

---

**梅花生物科技集团股份有限公司**

**600873**

**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）陶忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,717,136,133.53	18,713,590,263.14	5.36
归属于上市公司股东的净资产	7,987,544,156.19	8,027,109,018.71	-0.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	551,436,190.63	713,455,223.11	-22.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,276,815,615.07	5,855,259,321.17	24.28
归属于上市公司股东的净利润	271,257,797.78	274,834,322.30	-1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,326,996.50	164,153,852.59	15.34
加权平均净资产收益率(%)	3.39	3.86	增加 -0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

梅花生物 2014 年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,345,495.76	-7,824,485.26	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	27,101,860.25	92,802,923.27	
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	1,011,216.53	4,180,886.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,700,106.11	2,584,989.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-302,959.85	-9,813,513.27	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	27,164,727.28	81,930,801.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)		61481					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孟庆山		854,103,033	27.48	0	质押	784,590,000	境内自然人
胡继军		369,394,122	11.88	0	质押	369,390,000	境内自然人
香港鼎晖生物 科技有限公司	-38,000,000	203,625,120	6.55	0	无		境外法人
新天域生化科 技投资有限公 司		169,106,616	5.44	0	无		境外法人
建信基金公司 - 慧智投资 8 号结构化集合 资金信托计划		111,640,000	3.59	0	无		其他
杨维永		78,810,526	2.54	0	质押	78,810,526	境内自然人
王爱军		71,316,274	2.29	0	质押	71,316,274	境内自然人
昆明盈鑫叁壹 投资中心(有 限合伙)		63,800,000	2.05	0	无		其他
云南国际信托 有限公司-瑞 鸿 2014-23 号	-8,685,984	61,516,499	1.98	0	无		其他
李宝骏		58,020,019	1.87	0	质押	56,690,000	境内自然人

梅花生物 2014 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孟庆山	854,103,033	人民币普通股	854,103,033
胡继军	369,394,122	人民币普通股	369,394,122
香港鼎晖生物科技有限公司	203,625,120	人民币普通股	203,625,120
新天域生化科技投资有限公司	169,106,616	人民币普通股	169,106,616
建信基金公司－慧智投资 8 号结构化集合资金信托计划	111,640,000	人民币普通股	111,640,000
杨维永	78,810,526	人民币普通股	78,810,526
王爱军	71,316,274	人民币普通股	71,316,274
昆明盈鑫叁壹投资中心（有限合伙）	63,800,000	人民币普通股	63,800,000
云南国际信托有限公司－瑞鸿 2014－23 号	61,516,499	人民币普通股	61,516,499
李宝骏	58,020,019	人民币普通股	58,020,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孟庆山、杨维永、王爱军为一致行动人，其持有的股份已追加承诺，自 2014 年 1 月 2 日上市流通之日起追加限售锁定期 24 个月，即自 2014 年 1 月 2 日起 24 个月不上市交易或转让。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增 减 幅 度%	差异说明
交易性金融资产	4,500.00		4,500.00	100.00	本期购买理财产品
应收账款	47,394.09	19,920.42	27,473.67	137.92	主要为本期新增合并主体增加应收账款以及本期销售收入增加、味精、氨基酸客户授信增加所致
预付款项	93,179.07	33,895.91	59,283.16	174.90	主要为本公司子公司通辽梅花生物科技有限公司竞拍玉米预付款增加所致
其他流动资产	53,718.73	83,506.77	-29,788.04	-35.67	主要为本期预交税款减少所致
工程物资	816.66	3,125.82	-2,309.16	-73.87	本期工程项目减少所致
商誉	40,777.99	1,178.89	39,599.10	3,359.02	本期子公司拉萨梅花生物控股有限公司收购大连汉信生物制药有限公司及山西广生医药包装股份有限公司，收购价款与收购日净资产公允价值差异形成商誉增加
递延所得税资产	810.90	532.56	278.34	52.26	本期计提坏账准备增加所致
其他非流动资产	20,000.00	56,543.16	-36,543.16	-64.63	主要系本期股权收购完成原预付股权收购款已转入长期股权投资科目核算
应付票据	800.00	13,276.00	-12,476.00	-93.97	本期票据到期承付增加所致
预收款项	38,271.69	67,636.89	-29,365.20	-43.42	主要是面对激烈的市场竞争为扩大销售，减少预收款的销售方式所致
应付职工薪酬	4,891.72	3,406.37	1,485.35	43.61	本期新增合并主体所致
应交税费	8,723.60	2,880.17	5,843.43	202.88	本期新增合并主体所致
应付利息	18,126.77	8,792.67	9,334.10	106.16	本期新增短期融资券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	40,155.00	100,000.00	-59,845.00	-59.85	本期 6 亿长期借款到期已偿还
其他流动负债	299,690.34	99,720.02	199,970.32	200.53	本期发行两期共 20 亿短期融资券

