

公司代码：600873

公司简称：梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、 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。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 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。
- 四、 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）王爱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 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，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,041,689,943.85 元，加上年初未分配利润 2,730,531,360.03 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 110,817,406.74 元后，2016 年年末未分配利润 3,350,581,236.84 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且 2017 年无重大资金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，经第八届董事会第二次会议审核通过，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），预计分配利润 932,467,980.90 元（含税），上述预案尚需提交年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中可能面临的风险部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第九节 | 公司治理..... | 50 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 53 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 59 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 168 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、上市公司、梅花生物、梅花集团、梅花公司 | 指 | 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 |
| 新疆梅花 | 指 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 |
| 新疆基地 | 指 | 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 |
| 新疆农业 | 指 | 新疆梅花农业发展有限公司，曾用名新疆招商梅花物流有限公司 |
| 通辽梅花 | 指 | 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 通辽建龙 | 指 | 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 |
| 通辽绿农 | 指 | 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 |
| 通辽基地 | 指 | 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 |
| 香港梅花 | 指 | 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 拉萨梅花 | 指 | 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 |
| 山西广生 | 指 | 山西广生医药包装股份有限公司，公司持有其 50.1342% 股份 |
| 广生胶囊 | 指 | 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 |
| 大华、大华会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会或证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 环保主管部门 | 指 | 中华人民共和国环境保护部及其授权的环保主管部门 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 梅花生物、梅花集团 |
| 公司的外文名称 | MeiHua Holdings Group Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | MEIHUA BIO、MeiHua Group |
| 公司的法定代表人 | 孟庆山* |

*2017年1月16日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会上选举王爱军为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。目前法定代表人变更涉及到的工商手续尚未办理完毕，本报告中涉及法定代表人均指原董事长孟庆山。

二、 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 刘现芳 |
| 联系地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 |
| 电话 | 0316-2359652 |
| 传真 | 0316-2359670 |
| 电子信箱 | mhzqb@meihuagr.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 西藏自治区拉萨市金珠西路189号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 850000 |
| 公司办公地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 065001 |
| 公司网址 | http://www.meihuagr.com |
| 电子信箱 | mhzqb@meihuagr.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、上海证券交易所网站 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部、上海证券交易所 |

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 | 梅花生物 | 600873 | 梅花集团 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11层 |
| | 签字会计师姓名 | 张晓义、刘彬 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 11,092,771,951.51 | 11,853,174,318.23 | -6.42 | 9,864,967,361.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,041,689,943.85 | 425,456,765.94 | 144.84 | 500,265,738.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 842,776,942.66 | 259,586,511.55 | 224.66 | 400,290,532.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,058,568,973.99 | 3,444,038,776.92 | -11.19 | 406,577,731.91 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,064,019,058.49 | 8,333,151,774.94 | 8.77 | 8,216,552,097.35 |
| 总资产 | 16,983,012,102.37 | 18,169,496,736.85 | -6.53 | 20,601,673,245.05 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.14 | 142.86 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.14 | 142.86 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.08 | 237.50 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.98 | 5.17 | 增加6.81个百分点 | 6.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.69 | 3.16 | 增加6.53个百分点 | 4.96 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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 | 2,643,193,726.17 | 2,777,742,582.72 | 2,506,915,324.53 | 3,164,920,318.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 221,744,194.40 | 182,351,679.32 | 260,431,050.69 | 377,163,019.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 200,747,699.15 | 159,270,706.01 | 206,959,993.58 | 275,798,543.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,471,348.53 | 1,020,988,177.23 | 1,016,788,340.28 | 688,321,107.95 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注（如适用） | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 71,109,922.59 | | -1,818,102.69 | -10,860,500.06 |
| 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 | 91,276,255.00 | | 116,432,057.53 | 111,856,335.02 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 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 | 2,944,452.65 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 24,739,726.03 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 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 | 29,822,526.18 | | 14,006,922.82 | 4,992,637.76 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,395,266.82 | | 26,679,794.38 | 4,504,684.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 196,466.85 | | -444,180.29 | -100,146.50 |
| 所得税影响额 | -10,831,888.90 | | -13,725,963.39 | -10,417,803.68 |
| 合计 | 198,913,001.19 | | 165,870,254.39 | 99,975,206.61 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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，凭借强大的技术研发优势、完善的销售平台及丰富的产品组合，向全球一百多个国家的近四千家客户提供产品及需求解决方案，是多家国内知名企业及跨国公司的长期供应商和战略合作伙伴，具有较高的行业领先地位。

