，2008 年 3 月-2009 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长，2009 年 3 月至今为公司董事长。

(3) 实际控制人情况

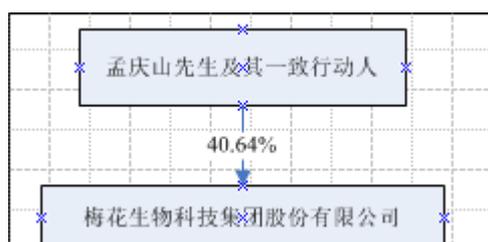
○ 自然人

姓名	孟庆山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年-2008 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长、总经理，2008 年 3 月-2009 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长，2009 年 3 月至今为公司董事长。
姓名	杨维永
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	河北梅花味精集团有限公司创始人之一。曾先后任廊坊梅花味精有限公司董事，河北梅花味精集团有限公司董事职务。
姓名	王爱军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	王爱军女士曾任梅花味精总经理，现任公司董事、总经理。
姓名	王洪山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任梅花味精部门经理，原梅花集团监事。
姓名	何君
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任梅花味精车间主任、部门经理，原梅花集团董事、副总经理，现任梅花集团董事、副总经理。
姓名	杨维英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任梅花味精会计、监事，原梅花集团监事。
姓名	蔡文强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任原梅花集团采购部经理、运营中心经理，现任梅花集团运营中心总经理。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
香港鼎晖生物科技有限公司	谢方	2007年6月13日	投资	1
新天域生化科技投资有限公司	徐玉美	2007年11月28日	投资	1

香港鼎晖生物科技有限公司系 2007 年 6 月 13 日在香港登记注册的有限公司，注册编号为 1141189；注册地址为香港中环皇后大道中 152 号皇后大道中心 3 楼；商业登记证号码为 38104927-000-06-11-A，其届满日期至 2012 年 6 月 12 日。鼎晖生物的现任董事是刘谨华和谢方。

新天域生化科技投资有限公司系 2007 年 11 月 28 日在香港登记注册的有限公司，注册编号为 1189558；注册地址为香港皇后大道中 99 号中环中心 57 楼 5705 室；商业登记证号码为 38714370-000-11-10-2，其届满日期至 2013 年 11 月 27 日。新天域生化的现任董事是徐玉美和彭其前。该公司所持股份于 2012 年 1 月 6 日解禁。2012 年 1 月 9 日、10 日、11 日，该公司通过上海证券交易所大宗交易系统共计抛售股票 80,000,000 股，目前持有 270,537,616 股，占公司股份总数的 9.99%。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孟庆山	董事长	男	64	2011年1月21日	2014年1月20日	317,970,000	854,103,033	资本公积转增	53	否
王爱军	董事、总经理	女	40	2011年1月21日	2014年1月20日	26,550,000	71,316,274	资本公积转增	45	否
何君	董事、副总经理	男	38	2011年1月21日	2014年1月20日	8,730,000	23,449,758	资本公积转增	42	否
梁宇擎	董事、副总经理	男	48	2011年1月21日	2014年1月20日	19,980,000	53,668,518	资本公积转增	42	否
王欣	董事	女	35	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		0	是

谢方	董事	男	38	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		0	是
陈晋蓉	独立董事	女	53	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		12	否
石维忱	独立董事	男	56	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		12	否
赵广铃	独立董事	男	58	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		12	否
宋卫	监事会主席	男	63	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		42	否
刘森芝	监事	男	47	2011年1月21日	2014年1月20日	3,780,000	10,153,503	资本公积转增	35	否
崔卫国	职工监事	男	40	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		5	否
隋学军	副总经理	男	44	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		27	否
李勇刚	财务总监	男	36	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		27	否
杨慧兴	董事会秘书	男	34	2011年1月21日	2014年1月20日	0	0		25	否
庞培德	董事长	男	54	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	是
王志华	独立董事	男	53	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
秦学昌	独立董事	男	47	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
孙健	独立董事	男	53	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
孙连武	董事	男	54	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	是
郗兆兴	董事	男	48	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	是
王光顺	董事	男	53	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
曹茂兴	董事兼副总经理	男	38	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
魏学军	董事兼常务副总经理	男	52	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
王承义	监事会主席	男	45	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
鞠明江	监事	男	54	2007年3月29日	2011年1月21日	0	0		0	否
吴金星	监事	男	41	2007年3月29日	2011年1月21日	461,372	1,239,297	资本公积转增股本	0	否
郗兆兴	总经理	男	48	2010年1月10日	2011年1月21日	0	0		0	是
辛克升	副总经理	男	42	2008年1月17日	2011年1月21日	0	0		0	否
朱相国	董事会秘书	男	42	2007年8月24日	2011年1月21日	961,716	2,583,277	资本公积转增股本	0	否
马西庆	财务总监	男	44	2007年4月23日	2011年1月21日	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	378,433,088	1,016,513,660	/	379	/

孟庆山：为梅花味精创始人之一，孟庆山先生现任河北省人大代表，曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“霸州市明星企业家”，并

被聘为“市政府经济顾问”。曾任梅花味精董事长、总经理，原梅花集团董事长，现任梅花集团董事长。

王爱军：孟庆山先生之长女。曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学。曾任梅花味精总经理，原梅花集团董事、总经理，现任梅花集团董事、总经理。

何君：孟庆山先生次女之配偶，大专学历。曾任梅花味精车间主任、部门经理，原梅花集团董事、副总经理，现任梅花集团董事、副总经理。

梁宇擘：曾任梅花味精部门经理、营销中心总经理，原梅花集团董事、副总经理，现任梅花集团董事、副总经理。

王欣：曾先后在中华财务会计咨询公司、京都律师事务所和瑞丰信托工作，原梅花集团董事，现任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行董事、梅花集团董事。

谢方：历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。现任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司执行董事、梅花集团董事。

陈晋蓉：历任清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监、信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长、北京在线科技有限公司总经理、北京电子信息职业学院学术委员及系主任等职务、原梅花集团独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、北京联合大学教师、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司(SZ:002282)独立董事、梅花集团独立董事。

石维忱：教授级高工，本科学历。1982年毕业于大连工业大学发酵工程专业，教授级高级工程师，大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长，内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长、原梅花集团独立董事。现任中国发酵工业协会理事长、中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、西王糖业控股有限公司(HK2088)独立董事、梅花集团独立董事。

赵广铃：复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事和研究病原微生物、工业微生物和环境微生物。曾担任卫生部重点项目、国家自然科学基金的研究工作，并完成多项上海市科技成果并获奖。曾任原梅花集团独立董事，现任梅花集团独立董事。

宋卫：曾在新疆生产建设兵团农六师拖修厂、石河子味精厂、石河子食品厂任副厂长、厂长等职位。2000年加入梅花味精，现任梅花集团监事会主席。

刘森芝：曾任山东三九味精副总经理、梅花味精部门经理，原梅花集团部门经理，现任梅花集团监事。

崔卫国：曾任职于山东三九味精厂，2002年开始加入梅花味精，现任梅花集团职工监事。

隋学军：曾任职于内蒙古仕奇集团、北京华业地产股份有限公司，2007年开始加入梅

花味精，曾任原梅花集团董事会秘书。现任梅花集团副总经理。

李勇刚：曾任职于中天勤会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、华业发展（深圳）有限公司、北京华业地产股份有限公司，2007 年加入梅花味精，曾任原梅花集团财务总监。现任梅花集团财务总监。

杨慧兴：曾任职于中国联通公司枣庄分公司，2009 年加入原梅花集团。现任梅花集团董事会秘书。

庞培德：1997 年 12 月，任滨州供电公司副总经理。2005 年 9 月起任五洲集团总经理。2005 年 11 月至 2011 年 1 月 21 日兼任本公司董事长。

王志华：2000 年 3 月，山东鑫源控股公司副总经理；2005 年 10 月至今，山东鲁能集团有限公司副总经济师；2004 年 5 月至 2011 年 1 月 21 日，任本公司独立董事。

秦学昌：2001 年 1 月至今，北京永拓会计师事务所副主任会计师、副所长、副董事长；2004 年 5 月至 2011 年 1 月 21 日任本公司独立董事。

孙健：2005 年 4 月至 2011 年 1 月 21 日任本公司独立董事，现为对外经济贸易大学保险学院副院长。

孙连武：2000 年 1 月至 2009 年 12 月 27 日任山东五洲投资集团有限公司常务副总经理。2003 年 3 月-2011 年 1 月 21 日兼任本公司董事。

鄯兆兴：2000 年 1 月至 2010 年 1 月任山东五洲投资集团有限公司副总经理；2004 年 5 月，兼任本公司监事；2005 年 11 月至 2011 年 1 月 21 日兼任本公司董事。2010 年 1 月 20 日-2011 年 1 月 21 日任本公司总经理。

王光顺：2004 年 5 月至 2011 年 1 月 21 日，兼任本公司副总经理；2005 年 4 月-2011 年 1 月 21 日，任本公司董事。2008 年 1 月 17 日起至 2010 年 1 月任本公司总经理。

曹茂兴：2004 年 3 月，任五洲明珠股份有限公司人力资源部经理；2005 年 11 月，任山东五洲科技开发有限公司副总经理。2008 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 21 日，任本公司副总经理。2008 年 4 月至 2011 年 1 月 21 日，兼任本公司董事。

魏学军：2003 年 3 月，本公司董事兼副总经理；2004 年 5 月至 2011 年 1 月 21 日任本公司董事兼常务副总经理。

王承义：1996 年 9 月历任山东证券公司潍坊分公司营业部经理、财务部经理；2007 年 2 月至今，潍坊渤海实业有限公司财务部经理。2007 年 3 月-2011 年 1 月 21 日任本公司监事会主席。

鞠明江：2003 年 3 月至今，山东五洲投资集团有限公司副总经理、山东五洲电气股份有限公司董事长、党总支书记；2005 年 11 月至 2011 年 1 月 21 日，兼任本公司监事。

吴金星：2004 年 1 月至今，潍坊五洲浩特电气分公司副总经理；2004 年 5 月至 2011 年 1 月 21 日，任本公司职工代表监事。

辛克升：2003 年 4 月，任潍坊供电公司生产技术部副主任。2008 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 21 日，任本公司副总经理。

朱相国：2004 年 1 月，任西藏明珠股份有限公司计财部副经理；2004 年 10 月，任五洲明珠股份有限公司计财部经理兼任潍坊长安铁塔股份有限公司财务总监。2007 年 8 月 24 日至 2011 年 1 月 21 日，任本公司董事会秘书。

马西庆：2002 年 9 月，潍坊长安铁塔股份有限公司财务总监；2003 年 3 月至 2011 年 1 月 21 日，任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谢方	香港鼎晖生物科技有限公司	董事	2007 年 6 月 13 日	---	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王欣	新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行董事	---	----	是
谢方	鼎晖股权投资管理(天津)有限公司	执行董事	-----	-----	是
陈晋蓉	清华大学经济管理学院	副教授	-----	-----	是
	圣元国际营养集团公司	独立董事	2006 年 6 月 27 日	-----	是
	招金矿业股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 1 日	-----	是
	中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月 14 日	----	是
	博深工具股份有限公司	独立董事	2007 年 6 月 14 日	----	是
石维忱	中国生物发酵产业协会	理事长	1999 年 11 月 1 日	-----	是
	西王糖业控股有限公司	独立董事	2009 年 7 月 1 日	-----	是
赵广铃	复旦大学	教授	-----	-----	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	现任董事、监事和高级管理人员年度报酬为税前。详见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
庞培德	董事长	解任	到期换届
王志华	独立董事	解任	到期换届
秦学昌	独立董事	解任	到期换届
孙健	独立董事	解任	到期换届
孙连武	董事	解任	到期换届
郗兆兴	董事、总经理	解任	到期换届
王光顺	董事	解任	到期换届
曹茂兴	董事兼副总经理	解任	到期换届
魏学军	董事兼常务副总经理	解任	到期换届
王承义	监事会主席	解任	到期换届
鞠明江	监事	解任	到期换届
吴金星	监事	解任	到期换届
辛克升	副总经理	解任	到期换届
朱相国	董事会秘书	解任	到期换届
马西庆	财务总监	解任	到期换届
孟庆山	董事长	聘任	到期换届
王爱军	董事、总经理	聘任	到期换届
何君	董事、副总经理	聘任	到期换届
梁宇擘	董事、副总经理	聘任	到期换届
谢方	董事	聘任	到期换届
王欣	董事	聘任	到期换届
陈晋蓉	独立董事	聘任	到期换届
石维忱	独立董事	聘任	到期换届
赵广铃	独立董事	聘任	到期换届
宋卫	监事会主席	聘任	到期换届
刘森芝	监事	聘任	到期换届
崔卫国	职工监事	聘任	到期换届
隋学军	副总经理	聘任	到期换届
李勇刚	财务总监	聘任	到期换届
杨慧兴	董事会秘书	聘任	到期换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,585
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
领导管理类	466
专业支持类	586
市场营销_销售类	149
市场营销_采购类	34
工程技术类	100

技术研发_技术研发类	72
技术研发_应用技术类	121
技术研发_IT 技术类	44
生产制造类	10,013
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及硕士研究生	52
本科	930
大专	1,680
中专及高中	3,214
初中及以下	5,709

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司已建立起股东大会、董事会、监事会和经理层等较为完善的公司治理架构，股东大会是公司最高权力机构；董事会根据股东大会的决议履行职责；监事会对董事会和董事、高级管理人员履行监督职能；经理层根据董事会的决议具体负责日常经营。公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则。

(1) 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会报告；4、审议批准监事会报告；5、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对公司发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产 30%的事项；14、审议批准变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：1、董事人数不足《公司章程》所定人数的 2/3 时；2、公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；3、单独或者合并持有公司股份总数 10% 以上的股东书面请求时；4、董事会认为必要时；5、监事会提议召开时；6、法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

(2) 董事会

董事会是股东大会的执行机构。公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会行使下列职权：1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订利润分配

方案和弥补亏损方案；6、制订增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押及其他担保事项、委托理财、关联交易等事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制订公司的基本管理制度；12、制订公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；16、经股东大会同意，可设立董事会奖励基金。用于奖励有突出贡献的公司董事、监事及高级管理人员；17、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并相应制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

（3）监事会

公司监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司财务；3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

公司监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。

（4）总经理及其他高级管理人员

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、经董事会同意，可设立总经理奖励基金。用于奖励有突出贡

献的公司管理人员及业务骨干；9、公司章程或董事会授予的其他职权。

(5) 公司专项治理活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字(2007)28 号）和中国证监会西藏监管局《关于做好上市公司治理专项活动的通知》（藏证监发(2011)9 号）的精神和要求，公司于 2011 年 2 月 22 日起全面开展了公司治理专项活动。公司成立了专项活动领导小组和治理专项活动工作小组，由董事长孟庆山担任领导小组组长，安排自查和整改工作进度，董事会秘书杨慧兴负责具体组织实施，协调各相关职能部门做好自查和整改工作。公司认真总结公司的治理现况，形成了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。该计划经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

2011 年 4 月 11 日至 4 月 18 日，中国证监会西藏监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，并于 2011 年 5 月 16 日下发了《监管关注函》（藏证监函【2011】31 号）（以下简称“《关注函》”），提出公司存在如下问题：

- 1)、“三会”记录较为简单；公司按照相关规定建立了董事会专门委员会，但需要进一步修改完善专门委员会议事规则，并充分发挥董事会专门委员会的作用。
- 2)、仍沿用原五洲明珠股份有限公司的内控制度，没有结合现有主业经营、行业前景和管理实际予以修改、补充和完善。
- 3)、尚未建立内幕信息知情人管理制度、对外投资管理办法及内部审计管理制度。

公司接到《关注函》后，组织公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门和人员对所列的整改内容和要求进行了逐项落实和部署，针对《关注函》中指出的问题和整改要求，对照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定了整改方案。整改结果如下：

- 1)、完善“三会”的会议记录：指定董事会秘书或其授权代表为会议记录的主责人，日后工作中详细会议记录，并对现场会议进行录音，录音文件作为会议档案文件的重要组成部分，保存年限和公司董事会档案文件保存年限相同。
- 2)、按照相关规定建立了董事会专门委员会，日常工作中，将严格按照各委员会议事规则，定期召开委员会议，并形成会议决议和会议记录。对于因相关规定发生变更或实际情况发生变化的，及时修改各专门委员会议事规则，并提交董事会审议后公告。

在公司新制定的《对外投资管理办法》中明确公司董事会战略委员会的部分职责：战略委员会是董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为董事会决策提供初步意见。

在公司新制定的《内部审计管理制度》中，对董事会审计委员会的职责及日常工作内容有了更为清晰的描述，丰富了董事会专门委员会的职责内涵。

上述两个制度已于 2011 年 5 月 20 日提交公司第六届董事会第六次会议审议通过。

- 3)、五洲明珠股份有限公司更名为梅花生物科技集团股份有限公司之后，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等规定依然适用。

为适应新的监管形势的要求，结合实际，公司新修订了《董事会秘书工作制度》，并经第六届董事会第五次会议审议通过。

结合现有主营业务和管理实际等情况，公司修订了《控股子公司管理办法》、《内部控制管理制度》，并提交 2011 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。

4)、2011 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了新制定的《内幕信息知情人管理制度》，以该制度为指引，进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正。同时通过内部办公系统将制度分发至每位员工手中，责成各部门负责人组织本部门人员认真学习。

5)、为规范对外投资管理，公司制定了《对外投资管理办法》，经 2011 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。

6)、公司建有独立的内部审计部门，该部门制定有完善的岗位职责和 workflows，但缺少成型的、单独的内部审计管理制度。为提高内部审计工作质量，保证内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，公司制定了《内部审计管理制度》，经 2011 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
藏证监函【2011】31 号	“三会”记录较为简单；仍沿用原五洲明珠股份有限公司的内控制度，没有结合公司现有主业经营、行业前景和管理实际予以修改、补充和完善；尚未建立内幕信息知情人管理制度、对外投资管理办法及内部审计管理制度。公司已针对上述问题进行整改，详见本报告“六、公司治理结构(一) 公司治理的情况”部分。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孟庆山	否	14	11	3	0	0	否
王爱军	否	14	11	3	0	0	否
梁宇擎	否	14	11	3	0	0	否
何君	否	14	11	3	0	0	否
谢方	否	14	11	3	0	0	否
王欣	否	14	11	3	0	0	否
赵广铃	是	14	11	3	0	0	否
石维忱	是	14	11	3	0	0	否
陈晋蓉	是	14	11	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