梅花生物 2014 年第三季度报告

长期借款	146,999.79	100,000.00	46,999.79	47.00	本期长期融资业务增加所致
预计负债		110.00	-110.00	-100.00	本期已支付完毕
少数股东权益	15,868.31		15,868.31	100.00	本期收购山西广生医药包装股份有限公司 51.761%股权产生少数股权权益

利润表项目:

项目	本报告期	上年同期	增减额	增 减 幅 度%	差异说明
营业税金及附加	1,873.56	2,680.91	-807.35	-30.11	本期流转税减少导致计提城建税及教育费附加减少所致
财务费用	31,943.37	13,834.96	18,108.41	130.89	本期子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司部分项目转固,利息支出由资本化转为费用化支出
资产减值损失	725.76	332.17	393.59	118.49	本期计提坏账准备增加所致
投资收益	322.36	230.25	92.11	40.00	本期理财收益增加所致
营业外支出	833.68	240.44	593.24	246.73	本期处置固定资产清理损失增加所致
所得税费用	3,701.28	6,951.26	-3,249.98	-46.75	本期利润减少导致计提所得税费用减少

现金流量项目:

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度%	差异说明
投资活动产生的现金流量净额	-66,379.70	-144,895.69	78,515.99	54.19	主要系本期购建资产投入资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,744.86	97,152.99	-70,408.13	-72.47	主要系本期吸收投资收到款项减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	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。	2010年7月19日出具承诺	否	是
	其他	孟庆山及其一致行动人	在本次交易完成后继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。	2010年7月19日出具承诺	否	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。	2010年7月19日出具承诺	否	是
其他承诺	股份限售	股东孟庆山、杨维永、王爱军、何君、杨维英	上述五人持有的公司股份自2014年1月2日上市流通之日起追加限售锁定期24个月，即自2014年1月2日起24个月不上市交易或转让，限售期满后按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。	24个月，2014年1月2日-2016年1月2日	是	是

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

□适用 √不适用



## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1. 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关情况：新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

2. 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》对合并财务报告的影响详见“3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）”

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
西藏银行股份有限公司	股权比例为 3%		-45,000,000.00	45,000,000.00	
合计			-45,000,000.00	45,000,000.00	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)中对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应作为可供出售金融资产进行核算，本期将公司对西藏银行股份有限公司3%股权投资调整为可供出售金融资产核算，对其采用追溯调整法进行调整。

## 3.5.2 其他

1. 2014年7月，公司接西藏银行通知获悉，西藏银行拟实行转增股本并增资扩股事项：西藏银行以总股本15亿股为基数，向全体股东每15股转增1股，共转增1亿股，转增完成后西藏银行股本总数为16亿股；与此同时，西藏银行拟采用非公开方式发行不超过16亿股（含），每股1.4元。上述转增股本并增资扩股完成后，西藏银行注册资本将由15亿元变为32亿元。

截止本报告出具日，公司已与西藏银行签署了股份认购协议，公司认购西藏银行新发行股份4800万股，每股1.4元，认购额6720万元，认购完成后，公司将持有西藏银行9600万股股份，仍占该行股本总数的3%。

2. 因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2014 年 8 月 26 日开市起停牌。经与交易各方协商，初步拟定了交易方案：公司拟通过发行股份购买资产的方式收购行业内一家生物发酵企业，并向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。停牌期间，公司和交易各方以及中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作，包括尽职调查、审计、评估等，并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。

停牌期间，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议预案，及时公告并复牌。

公司名称	梅花生物科技集团股份有限公司
法定代表人	孟庆山
日期	2014-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,287,417,104.54	1,216,617,968.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	
应收票据	163,089,778.92	157,885,031.98
应收账款	473,940,918.99	199,204,239.81
预付款项	931,790,738.60	338,959,094.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	518,460,065.37	410,948,756.66
买入返售金融资产		
存货	1,397,625,270.46	1,637,414,459.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	537,187,334.14	835,067,662.75
流动资产合计	5,354,511,211.02	4,796,097,213.98
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,641,468.17	76,598,769.04
投资性房地产		
固定资产	11,224,081,854.05	10,636,584,947.54

## 梅花生物 2014 年第三季度报告

在建工程	1,520,759,458.80	1,828,904,737.50
工程物资	8,166,584.11	31,258,164.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	873,086,690.61	716,600,248.92
开发支出		
商誉	407,779,857.90	11,788,911.79
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,109,008.87	5,325,638.51
其他非流动资产	200,000,000.00	565,431,630.99
非流动资产合计	14,362,624,922.51	13,917,493,049.16
资产总计	19,717,136,133.53	18,713,590,263.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,427,279,731.60	4,213,045,728.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,000,000.00	132,760,000.00
应付账款	889,539,844.28	990,782,105.29
预收款项	382,716,923.77	676,368,865.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,917,188.04	34,063,713.31
应交税费	87,235,977.96	28,801,688.79
应付利息	181,267,665.33	87,926,721.10
应付股利		
其他应付款	714,238,110.01	567,598,726.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	401,550,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	2,996,903,443.55	997,200,241.92