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）。

公司的主要产品特征及应用范围如下：

| 产品大类 | 产品名称 | 主要特征及应用范围 |
|---------|------|---|
| 动物营养氨基酸 | 赖氨酸 | 是构成蛋白质的基本单位之一，是合成人体激素、酶及抗体的原料，参与人体新陈代谢和各种生理活动。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸，是合成大脑神经再生性细胞和其它核蛋白以及血红蛋白等重要蛋白质所需的氨基酸，当食物中赖氨酸含量不足时，就会限制其它氨基酸的利用。目前赖氨酸最主要的应用领域是饲料添加剂，畜牧业使用赖氨酸已获得显著效果。畜禽的幼小动物对赖氨酸需求量较高，在其饲料中添加赖氨酸，能增进食欲，促进生长。 |
| | 苏氨酸 | 是动物本身不能合成，但又十分需要的氨基酸，能用来精确平衡饲料的氨基酸组成，它是畜禽的第二或第三限制性氨基酸，它在动物体内具有极其重要的生理作用，作为饲料营养强化剂可促进生长、提高免疫机能等。 |
| | 色氨酸 | 是组成蛋白质的常见 20 种氨基酸中的一种，是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸。色氨酸作为饲料添加剂，能够增加猪的采食量。 |
| 人类医用氨基酸 | 谷氨酰胺 | 是蛋白质合成中的编码氨基酸，在体内可以由葡萄糖转变而来，主要用于医疗和运动保健，可以缓解疲劳，促进肌肉合成，并用于治疗胃及十二指肠溃疡、胃炎及胃酸过多，也用于改善脑功能。 |
| | 亮氨酸 | 可作为营养增补剂、调味增香剂，可配制氨基酸输液及综合氨基酸制剂，降血糖剂，植物生长促进剂，与异亮氨酸和缬氨酸一起合作修复肌肉，控制血糖，并给身体组织提供能量。它还提高生长激素的产量，并帮助燃烧内脏脂肪，这些脂肪由于处于身体内部，仅通过节食和锻炼难以对它们产生有效作用。 |
| | 异亮氨酸 | 作用包括与亮氨酸和缬氨酸一起合作修复肌肉，控制血糖，并给身体组织提供能量，还能提高生长激素的产量，并帮助燃烧内脏脂肪，这些脂肪由于处于身体内部，仅通过节食和锻炼难以对它们产生有效作用。 |

| 产品大类 | 产品名称 | 主要特征及应用范围 |
|------------|----------|---|
| | 缬氨酸 | 是支链氨基酸中的一种，动物体自身不能合成，必须从饮食中摄取，属于必需氨基酸，可以提高动物机体免疫机能，促进动物骨骼 T 细胞转化为成熟 T 细胞，调节动物内分泌水平。 |
| | 肌苷 | 可用于各种原因引起的白细胞减少症、血小板减少症、各种心脏疾患、急性及慢性肝炎、肝硬化等，此外尚可治疗中心视网膜炎、视神经萎缩等。 |
| | 鸟苷 | 是医药产品的重要中间体，可用于合成抗病毒药物如利巴韦林、阿昔洛韦等。 |
| | 腺苷 | 是一种遍布人体细胞的内源性核苷，可直接进入心肌经磷酸化生成腺苷酸，参与心肌能量代谢，同时还参与扩张冠脉血管，增加血流量，对心血管系统和肌体的许多其它系统及组织均有生理作用。 |
| | 普鲁兰多糖 | 是一种天然水溶性多糖，由出芽短梗霉发酵产生。其分子由麦芽三糖通过 α -1, 6-糖苷键结合形成，平均分子量为 2×10^5 Da。普鲁兰多糖可以加工成多种产品，它具有良好的成膜性能，形成的普鲁兰膜很稳定，且具有绝佳的氧气隔绝性能，在医药和食品工业广泛用于胶囊成型剂、增稠剂、粘合剂、食品包装等。动物实验表明普鲁兰多糖不会引起任何生物学毒性和异常状态，可以安全地用于食品及药品。 |
| 食品味觉性状优化产品 | 谷氨酸钠/谷氨酸 | 俗称味精，是谷氨酸的一种钠盐，是从玉米等农产品的淀粉中通过生物发酵制成的绿色产品，可以增加食品的鲜味度，是食品加工、餐厅、家居中广泛使用的调味剂，也是复合调味品、食品加工的重要原料。 |
| | 呈味核苷酸二钠 | 简称 I+G，是调味剂的一种，可增强及改善食品风味，可以增强食物的天然鲜美、浓郁与香甜，与谷氨酸钠混合使用可以产生鲜味倍增效果。 |
| | 海藻糖 | 是两个葡萄糖分子以 α , α -1, 1 键连接成的非还原性的双糖，是一种安全可靠的天然糖类，具有优异的保持细胞活力和生物大分子活性的特性，在科学界素有“生命之糖”的美誉。甜味是砂糖的 45%，甜味适中，可作为防止食品劣化、抑制营养变质，保持食品新鲜风味、提升食品品质的独特食品配料，大大拓展了海藻糖作为天然食用甜味糖的功能。海藻糖可应用于食品加工、化妆品等行业。 |
| | 黄原胶 | 又称黄胶、汉生胶，黄单胞多糖，是一种由假黄单胞菌属发酵产生的单胞多糖，由于它的大分子特殊结构和胶体特性，而具有多种功能，即可以作为食品添加剂起到乳化、稳定、增稠、成型等效果，又可以在原油开采中起到提高石油采收率和减少摩擦阻力的作用，是一种性能优良的油田开采驱替剂和水基压裂液的稠化剂，广泛应用于国民经济各领域，是目前世界上生产规模最大且用途极为广泛的微生物多糖。 |
| 其他 | 生物有机肥 | 利用经过生物发酵，提取氨基酸后的提取液进行浓缩后，进行喷浆造粒制成的有机肥料，可广泛应用于农作物生产。 |
| | 明胶空心胶囊 | 由胶囊用明胶加辅料制成的空心硬胶囊，在胃液中易于崩解释放，与其他剂型相比，药物具有较高的生物利用度。 |
| | 植物空心胶囊 | 以植物源性囊材制成的空心胶囊，主要包括以羟丙甲基纤维素（HPMC）、普鲁兰多糖为主要原料的空心胶囊。 |