备注：2011 年 1 月 3 日召开的五届二十二次董事会由原董事会成员出席并表决，公司第六届董事会全体成员列席了会议。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事情况

公司有 3 名独立董事，基本情况如下：

序号	姓名	性别	任期起止日期	是否在控股股东单位任职
1	陈晋蓉	女	2011 年 1 月至 2014 年 1 月	否
2	石维忱	男	2011 年 1 月至 2014 年 1 月	否
3	赵广铃	男	2011 年 1 月至 2014 年 1 月	否

(2) 独立董事的职权

公司独立董事除享有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和其他相关法律、法规赋予独立董事的职权外，根据公司《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事的其他职责是：

1) 公司赋予独立董事的特别职权：

a) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

b) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

c) 向董事会提请召开临时股东大会；

d) 提议召开董事会；

e) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

f) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司将有关情况予以披露。

2) 独立董事除履行上述职责外，还对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

a) 提名、任免董事；

b) 聘任或解聘高级管理人员；

c) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

d) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

e) 在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行《公司章程》关于对外担保规定的情况进行专项说明，并发表独立意见；

f) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

g) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

(3) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会，各独立董事均按时参加会议，发表独立意见情况如下：

日期	会议	独立意见内容
2011 年 1 月 3 日	五届二十二次董事会	关于董事会换届选举和改聘会计师事务所发表独立意见。
2011 年 1 月 21 日	六届一次董事会	关于聘任高级管理人员的独立意见
2011 年 1 月 27 日	六届二次董事会	关于 2010 年对外担保、利润分配、内部控制自我评价报告和续聘会计师事务所及支付报酬发表独立意见
2011 年 3 月 7 日	六届三次董事会	对关于 2011 年公司向全资子公司提供担保的议案发表独立意见
2011 年 12 月 13 日	六届十二次董事会	公司向大股东借款、大股东为公司借款事项提供担保的关联交易议案发表独立意见

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务管理体系，产、供、销各个环节均采取市场化方式经营，不存在影响其业务独立性的同业竞争或重大关联交易。
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司 5% 以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，公司财务人员未在其他企业兼任任何职务。公司建立了完善的人事聘用和任免制度及考核、奖惩制度，以及独立的工资管理、福利与社会保障体系。
资产方面独立完整情况	是	公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的全部土地、房产、生产经营设备、商标、专利等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。
机构方面独立完整情况	是	公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、协作良好，机构运行完全独立。孟庆山先生及其一致行动人无其它控股或参股的企业，不存在控股股东、实际控制人或其控制的其它企业影响公司机构独立性的情形。
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务核算体系进行财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；实行独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不存在越过“三会”等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算的情形；公司财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司独立聘用和管理；独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人共用银行账户；独立办理纳税登记，独立申报纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营层；建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会建立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。监事会对股东大会负责，监督企业董事、总经理、其他高级管理人员、控股子公司总经理以及其他关键岗位人员依法履行职责。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已基本建立涵盖了公司各部门及子公司各层面、各环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及：经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境质量管理体系认证、HACCP 食品安全卫生管理体系认证和 ISO18001 职业安全健康管理体系认证。配合认证体系要求，结合公司内控制度，保证内控目标的达成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>设有内控经理 1 名，并配有 6 名内控助理，在审计委员会领导下，全面掌控监督公司运营情况。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司定期对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等等，还包括由职能部门承担的各类独立审核。</p> <p>公司已设置内控部，经常性地监督内部控制制度的执行，对公司自身检查的同时也定期到子公司检查，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。内部审计对内部控制的有效性执行发挥着重要的作用。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司严格执行企业会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，并制定了一系列财务管理制度，规范流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债和长期负债、股东权益、成本和费用、收入利润及利润分配等会计核算工作，以及会计科目和财务会计报告、会计凭证和会计账簿的制作和管理，查帐、终止与清算的规定等，提高会计信息的质量，维护投资者和债权人的合法权益，满足有关各方了解公司财务状况和经营成果的需要。同时，公司制定了《预算管理制度》，对涉及所有部门及各子公司在既定期间内业务、财务收支和经营管理等方面的总体预测进行控制。业务预算包括销售预算、生产预算、直接材料采购预算等；财务收支预算包括开发建设费、产品成本预算、期间费用预算、现金收支预算等；经营管理预算包括长期投资性决策预算、筹资性预算、交纳所得税预算。公司通过年度预算、季度预算、月度预算和预算调整规范预算编制的程序。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	公司正处于快速成长时期。如何更有效更全面的做好内控管理，对公司提出挑战。
----------------	--------------------------------------

(五) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

在五届董事会十七次会议上，公司通过了《年报信息披露重大责任追究制度》。信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报等定期报告和其它临时公告）出现失误或给公司带来损失的，查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
梅花集团 2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 28 日	《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日

2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年度股东大会，以现场表决方式审议通过《2010 年度董事会工作报告》《2010 年度监事会工作报告》《2010 年度报告及其摘要》《公司 2010 年度利润分配方案（预案）》《公司 2010 年度财务决算报告》《续聘会计师事务所及支付报酬》等议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 21 日	《上海证券报》	2011 年 1 月 22 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 20 日	《上海证券报》	2011 年 5 月 21 日

2011 年 1 月 21 日，公司召开 2011 年第一次临时股东会会议，以现场表决方式审议通

过《公司董事会换届选举》《公司监事会换届选举》《关于改聘会计师事务所》等议案。2011年5月20日，公司召开2011年第二次临时股东会会议，以现场和网络投票相结合的方式，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2011年非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》《关于梅花集团2011年非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司申请发行中期票据的议案》等议案。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体生产经营情况

2011年，面临着国际人民币升值，国内成本推动型通货膨胀的经济形势，公司经营层在董事会的领导下，提出“做世界领先的氨基酸企业，做中国领先的调味品企业”的发展战略，领导全体员工通过产品研发和技术创新、节能降耗、强化管理等举措，提高公司的经济运行效率，克服了生产经营过程中的诸多不利因素，实现了公司的稳定、健康发展。

2011年，公司在“双领先”战略的指导下，面对国内原材料上涨的压力，以“成本·效益”为年度经营主题，加强生产管理，合理调配资源，持续增强企业的创新能力和软竞争力。2011年，公司实现销售收入68.66亿元，同比增长36.91%；归属于上市公司股东净利润7.19亿元，基本每股收益0.27元/股；报告期末，公司总资产138.41亿元，较去年同期增长47.21%。

梅花集团是调味品和氨基酸行业的主导企业，主要产品是味精和氨基酸。2011年国家将生物产业列入战略性新兴产业，并在“发酵制品行业‘十二五’总体规划”中指出，“十二五”期间，发酵工业将积极推动高附加值发酵制品的产业化进程，开发新型氨基酸等高附加值产品；提升高成长性、高附加值产品的比重和水平，加强产品的应用推广。上述政策给公司的发展提供了良好的外部环境，公司抓住这一有利时机积极发展氨基酸产品的研发和生产，丰富氨基酸生产的产品种类，快速应对市场不断扩张的氨基酸需求，公司2011年在氨基酸领域取得了丰硕的成果，报告期内，公司氨基酸产品营业收入同比增长168.82%，营业利润率达到32.82%。

在市场销售和渠道建设方面，公司积极开拓国内外市场，巩固行业主导地位。随着公司氨基酸产品产量和品种的不断增长，公司坚持以“价格稳定、供货稳定、质量稳定”为销售策略，以利润为核心，以客户为导向，加强市场开发与管理，取得了量价齐升，产品供不应求的良好局面。公司认真分析市场形势，加强同客户的沟通洽谈，继续与国内外诸多的食品行业、饲料行业龙头企业保持着良好的战略合作关系，确保了基础产品味精和新产品氨基酸的销售量，公司氨基酸产品苏氨酸、谷氨酰胺经过近几年的市场整合和开拓，目前已经占据了市场的主导地位，为公司氨基酸产业的进一步发展奠定了坚实的基础。公司在氨基酸产品的生产和开发方面也取得较好的成绩，新技术的应用保证了在不扩大产能的前提下产量得到提升，同时产品品类的增加增强了联动效应，为下游客户提供“一站式采购”的目标逐步实现。在出口方面，伴随着氨基酸产品的产能释放，公司积极的拓展氨基酸海外市场，并取得了重大突破，实现了出口额的较快增长。报告期内出口收入同比增长92.57%；在品牌调味

品渠道建设方面，公司坚持以“打造百船，完成百吨，拓展百城，实现百亿”为渠道建设规划，2011 年实现一级客户 86 家，堆码客户 1020 家，超额完成年初制定的目标；同时根据渠道建设的进度，适时推出了“梅花”酱油系列产品，以充实公司销售渠道，丰富公司的调味品品类；2011 年，公司品牌调味品实现了快速的增长，销售量较去年同期增加 16.44%，为公司实现“一品梅花，中国人家”的发展愿景迈出了坚实的步伐。

在公司运营层面，公司建立并逐步完善以客户为导向和以计划为中心的高效协同机制，打通 EBS 计划链，建立一体化计划与运营体系；同时，公司以精益为抓手，确保生产成本降低和生产效率提升。职能部门以“没有最好，只有更好”的持续改善理念，最大限度地体现职能对组织可量化的价值创造。在 2010 年的基础上，人均成本明显降低，承担协同办公的 EKP 流程和功能已经全面应用。在此基础上，公司建立了完备的绩效管理机制，完成公司一级部门绩效管理机制建立。在采购方面，面对粮食、煤炭及辅料价格逐步上涨，成本居高不下的局面，公司通过代收代储业务低价锁定玉米价格，并保障公司原材料供应，在煤炭和其他辅料的采购上，采用源头采购、提高业务员工作水平、根据国内外市场分析预判原料的价格走势，采取不同采购策略等方法，在保证生产正常进行的情况下显著降低了采购成本，同时避免了原材料资金的占压。在生产方面，随着氨基酸产品需求的不断增加，公司统筹规划，严格监测各中间产品及产成品的生产运行情况，综合协调公用设施的使用，按时完成了生产任务，为销售部门开拓市场夯实了基础。

在研发方面，公司坚持技术创新，增加技术储备，推动企业发展。公司紧紧围绕技术创新这一发展主线，加大研发投入，与中科院、复旦大学、江南大学等院校紧密合作，不断进行产品创新和技术革新。目前公司拥有包括 3 项发明在内的 21 项专利技术，另有 5 项发明专利进入实质审查阶段，1 项发明专利正在初步审查过程中。公司研发中心着力于菌种改良、发酵提取和全自动化生产方面，并持续将新型的发酵工艺技术投入到大生产中，在上述技术成果基础上开发了一系列具有自主知识产权的成套工程化技术，已发展成为具有国际先进水平的生物发酵工程化技术和产业技术创新基地，是国内推动生物发酵产业科技创新的骨干单位之一。公司将在现有技术水平上，通过不断研发，加快产品结构调整，延伸产业链广度：在调味品业务领域，以小包装自主品牌味精为龙头，带动酱油、酱和食醋等产品的开发上市；在小品种氨基酸领域，培育多品种氨基酸的生产技术能力，继续开发缬氨酸、精氨酸、亮氨酸、胱氨酸、苯丙氨酸等高附加值氨基酸，扩展上市产品线，并培育出新的氨基酸核心产品。公司获得“中国食品工业实施卓越绩效模式先进企业”的称号，并被中国发酵工业协会批准设立“全国氨基酸行业检测分析中心（廊坊）”。

面对原材料价格的不断上涨，公司积极与国内领先院校及国外知名企业联合开发，寻找非粮原料转化的技术途径，利用秸秆、菊芋等物质替代粮食原料。2011 年 5 月 24 日，公司与诺维信有限公司签署框架协议，共同在国内开发从淀粉和木质纤维素材料转化为氨基酸的工艺技术，双方合作的关键点在于“共同探索非粮原料转化氨基酸技术”，上述合作标志着梅花集团正式迈出向非粮原料研发进军的步伐。

在产品质量方面，公司坚持以质量为根本，完善质量管理体系建设，强化全员质量意识，提高规范管理水平，在认真做好日常基础工作的同时，按照“5S”体系、“精益管理”的标准要求完善质量管理体系建设，保障公司产品稳定、高质的供应。在安全环保方面，公司坚持“以

人为本”的安全工作理念，严格贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，建立和完善各项安全生产管理制度。安环管理部在加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识的同时，定期开展安全生产检查、落实安全生产责任制等措施，确保公司的各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。同时，公司积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响。公司环保实现全年在线监测，符合国家标准排放；2011年无重大食品安全事故，主产品一次性合格率在2010年的基础上再创新高。报告期内，根据《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010]54号）要求，公司下属各企业开展了清洁生产审核工作，并聘请专业机构出具了清洁生产审核专项报告。2011年，“全国发酵行业清洁生产现场交流会”在公司召开，充分展示了公司在行业中倡导节能减排的效果及所处的领先地位。公司在安环、质量及节能减排方面的出色工作，为公司后续的发展奠定了坚实的基础。

在公司治理和内部控制方面，公司不断加强内部控制管理，不断完善各项管理体系，增强核心竞争力。自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。2011年公司继续按照《企业内部控制配套指引》要求，不断完善治理结构，提高运营质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司管理层在执行业务控制过程中，分别针对采购、生产、销售等不同的业务循环，采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施，强化对业务处理过程中关键点的控制，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，公司的业务控制程序具有有效性。为完善信息管理控制，公司建立了一系列针对内部和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

报告期内，公司严格执行企业会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，并制定了一系列财务管理制度，规范公司各会计科目的会计核算工作，提高会计信息的质量，维护投资者和债权人的合法权益。

2、主要供应商、客户情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为22.95%，前五名销售客户销售金额合计占年度销售总额的20.19%。

3、公司主要控股子公司的经营情况

梅花集团之全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）主要产品为味精及氨基酸，属制造业，注册资本18亿元，法定代表人孟庆山。截止2011年12月31日，通辽梅花总资产83.32亿元，净资产32.62亿元，实现营业收入49.17亿元，净利润7.60亿元。

4、资金需求、使用计划及来源情况

2012年公司主要资金需求为项目建设资金，项目主要是年产10万吨赖氨酸和1万吨核苷酸工程项目、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、年产30万吨复混（合）

肥综合工程3个项目，项目总投资约为人民币55亿元。上述项目建设资金拟通过非公开发行A股股票方式募集，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。截至本报告期末上述三个项目已投入资金156,486.47万元。

5、未来展望与预测

梅花集团将立足生物发酵产业，以味精产品为基石，以氨基酸产品为新的增长点，在鲜味剂领域、饲用及药用氨基酸领域、化工肥料领域、品牌调味产品四个重点领域发展。公司将以管理创新和技术创新为动力，逐年递增研发投入，增强与科研机构交流与合作的力度，优化产品结构，加快拓展国际业务，改进企业盈利模式，转变增长方式，提高发展质量，全面提升公司的管理水平、技术实力、创新能力，实现由单一味精生产为主，向产品多元化转变；由国内市场为主，向国际国内市场并重转变；由传统的生产型制造商向新型服务型制造商转变；由规模拉动型增长向技术创新驱动型增长转变。

梅花集团以“一切以经济效益为衡量干部及部门价值的标准，一切以务实、高效、结果导向为衡量干部的法则”为管理思想，树立科学的干部人才观，提高职业素养，完善奖惩制度，在保证经济效益的同时不断提升管理能力，为梅花发展提供管理支持。

公司力争形成以企业为主体的技术创新体系，不断创造国际领先的科研技术成果，为生物发酵产业开拓更为广阔的发展前景。

6、盈利预测实现情况

2010年12月22日，中国证监会出具证监许可[2010]1888号《关于核准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的批复》，核准公司本次重大资产出售及以新增90,000万股股份吸收合并原梅花生物科技集团股份有限公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）第33条的规定，本公司编制了《关于2011年度盈利预测实现情况的说明》，主要内容如下：

1) . 盈利预测报告中的预测利润数的实现情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第33条的规定，本公司在重大资产重组实施完毕后应对上市公司及相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况进行说明。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2009）第117号《资产评估报告书》上的盈利预测数，其中预测本公司2011年实现净利润61,890.37万元。本公司2011年度财务报表已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：大华审字[2012]027号）。经审计的本公司2011年净利润为71,950.19万元，比预测净利润数增加10,059.82万元。

2) . 评估报告中预测净利润数的实现情况

鉴于本公司在吸收合并原梅花集团时，北京天健兴业资产评估有限公司以收益现值法对拟吸收合并的原梅花集团净资产进行评估，出具了《五洲明珠股份有限公司拟以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司项目资产评估报告书》[天兴评报字（2009）第117号]，其中预测了梅花集团2009年7月至2014年盈利情况。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第33条的规定，本公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内对相关资产的实

际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况进行说明。

本公司 2011 年度财务报表已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：大华审字[2012]027 号），经审计的 2011 年度净利润实现数与净利润预测数的比较情况如下：

单位：人民币万元

项 目	归属于母公司所有者的净利润	扣除非经营性损益后的归属于母公司所有者的净利润
评估报告净利润预测数	61,890.37	57,087.37
实际实现数	71,950.19	59,636.08
预测完成率	116.25%	104.46%

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司 2011 年度盈利预测已经实现。

同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）第 33 条的规定，公司聘请大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度盈利预测实现情况进行了审核，具体情况详见与本年度报告同期披露《梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2012]059 号）。

7、主要会计报表项目变动

1) 资产负债表项目（单位：万元）

项目	期末余额	年初余额	增减变化金额	比例
货币资金	186,286.86	121,556.86	64,730.00	53.25%
预付账款	182,638.09	115,034.03	67,604.05	58.77%
其他应收款	5,109.69	2,407.00	2,702.69	112.28%
存货	123,842.10	70,190.49	53,651.61	76.44%
长期股权投资	14,895.60	2,988.59	11,907.01	398.42%
固定资产	614,250.81	347,551.82	266,698.99	76.74%
工程物资	12,479.78	3,300.07	9,179.71	278.17%
短期借款	426,000.35	165,362.53	260,637.82	157.62%
应交税费	-43,475.27	-18,986.90	-24,488.38	-128.98%
其他应付款	20,261.15	10,486.15	9,775.00	93.22%
长期借款	232,000.00	132,000.00	100,000.00	75.76%
应付债券	99,031.17	-	99,031.17	100.00%