梅花生物 2014 年第三季度报告

流动负债合计	9,137,648,884.54	8,728,547,789.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,469,997,910.00	1,000,000,000.00
应付债券	895,835,813.33	893,816,933.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		1,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,426,301.84	63,016,521.09
非流动负债合计	2,433,260,025.17	1,957,933,454.75
负债合计	11,570,908,909.71	10,686,481,244.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,240,485,918.58	2,240,485,918.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,950,228.74	178,950,228.74
一般风险准备		
未分配利润	2,459,881,405.87	2,499,446,268.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,987,544,156.19	8,027,109,018.71
少数股东权益	158,683,067.63	
所有者权益合计	8,146,227,223.82	8,027,109,018.71
负债和所有者权益总计	19,717,136,133.53	18,713,590,263.14

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	313,261,824.15	459,982,912.10
交易性金融资产		
应收票据	127,526,586.27	63,999,952.60
应收账款	184,623,386.07	207,667,769.18
预付款项	315,730,167.77	193,404,177.05
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	7,673,035,566.12	6,346,952,981.20
存货	141,329,745.16	206,711,681.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,964,892.22	35,285,857.69
流动资产合计	9,066,472,167.76	7,814,005,331.60
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,453,641,468.17	5,364,598,769.05
投资性房地产		
固定资产	215,887,474.50	251,973,880.19
在建工程	1,261,299.14	1,794,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,775,686.90	43,042,034.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,774.68	8,774.68
其他非流动资产	200,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	5,958,574,703.39	6,206,417,458.85

梅花生物 2014 年第三季度报告

资产总计	15,025,046,871.15	14,020,422,790.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,400,000,000.00	1,740,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,769,025,906.85	751,357,018.29
预收款项	226,439,538.03	390,498,272.59
应付职工薪酬		211,582.82
应交税费	34,241,477.66	16,672,602.71
应付利息	179,316,383.08	82,573,689.44
应付股利		
其他应付款	282,765,435.35	1,117,426,557.69
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	2,996,903,443.55	997,200,241.92
流动负债合计	7,296,692,184.52	6,105,939,965.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	895,835,813.33	893,816,933.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,895,835,813.33	1,893,816,933.66
负债合计	9,192,527,997.85	7,999,756,899.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,208,701,622.94	2,208,701,622.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,950,228.74	178,950,228.74
一般风险准备		
未分配利润	336,640,418.62	524,787,436.65
所有者权益（或股东权益）合计	5,832,518,873.30	6,020,665,891.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,025,046,871.15	14,020,422,790.45

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

## 合并利润表

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,665,157,895.18	1,933,750,459.02	7,276,815,615.07	5,855,259,321.17
其中：营业收入	2,665,157,895.18	1,933,750,459.02	7,276,815,615.07	5,855,259,321.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,543,283,555.02	1,923,507,358.74	7,059,332,009.26	5,636,456,389.94
其中：营业成本	2,153,686,674.26	1,643,811,805.11	5,944,021,810.21	4,788,806,071.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,437,475.74	8,551,528.85	18,735,585.46	26,809,068.47
销售费用	170,804,677.34	139,374,011.67	486,100,054.36	403,655,089.31
管理费用	102,744,200.21	88,414,807.25	283,783,283.30	275,514,896.59
财务费用	109,610,637.47	43,355,205.86	319,433,666.54	138,349,571.86
资产减值损失	-110.00		7,257,609.39	3,321,691.97
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-603,286.02	923,171.73	3,223,585.71	2,302,503.28
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,614,502.55	-124,909.25	-957,300.88	42,666.59
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	121,271,054.14	11,166,272.01	220,707,191.52	221,105,434.51



梅花生物 2014 年第三季度报告

加：营业外收入	28,857,656.22	55,924,243.31	95,900,222.54	125,645,882.69
减：营业外支出	2,401,185.62	1,562,229.61	8,336,794.58	2,404,377.85
其中：非流动资产处置损失	2,357,350.58	19,529.68	7,916,131.60	233,878.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,727,524.74	65,528,285.71	308,270,619.48	344,346,939.35
减：所得税费用	8,878,257.11	10,869,946.52	37,012,821.70	69,512,617.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,849,267.63	54,658,339.19	271,257,797.78	274,834,322.30
归属于母公司所有者的净利润	138,849,267.63	54,658,339.19	271,257,797.78	274,834,322.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.09	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	138,849,267.63	54,658,339.19	271,257,797.78	274,834,322.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,849,267.63	54,658,339.19	271,257,797.78	274,834,322.30
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

