

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2017 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,173,606,820.66 元，加上年初未分配利润 3,350,581,236.84 元，扣除已分配利润 932,467,980.90 元，提取盈余公积 88,322,338.33 元后，2017 年年末未分配利润 3,503,397,738.27 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以股本 3,073,691,738 股为基数（总股本为 3,108,226,603 股，其中回购用于后续员工持股计划的库存股 34,534,865 股），向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税），共分配现金股利 1,014,318,273.54 元（含税）。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

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	梅花生物	600873	梅花集团

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘现芳
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号
电话	0316-2359652
电子信箱	mhzbq@meihuagr.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司主营业务

公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司，客户遍及全球一百多个国家，研发能力及生产技术均在行业内具有绝对领先优势，是多家国内外知名企业及跨国公司的长期供应商和战略合作伙伴。公司产品横跨传统农业深加工、基础化工、饲料养殖、医疗保健、日用消费等产业。

公司产品分为四大类：

- 动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、味精渣以及淀粉副产品等）
- 人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等）
- 食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、黄原胶食品级、海藻糖、纳他霉素等）
- 其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。

### （二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。

研发方面，公司在廊坊、上海设有两大研发中心，致力于对菌种的创制与改良、发酵提取工艺的优化。研发中心以基础研发及产业化应用研发为核心，推行项目制管理体系，团队成员均来自国内外知名高校院所，并与外部科研院所及知名大学广泛建立了长期稳定的学术及研发合作关系。

生产方面，公司在内蒙古通辽和新疆五家渠设有生产基地，并已经开始在吉林白城新建第三生产基地。各基地均配备了行业内最先进的生产装置，建立了成本最优、资源节约的综合循环利用一体化生产线，公司获得了 ISO14001 环境管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系和 ISO18000 职业健康安全管理体系等一系列国家级认证。公司以“尽产尽销”为指导原则，在各基地和产线之间进行统一的计划排产，并严格执行产品质量、安全生产、环境保护的红线管理，保证了产品质量和供应的稳定，在行业内积累了良好的口碑和美誉度，与饲料、食品、医药等行业的众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系。

采购方面，公司设有采购部，负责分析原材料的市场价格走势，集中制定采购策略，并执行相关的采购工作。公司原材料主要包括玉米、煤炭、大宗辅料等，一方面采购部建立了合格供应商体系，保障了原材料的质量和供应的稳定，另一方面针对不同原材料各自的行业特点，公司结合多种采购模式，确保了最优的采购价格。以玉米采购为例，玉米的供应具有明显的季节性，为

减少玉米价格波动带来的影响，公司采用了代收代储、市场收购、参与国有粮库拍卖、进口配额、直接从农户收购等多种方式相结合的模式进行采购。煤炭采购则通过与当地大型煤炭企业签订长期采购协议，在确保煤炭及时足额供应的同时，最大限度地降低了采购成本。

销售方面，公司设有营销公司统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作，建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系，并根据市场变化对公司的产品和营销战略进行动态调整。公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市场及形象，与客户维持长期良好的合作关系，积累了大量的战略合作伙伴，打造了行业内知名的“梅花”品牌。此外，公司持续积极推进业务的国际化进程，不断加大产品在国外市场的开拓力度，报告期内公司的海外销售收入占比约 28%左右，业务遍及一百多个国家，其中五十多个为“一带一路”国家。

### （三）行业情况说明

关于行业相关信息，参见年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析 第一部分“2017 年宏观环境回顾”及“2017 年行业环境回顾”部分。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	17,101,915,003.75	16,983,012,102.37	0.70	18,169,496,736.85
营业收入	11,132,161,082.33	11,092,771,951.51	0.36	11,853,174,318.23
归属于上市公司股东的净利润	1,173,606,820.66	1,041,689,943.85	12.66	425,456,765.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	833,054,738.13	842,776,942.66	-1.15	259,586,511.55
归属于上市公司股东的净资产	9,105,157,993.88	9,064,019,058.49	0.45	833,151,774.94
经营活动产生的现金流量净额	1,544,108,816.39	3,058,568,973.99	-49.52	3,444,038,776.92
基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76	0.14
加权平均净资产收益率（%）	13.14	11.98	增加1.16个百分点	5.17

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,739,108,531.41	2,866,685,633.77	2,334,579,628.52	3,191,787,288.63
归属于上市公司股东的净利润	341,433,631.67	279,009,423.50	74,884,081.07	478,279,684.42
归属于上市公司股东	284,100,338.50	227,303,391.77	32,563,638.19	289,087,369.67