(1) 货币资金较期初增加 53.25%，主要原因是报告期销售回款随收入增加而增加和银行借款增加所致。

(2) 预付账款较期初增加 58.77%，主要原因是 2011 年度本公司预付的新疆氨基酸项目工程款增加所致。

(3) 其他应收款较期初增加 112.28%，主要原因是本期新增通辽市科尔沁区工业园区

管理委员会暂借款及应收出口退税款所致。

(4) 存货较期初增加 76.44%，主要原因是 2011 年度氨基酸产能增加及玉米采购量增加和原辅材料价格上涨造成期末存货余额增加。

(5) 长期股权投资较期初增加 398.42%，主要原因是本期投资新疆招商梅花物流有限公司和西藏银行股份有限公司（筹）所致。

(6) 固定资产较期初增加 76.74%，主要原因是本期结转 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) 工程物资较期初增加 278.17%，主要原因是本期建设新疆梅花氨基酸工程所致。

(8) 短期借款较期初增加 157.62%，主要原因是本公司资金需求增大，新增光大银行、兴业银行、花旗银行、深圳发展银行等银行借款所致。

(9) 应交税费较期初减少 128.98%，主要原因是本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司和新疆梅花氨基酸有限责任公司项目建设购进设备产生的进项税尚未抵扣所致以及本年度预交税款。

(10) 其他应付款较期初增加 93.22%，主要原因是本年度新增新疆招商梅花物流有限公司暂欠款和招商银行、工商银行中期票据承销费欠款所致。

(11) 长期借款较期初增加 75.76%，主要原因是本期借入厦门信托有限公司借款所致。

(12) 应付债券较期初增加 100%，主要原因是本期公司发行梅花第一期中期票据所致。

2) 利润表项目（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减变化金额	比例
营业收入	686,620.85	501,505.40	185,115.45	36.91%
营业成本	518,657.61	353,174.16	165,483.45	46.86%
营业税金及附加	3,230.62	2,117.49	1,113.13	52.57%
管理费用	34,659.17	25,204.84	9,454.33	37.51%
财务费用	23,776.54	6,650.66	17,125.88	257.51%

(1) 营业收入较上年同期增加 36.91%，主要原因是本年味精产线改造和子公司通辽梅花生物科技股份有限公司氨基酸产能增加引起味精及谷氨酸、氨基酸产品、液氨及淀粉附产品的销售增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 46.86%，主要原因是营业成本随收入增加而增加，且原材料成本上涨所致。

(3) 营业税金及附加较上年同期增加 52.57%，主要原因是本年取消外商投资企业城建税和教育费附加优惠政策及缴纳的流转税增加所致。

(4) 管理费用较上年同期增加 37.51%，主要原因是本年新增新疆梅花氨基酸等项目建设，为组织生产经营和管理所需要的支出增加；本年进行薪酬调整导致薪酬支出增加；本年折旧及研发费增加。

(5) 财务费用较上年同期增加 257.51%，主要原因是本年借款增加，导致利息支出增加。

3) 现金流量表项目 (单位: 万元)

项目	本期金额	上期金额	增减变化金额	比例
投资活动产生的现金流量净额	-328,993.23	-180,577.19	-148,416.04	-82.19%
筹资活动产生的现金流量净额	347,095.10	141,816.88	205,278.22	144.75%

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.19%，主要原因是本期项目建设投资增加及股权投资和收购通德淀粉支出增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 144.75%，主要原因是本期银行借款增加及发行梅花第一期中期票据所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

8、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
生物发酵	4,745,021,921.16	3,709,141,325.62	21.83	21.73	38.06	减少 9.25 个百分点
氨基酸	1,477,592,394.49	992,703,827.78	32.82	168.82	170.63	减少 0.44 个百分点
肥料	224,707,880.63	190,846,986.47	15.07	-16.68	-25.72	增加 10.35 个百分点
化工	367,540,187.22	269,471,212.45	26.68	41.68	40.69	增加 0.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
味精及谷氨酸	3,816,995,281.26	2,947,112,481.49	22.79	16.86	34.45	减少 10.10 个百分点
氨基酸产品	1,477,592,394.49	992,703,827.78	32.82	168.82	170.63	减少 0.44 个百分点
有机肥、复合肥	224,707,880.63	190,846,986.47	15.07	-16.68	-25.72	增加 10.35 个百分点
硫酸	206,955,623.53	178,757,574.52	13.63	-1.66	9.63	减少 8.88 个百分点

淀粉副产品	785,272,381.99	692,289,452.76	11.84	58.37	55.13	增加 1.84 个 百分点
液氨	160,584,563.69	90,713,637.93	43.51	227.90	218.52	增加 1.66 个 百分点
菌体蛋白 及其它	142,754,257.91	69,739,391.37	51.15	5.25	44.21	减少 13.20 个 百分点

1) 公司报告期内生物发酵行业营业收入较上年同期增长 21.73%，营业利润率较上年同期减少 9.25 个百分点，收入增长的主要原因是通辽基地产量增加所致；但由于玉米、原煤等原材料价格持续上涨造成营业利润率有所下降。

2) 公司报告期内氨基酸行业营业收入较上年同期增长 168.82%，营业利润率较上年同期减少 0.44 个百分点，收入增长的主要原因是通辽基地氨基酸生产线投产使产量增加所致；但随着氨基酸行业产能扩张伴随的激烈竞争及原材料成本的上涨造成营业利润率略有下降。

3) 公司报告期内肥料产品营业收入较上年同期减少 16.68%，营业利润率较上年同期增长 10.35 个百分点，原因主要是报告期公司改变废液处理方式，先提取硫酸铵后再生产复混肥，部分废液采用焚烧生产蒸汽的方式进行循环利用，使复混肥产量减少导致收入减少，但由于硫酸铵产品的销售使营业利润率有所上涨。

4) 公司报告期内化工行业营业收入较上年同期增长 41.68%，营业利润率较上年同期增长 0.52 个百分点，收入增长的主要原因是液氨销售收入增加所致；但由于硫磺价格上涨导致硫酸的营业利润下降，从而导致化工产品营业利润率增幅较小。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	5,362,656,805.40	26.65
国外	1,503,551,663.45	92.57

公司报告期内产品出口收入较上年同期增长 92.57%，主要原因是公司氨基酸产品及味精出口量增加所致。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	14,895.6
投资额增减变动数	11,907.01
上年同期投资额	2,988.59
投资额增减幅度(%)	398.42

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
新疆招商梅花物流有限公司	仓储、运输等	30	
西藏银行股份有限公司 (筹)	存贷款以及其他金融类业务等	3	以营业执照登记为准

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十二次董事会	2011年1月3日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年1月5日
六届一次董事会	2011年1月21日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年1月22日
六届二次董事会	2011年1月27日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年1月29日
六届三次董事会	2011年3月7日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年3月8日
六届四次董事会	2011年4月20日	审议通过《公司2011年第一季度报告》	《上海证券报》	2011年4月21日
六届五次董事会	2011年4月22日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年4月23日
六届六次董事会	2011年5月20日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年5月21日

六届七次董事会	2011年6月24日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年6月25日
六届八次董事会	2011年8月3日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年8月4日
六届九次董事会	2011年8月19日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年8月20日
六届十次董事会	2011年10月13日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年10月14日
六届十一次董事会	2011年10月25日	审议通过《公司2011年第三季度报告》	《上海证券报》	2011年10月26日
六届十二次董事会	2011年12月13日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年12月15日
六届十三次董事会	2011年12月23日	详见上海证券交易所 www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年12月24日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工作的。2011年，董事会对股东大会决议的执行情况如下：

(1) 依照 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案（预案）》，董事会于 2011 年 4 月 1 日刊登了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：以 1,008,236,603 为基数，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。股权登记日为 2011 年 4 月 8 日，除权（息）日为 2011 年 4 月 11 日，现金红利到账日为 2011 年 4 月 15 日。

(2) 依据 2010 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理与修改公司章程有关的工商变更、股票登记等手续的议案》，董事会根据外资主管部门和工商主管部门的要求制作、修改、申报与工商变更有关的文件，并于 2011 年 12 月 16 日在西藏工商行政管理局完成了新增股份的工商变动登记手续。

(3) 2011 年 5 月 20 日，在公司召开的 2011 年第二次临时股东大会上，股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜，董事会在授权范围内，办理非公开发行的相关事宜。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已建立并完善了《董事会审计委员会年报工作规程》、制定有《审计委员会工作细则》：

审计委员会由三名董事组成，独立董事二名。审计委员会委员选举由全体董事的过半数通过，选举委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。审计委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由董事会在委员会委员内直接选举产生。委员应当具备相应的会计和财务管理知识，且担任委员的独立董事中应当至少有一名是会计专业人士。

审计委员会的职责有：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施情况；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审查公司的财务信息及其披露；审查内控制度，对重大关联交易进行审计；监督公司的法规遵守情况；公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。

为做好 2011 年度审计报告工作，保证年度报告及时完整对外披露，2012 年 1 月 6 日，审计委员会、管理层与大华年审注册会计师举行了现场见面沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排，充分听取了管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报；并在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，并同意以此财务报表为基础，开展 2011 年度的财务审计工作。

2012 年 2 月 1 日，审计委员会召开 2012 年度第二次会议，与会委员审议了大华会计师事务所有限公司出具的 2011 年年度财务报告初审意见，一致认为：该意见基本反映了公司的 2011 年度生产经营情况，真实、客观。审计工作人员按照计划开展审计工作。同时对报告中部分措辞提出修改意见。

2012 年 2 月 10 日，审计委员会全体委员在认真审核公司 2011 年度财务审计报告后一致认为：该报告真实地反映了公司的 2011 年度生产经营情况，同意提交董事会审议。同时，鉴于大华良好的职业素养和过硬的专业素质，以及与公司建立的良好业务合作关系，为保持审计业务的连续性，同意续聘大华为公司 2012 年度财务报告审计机构，聘期一年。

随后，审计委员会向董事会提交了《关于大华会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的总结报告》，对大华 2011 年度审计工作给予全面肯定，并提议续聘该事务所为公司下一年度财务审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了公司年初制定的工作目标和经济效益指标。

2012 年 2 月 6 日，薪酬与考核委员会召开会议，审议 2011 年公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬数据，一致认为，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。该等薪酬水平能够有效发挥激励作用。

公司目前尚未建立包括股权激励在内的激励性薪酬体系。今后根据公司发展实际情况，将逐步建立和完善个人业绩和公司绩效、股东利益一致的良好激励性薪酬体系，推动公司进一步的发展。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

在对外信息与沟通方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定延用了《五洲明珠股份有限公司信息披露管理制度》，以规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作。

公司《信息披露事务管理制度》对外部单位报送信息的管理、披露已作了明确规定：本公司及下属企业根据要求向国家有关部门报送的报表、材料等信息，公司各权属企业应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。下属企业认为报送的信息较难保密的，应事先通知并及时报送公司董事会秘书，由公司董事会秘书根据有关信息披露的规定予以处理。公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司根据规定应当公开披露的信息，公司及下属企业不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司计划在董事会的领导下成立内控体系建设项目组，由董事长任组长，下设工作推进小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。同时，公司计划结合实际情况聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司设计内部控制总体架构，甄别内部控制薄弱环节和缺陷，提出有针对性的建议和意见，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。并分四阶段具体实施：

第一阶段 公司风险管理能力现状评估

- （1）充分了解综合分析管理现状
- （2）评估风险管理能力水平

第二阶段 公司层面控制建设

- （1）评估公司层面风险
- （2）建立公司层面风险库
- （3）明确公司层面控制的主要内容

第三阶段 业务层面控制建设

- （1）梳理并建立流程体系框架
- （2）建立制度体系框架，并与流程体系框架对接
- （3）识别、评估流程风险，评价控制措施的有效性

第四阶段 编制《内部控制手册》、《缺陷及改进建议报告》等

- （1）编制《内部控制手册》
- （2）编制《缺陷及改进建议报告》

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了新制定的《内幕信息知情人管理制度》，以该制度为指引，进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正。同时通过内部办公系统将制度分发至每位员工手中，责成各部门负责人组织本部门人员认真学习。截至本报告出具日，未发现有违反制度的情形。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

为更好的回报广大投资者，《公司章程》第一百五十四条规定了积极的利润分配政策：第一百五十四条 公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利；利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年度股东大会，会上审议通过《公司 2010 年度利润分配方案（预案）》的议案：根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2011]033 号审计报告，公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润 790,001,983.94 元，加上年初未分配利润 1,206,592,923.25 元，按照母公司净利润 675,447,288.41 元提取 10%法定盈余公积 67,544,728.84 元后，2010 年年末未分配利润为 1,929,050,178.35 元。以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,008,236,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共分配利润 504,118,301.50 元。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。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

<p>本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因</p>	<p>根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]027 号审计报告，公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 719,501,893.74 元，加上年初未分配利润 1,929,050,178.35 元，扣除 2010 年度已分配利润 504,118,301.50 元，按照母公司净利润 242,568,559.00 提取 10%法定盈余公积 24,256,855.90 元后，2011 年年末未分配利润为 2,120,176,914.69 元。 目前，拟通过非公开发行的募投项目已进入施工建设阶段，在本次非公开发行募集资金到位之前，项目所需资金均为自筹资金先行投入，考虑到公司发展需求，公司董事会 2011 年度拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案，将未分配利润滚存至下一年度。</p>
<p>未用于分红的资金留存公司的用途</p>	<p>新疆项目建设</p>

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	0	0	0	-8,103,980.31	0
2009 年	0	0	0	0	10,987,438.27	0
2010 年	0	5	16.861	504,118,301.50	790,001,983.94	63.81

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
五届十六次会议	关于《提名宋卫先生为公司第六届监事候选人的议案》《提名刘森芝先生为公司第六届监事候选人的议案》
六届一次会议	关于《选举宋卫先生为公司第六届监事会主席》的议案
六届二次会议	1、关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2010 年年度报告及其摘要》的议案；3、关于《2010 年度财务决算报告》的议案；4、关于《2010 年度利润分配方案（预案）》的议案
六届三次会议	审议公司 2011 年第一季度报告的议案
六届四次会议	审议公司 2011 年半年度报告的议案
六届五次会议	审议公司 2011 年第三季度报告的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内,公司运作规范,无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东大会,从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定,未发现有损害公司和股东利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为:公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报表出具了无保留意见的审计报告,客观公正,符合公司实际。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，本公司发生 4 宗诉讼：

(1) 陈素诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团、四川金沱置地有限公司、成都喜玛拉雅大酒店有限公司借款纠纷案

2011 年 3 月 28 日，陈素向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①请求判令四川五洲明珠置业有限公司（以下简称“五洲置业”）偿付原告借款本金人民币 590 万元及违约金和利息 500 万元；②请求判令梅花集团、四川金沱置地有限公司（以下简称“金沱置地”）、成都喜玛拉雅大酒店有限公司（以下简称“喜玛拉雅酒店”）共同承担连带赔偿责任；③请求判令四被告承担诉讼及财产保全费用。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告于 2009 年 10 月 15 日、2010 年 3 月 15 日分别向五洲置业提供借款 420 万元、170 万元，借款到期后，五洲置业没有履行还款义务。

五洲置业于 2007 年 11 月 20 日成立，注册资本为 5,000 万元，股东为五洲明珠（现已更名为梅花生物科技集团有限公司，即本公司）、金沱置地和成都酒店。原告陈素认为，五洲明珠和喜玛拉雅酒店未按照规定缴纳出资；2010 年 6 月，五洲置地未通知原告而将喜玛拉雅酒店和五洲明珠认缴的注册资本全部减去，导致原告陈素债权不能实现；五洲明珠、金沱置地和喜玛拉雅酒店作为五洲置地的股东，应该承担连带清偿责任。

2011 年 12 月 26 日，经四川省成都市中级人民法院（2011）成民初字第 420 号民事判决书判决如下：五洲置业向原告支付借款本金 370 万元，并同时支付相应的利息。喜玛拉雅酒店和本公司在未出本息范围内，对五洲置业不能清偿的部分承担补充赔偿责任，金沱置业承担连带责任。截止本报告出具日，此案正在二审受理中。

(2) 张治民诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团、四川金沱置地有限公司、成都喜玛拉雅大酒店有限公司借款纠纷案

2011 年 3 月 28 日，张治民向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①请求判令五洲置业偿付原告借款本金人民币 1,226 万元及利息 294 万元；②请求判令梅花集

团、金沱置地、喜玛拉雅酒店共同承担连带赔偿责任；③请求判令四被告承担诉讼及财产保全费用。

第二次开庭审理时，原告变更诉讼请求为：①请求判令五洲置业归还本金 400 万元及利息 300 万元；②请求判令梅花集团、金沱置地、喜玛拉雅酒店共同承担连带赔偿责任。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告于 2008 年 7 月至 2008 年 8 月期间共向五洲置业累计提供借款 400 万元，除了 2009 年 2 月 15 日之前归还了 70 万元利息后，五洲置业再没有履行还款义务。

五洲置业于 2007 年 11 月 20 日成立，注册资本为 5,000 万元，股东为五洲明珠（现在更名为梅花生物科技集团股份有限公司，即本公司）、金沱置地和喜玛拉雅酒店。原告认为，五洲明珠和喜玛拉雅酒店未按照规定缴纳出资；2010 年 6 月，五洲置地未通知原告而将喜玛拉雅酒店和五洲明珠认缴的注册资本全部减去，导致原告陈素债权不能实现；五洲明珠、金沱置地和喜玛拉雅酒店作为五洲置地的股东，应该承担连带清偿责任。

2011 年 12 月 26 日，经四川省成都市中级人民法院（2011）成民初字第 419 号民事判决书判决如下：五洲置业向原告支付借款本金 400 万元，并同时支付相应的利息。喜玛拉雅酒店和本公司在未出本息范围内，对五洲置业不能清偿的部分承担补充赔偿责任，金沱置业承担连带责任。截止本报告出具日，此案正在二审受理中。