（二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。

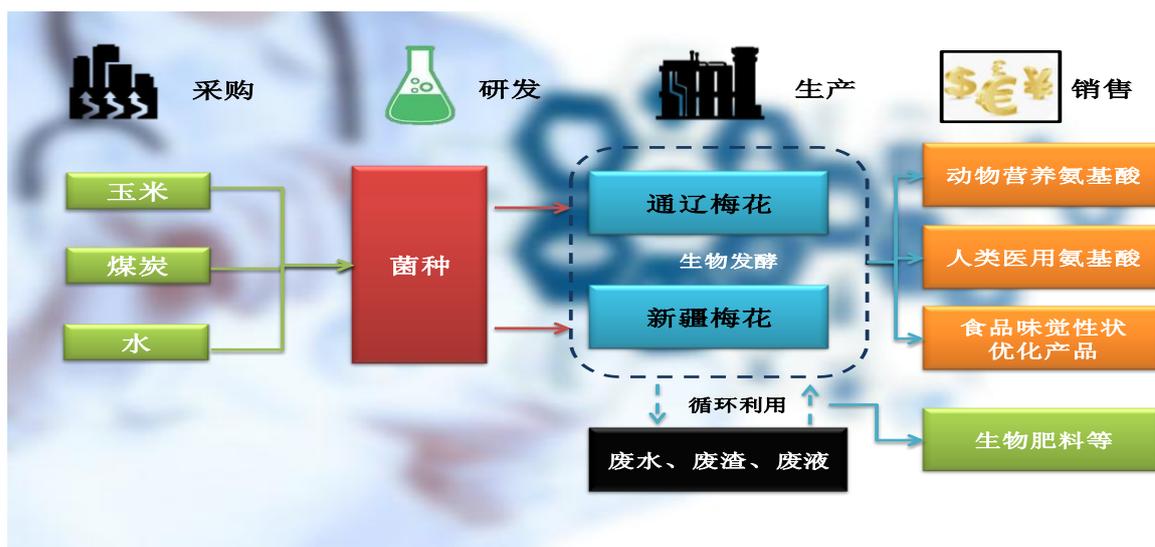
研发：公司设有研发中心，致力于对菌种的创制、改良及发酵提取工艺的优化，并与外部科研院所及知名大学广泛建立了长期稳定的学术及研发合作关系。

生产：公司在内蒙古通辽市及新疆五家渠建立了现代化生产基地，引进了行业内最先进的生产装置，建立了成本最优、资源节约的综合利用循环经济模式。公司利用生产技术和规模上的优