## 母公司利润表

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,540,204,773.87	1,135,013,768.80	4,404,889,574.15	2,089,433,450.60
减：营业成本	1,351,256,455.32	1,053,438,364.07	3,950,657,692.17	1,971,108,319.62
营业税金及附加	1,423,781.18	41,873.70	3,770,422.08	1,679,952.71
销售费用	93,312,549.47	80,574,069.91	272,312,453.13	141,010,243.19
管理费用	26,620,371.84	30,760,132.55	73,940,388.19	107,093,913.09
财务费用	-7,187,624.90	709,830.98	-2,490,313.67	-153,789.97
资产减值损失			1,117,626.22	6,314,805.07
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,179,771.30	436,781.16	3,450,769.99	933,055.63
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,614,502.54	-124,909.25	-957,300.88	42,666.59
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	73,599,469.66	-30,073,721.25	109,032,076.02	-136,686,937.48
加：营业外收入	9,773,776.73	14,280,648.08	13,748,928.62	26,072,203.44
减：营业外支出	5,000.00	398.15	105,362.37	81,712.31
其中：非流动资产处置损失		99.39	1,238.33	5,738.45
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	83,368,246.39	-15,793,471.32	122,675,642.27	-110,696,446.35
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	83,368,246.39	-15,793,471.32	122,675,642.27	-110,696,446.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	83,368,246.39	-15,793,471.32	122,675,642.27	-110,696,446.35

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

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,548,725,197.27	5,789,655,375.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,436,696.23	51,599,055.99
收到其他与经营活动有关的现金	146,735,807.26	222,911,978.44
经营活动现金流入小计	6,723,897,700.76	6,064,166,409.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,836,222,058.28	4,157,464,580.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	446,264,801.81	332,821,582.44
支付的各项税费	149,305,618.18	379,702,405.28
支付其他与经营活动有关的现金	740,669,031.86	480,722,617.82
经营活动现金流出小计	6,172,461,510.13	5,350,711,186.44
经营活动产生的现金流量净额	551,436,190.63	713,455,223.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,180,886.60	5,437,727.16
处置固定资产、无形资产和其他	17,810,147.42	5,355,200.00

梅花生物 2014 年第三季度报告

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,991,034.02	145,792,927.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,988,088.05	1,179,749,807.41
投资支付的现金	378,799,948.46	415,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	685,788,036.51	1,594,749,807.41
投资活动产生的现金流量净额	-663,797,002.49	-1,448,956,880.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,457,778,554.00
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	5,033,597,907.68	6,391,013,586.13
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	102,106,856.66	
筹资活动现金流入小计	7,135,704,764.34	8,848,792,140.13
偿还债务支付的现金	6,254,966,481.68	7,006,161,141.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,403,250.55	615,503,998.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,886,468.00	255,597,137.35
筹资活动现金流出小计	6,868,256,200.23	7,877,262,276.45
筹资活动产生的现金流量净额	267,448,564.11	971,529,863.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,818,280.70	-22,941,716.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	167,906,032.95	213,086,490.54
加：期初现金及现金等价物余额	557,110,850.67	580,166,305.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	725,016,883.62	793,252,795.72

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,901,454,908.64	1,834,674,678.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,214,229.69	4,549,161,188.49
经营活动现金流入小计	8,001,669,138.33	6,383,835,867.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,614,523,074.67	1,431,452,937.14
支付给职工以及为职工支付的现金	32,668,759.25	33,554,403.64
支付的各项税费	31,911,639.66	28,679,069.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,149,031,095.71	6,170,618,886.90
经营活动现金流出小计	8,828,134,569.29	7,664,305,297.40
经营活动产生的现金流量净额	-826,465,430.96	-1,280,469,430.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,085,010.54	504,068,279.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,227,762.81	35,108,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,312,773.35	539,176,479.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,229,832.00	1,562,371.49
投资支付的现金	296,771,254.58	2,710,000,000.00
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	300,001,086.58	2,711,562,371.49
投资活动产生的现金流量净额	-281,688,313.23	-2,172,385,891.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,457,778,554.00

取得借款收到的现金	1,757,369,182.68	3,065,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,831,000,000.00	4,909,713,444.44
筹资活动现金流入小计	6,588,369,182.68	10,432,491,998.44
偿还债务支付的现金	2,697,369,182.68	3,360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,680,875.77	514,780,851.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,243,730,317.68	2,757,093,625.21
筹资活动现金流出小计	5,427,780,376.13	6,632,374,476.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,588,806.55	3,800,117,521.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.01	-2.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,435,062.37	347,262,197.29
加：期初现金及现金等价物余额	159,206,324.10	176,130,498.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,641,386.47	523,392,695.94

法定代表人：孟庆山

主管会计工作负责人：李勇刚

会计机构负责人：陶忠

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用