（3）张世龙诉成都喜玛拉雅大酒店有限公司、梅花集团股权转让纠纷案

2011 年 9 月 9 日，张世龙向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①判令被告喜玛拉雅酒店向原告支付五洲置业对原告所负债务 1,080 万元；②判令被告喜玛拉雅酒店赔偿原告投资损失 330 万元以及可得利益 1,000 万；承担违约金 218 万元；③判令被告梅花集团对上述债务承担无限连带保证责任；④判令二被告全额承担本案诉讼费用。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告张世龙于 2010 年 12 月 22 日与金沱置地签订协议，受让后者持有的五洲置业 30% 的股权以及对五洲置业享有的债权，五洲置业向原告确认五洲置业欠金沱置地 1,080 万元，金沱置地持有的五洲置地的出资额为 300 万元。同日，喜玛拉雅酒店向原告承诺，清偿五洲置业对原告所负债务、保证原告收回投资及分红利润 1,000 万元以及相应的违约责任等。同时，梅花集团对喜玛拉雅酒店的承诺提供无限连带责任保证。2011 年 2 月，原告对五洲置业增加 30 万元投资。后喜玛拉雅酒店违反承诺，原告要求两被告履行相关义务。

本公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状副本》等诉讼文书后，已经委托山东诚公律师事务所积极应诉。截至本报告出具日，该案件正在审理之中。

（4）周乐园诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团借款纠纷案

2011 年 9 月 1 日，周乐园向成都市金牛区人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①判令被告立即归还借款 160 万元；②判令被告支付违约金 4,800 元；③判令被告按月息 3% 向原告支付利息直至判决之日止（从 2009 年 9 月 15 日至 2011 年 8 月 31 日利息为 112.8 万元）；④被告承担本案的律师代理费 16 万元和全部诉讼费用。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告于 2009 年 2 月 15 日，原告与五洲置业、五洲明珠

(现更名为梅花生物科技集团股份有限公司,即本公司)签订《担保借款协议书》,约定原告向五洲置业提供借款 160 万元,借款期限 90 天,如到期未还,按照千分之三支付违约金,同时从违约的次日起按月息 3%向原告支付利息,五洲明珠对此承担保证责任。借款到期后,五洲置业没有履行还款义务。原告要求两被告履行还款义务。

本公司收到成都市金牛区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状副本》等诉讼文书后,已经委托山东诚公律师事务所积极应诉。截至本报告出具日,该案件正在审理之中。

关于上述四宗诉讼,根据本公司与重大资产重组实施前的控股股东五洲集团于 2009 年 4 月 27 日签订的《资产出售协议》,在交割日前与五洲明珠有关的任何争议、诉讼事项、或有责任相关的所有责任、损失、风险及债务、开支及税费均由五洲集团承担。

此外,本公司前次重大资产重组实施前的控股股东五洲集团于 2011 年 12 月 16 日向梅花集团出具《关于梅花生物科技集团股份有限公司总字(2011)066 号询证函的回复》(五洲集团字[2011]31 号)文件确认:"1、关于原五洲明珠股份有限公司对张治民、陈素、周乐园、张世龙等人的担保,经查未发现原五洲明珠股份有限公司任何审批决议手续;经查证公章管理,无任何五洲明珠股份有限公司参与该事项记录;我公司当时亦不知此信息。上述事项疑为我公司下属人员个人行为,公司现已向公安机关报案,目前正在查证中。2、关于五洲明珠股份有限公司对四川五洲明珠置业有限公司出资不到位事项,原五洲明珠股份有限公司和四川五洲明珠置业有限公司在减资过程中履行了法定程序,原五洲明珠股份有限公司按照程序进行了公告。3、上述诉讼是重大资产重组前的经济业务引起的,目前公司已经派出律师进行应诉,如诉讼失败,公司将根据与贵公司签署的相关协议,承担相关损失。"

上述四宗诉讼对本公司的生产经营不会产生不利影响。

(二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西藏银行股份有限公司(筹)	45,000,000	45,000,000	3	45,000,000			长期股权投资	自有资金

2011 年 8 月 19 日,公司召开六届九次董事会,审议通过关于《公司参与西藏自治区地方人银行的发起设立并投资入股》的议案:我公司用自有资金出资 4500 万元作为发起股东之一,出资比例占该行注册资本的 3%,具体事项以相关部门最终确认为准。截止本报告出具日,西藏银行股份有限公司(筹)新设工商登记手续尚在办理之中。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆招商梅花物流有限公司	联营公司			14,769,053.27	14,769,053.27
合计				14,769,053.27	14,769,053.27

2、 其他重大关联交易

根据 2011 年 10 月签订的仓储租赁合同，新疆招商梅花物流有限公司出租其面积为 71,643.35 m² 的仓库给新疆梅花氨基酸有限责任公司使用，单位租金为 30 元/m²/月，每月租金为 2,149,300.50 元，租期暂定为 2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，视 3 个月运作情况，以后每季度签订一次确认租赁面积和价格。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,691,083,240.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,511,083,240.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,511,083,240.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	48.81

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	孟庆山及其一致行动人	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。	是	是
	股份限售	孟庆山及其一致行动人	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。	是	是
	股份限售	鼎晖生物、新天域生化以及公司其他11名自然人股东	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。2012年1月6日上述限售股份限售期满已上市流通。	是	是
	解决同业竞争	孟庆山及其一致行动人	在孟庆山先生及一致行动人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使孟庆山先生或孟庆山先生及一致行动人下属控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对上市公司或其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务。	是	是
	解决关联交易	孟庆山及其一致行动人	在重组完成后，孟庆山先生及一致行动人将尽量避免与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，孟庆山先生及一致行动人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	否	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

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。经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年实际归属母公司净利润为 71,950.19 万元。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	2

2011 年，公司聘请立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为大华会计师事务所有限公司）担任本公司 2011 年度会计报告的审计工作，审计费用为人民币伍拾万元整（¥500,000.00 元）。

上述事项已经公司六届二次董事会和 2010 年度股东大会审议通过。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

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 万吨核苷酸工程项目、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 156,486.47 万元。

由于国内资本市场环境有所变化，为保证本次非公开发行股票工作进行顺利，公司于 2012 年 2 月 22 日召开六届十四次董事会，审议通过《关于调整公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》，对 2011 年非公开发行股票方案的发行数量、发行价格等相关内容进行调

整，详见上海证券交易所公告。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
五洲明珠五届二十二次董事会会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B20	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
五洲明珠五届十六次监事会会议决议公告	《上海证券报》B20	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
五洲明珠非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》B20	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
五洲明珠 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》21	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
五洲明珠六届一次董事会会议决议公告	《上海证券报》21	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
五洲明珠六届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》21	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
五洲明珠 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B23	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
五洲明珠六届二次董事会会议决议公告	《上海证券报》37	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
五洲明珠六届二次监事会会议决议公告	《上海证券报》37	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》37、38	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
五洲明珠关于公司名称、经营范围等事项完成工商变更手续的公告	《上海证券报》B9	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
五洲明珠六届三次董事会会议决议公告	《上海证券报》B4	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
五洲明珠召开 2010 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》B4	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
五洲明珠关于为全资子公司提供担保的公告	《上海证券报》B4	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
五洲明珠关于变更公司证券简称的公告	《上海证券报》B4	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于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之实施结果报告书	《上海证券报》B69	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2010 年年度股东大会会议决议公告	《上海证券报》B252	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B52	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2011 年第一季度报告摘要	《上海证券报》B143	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
梅花集团重大事项及连续停牌公告	《上海证券报》B1	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn

梅花集团非公开发行 A 股股票预案	《上海证券报》121、123	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
梅花集团六届五次董事会决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知公告的公告	《上海证券报》121	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于召开 2011 年第二次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》B27	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》27	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
梅花集团对外投资公告	《上海证券报》27	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》27	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
梅花集团与诺维信有限公司签署框架协议的公告	《上海证券报》B8	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》16	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司增资的公告	《上海证券报》16	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B14	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B14	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
梅花集团对外投资公告	《上海证券报》B14	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》67	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于公司聘请的会计师事务所更名的公告	《上海证券报》B16	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B12	2011 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于全资子公司收购资产的公告	《上海证券报》B12	2011 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2011 年第三季度季报	《上海证券报》B123	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B31	2011 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于中期票据获准注册的公告	《上海证券报》13	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
梅花集团注册资本变更的公告	《上海证券报》B23	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
梅花集团第六届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》42	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
梅花集团关于向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司增资的公告	《上海证券报》42	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
梅花集团 2011 年度第一期中期票据发行结果公告	《上海证券报》B25	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
梅花集团部分有限售条件流通股上市公告	《上海证券报》B44	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。

董事长：孟庆山

梅花生物科技集团股份有限公司

2012 年 2 月 23 日

十二、财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师刘耀辉，龚晨艳审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

审计报告

大华审字[2012]027号

梅花生物科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称梅花集团)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是梅花集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，梅花集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梅花集团2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师 刘耀辉

中国注册会计师 龚晨艳

二〇一二年二月二十三日

梅花生物科技集团股份有限公司

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注释（一）	1,862,868,600.12	1,215,568,641.68
交易性金融资产		-	-
应收票据	注释（二）	54,719,220.00	63,481,065.43
应收账款	注释（三）	245,099,721.97	201,804,038.30
预付款项	注释（四）	1,826,380,874.46	1,150,340,348.78
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释（五）	51,096,929.99	24,070,043.10
存货	注释（六）	1,238,421,023.13	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		5,278,586,369.67	3,357,169,086.50
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	注释（七）	148,956,018.85	29,885,875.78
投资性房地产		-	-
固定资产	注释（八）	6,142,508,095.94	3,475,518,238.43
在建工程	注释（九）	1,306,954,507.51	1,724,620,091.16
工程物资	注释（十）	124,797,797.68	33,000,719.55
固定资产清理		-	-
无形资产	注释（十一）	813,379,442.76	760,823,225.86
开发支出		-	-
商誉	注释（十二）	18,079,863.29	18,079,863.29
长期待摊费用		-	154,041.13
递延所得税资产	注释（十三）	7,573,739.31	3,008,886.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,562,249,465.34	6,045,090,941.45
资产总计		13,840,835,835.01	9,402,260,027.95

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	注释（十五）	4,260,003,491.63	1,653,625,318.22
交易性金融负债		-	-
应付票据	注释（十六）	315,650,000.00	516,210,000.00
应付账款	注释（十七）	686,636,541.98	566,707,751.26
预收款项	注释（十八）	196,190,935.80	169,872,922.03
应付职工薪酬	注释（十九）	38,805,490.11	31,957,183.28
应交税费	注释（二十）	(434,752,747.34)	(189,868,950.62)
应付利息	注释（二十一）	82,901,085.19	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释（二十二）	202,611,521.71	104,861,542.49
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		5,348,046,319.08	3,153,365,766.66
非流动负债：			
长期借款	注释（二十三）	2,320,000,000.00	1,320,000,000.00
应付债券	注释（二十四）	990,311,662.40	-
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	注释（二十五）	38,200,000.00	-
非流动负债合计		3,348,511,662.40	1,320,000,000.00
负债合计		8,696,557,981.48	4,473,365,766.66
股东权益：			
股本	注释（二十六）	2,708,236,603.00	1,008,236,603.00
资本公积	注释（二十七）	187,528,409.88	1,887,528,409.88
减：库存股		-	-
盈余公积	注释（二十八）	128,335,925.96	104,079,070.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释（二十九）	2,120,176,914.69	1,929,050,178.35
归属于母公司股东权益合		5,144,277,853.53	4,928,894,261.29
计			
少数股东权益		-	-
股东权益合计		5,144,277,853.53	4,928,894,261.29
负债和股东权益总计		13,840,835,835.01	9,402,260,027.95

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司
资产负债表

2011 年 12 月 31 日

资 产	附注十	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		992,270,244.25	717,014,183.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		22,883,450.00	632,142.00
应收账款	注释（一）	139,432,742.38	275,926,916.81
预付款项		224,799,167.86	185,330,137.24
应收利息		-	-
应收股利		400,000,000.00	600,000,000.00
其他应收款	注释（二）	3,307,900,198.45	1,583,370,187.47
存货		86,526,972.03	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		5,173,812,774.97	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	注释（三）	2,638,956,018.85	1,388,685,136.70
投资性房地产		-	-
固定资产		1,038,225,491.60	940,587,383.49
在建工程		67,505,341.08	140,811,673.15
工程物资		2,271.72	102,515.52
固定资产清理		-	-
无形资产		100,203,803.67	103,944,201.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		8,774.68	1,312,772.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,844,901,701.60	2,575,443,683.08
资产总计		9,018,714,476.57	6,067,063,626.13

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司
资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注十	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,456,953,552.66	580,810,245.30
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	519,000,000.00
应付账款		289,486,477.08	387,985,388.33
预收款项		17,703,208.59	16,060,041.53
应付职工薪酬		7,713,444.31	10,302,454.44
应交税费		(4,944,280.85)	3,667,516.32
应付利息		79,830,833.32	-
应付股利		-	-
其他应付款		38,437,903.60	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		2,885,181,138.71	1,842,292,208.17
非流动负债：			
长期借款		1,500,000,000.00	320,000,000.00
应付债券		990,311,662.40	-
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		2,490,311,662.40	320,000,000.00
负债合计		5,375,492,801.11	2,162,292,208.17
股东权益：			
股本		2,708,236,603.00	1,008,236,603.00
资本公积		155,744,114.24	1,855,744,114.24
减：库存股		-	-
盈余公积		128,335,925.96	104,079,070.06
一般风险准备		-	-
未分配利润		650,905,032.26	936,711,630.66
股东权益合计		3,643,221,675.46	3,904,771,417.96
负债和股东权益总计		9,018,714,476.57	6,067,063,626.13

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

合并利润表

项目	附注五	2011 年度	
		本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,866,208,468.85	5,015,053,985.51
其中：营业收入	注释（三十）	6,866,208,468.85	5,015,053,985.51
二、营业总成本		6,124,869,549.80	4,179,451,066.13
其中：营业成本	注释（三十）	5,186,576,058.86	3,531,741,571.93
营业税金及附加	注释（三十一）	32,306,187.35	21,174,936.05
销售费用	注释（三十二）	316,471,285.95	304,964,917.00
管理费用	注释（三十二）	346,591,675.31	252,048,360.96
财务费用	注释（三十二）	237,765,399.82	66,506,571.67
资产减值损失	注释（三十三）	5,158,942.51	3,014,708.52
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	注释（三十四）	972,228.18	644,189.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		270,882.15	739.08
三、营业利润		742,311,147.23	836,247,108.60
加：营业外收入	注释（三十五）	145,302,042.97	144,260,180.63
减：营业外支出	注释（三十六）	3,230,718.59	11,079,452.55
其中：非流动资产处置损失		1,939,406.34	7,293,675.44
四、利润总额		884,382,471.61	969,427,836.68
减：所得税费用	注释（三十七）	164,880,577.87	179,425,852.74
五、净利润		719,501,893.74	790,001,983.94
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		719,501,893.74	790,001,983.94
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.33
（二）稀释每股收益		0.27	0.33
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		719,501,893.74	790,001,983.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		719,501,893.74	790,001,983.94
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

利润表

项目	2011 年度		
	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释（四）	1,649,660,333.15	4,524,906,104.03
减：营业成本	注释（四）	1,570,230,238.44	4,057,782,454.16
营业税金及附加		5,090,566.94	1,866,306.85
销售费用		5,311,598.78	209,074,585.67
管理费用		139,995,634.29	120,175,072.01
财务费用		92,193,611.48	43,613,223.51
资产减值损失		(3,571,563.34)	(2,116,551.06)
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	注释（五）	400,445,594.45	600,643,450.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		270,882.15	-
二、营业利润		240,855,841.01	695,154,463.03
加：营业外收入		8,246,114.87	16,616,654.16
减：营业外支出		2,954,233.36	10,103,721.62
其中：非流动资产处置损失		1,669,797.89	6,327,966.49
三、利润总额		246,147,722.52	701,667,395.57
减：所得税费用		3,579,163.52	26,220,107.16
四、净利润		242,568,559.00	675,447,288.41
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		242,568,559.00	675,447,288.41

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孟庆山 主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司
合并现金流量表

2011 年 12 月 31 日

项 目	附注五	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		6,908,546,982.42	4,759,804,739.02
收到的税费返还		9,982,532.51	15,047,167.32
收到其他与经营活动有关的现金	注释（三十八）	164,642,060.57	152,722,157.87
经营活动现金流入小计		7,083,171,575.50	4,927,574,064.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,114,047,701.37	3,165,511,855.02
支付给职工以及为职工支付的现金		410,089,566.13	351,058,097.11
支付的各项税费		650,366,820.47	550,983,580.24
支付其他与经营活动有关的现金	注释（三十八）	442,875,730.03	365,991,553.37
经营活动现金流出小计		6,617,379,818.00	4,433,545,085.74
经营活动产生的现金流量净额		465,791,757.50	494,028,978.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		702,085.11	643,450.14
收回的现金净额		367,515.00	953,037.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产			
处臵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	注释（三十八）	38,200,000.00	248,464,254.38
投资活动现金流入小计		40,469,600.11	250,060,741.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			
支付的现金		3,192,411,749.93	2,054,632,685.81
投资支付的现金		120,000,000.00	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	注释（三十八）	17,990,146.33	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,330,401,896.26	2,055,832,685.81
投资活动产生的现金流量净额		(3,289,932,296.15)	(1,805,771,944.29)
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		8,096,487,428.89	2,413,872,355.92
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		8,096,487,428.89	2,413,872,355.92
偿还债务支付的现金		3,805,736,682.84	853,553,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		810,558,284.71	55,630,017.96
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	注释（三十八）	9,241,452.49	86,520,441.73
筹资活动现金流出小计		4,625,536,420.04	995,703,579.69
筹资活动产生的现金流量净额		3,470,951,008.85	1,418,168,776.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		348,035.75	(2,174,375.65)
五、现金及现金等价物净增加额		647,158,505.95	104,251,434.76
加：年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		1,652,684,850.59	1,005,526,344.64