势，在积极做好安全生产和环境保护工作的同时，凭借严格的质量控制管理体系，保证了产品质量及供应的稳定，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。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。

供应：公司设有采购部，负责生产过程中所需的各种原材料采购工作。公司的主要原材料玉米和煤炭均为大宗商品，一方面采购部门建立了合格供应商体系，以保障采购产品的质量和稳定性；另一方面，针对煤炭，公司与当地大型煤企签订长期采购协议，针对玉米，采用代收代储、市场收购、向国有粮库采购及直接从农户收购等多种方式相结合的模式，确保了供应的及时性。此外，采购部门一直密切关注大宗商品市场的走势变化，根据历年来的经验积累，加强了对大宗商品市场价格预期的研判，通过抓住有利时机低价采购降低生产成本。

销售：公司设有营销公司，负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作，并建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系。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形象，与客户维持着良好的合作关系，客户粘性较强。此外，公司还持续积极推进业务的国际化进程，加大产品在国外的销售力度。公司高度重视售后的回访工作，客户的意见将及时反馈至公司及管理层，以便公司随时了解市场和客户的需求变化，进一步优化和提升产品质量，适时调整公司的产品战略。



（三）行业情况

关于行业相关信息，参见第四节经营讨论与分析第一部分“2016 年宏观环境分析”及“2016 年行业环境分析”部分。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016 年 5 月 3 日，公司与招商物流集团有限公司签订股权转让协议。公司以人民币 161,724,910.00 元的价格购买招商物流集团有限公司持有的新疆梅花农业发展有限公司(曾用名新疆招商梅花物流有限公司)70%的股权。首期股权转让款 48,517,473,00 元，公司于协议签订前付至重庆联合产权交易所,根据协议约定，剩余股权转让款于股权转让手续完毕后 2016 年 12 月

31日之前支付。2016年7月1日，新疆农业出具董事会决议，由本公司委派执行董事，截止2016年12月31日股权转让款已支付完毕。由此导致公司合并报表范围发生变更。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.行业地位领先，品牌具有较高的知名度

公司是行业内的领军企业，具有较高的知名度和影响力。据业内权威数据库卓创资讯及 IHS 统计，公司是全球最大的苏氨酸生产商、全球第五大赖氨酸生产商、国内第二大谷氨酸钠生产商、国内第五大色氨酸生产商，上述产品涵盖了公司约 70% 的销售收入。公司曾获得全国轻工业卓越绩效先进企业、全国发酵行业循环经济示范企业、中国食品工业实施卓越绩效模式先进企业、中国轻工业发酵工业十强企业、中国食品工业百强企业、农业产业化重点龙头企业、河北省农业产业化重点龙头企业、河北省优秀私营企业等多项殊荣，并参与了多项氨基酸及食品添加剂国家行业标准的制定。公司的“梅花”品牌是中国驰名商标，家喻户晓，深入人心，品质有口皆碑，“梅花”品牌还获得过中国最具竞争力品牌、中国食品产业（调味食品）标杆品牌等荣誉称号。

2.具备行业内顶尖的研发能力及产业化能力

作为一家生物科技公司，研发能力是公司保持行业领先的核心基础。公司在廊坊设有研发中心，利用基因工程、代谢工程等现代分子生物学技术，依托自主研发和改良的高性能菌种，通过对发酵及提取工艺的不断优化，持续提升生产效率，优化产品质量，降低生产成本，并扩大公司在各产品领域的技术领先优势。公司年研发投入逾 3 亿元，拥有 40 余项创新发明专利，在菌种改造、菌种发酵、提取技术、高浓度废水综合利用技术等方面拥有领先的核心技术和知识产权，并与中国科学院、国家生化工程技术研究中心、北京大学、中国农业大学、中国食品发酵工业研究院、复旦大学等国内多所高校及科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，公司曾多次参与国家 863 课题的研究，多次获得国家级及省部级科学进步奖，拥有获国家省级以上部门或组织认定的 4 个科研实验室及检测中心及 1 个博士后创新实践基地，并连续多年获得政府专项科技研发补贴。公司一直坚持“科研产业化”原则，所有专项研发项目的需求必须来源生产，成果也必须能够运用到生产，研发中心已经实现了公司化改制，并成为独立的利润中心，以市场化的方式服务于通辽梅花及新疆梅花两个生产基地，帮助其提升生产效率，降低生产成本。公司的研发中心、通辽梅花及新疆梅花已均被国家认定为高新技术企业，并享受 15% 的优惠税率。