的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	305,550,291.38	504,759,711.10	459,407,664.25	274,391,149.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					169,252		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					164,257		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孟庆山	0	854,103,033	27.48	0	质押	479,890,000	境内自然人
胡继军	0	248,469,341	7.99	0	无		境内自然人
中国证券金融股份 有限公司		152,285,794	4.90	0	未知		国有法人
杨维永	0	78,810,526	2.54	0	无		境内自然人
王爱军	0	71,316,274	2.29	0	质押	46,000,000	境内自然人
梁宇博	0	53,668,518	1.73	0	质押	24,150,000	境内自然人
梅花生物科技集团 股份有限公司回购 专用证券账户	34,534,865	34,534,865	1.11	0	无		其他
梅花生物科技集团 股份有限公司一 2017 年第一期员工 持股计划	29,007,028	29,007,028	0.93	0	无		其他
创金合信基金一浦 发银行一创金合信 新活力 1 号分级型 资产管理计划	0	28,831,607	0.93	0	未知		其他
何君	0	23,449,758	0.75	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，孟庆山、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其一致行动关系。						

##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 梅花 01	122422	2015-7-31	2020-7-31	1,500,000,000	4.47	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 梅花 02	136012	2015-10-30	2019-10-30	1,500,000,000	4.27	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2015 年公司债券（第一期）的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 31 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。公司于 2017 年 7 月底按时足额兑付公司债券（第一期）利息到相关账户。

2015 年公司债券（第二期）的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 10 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。2015 年公司债券（第二期）的相关利息，公司已于 2017 年 10 月底兑付。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信证券评估有限公司分别于 2015 年 5 月和 10 月出具了公司债信用评级报告，公司信用等级 AA 级。2016 年 4 月出具了 2015 年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2016），公司信用等级未变化。2017 年 4 月 27 日出具了 2015 年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2017），经中诚信信用评级委员会最后审定，上调公司主体信用等级至 AA +，评级展望为稳定；上调公司债券“15 梅花 01”、“15 梅花 02”信用等级至 AA +，评级变更情况详见公司发布在上海证券交易所网站上的公告。

定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过评级机构网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	45.27	45.26	0.02
EBITDA 全部债务比	0.3681	0.3452	6.66
利息保障倍数	6.61	5.40	22.47

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司继续发挥行业地位优势，扩充优势产能，提升市场份额，分别在通辽梅花及新疆梅花两个基地新增了苏氨酸及黄原胶产品的产能；同时紧跟市场行情，主动把握动物营养氨基酸、呈味核苷酸二钠及黄原胶等产品国内外需求旺盛的良好时机，积极提升销量的同时逐步提升价格，为公司创造了更大收益。公司得益于上年度管理咨询项目成果，内部管理得以优化提升，咨询费用及其他内部管理费用降低。

报告期内，公司实现营业收入 111.32 亿元，与 2016 年 110.93 亿元相比稳中略升，归属于上市公司股东的净利润 11.73 亿元，较上年同期 10.41 亿元增长 12.66 个百分点。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：根据新的政府补助准则，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。根据新的政府补助准则的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。故本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策变更对报表科目影响如下：

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他收益	---	293,219,395.42	---	---
资产处置收益	---	1,479,497.61	---	-9,945,446.54
营业外收入	309,622,074.36	13,498,259.54	110,145,069.06	109,919,044.26
营业外支出	22,548,027.94	21,123,106.15	11,474,541.13	1,303,069.79

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
通辽梅花生物科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
通辽绿农生化工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
廊坊梅花生物科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新疆梅花氨基酸有限责任公司	全资子公司	1	100.00	100.00
廊坊梅花生物技术开发有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
廊坊梅花调味食品有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
梅花集团国际贸易(香港)有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
拉萨梅花生物投资控股有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
通辽建龙制酸有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
通辽市通德淀粉有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
山西广生医药包装股份有限公司	控股子公司	2	50.1342	50.1342
山西广生胶囊有限公司	控股子公司	3	50.1342	50.1342
新疆梅花农业发展有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
通辽梅花调味食品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
梅花(上海)生物科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
吉林梅花氨基酸有限责任公司	全资子公司	1	100.00	100.00

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
梅花(上海)生物科技有限公司	新设
吉林梅花氨基酸有限责任公司	新设

梅花生物科技集团股份有限公司

董事长：王爱军

2018年3月22日