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

现金流量表

2011 年度

项 目	附注十	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		1,726,634,489.57	4,201,357,914.50
收到的税费返还		9,982,532.51	15,047,167.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,200,689,839.30	576,678,612.15
经营活动现金流入小计		4,937,306,861.38	4,793,083,693.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,087,153,065.57	3,406,848,040.47
支付给职工以及为职工支付的现金		111,693,897.42	101,118,048.73
支付的各项税费		74,779,486.58	115,732,041.24
支付其他与经营活动有关的现金		2,703,138,218.01	1,560,597,376.82
经营活动现金流出小计		4,976,764,667.58	5,184,295,507.26
经营活动产生的现金流量净额		(39,457,806.20)	(391,211,813.29)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		600,174,712.30	250,643,450.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,042.00	20,343,340.62
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		-	248,464,254.38
投资活动现金流入小计		600,492,754.30	519,451,045.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,644,569.02	270,072,280.27
投资支付的现金		1,250,000,000.00	180,000,000.00
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		1,314,644,569.02	450,072,280.27
投资活动产生的现金流量净额		(714,151,814.72)	69,378,764.87
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		5,210,000,000.00	615,157,584.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		968,026,422.82	-
筹资活动现金流入小计		6,178,026,422.82	615,157,584.00
偿还债务支付的现金		1,470,000,000.00	76,348,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,629,713.42	36,969,645.36
支付其他与筹资活动有关的现金		2,920,906,849.23	106,160,569.95
筹资活动现金流出小计		4,991,536,562.65	219,478,335.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,186,489,860.17	395,679,248.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,056,684.66)	(2,047,738.59)
五、现金及现金等价物净增加额		431,823,554.59	71,798,461.68
加：年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		953,363,989.00	521,540,434.41

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司
合并股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2011 年度									
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,008,236,603.00	1,887,528,409.88	-	-	104,079,070.06	-	1,929,050,178.35	-	-	4,928,894,261.29
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,008,236,603.00	1,887,528,409.88	-	-	104,079,070.06	-	1,929,050,178.35	-	-	4,928,894,261.29
三、本年增减变动金额	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	24,256,855.90	-	191,126,736.34	-	-	215,383,592.24
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	719,501,893.74	-	-	719,501,893.74
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	719,501,893.74	-	-	719,501,893.74
(三) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	24,256,855.90	-	(528,375,157.40)	-	-	(504,118,301.50)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	24,256,855.90	-	(24,256,855.90)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(504,118,301.50)	-	-	(504,118,301.50)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,708,236,603.00	187,528,409.88	-	-	128,335,925.96	-	2,120,176,914.69	-	-	5,144,277,853.53

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 孟庆山

主管会计工作负责人: 李勇刚

会计机构负责人: 陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

合并股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	少数股 东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	1,753,287,083.92	-	-	36,534,341.22	-	1,206,592,923.25	-	-	3,896,414,348.39
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	900,000,000.00	1,753,287,083.92	-	-	36,534,341.22	-	1,206,592,923.25	-	-	3,896,414,348.39
三、本年增减变动金额	108,236,603.00	134,241,325.96	-	-	67,544,728.84	-	722,457,255.10	-	-	1,032,479,912.90
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	790,001,983.94	-	-	790,001,983.94
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	790,001,983.94	-	-	790,001,983.94
(三) 股东投入和减少股本	108,236,603.00	134,241,325.96	-	-	-	-	-	-	-	242,477,928.96
1. 股东投入股本	108,236,603.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108,236,603.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	134,241,325.96	-	-	-	-	-	-	-	134,241,325.96
(四) 利润分配	-	-	-	-	67,544,728.84	-	(67,544,728.84)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	67,544,728.84	-	(67,544,728.84)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,008,236,603.00	1,887,528,409.88	-	-	104,079,070.06	-	1,929,050,178.35	-	-	4,928,894,261.29

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 孟庆山

主管会计工作负责人: 李勇刚

会计机构负责人: 陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2011 年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,008,236,603.00	1,855,744,114.24	-	-	104,079,070.06	-	936,711,630.66	3,904,771,417.96
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,008,236,603.00	1,855,744,114.24	-	-	104,079,070.06	-	936,711,630.66	3,904,771,417.96
三、本年增减变动金额	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	24,256,855.90	-	(285,806,598.40)	(261,549,742.50)
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	242,568,559.00	242,568,559.00
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	242,568,559.00	242,568,559.00
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	24,256,855.90	-	(528,375,157.40)	(504,118,301.50)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	24,256,855.90	-	(24,256,855.90)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(504,118,301.50)	(504,118,301.50)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	1,700,000,000.00	(1,700,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	2,708,236,603.00	155,744,114.24	-	-	128,335,925.96	-	650,905,032.26	3,643,221,675.46

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 孟庆山

主管会计工作负责人: 李勇刚

会计机构负责人: 陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司
所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2010 年度							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	1,721,502,788.28	-	-	36,534,341.22	-	328,809,071.09	2,986,846,200.59
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	900,000,000.00	1,721,502,788.28	-	-	36,534,341.22	-	328,809,071.09	2,986,846,200.59
三、本年增减变动金额	108,236,603.00	134,241,325.96	-	-	67,544,728.84	-	607,902,559.57	917,925,217.37
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	675,447,288.41	675,447,288.41
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	675,447,288.41	675,447,288.41
(三) 股东投入和减少资本	108,236,603.00	134,241,325.96	-	-	-	-	-	242,477,928.96
1. 股东投入资本	108,236,603.00	-	-	-	-	-	-	108,236,603.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	134,241,325.96	-	-	-	-	-	134,241,325.96
(四) 利润分配	-	-	-	-	67,544,728.84	-	(67,544,728.84)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	67,544,728.84	-	(67,544,728.84)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	1,008,236,603.00	1,855,744,114.24	-	-	104,079,070.06	-	936,711,630.66	3,904,771,417.96

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 孟庆山

主管会计工作负责人: 李勇刚

会计机构负责人: 陶忠

梅花生物科技集团股份有限公司

2011 年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、公司基本情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“梅花集团”或“本公司”)前身为五洲明珠股份有限公司(以下简称“五洲明珠”),五洲明珠吸收合并原梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“原梅花集团”)后名称由“五洲明珠股份有限公司”更名为“梅花生物科技集团股份有限公司”,于 2011 年 3 月 3 日完成工商变更登记。

五洲明珠是以成都西藏饭店、西藏自治区信托投资公司、西藏兴藏实业开发公司为发起人,于 1995 年 1 月 6 日向社会公众公开发行股票 3,000 万股,以募集方式设立的股份有限公司。1995 年 2 月 9 日,本公司在西藏自治区拉萨市注册登记,营业执照号为 5400001000327。同年 2 月 17 日经中国证监会批准本公司社会公众股在上海证交所上市流通,股票代码 600873,公司的总股本数为 108,236,603 股。原梅花集团原名河北梅花味精集团有限公司,是由自然人孟庆山、杨维永、胡继军出资组建,并于 2002 年 4 月 23 日取得河北省工商行政管理局核发的 131081000002308 号《企业法人营业执照》,经过历年的更名及增资,公司更名为“梅花生物科技集团股份有限公司”,注册资本人民币 2,600,000,000.00 元。

2010 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1888 号《关于核准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的批复》文核准,五洲明珠向原梅花集团发行 900,000,000 股人民币普通股用于购买其所有股东享有的全部股东权益。2010 年 12 月 24 日,立信大华会计师事务所有限公司(现更名为大华会计师事务所有限公司)为本次股本变更出具了立信大华验字[2010]200 号《验资报告》。2010 年 12 月 31 日,本公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,本公司证券登记股本数为 1,008,236,603 股。

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。

本公司注册地址为拉萨市北京西路 224 号,法定代表人为孟庆山。

本公司属食品制造业。公司营业范围为：生产味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精]、淀粉及淀粉制品。一般经营项目：对鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、氨基酸系列产品、调味品、调味汤料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀的投资；货物进出口。

二、主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）计量属性

本公司采用权责发生制记账基础，除在附注中特别说明的计价基础外，一般以实际成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账，如果以后发生资产减值的情形，则计提相应的资产减值准备。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

（八）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（十）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（十一）金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条

件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十二) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一年以上至二年以内	10%	10%
二年以上至三年以内	30%	30%
三年以上至四年以内	50%	50%
四年以上至五年以内	80%	80%
五年以上	100%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

（1）存货发出时按加权平均法计价。

（2）低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货

类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十四）长期股权投资的核算

1. 初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十五）固定资产计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	房屋建筑物20-40年 构筑物20年	5%	2.375%-4.750%
机器设备	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
运输设备	5 年	5%	19%
办公及其他设备	5 年	5%	19%

（十六）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(十八) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值

损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（二十）借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十一）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不再转回。

（二十二）收入确认原则

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、城市维护建设税、企业所得税等。

1. 流转税税率如下表：

公司名称	增值税	城建税	备注
梅花生物科技集团股份有限公司	17%、13%、3%	7%、5%	
通辽梅花生物科技有限公司	17%、13%	5%	
廊坊绿农生化工程有限公司	17%	5%	
通辽绿农生化工程有限公司	17%	5%	
廊坊建龙制酸有限公司	17%、13%	5%	
通辽建龙制酸有限公司	17%、13%	5%	
廊坊梅花生物科技有限公司	17%、13%	5%	
新疆梅花氨基酸有限责任公司	17%、13%	7%	
通辽市通德淀粉有限公司	17%	7%	

2. 企业所得税税率如下表：

公司名称	2011年度	2010年度	备注
梅花生物科技集团股份有限公司	15%、25%	15%、25%	*
通辽梅花生物科技有限公司	15%	15%	**
廊坊绿农生化工程有限公司	25%	25%	
通辽绿农生化工程有限公司	25%	25%	
廊坊建龙制酸有限公司	25%	25%	
通辽建龙制酸有限公司	25%	25%	
廊坊梅花生物科技有限公司	25%	25%	
新疆梅花氨基酸有限责任公司	25%	---	
通辽市通德淀粉有限公司	25%	25%	

* 根据西藏自治区人民政府《藏政发[2011]14 号关于我区企业所得税税率问题的通知》，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15%的税率征收企业所得税。

本公司在廊坊市设立两个分公司：梅花生物科技集团股份有限公司廊坊分公司和霸州分公司，适用 25%的企业所得税率。

** 根据 2010 年 7 月 6 日内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅，内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR201015000040 的高新技术企业证书，通辽梅花生物科技有限公司享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，有效期三年。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1.通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

2.通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
通辽建龙制酸有限公司	全资子公司	通辽市	制造	7,250	制造销售工业用硫酸等	7,250	---	100%	100%	是
廊坊建龙制酸有限公司	全资子公司	霸州市	制造	2,500	制造硫酸等	2,500	---	100%	100%	是
通辽市通德淀粉有限公司	全资子公司	通辽市	制造	940	制造淀粉等	1,800	---	100%	100%	是

3.通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
通辽梅花生物科技有限公司	全资子公司	制造	180,000	调味品、发酵制品制造、味精制造等	192,000	---	100%	100%	是
通辽绿农生化工程有限公司	全资子公司	制造	500	生产销售菌体蛋白、有机肥、复混肥料等	500	---	100%	100%	是
廊坊绿农生化工程有限公司	全资子公司	制造	1,000	生产销售复合肥	1,000	---	100%	100%	是
廊坊梅花生物科技有限公司	全资子公司	制造	50,000	纳他霉素、味精、氨基酸产品等的生产和销售	50,000	---	100%	100%	是
新疆梅花氨基酸有限责任公司	全资子公司	制造	3,000	味精、氨基酸产品等的生产和销售	3,000	---	100%	100%	是

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 2 家：新疆梅花氨基酸有限责任公司、通辽市通德淀粉有限公司。其中新疆梅花氨基酸有限责任公司是本年新设立的子公司，通辽市通德淀粉有限公司是本年度通过非同一控制下企业合并取得的公司。

五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）**(一) 货币资金**

种类	币种	2011.12.31			2010.12.31		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金							
	RMB	314,786.69	1.0000	314,786.69	369,833.24	1.0000	369,833.24
小计				314,786.69			369,833.24
银行存款							
	RMB	1,627,869,973.83	1.0000	1,627,869,973.83	995,998,951.62	1.0000	995,998,951.62
	USD	3,622,904.58	6.3009	22,827,559.46	1,382,753.08	6.6227	9,157,558.82
	EUR	204,904.21	8.1625	1,672,530.61	0.11	8.7273	0.96
小计				1,652,370,063.90			1,005,156,511.40
其他货币资金							
	RMB	210,183,749.53	1.0000	210,183,749.53	210,042,297.04	1.0000	210,042,297.04
	USD	---	---	---	---	---	---
小计				210,183,749.53			210,042,297.04
合计				1,862,868,600.12			1,215,568,641.68

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票保证金	97,523,757.43	185,738,600.13
信用证保证金	57,000,000.00	2,988,548.40
用于担保的定期存款	38,083,000.00	21,315,148.51
外汇保证金	17,576,992.10	---
合计	210,183,749.53	210,042,297.04

1. 截至期末，本公司质押人民币 38,083,000.00 元银行定期存单做为中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行外币借款担保，借款金额为美元 5,864,805.45 元，借款期限为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日。

2. 货币资金年末余额比年初余额增加 647,299,958.44 元，增加比例为 53.25%，增加的主要原因为：报告期销售回款随收入增加而增加和银行借款增加所致。

（二）应收票据

应收票据的分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	54,719,220.00	63,481,065.43
商业承兑汇票	---	---
合计	54,719,220.00	63,481,065.43

2. 期末公司已背书给他方但尚未到期的票据情况

期末公司已背书给其他方但尚未到期的票据总额为人民币 925,086,578.25 元，其中，票面金额前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
四川金宫川派味业有限公司	2011-12-21	2012-3-21	9,000,000.00
廊坊梅花生物科技有限公司	2011-12-20	2012-6-18	8,000,000.00
福州伟煌贸易有限公司	2011-07-01	2012-01-01	4,800,000.00
四川得益绿色食品集团有限公司	2011-08-23	2012-02-23	3,000,000.00
山东六和集团有限公司	2011-07-07	2012-01-07	3,000,000.00

3. 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

（三）应收账款

1. 应收账款按种类披露

客户类别	2011.12.31				2010.12.31			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	258,078,642.75	100%	12,978,920.78	5.03%	212,426,940.69	100%	10,622,902.39	5.00%
组合小计	258,078,642.75	100%	12,978,920.78	5.03%	212,426,940.69	100%	10,622,902.39	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	258,078,642.75	100%	12,978,920.78	5.03%	212,426,940.69	100%	10,622,902.39	5.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	256,578,869.90	99.42%	12,828,943.50	212,395,833.59	99.99%	10,619,791.68
1至2年（含2年）	1,499,772.85	0.58%	149,977.28	31,107.10	0.01%	3,110.71
合计	258,078,642.75	100%	12,978,920.78	212,426,940.69	100%	10,622,902.39

2. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 期末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
雀巢尼日利亚有限公司	无关联关系	63,694,924.26	一年以内	24.68%
大象香港有限公司上海代表处	无关联关系	19,309,624.66	一年以内	7.48%
荷兰泰高国际集团	无关联关系	17,438,602.90	一年以内	6.76%
联合利华墨西哥有限责任公司	无关联关系	7,674,114.76	一年以内	2.97%
威林有限公司	无关联关系	7,363,404.16	一年以内	2.85%
合计		115,480,670.74		44.74%

（四）预付款项

1. 账龄分析

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	1,814,567,162.44	99.35%	1,147,752,355.71	99.77%
1至2年（含2年）	11,193,940.92	0.62%	2,504,232.97	0.22%
2至3年（含3年）	619,771.10	0.03%	67,084.10	0.01%
3年以上	---	---	16,676.00	---
合计	1,826,380,874.46	100%	1,150,340,348.78	100%

2. 本公司一年以上的预付款项主要为预付的工程款项。

3. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款。

4. 期末预付款项中金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付款项总额的比例
廊坊市通江建筑工程有限公司	无关联关系	122,650,618.33	一年以内	6.72%
广东浩和建筑股份有限公司	无关联关系	77,450,000.00	一年以内	4.24%
永清县瑞丰粮油购销有限公司	无关联关系	60,202,685.89	一年以内	3.30%
新疆惠佳房地产有限公司	无关联关系	60,000,000.00	一年以内	3.29%
永清县天丰粮油购销有限公司	无关联关系	60,000,000.00	一年以内	3.29%

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付款项总额的比例
合计		380,303,304.22		20.84%

5. 预付款项期末余额比期初余额增加 676,040,525.68 元, 增加比例为 58.77%, 增加的主要原因为: 2011 年度本公司预付的新疆氨基酸项目工程款增加所致。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

客户类别	2011.12.31				2010.12.31			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	53,833,952.71	100%	2,737,022.72	5.08%	25,482,685.68	100%	1,412,642.58	5.54%
组合小计	53,833,952.71	100%	2,737,022.72	5.08%	25,482,685.68	100%	1,412,642.58	5.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	53,833,952.71	100%	2,737,022.72	5.08%	25,482,685.68	100%	1,412,642.58	5.54%

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	52,927,451.31	98.32%	2,646,372.58	22,712,519.76	89.13%	1,135,625.99
1至2年(含2年)	906,501.40	1.68%	90,650.14	2,770,165.92	10.87%	277,016.59
2至3年(含3年)	---	---	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---	---	---
合计	53,833,952.71	100%	2,737,022.72	25,482,685.68	100%	1,412,642.58 12,642.58

2. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3. 期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
通辽市科尔沁区工业园区管理委员会	无关联关系	30,000,000.00	一年以内	55.73%
应收出口退税-廊坊市国税局	无关联关系	19,849,898.00	一年以内	36.87%
王进宝	无关联关系	520,000.00	一年以内	0.97%
陶忠	无关联关系	483,000.00	一年以内	0.90%
公司食堂	无关联关系	400,000.00	一年以内	0.74%
合计		51,252,898.00		95.21%

4. 其他应收款期末余额比期初余额增加 28,351,267.03 元, 增加比例为 111.26%, 增加原因为: 本期新增通辽市科尔沁区工业园区管理委员会暂借款及应收出口退税款所致。