3.公司的主要产品具有成本领先优势，市场竞争力较强，对市场定价有话语权

得益于强大的研发和产业化能力，同时依靠公司多年来对产品品质的严格把控及悉心经营积累的美誉度，公司的主要产品获得了较高的市场份额，报告期内，苏氨酸占国内市场份额的 65% 左右，稳居行业第一；赖氨酸占国内市场份额的 55% 左右，谷氨酸钠占国内市场份额的 34% 左右，位居行业第二位（数据来源：公司市场部调研）。由于公司主要生产产品的生产成本优势较为明显，目前公司已经通过市场化竞争淘汰了大部分竞争对手，在国内市场供应和定价方面具有话语权。

4.坚持发展循环经济，环境保护及三废治理技术行业领先

公司一直以“发展循环经济，造福中国农业”作为自身使命，不断提升技术水平，提高资源利用效率和健康、安全及环境管理水平，走可持续发展的道路。一方面，公司持续加强环境保护工作和清洁生产的技术投入，引进了多项国内外先进技术，使外部排放的指标均远优于国家排放标

准；另一方面，公司还大力推行“吃干榨尽”的资源节约综合利用开发模式，实现了从产品生产的第一道工序开始，直至排放的废水、废渣全部转化为产品，是国内产业链最长，资源综合利用率最高的现代化生产企业之一，这些举措既把公司打造成了环境友好的企业，又最大限度的降低了公司产品的生产成本，2016年3月通辽梅花被中国生物发酵产业协会评为“节能环保示范企业”，且在中央环境保护督查组对各省进行环保大检查时，公司是行业内少数几家环保达标未停产检查的企业之一。

5.优秀的管理团队、高效的管理能力和强大的执行力

公司的管理团队人员稳定，行业经验丰富，具备在各种市场环境下实现企业平稳健康发展的能力。同时，公司将民营企业的活力与现代企业管理有机融合，形成了独具特色的优秀企业文化，具备强大的凝聚力和高效的执行力。同时，公司一直在持续不断的开展管理提升活动，一方面苦练内功，提升人员的管理水平，派遣高管、中管及骨干员工赴知名学府进修，另一方面还聘请了麦肯锡、德勤、毕马威等世界知名咨询机构对公司的战略、采购、人力、财务等管理模块进行改造升级，以应对公司业务规模日益扩大及国际化战略发展的需要。2016年末，公司的核心领导层顺利完成了新老交替，为公司未来的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

6.深入践行公司“全员经营，创造分享”的核心价值理念，保证了未来发展的可持续性

公司继续深化“全员经营，创造分享”的价值理念，建立了有效的绩效考评和激励约束制度，同时为员工和高管制定了具有市场竞争力的薪酬体系，既能充分调动了全员积极性，又保证了人员结构的稳定。此外，大股东及核心管理层作为公司的创始人股东，还针对高管及核心骨干员工设立了公司第一期员工持股计划，将公司管理层和员工的利益与公司广大股东的利益紧密结合，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2016年宏观环境回顾

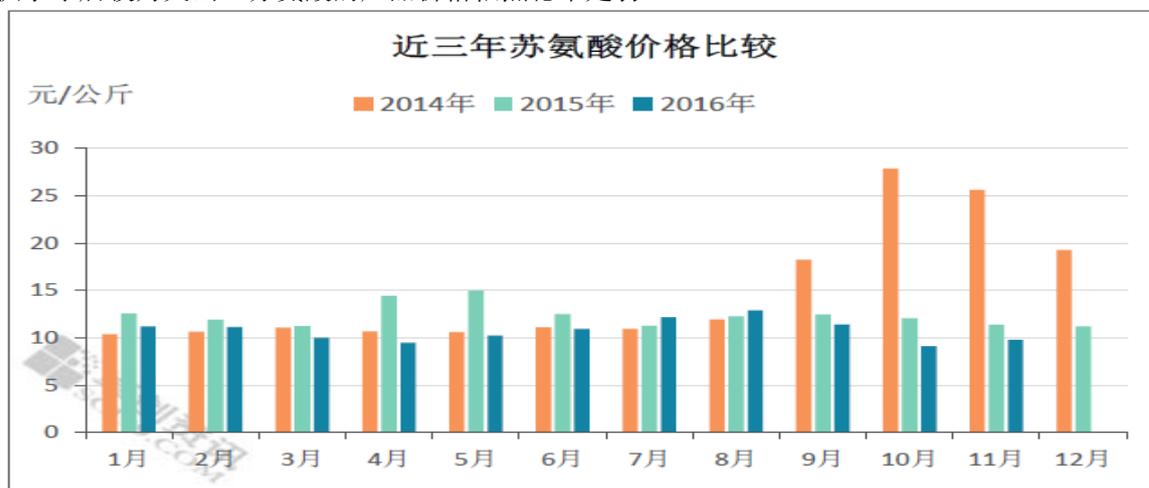
2016年，国际原油价格仍然低迷，全球经济复苏依然缓慢，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足。美国经济逐步复苏导致美联储加息及强势美元，推高了美元融资成本，导致全球资本回流美国，给新兴市场国家的经济带来了剧烈的冲击。