(六) 存货及存货跌价准备

类别	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	210,703,345.57	210,703,345.57	160,242,507.24	160,242,507.24
原材料	912,505,114.34	912,505,114.34	472,973,441.28	472,973,441.28
在产品	108,977,601.48	108,977,601.48	60,692,219.11	60,692,219.11
包装物	6,234,961.74	6,234,961.74	7,996,781.58	7,996,781.58
合计	1,238,421,023.13	1,238,421,023.13	701,904,949.21	701,904,949.21

1. 本公司认为期末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形, 故未计提存货跌价准备。

2. 存货期末余额比期初余额增加 536,516,073.92 元, 增加比例为 76.44%, 增加主要原因为: 2011 年度氨基酸产能增加及玉米采购量增加和原辅材料价格上涨造成期末存货余额增加。

(七) 长期股权投资

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中: 对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	75,270,882.15	---	75,270,882.15	1,200,739.08	---	1,200,739.08
其他股权投资	73,685,136.70	---	73,685,136.70	28,685,136.70	---	28,685,136.70
合计	148,956,018.85	---	148,956,018.85	29,885,875.78	---	29,885,875.78

1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
西藏大厦股份有限公司	14.32%	28,685,136.70	28,685,136.70	---	---	28,685,136.70
西藏银行股份有限公司	3%	45,000,000.00	---	45,000,000.00	---	45,000,000.00

合计		73,685,136.70	28,685,136.70	45,000,000.00	---	73,687,148.130
----	--	---------------	---------------	---------------	-----	----------------

2. 权益法核算的对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	2010.12.31	本期末权益增减额		2011.12.31
			合计	其中：损益调整	
新疆招商梅花物流有限公司	75,000,000.00	---	75,270,882.15	270,882.15	75,270,882.15

(八) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少/计提	2011.12.31
一、账面原值合计	4,716,126,067.41	3,156,956,710.16	18,602,274.86	7,854,480,502.71
其中：房屋及建筑物	1,379,788,387.40	961,653,429.30	523,596.17	2,340,918,220.53
机器设备	3,148,880,316.72	2,145,343,187.77	16,811,836.33	5,277,411,668.16
运输工具	43,426,668.70	15,697,321.42	714,840.00	58,409,150.12
电子设备及其他设备	144,030,694.59	34,262,771.67	552,002.36	177,741,463.90
二、累计折旧合计	1,240,607,828.98	479,947,617.07	8,583,039.28	1,711,972,406.77
其中：房屋及建筑物	206,395,741.07	89,723,274.61	45,793.85	296,073,221.83
机器设备	922,189,666.24	367,415,651.01	7,415,988.30	1,282,189,328.95
运输工具	21,713,672.69	7,609,911.89	601,348.15	28,722,236.43
电子设备及其他设备	90,308,748.98	15,198,779.56	519,908.98	104,987,619.56
三、固定资产账面净值合计	3,475,518,238.43			6,142,508,095.94
其中：房屋及建筑物	1,173,392,646.33			2,044,844,998.70
机器设备	2,226,690,650.48			3,995,222,339.21
运输工具	21,712,996.01			29,686,913.69
电子设备及其他设备	53,721,945.61			72,753,844.34
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输工具	---	---	---	---
电子设备及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	3,475,518,238.43			6,142,508,095.94
其中：房屋及建筑物	1,173,392,646.33			2,044,844,998.70
机器设备	2,226,690,650.48			3,995,222,339.21
运输工具	21,712,996.01			29,686,913.69

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少/计提	2011.12.31
电子设备及其他设备	53,721,945.61			72,753,844.34

本期由在建工程转入的固定资产原价为2,982,599,738.26元。

2. 期末本公司无未办妥产权证书的固定资产。

3. 本公司认为期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

4. 期末本公司用于抵押贷款的固定资产原值3,553,139.49元，净值2,222,311.85元，抵押情况详见附注八、承诺事项。

(九) 在建工程

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
酵母抽提物调味品项目	---	---	71,481,203.96	71,481,203.96
河北梅花一公司生产线改造	---	---	1,023,811.02	1,023,811.02
河北梅花二公司生产线改造	26,624,841.19	26,624,841.19	135,866.15	135,866.15
牛磺酸项目	37,081,829.24	37,081,829.24	36,997,086.43	36,997,086.43
肌醇项目	---	---	31,173,705.59	31,173,705.59
廊坊小包技改工程	3,798,670.65	3,798,670.65	---	---
廊坊绿农生产线技改	98,091.98	98,091.98	---	---
通辽氨基酸工程	15,466,971.98	15,466,971.98	7,939,607.86	7,939,607.86
120万吨/年产有机肥综合利用项目	140,960,080.18	140,960,080.18	1,509,240,344.37	1,509,240,344.37
通辽核苷酸项目	---	---	15,971,488.21	15,971,488.21
苏氨酸工程	166,830.64	166,830.64	166,830.64	166,830.64
通辽梅花转晶工艺中试项目	---	---	290,753.37	290,753.37
通辽三期味精生产线改造工程	53,136,921.24	53,136,921.24	20,516,284.45	20,516,284.45
通辽四期技改工程	282,031.98	282,031.98	49,020.84	49,020.84
通辽一期谷氨酸生产线改造	28,476,643.26	28,476,643.26	9,608,756.93	9,608,756.93
污水处理厂改造工程	4,906,316.99	4,906,316.99	335,667.94	335,667.94
通辽绿农复合肥技改工程	---	---	940,233.18	940,233.18
通辽建龙技改工程	---	---	18,749,430.22	18,749,430.22
新疆梅花氨基酸工程	994,541,130.34	994,541,130.34	---	---
通德淀粉锅炉和污水在建	1,414,147.84	1,414,147.84	---	---
合计	1,306,954,507.51	1,306,954,507.51	1,724,620,091.16	1,724,620,091.16

1. 本公司认为期末不存在在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

2. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	2010.12.31	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2011.12.31
120 万吨/年产有机肥综合利用项目	2,398,510,000.00	1,509,240,344.37	1,283,836,039.62	2,652,116,303.81	109.08%	95%	82,260,031.38	35,780,472.21	5.96-6.45%	项目贷款/自筹	140,960,080.18
通辽氨基酸工程	69,160,000.00	7,939,607.86	9,642,003.58	2,114,639.46	25.42%	15%	---	---	---	自筹	15,466,971.98
新疆梅花氨基酸工程	5,504,159,500.00	---	994,541,130.34	---	32.27%	50%	60,054,616.67	60,054,616.67	7.680-8.528%	项目贷款/自筹	994,541,130.34
合计		1,517,179,952.23	2,288,019,173.54	2,654,230,943.27			142,314,648.05	95,835,088.88			1,150,968,182.50

(十) 工程物资

项目	2010.12.31		本期增加		本期减少		2011.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
专用材料	33,000,719.55	---	545,426,982.50	---	471,792,153.49	---	106,635,548.56	---
专用设备	---	---	347,611,608.96	---	329,449,359.84	---	18,162,249.12	---
合计	33,000,719.55	---	893,038,591.46	---	801,241,513.33	---	124,797,797.68	---

(十一) 无形资产

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、原价合计	814,641,166.82	74,822,387.17	---	889,463,553.99
1. 土地使用权	798,219,120.10	72,225,520.23	---	870,444,640.33
2. 软件	16,422,046.72	2,596,866.94	---	19,018,913.66
二、累计摊销额	52,222,064.08	20,787,626.29	---	73,009,690.37
1. 土地使用权	50,624,670.63	18,753,731.02	---	69,378,401.65
2. 软件	1,597,393.45	2,033,895.27	---	3,631,288.72
三、无形资产减值准备	1,595,876.88	1,478,543.98	---	3,074,420.86
1. 土地使用权	1,595,876.88	1,478,543.98	---	3,074,420.86
2. 软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	760,823,225.86			813,379,442.76
1. 土地使用权	745,998,572.59			797,991,817.82
2. 软件	14,824,653.27			15,387,624.94

期末用于抵押的无形资产账面价值为 54,162,083.74 元，详见附注八、承诺事项。

(十二) 商誉

形成来源	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
合并	18,079,863.29	---	---	18,079,863.29

形成原因：

1. 本公司下属的通辽梅花生物科技有限公司2007年3月以3,697.5万元现金溢价受让非同一控制合并下的通辽建龙制酸有限公司51%的股权与收购日净资产的公允价值差额形成商誉 11,788,911.79元。

2. 本公司 2006 年度以 2,500 万元现金溢价分受让非同一控制合并下的廊坊建龙制酸有限公司 100%的股权与收购净资产的差额形成商誉 6,290,951.50 元。

(十三) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	3,723,875.39	3,008,886.25
可抵扣亏损	1,704,537.86	---
存货内部交易未实现利润	2,145,326.06	---
合计	7,573,739.31	3,008,886.25

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	2011.12.31	2010.12.31
可抵扣亏损	203,713,583.25	54,012,489.87
合计	203,713,583.25	54,012,489.87

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	2011.12.31	2010.12.31
2011年度	---	6,918,080.94
2012年度	---	---
2013年度	1,528,195.11	1,528,195.11
2014年度	15,434,500.26	15,434,500.26
2015年度	30,131,713.56	30,131,713.56
2016年度	156,619,174.32	---
合计	203,713,583.25	54,012,489.87

(十四) 资产减值准备

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	12,035,544.97	3,680,398.53	---	---	15,715,943.50
无形资产减值准备	1,595,876.88	1,478,543.98	---	---	3,074,420.86
合计	13,631,421.85	5,158,942.51	---	---	18,792,375.79

(十五) 短期借款

项目	2011.12.31	2010.12.31
信用借款	2,098,866,698.97	1,101,015,072.92
其中：国内信用证议付借款（说明1）	57,866,698.97	97,987,980.14
保证借款（说明2）	1,814,183,240.00	531,800,000.00
质押借款（说明3）	136,953,552.66	20,810,245.30
抵押+保证（说明4）	210,000,000.00	---
合计	4,317,872,202.03	1,751,615,308.79

其中外币借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	3,600,000.00	6.3009	22,683,240.00
质押借款	美元	5,864,805.45	6.3009	36,953,552.66
合计				59,636,792.66

1. 公司于 2011 年 8 月 15 日向中国银行廊坊开发区支行申请了一笔授信额度为人民币 60,000,000.00 元的国内信用证议付借款，实际到账金额为扣除应付利息后的净额。

2. 保证担保借款明细：

贷款单位	年末余额 折合人民币	担保人	被担保人
中国光大银行石家庄分行	200,000,000.00	本公司控股股东孟庆山	梅花生物科技集团股份有限公司
中德住房储蓄银行有限责任公司	240,000,000.00	梅花生物科技集团股份有限公司以及孟庆山和杨维平、胡继军和陈力娟、何君和王爱玲、杨维永和祁会云 4 对夫妻	通辽梅花生物科技有限公司
农业发展银行科尔沁区支行	906,500,000.00	梅花生物科技集团股份有限公司	通辽梅花生物科技有限公司
花旗银行北京分行	22,683,240.00	梅花生物科技集团股份有限公司、通辽梅花生物科技有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司
深圳发展银行天津红桥支行	125,000,000.00	梅花生物科技集团股份有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司
兴业银行股份有限公司廊坊分行	120,000,000.00	梅花生物科技集团股份有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司
中国进出口银行北京分行	200,000,000.00	本公司股东胡继军	梅花生物科技集团股份有限公司
合计	1,814,183,240.00		

3. 质押借款：

(1) 本公司质押 38,083,000.00 元银行定期存单做为中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行外币借款担保，借款金额为美元 5,864,805.45 元，借款期限为 2011 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日。

(2) 本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司质押 100,000,000.00 元银行承兑汇票做为招商银行股份有限公司深圳中心城支行 100,000,000.00 元借款，借款期限为 2011 年 10 月 31 日至 2012 年 1 月 31 日，已质押的应收票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
廊坊梅花生物科技有限公司	2011-10-31	2012-01-31	50,000,000.00
廊坊梅花生物科技有限公司	2011-10-31	2012-01-31	50,000,000.00

4. 本期抵押加保证借款由本公司以合法持有的位于霸州市东段乡、堂二里镇的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司股东孟庆山、何君、王爱军、杨维永提供保证担保。

5. 短期借款期末余额比期初余额增加 2,606,378,173.41 元，增加比例为 157.62%，增加主要因为本公司资金需求增大，新增光大银行、兴业银行、花旗银行、深圳发展银行等银行借款所致。

(十六) 应付票据

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	315,650,000.00	516,210,000.00
商业承兑汇票	---	---
合计	315,650,000.00	516,210,000.00

1. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。
2. 期末余额中无欠付关联方票据款。

(十七) 应付账款

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	612,848,776.29	89.25%	559,144,454.52	98.67%
1至2年（含2年）	71,574,592.63	10.42%	6,048,388.13	1.07%
2至3年（含3年）	2,100,134.43	0.31%	1,330,046.61	0.23%
3年以上	113,038.63	0.02%	184,862.00	0.03%
合计	686,636,541.98	100.00%	566,707,751.26	100.00%

1. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。

(十八) 预收款项

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	195,056,901.39	99.43%	168,964,369.42	99.47%
1至2年（含2年）	1,046,157.28	0.53%	908,552.61	0.53%
2至3年（含3年）	87,877.13	0.04%	---	---
合计	196,190,935.80	100.00%	169,872,922.03	100.00%

1. 期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。

(十九) 应付职工薪酬

项目	2010.12.31	本期发生额	本期支付额	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,244,197.58	421,718,718.29	409,427,498.74	32,535,417.13
二、职工福利费	---	28,429,182.19	28,356,698.36	72,483.83
三、社会保险费	---	25,609,145.72	22,047,749.90	3,561,395.82
其中:医疗保险费	---	1,425,802.42	1,425,802.42	---
基本养老保险费	---	21,980,278.84	18,418,883.02	3,561,395.82
年金缴费	---	---	---	---
失业保险费	---	48,865.00	48,865.00	---
工伤保险费	---	2,149,312.96	2,149,312.96	---
生育保险费	---	4,886.50	4,886.50	---
四、住房公积金	---	1,047,427.60	1,047,427.60	---
五、工会经费和职工教育经费	11,712,985.70	5,676,140.32	14,752,932.69	2,636,193.33
六、其他	---	---	---	---
合计	31,957,183.28	482,480,614.12	475,632,307.29	38,805,490.11

(二十) 应交税费

税费项目	2011.12.31	2010.12.31
增值税	(367,459,773.03)	(217,486,669.48)
城建税	1,191,274.42	1,331,799.50
营业税	73,289.60	73,289.63
企业所得税	(44,490,938.83)	39,017,379.17
房产税	(14,597,240.09)	(2,994,260.58)
个人所得税	568,043.06	579,610.45
土地使用税	(13,221,088.40)	(14,517,382.48)
土地增值税	439,737.80	439,737.80
教育费附加	1,189,013.06	1,176,915.67
印花税	896,664.19	2,120,705.00
其他	658,270.88	389,924.70
合计	(434,752,747.34)	(189,868,950.62)

应交税费期末余额比期初余额减少244,883,796.72元，减少比例为128.98%，减少原因为：

① 本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司和新疆梅花氨基酸有限责任公司项目建设购进设备产生的进项税尚未抵扣所致。

② 本年度预交了房产税、土地使用税和企业所得税。

(二十) 应付利息

项目	2011.12.31	2010.12.31
中期票据利息	937,500.00	---
银行借款利息	81,963,585.19	---
合计	82,901,085.19	---

(二十二) 其他应付款

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	168,408,307.19	83.13%	88,777,457.72	84.66%
1至2年(含2年)	30,095,082.56	14.85%	15,314,560.77	14.60%
2至3年(含3年)	4,058,131.96	2.00%	669,524.00	0.64%
3年以上	50,000.00	0.02%	100,000.00	0.10%
合计	202,611,521.71	100.00%	104,861,542.49	100.00%

1. 期末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中欠付关联方“新疆招商梅花物流有限公司”款项为 14,769,053.27 元, 详见附注六(二)、关联方交易。

3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明:

单位名称	金额	性质或内容
职工培训保证金	16,968,589.10	押金
招商局物流集团(天津)有限公司	8,000,000.00	押金
中国科学院天津工业生物技术研究所	3,000,000.00	暂借款

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
预提运费	56,828,758.17	预提费用
职工培训保证金	16,968,589.10	押金
新疆招商梅花物流有限公司	14,769,053.27	暂借款
招商银行、工商银行	9,000,000.00	中期票据承销费
招商局物流集团(天津)有限公司	8,000,000.00	押金
廊坊市通江建筑工程有限公司	7,705,038.33	代扣税金

5. 其他应付款期末余额比期初余额增加 97,749,979.22 元, 增加比例为 93.22%, 增加原因为: 本年度新增新疆招商梅花物流有限公司暂欠款和招商银行、工商银行中期票据承销费欠款所致。

(二十四) 长期借款

借款类别	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	820,000,000.00	1,000,000,000.00
抵押借款	---	320,000,000.00
质押借款	1,500,000,000.00	---
合计	2,320,000,000.00	1,320,000,000.00

1. 保证借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2011.12.31		2010.12.31	
			币种	本位币余额	币种	本位币余额
中国建设银行股份有限公司通辽分行 *	2010-3-1	2014-12-15	人民币	330,000,000.00	人民币	350,000,000.00
中国建设银行股份有限公司通辽分行 *	2009-12-16	2014-12-15	人民币	350,000,000.00	人民币	350,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳东园支行 **	2010-7-22	2011-12-27	人民币	---	人民币	100,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳东园支行 **	2010-8-13	2013-7-22	人民币	100,000,000.00	人民币	100,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳东园支行 **	2010-12-1	2013-7-22	人民币	40,000,000.00	人民币	100,000,000.00
合计				140,000,000.00		1,000,000,000.00

* 该行贷款均由梅花生物科技集团股份有限公司为本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司提供保证担保，同时追加孟庆山和杨维平、胡继军和陈力娟、何君和王爱玲、杨维永和祁会云 4 对夫妻的自然人保证担保。

** 该行贷款均由梅花生物科技集团股份有限公司为本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司提供保证担保，同时追加孟庆山、杨维永、胡继军和何君 4 个自然人的个人保证担保。

2. 抵押借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2011.12.31		2010.12.31	
			币种	本位币余额	币种	本位币余额
中国农业银行股份有限公司廊坊市胜芳支行	2009-03-20	2011-12-30	---	---	人民币	90,000,000.00
交通银行河北省分行	2009-10-16	2011-12-30	---	---	人民币	230,000,000.00
合计				---		320,000,000.00

3. 质押借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2011.12.31		2010.12.31	
			币种	本位币余额	币种	本位币余额
厦门国际信托有限公司	2011-04-29	2014-04-29	人民币	500,000,000.00	---	---
厦门国际信托有限公司	2011-05-05	2014-05-05	人民币	500,000,000.00	---	---
厦门国际信托有限公司	2011-05-06	2013-11-06	人民币	500,000,000.00	---	---
合计				1,500,000,000.00		---

上述贷款由梅花生物科技股份有限公司以持有的通辽梅花生物科技有限公司 100% 股权提供质押保证。

(二十四) 应付债券

项目	发行日期	面值	发行金额	期限	交易费用
11梅花MTN1 (2011年第1期中期票据)	2011-12-27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	9,730,000.00

项目	期初应付利息	本期应付利息	本期应付利息	期末应付利息	期末余额
11 梅 花 MTN1	---	937,500.00	---	937,500.00	990,311,662.40

2011 年 5 月 20 日经本公司 2011 年度第二次临时股东大会决议批准申请发行不超过人民币 19 亿元的中期票据，注册申请于 2011 年 12 月 14 日获中国银行间市场交易商协会接受。本公司于 2011 年 12 月 27 日公开发行梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度第 1 期中期票据，按面值发行，本金为 1,000,000,000.00 元，期限 3 年，票面利率为 6.75%，票据为无担保票据。于 2011 年 12 月 28 日开始上市流通，可在银行间市场机构投资者之间流通转让。除非本公司赎回或购回，否则票据的本金金额将于 2014 年 12 月 27 日到期。应付债券的账面价值变动为按实际利率法利息调整所致。

(二十五) 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
基础设施配套补贴	35,000,000.00	---
财政贴息	3,200,000.00	---
合计	38,200,000.00	---

1. 根据新疆生产建设兵团农六师五家渠市“关于推进新疆梅花氨基酸有限责任公司项目建设专题会议纪要”第 22 号文，本年度新疆梅花收到项目建设基础设施配套补贴 3,500 万元，用于公司项目区基础设施建设。

2. 根据财政部财发[2008]62 号《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》的规定，本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公司收到项目财政贴息 320 万元。

(二十六) 股本

项目	2010.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2011.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1)国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2)国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3)其他内资持股	634,500,000.00	---	---	1,069,838,064.00	---	1,069,838,064.00	1,704,338,064.00
其中：境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	634,500,000.00	---	---	1,069,838,064.00	---	1,069,838,064.00	1,704,338,064.00
(4)外资持股	265,500,000.00	---	---	447,662,736.00	---	447,662,736.00	713,162,736.00
其中：境外法人持股	265,500,000.00	---	---	447,662,736.00	---	447,662,736.00	713,162,736.00
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	900,000,000.00	---	---	1,517,500,800.00	---	1,517,500,800.00	2,417,500,800.00
2. 无限售条件流通股							
(1)人民币普通股	108,236,603.00	---	---	182,499,200.00	---	182,499,200.00	290,735,803.00
(2)境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3)境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4)其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	108,236,603.00	---	---	182,499,200.00	---	182,499,200.00	290,735,803.00
合计	1,008,236,603.00	---	---	1,700,000,000.00	---	1,700,000,000.00	2,708,236,603.00

本年增加数是以 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，共转增 1,700,000,000.00 股。

（二十七）资本公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	21,502,793.70	---	---	21,502,793.70
(2) 同一控制下企业合并的影响	---	---	---	---
(3) 其他	1,858,372,183.84	---	1,700,000,000.00	158,372,183.84
小计	1,879,874,977.54	---	1,700,000,000.00	158,372,183.84
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	7,653,432.34	---	---	7,653,432.34
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
(3) 其他	---	---	---	---
小计	7,653,432.34	---	---	7,653,432.34
合计	1,887,528,409.88	---	1,700,000,000.00	187,528,409.88

1. 股本溢价—其他：年初余额为包括：①为便于报表理解，本公司将 2010 年年初股本调整为梅花集团在本次交易中以上述对价资产换取的上市公司发行的普通股，调整后股本与原股本的差额 17 亿元列入资本公积；②2007 年度本公司收购通辽梅花生物科技有限公司及廊坊绿农生化工程有限公司少数股东权益所产生的资本公积 24,130,857.88 元。③2010 年吸收合并时增加的法律上购买方购买日账面资本公积和留存收益 134,241,325.96 元。

2. 本期资本公积减少数 1,700,000,000.00 元参见附注五（二十六）相关说明。

（二十八）盈余公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
法定盈余公积	104,079,070.06	24,256,855.90	---	128,335,925.96
合计	104,079,070.06	24,256,855.90	---	128,335,925.96

（二十九）未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
上期期末余额	1,929,050,178.35	
加：会计政策变更	---	
前期差错更正	---	
本期期初余额	1,929,050,178.35	

项目	本期金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司的净利润	719,501,893.74	
减：提取法定盈余公积	24,256,855.90	净利润之 10%
提取任意盈余公积	---	
提取储备基金	---	
提取企业发展基金	---	
提取职工奖福基金	---	
应付普通股股利	504,118,301.50	每 10 股分配现金股利 5.00 元
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本期期末余额	2,120,176,914.69	

（三十）营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	6,814,862,383.50	4,976,667,186.86
其他业务收入	51,346,085.35	38,386,798.65
合计	6,866,208,468.85	5,015,053,985.51

2. 营业成本

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本	5,162,163,352.32	3,501,900,119.06
其他业务成本	24,412,706.54	29,841,452.87
合计	5,186,576,058.86	3,531,741,571.93

3. 主营业务收入及成本-按产品分类

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入		
味精及谷氨酸	3,816,995,281.26	3,266,437,072.33
有机肥	224,707,880.63	269,683,205.29
硫酸	206,955,623.53	210,440,153.12
淀粉副产品	785,272,381.99	495,846,588.51
菌体蛋白及其它	142,754,257.91	135,636,530.83
氨基酸产品	1,477,592,394.49	549,649,999.78
液氨	160,584,563.69	48,973,637.00
合计	6,814,862,383.50	4,976,667,186.86

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本		
味精及谷氨酸	2,947,112,481.49	2,191,985,704.17
有机肥	190,846,986.47	256,942,387.29
硫酸	178,757,574.52	163,060,903.10
淀粉副产品	692,289,452.76	446,258,004.43
菌体蛋白及其它	69,739,391.37	48,359,251.56
氨基酸产品	992,703,827.78	366,813,921.94
液氨	90,713,637.93	28,479,946.57
合计	5,162,163,352.32	3,501,900,119.06

4. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的 比例
上海东索贸易有限公司	578,188,204.38	8.48%
苏州市合兴食品有限公司	261,034,548.63	3.83%
雀巢尼日利亚有限公司	200,658,284.53	2.94%
武汉中勤商贸有限公司	187,567,804.87	2.75%
成都市国泰实业有限责任公司	149,428,204.87	2.19%
合计	1,376,877,047.28	20.19%

5. 2011年度营业收入及营业成本金额比2010年度金额分别增加1,851,154,483.34元和1,654,834,486.93元，增加比例分别为36.91%和46.86%，增加原因为：本年味精产线改造和子公司通辽梅花生物科技股份有限公司氨基酸产能增加引起味精及谷氨酸、氨基酸产品、液氨及淀粉副产品的销售增加所致。

(三十一) 营业税金及附加

税种	2011年度	2010年度
营业税	---	11,000.00
教育费附加	15,792,731.48	9,480,345.43
城市维护建设税	16,513,455.87	11,683,590.62
合计	32,306,187.35	21,174,936.05

2011 年度金额比 2010 年度金额增加 11,131,251.30 元，增加比例为 52.57%，增加原因为：本年取消外商投资企业城建税和教育费附加优惠政策及缴纳的流转税增加所致。

(三十二) 财务费用、销售费用、管理费用

1. 财务费用

项目	2011年度	2010年度
利息支出	231,807,124.93	62,922,448.93
减:利息收入	5,567,631.61	3,169,020.98
汇兑损益	3,086,012.66	2,850,661.74
银行手续费	8,439,893.84	3,902,481.98
合计	237,765,399.82	66,506,571.67

2011 年度金额比 2010 年度金额增加 171,258,828.15 元, 增加比例为 257.51%, 增加原因为: 本年借款增加, 导致利息支出增加。

2. 销售费用

项目	2011年度	2010年度
销售费用	316,471,285.95	304,964,917.00

3. 管理费用

项目	2011年度	2010年度
管理费用	346,591,675.31	252,048,360.96

2011 年度金额比 2010 年度金额增加 94,543,314.35 元, 增加比例为 37.51%, 增加原因为:

(1) 本年新增新疆梅花氨基酸等项目建设, 为组织生产经营和管理所需要的支出增加; (2) 本年进行薪酬调整导致薪酬支出增加; (3) 本年折旧及研发费增加。

(三十三) 资产减值损失

项目	2011年度	2010年度
坏账损失	3,680,398.53	3,014,708.52
无形资产减值损失	1,478,543.98	---
合计	5,158,942.51	3,014,708.52

(三十四) 投资收益

项目	2011年度	2010年度
1.金融资产投资收益	702,085.11	643,450.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	702,085.11	643,450.14
2.长期股权投资收益	270,143.07	739.08

项目	2011年度	2010年度
按权益法核算确认的长期股权投资收益	270,882.15	739.08
处置长期股权投资产生的投资收益	(739.08)	---
合计	972,228.18	644,189.22

(三十五) 营业外收入

项目	2011年度	2010年度	计入当期非经常性损益的金额
地方性财政补贴(说明1)	130,324,000.00	126,147,840.00	130,324,000.00
固定资产清理收益	8,734.54	374,972.71	8,734.54
政府补贴收入(说明2)	8,600,000.00	17,000,000.00	8,600,000.00
非同一控制下企业合并形成(说明3)	5,926,898.00	---	5,926,898.00
其他	442,410.43	737,367.92	442,410.43
合计	145,302,042.97	144,260,180.63	145,302,042.97

1. 根据通辽市人民政府办公厅市长办公会议纪要第 19 号文, 本公司下属的通辽梅花生物科技有限公司在享受国家西部大开发优惠政策的基础上, 参照增值税和企业所得税地方留成部分由地方财政给予补贴, 用于企业发展。

2. 政府补贴收入明细

项目	本期发生额	说明
上市扶持资金	5,000,000.00	廊坊经济技术开发区管理委员会廊开管[2011]2 号关于兑现梅花集团生物科技集团股份有限公司上市鼓励政策的请示
节能减排环保资金	3,000,000.00	节能减排环保专项资金管理办法
纳税大户奖励	500,000.00	
科技项目补助	100,000.00	
合计	8,600,000.00	

3. 公司本年度以 1,800 万元现金受让非同一控制合并下的通辽通德淀粉有限公司 100% 股权, 收购价款小于收购日被收购方可辨认净资产公允价值的差额计入营业外收入 5,926,898.00 元。

(三十六) 营业外支出

项目	2011年度	2010年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产清理损失	1,939,406.34	7,293,675.44	1,939,406.34
捐赠支出	1,040,000.00	1,000,000.00	1,040,000.00
罚款支出	1,513.00	383.37	1,513.00
其他	249,799.25	2,785,393.74	249,799.25
合计	3,230,718.59	11,079,452.55	3,230,718.59

(三十七) 所得税费用

项目	2011年度	2010年度
当期所得税费用	169,445,430.93	170,906,773.60
递延所得税费用	(4,564,853.06)	8,519,079.14
合计	164,880,577.87	179,425,852.74

(三十八) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
押金收入	1,253,405.68	2,046,977.81
利息收入	5,567,631.61	3,169,020.98
往来款	14,769,053.27	4,200,000.00
补贴收入	138,924,000.00	141,725,446.26
其他	4,127,970.01	1,580,712.82
合计	164,642,060.57	152,722,157.87

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
费用性支出	409,709,036.56	333,235,330.73
捐赠支出	1,040,000.00	1,000,000.00
往来款	18,000,000.00	26,190,811.10
其他	14,126,693.47	5,565,411.54
合计	442,875,730.03	365,991,553.37

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
非同一控制下合并取得的货币资金	---	248,464,254.38
收与资产相关的政府补助	38,200,000.00	---
合计	38,200,000.00	248,464,254.38

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
受限货币资金增加额	141,452.49	42,520,441.73
付股东孟庆山往来款	---	44,000,000.00
付资产重组中介费用	9,100,000.00	---
合计	9,241,452.49	86,520,441.73

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	719,501,893.74	790,001,983.94
加: 资产减值准备	5,158,942.51	3,014,708.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	470,932,138.27	338,151,877.19
无形资产摊销	19,691,799.53	17,955,460.05
长期待摊费用摊销	154,041.13	168,044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,930,671.80	6,918,702.73
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	231,807,124.93	62,922,448.93
投资损失	(972,228.18)	(644,189.22)
递延所得税资产减少	(4,564,853.06)	8,519,079.14
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(536,516,073.92)	(205,509,218.66)
经营性应收项目的减少	33,103,527.06	(419,684,234.69)
经营性应付项目的增加	(474,435,226.31)	(107,785,684.22)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	465,791,757.50	494,028,978.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,652,684,850.59	1,005,526,344.64
减: 现金的期初余额	1,005,526,344.64	901,274,909.88
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	647,158,505.95	104,251,434.76

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011.12.31	2010.12.31
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	18,000,000.00	---
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,000,000.00	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,853.67	---
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,990,146.33	---
4、取得子公司的净资产	11,820,630.89	---
流动资产	2,085,427.98	---
非流动资产	26,238,237.52	---
流动负债	16,503,034.61	---
非流动负债	---	---
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	---	---
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	---
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---	---
4、处置子公司的净资产	---	---
流动资产	---	---
非流动资产	---	---
流动负债	---	---
非流动负债	---	---

(3) 现金和现金等价物的构成：

项目	2011.12.31	2010.12.31
一、现 金	1,652,684,850.59	1,005,526,344.64
其中：库存现金	314,786.69	369,833.24
可随时用于支付的银行存款	1,652,370,063.90	1,005,156,511.40
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	1,652,684,850.59	1,005,526,344.64

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 存在控制关系的关联方所持股份或权益

关联方	企业类型	法定代表人	业务范围	所持股份或权益	与公司关系
孟庆山	自然人	---	---	31.54%	本公司之控股股东

2. 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
通辽建龙制酸有限公司	全资子公司	有限责任公司	通辽市	何君	制造	7,250.00	100%	100%	76445255-X
廊坊建龙制酸有限公司	全资子公司	有限责任公司	霸州市	孟庆山	制造	2,500.00	100%	100%	77131295-0
通辽梅花生物科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	通辽市	孟庆山	制造	180,000.00	100%	100%	75257005-7
通辽绿农生化工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	通辽市	何君	制造	500.00	100%	100%	66405355-1
廊坊绿农生化工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	霸州市	孟庆山	制造	1,000.00	100%	100%	74153747-0
廊坊梅花生物科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	霸州市	王爱军	制造	50,000.00	100%	100%	69758341-X
新疆梅花氨基酸有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	五家渠市	何君	制造	3,000.00	100%	100%	56885591-7
通辽市通德淀粉有限公司	全资子公司	有限责任公司	通辽市	王爱军	制造	940.00	100%	100%	76447530-5

3. 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
新疆招商梅花物流有限公司	有限责任	新疆	许永军	20,000	30%	56885591-7	30%

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
胡继军	本公司之股东
杨维永	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
王爱军	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
李宝骏	本公司之股东
梁宇擘	本公司之股东
王洪山	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
何君	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
王加琪	本公司之股东
郭振群	本公司之股东
杨维英	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
潘耀冬	本公司之股东
王友山	本公司之股东
高红臣	本公司之股东
刘爱萍	本公司之股东
常利斌	本公司之股东
蔡文强	本公司之股东，与孟庆山为一致行动人
刘森芝	本公司之股东
香港鼎晖生物科技有限公司	本公司之股东
新天域生化科技有限公司	本公司之股东
山东五洲投资集团有限公司	本公司之股东

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方应收应付款项

项目	关联方	2011 年 12 月 31 日金额 (元)			2010 年 12 月 31 日金额 (元)		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备
其他应付款							
	新疆招商梅花物流有限公司	14,769,053.27	7.29%	---	---	---	---
	山东五洲投资集团有限公司	---	---	---	117,777.49	0.11%	---

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	贷款银行	担保类型	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梅花生物科技集团股份有限公司	通辽梅花生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司通辽分行、中德住房储蓄银行有限责任公司	人民币/外币贷款、承兑商业汇票及其他授信业务等三项业务最高额担保	¥1,500,000,000.00	2011-03-29	2014-03-28	否
孟庆山、杨维平、胡继军、陈力娟、何君、王爱玲、杨维永、祁会云					2011-09-01	2013-09-01	否
梅花生物科技集团股份有限公司 孟庆山、杨维永、胡继军和何君	通辽梅花生物科技有限公司	招商银行股份有限公司 深圳东园支行	人民币贷款最高额担保	¥350,000,000.00	2010-06-28	2013-06-28	否
孟庆山、何君、王爱军、杨维永	梅花生物科技集团股份有限公司	中国农业银行霸州市胜芳支行	人民币贷款最高额担保	¥700,000,000.00	2011-01-04	2013-01-03	否
孟庆山	梅花生物科技集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	人民币贷款最高额担保	¥200,000,000.00	2011-06-30	2012-06-29	否
梅花生物科技集团股份有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司	深圳发展银行天津红桥支行	人民币贷款最高额担保	¥125,000,000.00	2011-09-23	2012-03-01	否
梅花生物科技集团股份有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司 廊坊分行	人民币贷款最高额担保	¥100,000,000.00	2011-09-28	2012-09-27	否
梅花生物科技集团股份有限公司	通辽梅花生物科技有限公司	中国农业发展银行通辽市科尔沁区支行	人民币贷款最高额担保	¥1,200,000,000.00	2011-12-02	2012-08-31	否
胡继军	梅花生物科技集团股份有限公司	中国进出口银行北京分行	人民币贷款最高额担保	¥200,000,000.00	2011-11-23	2012-11-22	否
小计				¥4,375,000,000.00			
梅花生物科技集团股份有限公司 通辽梅花生物科技有限公司	廊坊梅花生物科技有限公司	花旗银行北京分行	美元贷款最高额担保	\$14,810,000.00	2011-07-15	2012-07-14	否
小计				\$14,810,000.00			