2016年是我国“十三五”的开局之年，在面对极为不利的外部宏观环境，我国经济运行基本保持平稳，实现GDP6.7%的增长。但当前经济仍处于“L型”探底阶段，经济增速放缓已成为中国经济的“新常态”，重复建设、缺乏技术创新、大量落后产能面临淘汰、过度依赖房地产、民间投资低迷、资金加速脱实入虚等问题加剧了经济结构的矛盾，在旧增长方式后续乏力、新增长方式尚未成型的转型时期，“淘汰落后产能”、“供给侧改革”和“去杠杆，去库存”成为中国经济转型的主旋律。

内部和外部一系列新的不确定因素叠加，中国经济虽有回暖的态势，但基础还不够牢固，2017年经济仍存在一定的下行压力，2017年经济增速趋缓的整体趋势料难改变。

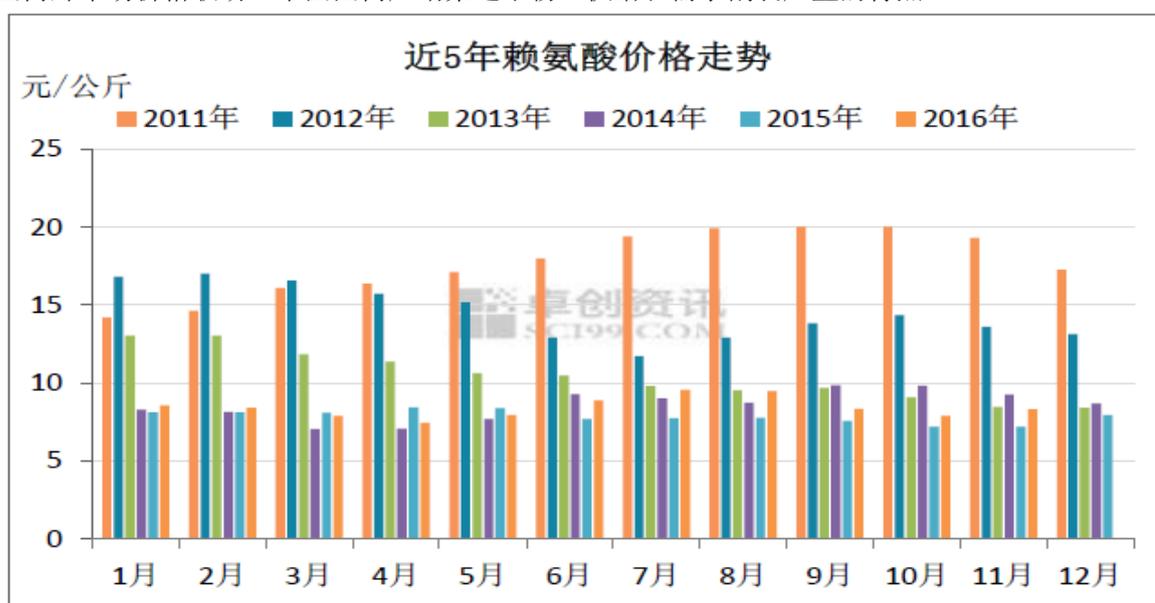
（二）2016年行业环境回顾

1. 苏氨酸-供给过量需求不旺导致价格稳中有跌：苏氨酸的全球整体产能过剩，中国是全球的最大消费国，也是最大的生产国，消费占比超过 30%，而产量占比则近 70%，供给大于需求的情况较为明显，行业平均开工率仅为 54%。由于市场饱和，苏氨酸产量中的 70% 用于出口，2016 年由于人民币兑美元汇率贬值，加上出口退税维持 13% 执行，刺激了苏氨酸出口量的增长，但由于供求矛盾较为突出，苏氨酸的产品价格依然稳中走弱。