4. 其他关联交易

根据 2011 年 10 月签订的仓储租赁合同，新疆招商梅花物流有限公司出租其面积为 71,643.35 m²的仓库给新疆梅花氨基酸有限责任公司使用，单位租金为 30 元/m²/月，每月租金为 2,149,300.50 元，租期暂定为 2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，视 3 个月运作情况，以后每季度签订一次确认租赁面积和价格。

七、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，本公司发生 4 宗诉讼：

(1) 陈素诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团、四川金沱置地有限公司、成都喜玛拉雅大酒店有限公司借款纠纷案

2011 年 3 月 28 日，陈素向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①请求判令四川五洲明珠置业有限公司（以下简称“五洲置业”）偿付原告借款本金人民币 590 万元及违约金和利息 500 万元；②请求判令梅花集团、四川金沱置地有限公司（以下简称“金沱置地”）、成都喜玛拉雅大酒店有限公司（以下简称“喜玛拉雅酒店”）共同承担连带赔偿责任；③请求判令四被告承担诉讼及财产保全费用。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告于 2009 年 10 月 15 日、2010 年 3 月 15 日分别向五洲置业提供借款 420 万元、170 万元，借款到期后，五洲置业没有履行还款义务。

五洲置业于 2007 年 11 月 20 日成立，注册资本为 5,000 万元，股东为五洲明珠（现已更名为梅花生物科技集团有限公司，即本公司）、金沱置地和成都酒店。原告陈素认为，五洲明珠和喜玛拉雅酒店未按照规定缴纳出资；2010 年 6 月，五洲置地未通知原告而将喜玛拉雅酒店和五洲明珠认缴的注册资本全部减去，导致原告陈素债权不能实现；五洲明珠、金沱置地和喜玛拉雅酒店作为五洲置地的股东，应该承担连带清偿责任。

2011 年 12 月 26 日，经四川省成都市中级人民法院（2011）成民初字第 420 号民事判决书判决如下：五洲置业向原告支付借款本金 370 万元，并同时支付相应的利息。喜玛拉雅酒店和本公司在未出本息范围内，对五洲置业不能清偿的部分承担补充赔偿责任，金沱置业承担连带责任。截止财务报表报出日，此案正在二审受理中。

(2) 张治民诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团、四川金沱置地有限公司、成都喜玛拉雅大酒店有限公司借款纠纷案

2011 年 3 月 28 日，张治民向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①请求判令五洲置业偿付原告借款本金人民币 1,226 万元及利息 294 万元；②请求判令梅花集团、

金沱置地、喜玛拉雅酒店共同承担连带赔偿责任；③请求判令四被告承担诉讼及财产保全费用。

第二次开庭审理时，原告变更诉讼请求为：①请求判令五洲置业归还本金 400 万元及利息 300 万元；②请求判令梅花集团、金沱置地、喜玛拉雅酒店共同承担连带赔偿责任。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告于 2008 年 7 月至 2008 年 8 月期间共向五洲置业累计提供借款 400 万元，除了 2009 年 2 月 15 日之前归还了 70 万元利息后，五洲置业再没有履行还款义务。

五洲置业于 2007 年 11 月 20 日成立，注册资本为 5,000 万元，股东为五洲明珠（现在更名为梅花生物科技集团股份有限公司，即本公司）、金沱置地和喜玛拉雅酒店。原告认为，五洲明珠和喜玛拉雅酒店未按照规定缴纳出资；2010 年 6 月，五洲置地未通知原告而将喜玛拉雅酒店和五洲明珠认缴的注册资本全部减去，导致原告陈素债权不能实现；五洲明珠、金沱置地和喜玛拉雅酒店作为五洲置地的股东，应该承担连带清偿责任。

2011 年 12 月 26 日，经四川省成都市中级人民法院（2011）成民初字第 419 号民事判决书判决如下：五洲置业向原告支付借款本金 400 万元，并同时支付相应的利息。喜玛拉雅酒店和本公司在未出本息范围内，对五洲置业不能清偿的部分承担补充赔偿责任，金沱置业承担连带责任。截止财务报表报出日，此案正在二审受理中。

（3）张世龙诉成都喜玛拉雅大酒店有限公司、梅花集团股权转让纠纷案

2011 年 9 月 9 日，张世龙向成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①判令被告喜玛拉雅酒店向原告支付五洲置业对原告所负债务 1,080 万元；②判令被告喜玛拉雅酒店赔偿原告投资损失 330 万元以及可得利益 1,000 万；承担违约金 218 万元；③判令被告梅花集团对上述债务承担无限连带保证责任；④判令二被告全额承担本案诉讼费用。

《民事起诉状》提出的事实与理由为：原告张世龙于 2010 年 12 月 22 日与金沱置地签订协议，受让后者持有的五洲置业 30% 的股权以及对五洲置业享有的债权，五洲置业向原告确认五洲置业欠金沱置地 1,080 万元，金沱置地持有的五洲置地的出资额为 300 万元。同日，喜玛拉雅酒店向原告承诺，清偿五洲置业对原告所负债务、保证原告收回投资及分红利润 1,000 万元以及相应的违约责任等。同时，梅花集团对喜玛拉雅酒店的承诺提供无限连带责任保证。2011 年 2 月，原告对五洲置业增加 30 万元投资。后喜玛拉雅酒店违反承诺，原告要求两被告履行相关义务。

本公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状副本》等诉讼文书后，已经委托山东诚公律师事务所积极应诉。截至财务报表报出日，该案件正在审理之中。

（4）周乐园诉四川五洲明珠置业有限公司、梅花集团借款纠纷案

2011 年 9 月 1 日，周乐园向成都市金牛区人民法院提交《民事起诉状》，其诉讼请求为：①判令被告立即归还借款 160 万元；②判令被告支付违约金 4,800 元；③判令被告按月息 3% 向原

告支付利息直至判决之日止（从 2009 年 9 月 15 日至 2011 年 8 月 31 日利息为 112.8 万元）；④ 被告承担本案的律师代理费 16 万元和全部诉讼费用。

《民事诉状》提出的事实与理由为：原告于 2009 年 2 月 15 日，原告与五洲置业、五洲明珠（现更名为梅花生物科技集团股份有限公司，即本公司）签订《担保借款协议书》，约定原告向五洲置业提供借款 160 万元，借款期限 90 天，如到期未还，按照千分之三支付违约金，同时从违约的次日起按月息 3% 向原告支付利息，五洲明珠对此承担保证责任。借款到期后，五洲置业没有履行还款义务。原告要求两被告履行还款义务。

本公司收到成都市金牛区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状副本》等诉讼文书后，已经委托山东诚公律师事务所积极应诉。截至财务报表报出日，该案件正在审理之中。

关于上述四宗诉讼，根据本公司与重大资产重组实施前的控股股东五洲集团于 2009 年 4 月 27 日签订的《资产出售协议》，在交割日前与五洲明珠有关的任何争议、诉讼事项、或有责任相关的所有责任、损失、风险及债务、开支及税费均由五洲集团承担。

此外，本公司前次重大资产重组实施前的控股股东五洲集团于 2011 年 12 月 16 日向梅花集团出具《关于梅花生物科技集团股份有限公司总字（2011）066 号询证函的回复》（五洲集团字 [2011]31 号）文件确认：“1、关于原五洲明珠股份有限公司对张治民、陈素、周乐园、张世龙等人的担保，经查未发现原五洲明珠股份有限公司任何审批决议手续；经查证公章管理，无任何五洲明珠股份有限公司参与该事项记录；我公司当时亦不知此信息。上述事项疑为我公司下属人员个人行为，公司现已向公安机关报案，目前正在查证中。2、关于五洲明珠股份有限公司对四川五洲明珠置业有限公司出资不到位事项，原五洲明珠股份有限公司和四川五洲明珠置业有限公司在减资过程中履行了法定程序，原五洲明珠股份有限公司按照程序进行了公告。3、上述诉讼是重大资产重组前的经济业务引起的，目前公司已经派出律师进行应诉，如诉讼失败，公司将根据与贵公司签署的相关协议，承担相关损失。”

上述四宗诉讼对本公司的生产经营不会产生不利影响。

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、承诺事项

抵押资产情况

贷款银行	金额	借款日期	还款日期	抵押物	抵押证号	原值(元)	净值(元)	其他附加方式
中国农业银行股份有限公司霸州市胜芳支行	6000 万元	2011-6-30	2012-6-29	机器设备、土地使用权	抵押土地证号霸国用(2008)第110066 号	土地： 60,209,052.00	54,162,083.74	保证人： 孟庆山王 爱军、杨维 永、何君追 加个人担 保
	5000 万元	2011-7-11	2012-7-11		霸国用(2009)第 2001150041 号 霸国用(2009)第 2006100030 号 霸国用(2009)第 04110034 号			
	10000 万元	2011-7-20	2012-7-20		霸国用(2009)第 2008110065 号 霸国用(2009)第 2005110038 号 机器设备，1#汽轮机	设备： 3,553,139.49	2,222,311.85	

九、资产负债表日后非调整事项

截止财务报表报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后非调整事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

客户类别	2011.12.31				2010.12.31			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	138,087,619.31	98.93%	---	---	182,892,315.00	65.13%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	1,493,718.29	1.07%	148,595.22	9.95%	97,931,159.80	34.87%	4,896,557.99	5.00%
组合小计	1,493,718.29	1.07%	148,595.22	9.95%	97,931,159.80	34.87%	4,896,557.99	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	139,581,337.60	100%	148,595.22	0.11%	280,823,474.80	100%	4,896,557.99	1.74%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	15,532.19	1.04%	776.61	97,931,159.80	100%	4,896,557.99
1至2年(含2年)	1,478,186.10	98.96%	147,818.61	---	---	---
合计	1,493,718.29	100%	148,595.22	97,931,159.80	100%	4,896,557.99

2. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
3. 年末应收关联方款项为 138,087,619.31 元，占应收账款年末余额 98.93%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
廊坊梅花生物科技有限公司	本公司之全资子公司	123,272,066.54	88.32%
通辽建龙制酸有限公司	本公司之全资子公司	9,895,817.23	7.09%
通辽梅花生物科技有限公司	本公司之全资子公司	4,919,735.54	3.52%
合计		138,087,619.31	98.93%

4. 期末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
廊坊梅花生物科技有限公司	全资子公司	123,272,066.54	1 年以内	88.32%
通辽建龙制酸有限公司	全资子公司	9,895,817.23	1 年以内	7.09%
通辽梅花生物科技有限公司	全资子公司	4,919,735.54	1 年以内	3.52%
PT. Rajawali Semesta Food（阿瑞多公司）	无关联关系	1,346,264.39	1 至 2 年	0.96%
Cargill, Inc.（美国嘉吉公司）	无关联关系	131,921.71	1 至 2 年	0.09%
合计		139,565,805.41		99.98%

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

客户类别	2011.12.31				2010.12.31			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,306,976,999.59	99.97%	---	---	1,576,700,000.00	99.56%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	975,587.28	0.03%	52,388.42	5.37%	7,024,720.44	0.44%	354,532.97	5.05%
组合小计	975,587.28	0.03%	52,388.42	5.37%	7,024,720.44	0.44%	354,532.97	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	3,307,952,586.87	100%	52,388.42	0.002%	1,583,724,720.44	100%	354,532.97	0.02%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	903,406.28	92.60%	45,170.32	6,958,781.44	99.06%	347,939.07
1至2年（含2年）	72,181.00	7.40%	7,218.10	65,939.00	0.94%	6,593.90
合计	975,587.28	100%	52,388.42	7,024,720.44	100%	354,532.97

2. 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
3. 年末其他应收关联方款项为 3,306,976,999.59 元，占其他应收款年末余额 99.97%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
新疆梅花氨基酸有限责任公司	本公司之全资子公司	2,358,576,797.74	71.30%
通辽梅花生物科技有限公司	本公司之全资子公司	948,400,201.85	28.67%
合计		3,306,976,999.59	99.97%

4. 其他应收款年末余额比年初余额增加 1,724,227,866.43 元，增加比例为 108.87%，增加原因为：2011 年度本公司与子公司往来款项增加。

（三）长期股权投资

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	2,490,000,000.00	---	2,490,000,000.00	1,360,000,000.00	---	1,360,000,000.00
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	75,270,882.15	---	75,270,882.15	---	---	---
其他股权投资	75,270,882.150	---	75,270,882.150	28,685,136.70	---	28,685,136.70
合计	2,638,956,018.85	---	2,638,956,018.85	1,388,685,136.70	---	1,388,685,136.70

1. 对子公司投资

被投资单位名称	初始金额	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
通辽梅花生物科技有限公司	1,920,000,000.00	1,120,000,000.00	800,000,000.00	---	1,920,000,000.00
通辽绿农生化工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
廊坊建龙制酸有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	---	---	25,000,000.00
廊坊绿农生化工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
廊坊梅花生物科技有限公司	500,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	---	500,000,000.00
新疆梅花氨基酸有限责任公司	30,000,000.00	---	30,000,000.00	---	30,000,000.00
合计	2,490,000,000.00	1,360,000,000.00	1,130,000,000.00	---	2,490,000,000.00

2. 其他股权投资

被投资单位名称	初始金额	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
西藏大厦股份有限公司	28,685,136.70	28,685,136.70	---	---	28,685,136.70
西藏银行股份有限公司	45,000,000.00	---	45,000,000.00	---	45,000,000.00
合计	73,685,136.70	28,685,136.70	45,000,000.00	---	73,687,148.130

3. 对联营企业投资

被投资单位名称	初始金额	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
新疆招商梅花物流有限公司	75,000,000.00	---	75,270,882.15	---	75,270,882.15
合计	75,000,000.00	---	75,270,882.15	---	75,270,882.15

3.长期股权投资年末余额比年初余额增加1,250,270,882.15元,增加比例为90.03%,增加主要原因为:2011年度本公司分别对通辽梅花生物科技有限公司和廊坊梅花生物科技有限公司进行了8亿元和3亿元的增资,新设立全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司(注册资本3,000万),新增对西藏银行股份有限公司和新疆招商梅花物流有限公司的投资分别为4,500万元和7,500万元。

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	1,549,524,544.10	4,281,681,623.68
其他业务收入	100,135,789.05	243,224,480.35
合计	1,649,660,333.15	4,524,906,104.03

2. 营业成本

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本	1,483,962,257.25	3,829,068,017.73
其他业务成本	86,267,981.19	228,714,436.43
合计	1,570,230,238.44	4,057,782,454.16

3. 主营业务收入及成本-按产品分类

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入		
味精及谷氨酸	1,328,180,667.64	3,171,519,203.96
淀粉副产品	184,359,095.73	466,498,024.50
有机肥	---	682,423.49
菌体蛋白及其它	29,922,694.91	115,463,666.94
氨基酸产品	7,062,085.82	527,518,304.79
合计	1,549,524,544.10	4,281,681,623.68

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本		
味精及谷氨酸	1,269,833,230.53	2,839,671,884.76
淀粉副产品	190,202,415.70	424,671,804.53
有机肥	---	543,660.00
菌体蛋白及其它	14,349,638.40	87,405,521.69
氨基酸产品	9,576,972.62	476,775,146.75
合计	1,483,962,257.25	3,829,068,017.73

4. 2011 年度营业收入及营业成本金额比 2010 年度金额分别减少 2,875,245,770.88 元和 2,487,552,215.72 元，减少比例分别为 63.54%和 61.30%，减少原因为：本公司将销售业务转移至本公司之全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司，导致本年营业收入及营业成本减少。

(五) 投资收益

项目	2011年度	2010年度
1.金融资产投资收益	174,712.30	643,450.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	174,712.30	643,450.14
2.长期股权投资收益	270,882.15	600,000,000.00
按权益法核算确认的长期股权投资收益	270,882.15	---
按成本法核算确认的长期股权投资收益	400,000,000.00	600,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
合计	400,445,594.45	600,643,450.14

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	242,568,559.00	675,447,288.41
加：资产减值准备	(3,571,563.34)	(2,116,551.06)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,483,976.06	17,829,764.08
无形资产摊销	3,921,335.82	2,160,062.24
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,669,797.89	6,235,022.97
固定资产报废损失	---	---

补充资料	2011年度	2010年度
公允价值变动损失	---	---
财务费用	93,229,594.38	39,246,397.62
投资损失	(400,445,594.45)	(600,643,450.14)
递延所得税资产减少	1,303,998.07	531,789.98
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	42,819,404.45	262,772.24
经营性应收项目的减少	475,002,230.69	(763,052,306.25)
经营性应付项目的增加	(603,439,544.77)	232,887,396.62
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(39,457,806.20)	(391,211,813.29)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	953,363,989.00	521,540,434.41
减: 现金的期初余额	521,540,434.41	449,741,972.73
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	431,823,554.59	71,798,461.68

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

性质或内容	2011 年度	2010 年度
1.非流动资产处置损益		
(1)处置长期资产收入		
其中: 股权转让收益	---	---
处置固定资产净收益	8,734.54	374,972.71
小计	8,734.54	374,972.71
(2)处置长期资产支出		
其中: 股权转让损失	739.08	---
处理固定资产净损失	1,939,406.34	7,293,675.44
小计	1,940,145.42	7,293,675.44

性质或内容	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益净额	(1,931,410.88)	(6,918,702.73)
2.计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	138,924,000.00	143,108,540.00
3.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	5,926,898.00	---
3.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	643,450.14
4.除上述各项之外的其他营业外收支净额	(848,901.82)	(3,009,109.19)
扣除所得税前非经常性损益合计	142,772,670.41	133,824,178.22
减：所得税影响金额	19,631,557.62	20,775,063.92
少数股东损益影响金额	---	---
扣除所得税后非经常性损益合计	123,141,112.79	113,049,114.30

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.53%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.04%	0.22	0.22

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 2 月 23 日批准报出。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一二年二月二十三日