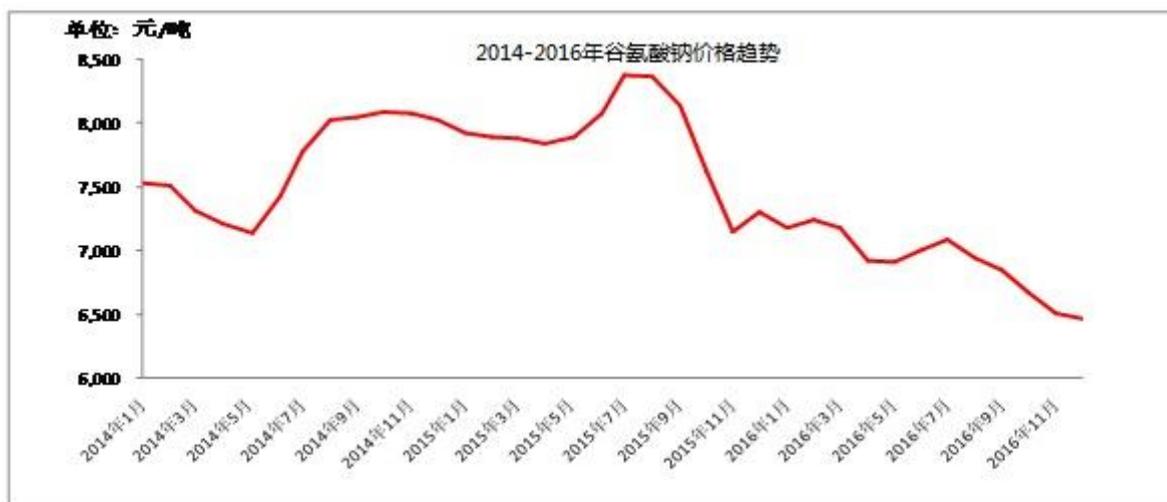
数据来源：卓创资讯

2. 赖氨酸-产能依然过剩，价格温和上涨：赖氨酸的全球整体产能过剩，中国是全球的最大消费国，也是最大的生产国，消费占比约 30%，产量则占比超过 40%，尽管 2016 年我国的“供给侧改革”对中国赖氨酸生产商进行了一轮“淘汰落后产能”，但国内赖氨酸供过于求的局面依旧没有改变，行业平均开工率不到 60%。与 2015 年相比，受出口量增加、饲料价格上涨及公路运力受限导致市场流通不畅等因素的影响，赖氨酸的价格有一定幅度的上涨，这也侧面反映出目前赖氨酸国内外市场价格联动、中国国内产销渠道不畅、供给和需求割裂严重的特点。



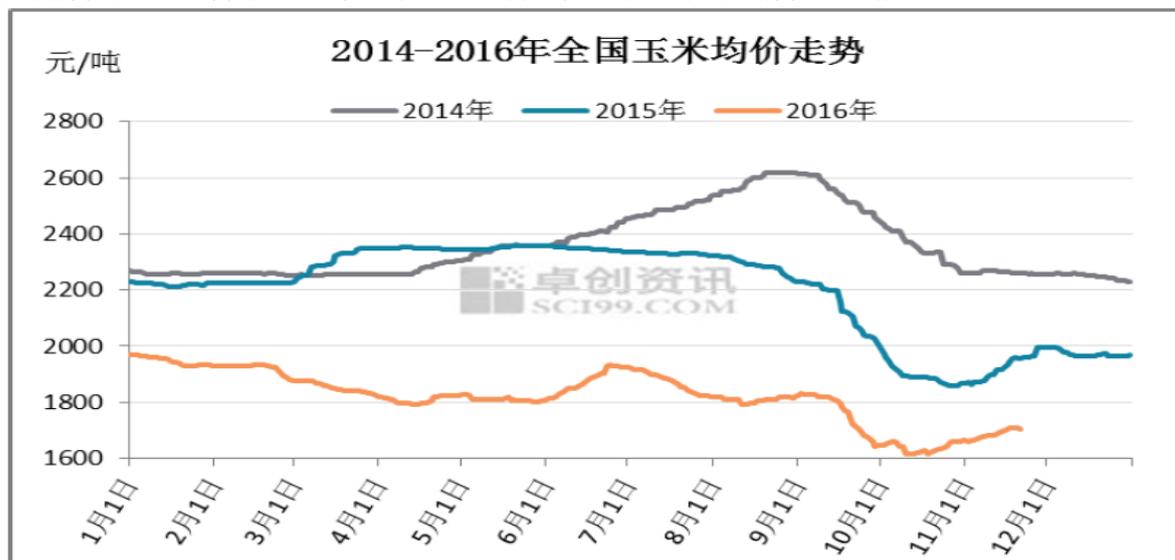
数据来源：卓创资讯

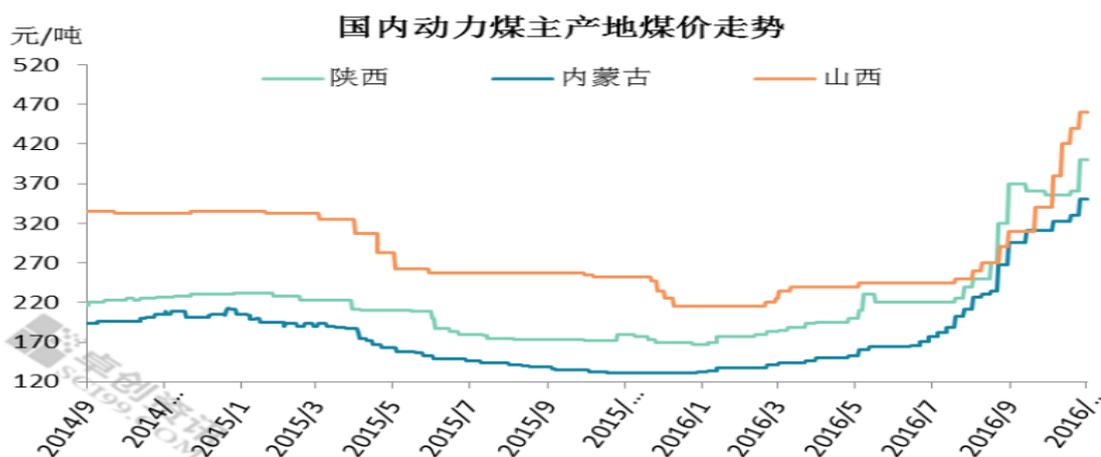
3.谷氨酸钠需求相对稳定，但价格一路下滑：中国是谷氨酸钠的主要消费国，占全球消费量的约 60%，国内的产能相对过剩。就全国市场来看，谷氨酸钠产量的 50%供给工业使用，30%供给餐饮业，20%供给家庭。行业内除主要大型企业外，大部分企业规模相对较小，谷氨酸钠属于高耗能高污染行业，政府由于环保标准的不断提高，加大了对行业的整治力度，对落后产能开始逐步淘汰，但鉴于产能基数过大，“去产能”对市场供求关系和价格的影响并不大。2016 年整个行业开工率维持在 70%，行业内巨头阜丰带头扩产，导致供应量反而有较大幅度增加，致使价格下跌。



数据来源：卓创资讯及公司市场部整理

4.主要原材料玉米价格呈下跌趋势，煤炭价格稳中有升：2016 年是玉米市场极为不平凡的一年，由于玉米临储政策被取消而改为市场化收购加补贴，政策变化之大超越了市场的预期，加之 2015 年玉米的收储量过大导致库存处于历史高位，国家启动定向销售并加快抛储，2016 年玉米的现货和期货市场均出现了大幅下跌，这也预示着未来玉米市场的价格将由政策主导模式向供需主导模式转变。煤炭市场方面，受国家“去产能”政策调控的影响，全国的矿井执行 276 工作日生产政策，且所有矿井按照原有产能的 84%重新核定产能，此外政府还通过督查小组巡查等方式严格限制煤炭产量，煤炭产量呈现出明显的下降趋势，从而推高了煤炭的价格。





数据来源：卓创资讯

5. 行业竞争格局

公司所处的行业虽然存在产能过剩的情况，但对企业的研发、生产及环保要求均较高，因此随着市场化竞争格局的形成，行业内不再单纯比拼销售价格而更关注产品的质量及供应的稳定性，市场份额逐渐向大型企业聚集，目前已经基本形成了寡头竞争的局面，中小企业面临出局。鉴于公司目前在行业内处于领先地位，主要的竞争对手聚焦在行业内前三名的公司，在国内的主要竞争对手为阜丰集团（HK：00546）、宁夏伊品、大成生化科技（HK：00809）、河南巨龙生物（NEEQ:831775）、星湖科技（SH:600866），国际竞争对手主要为日本味之素、韩国希杰、美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司（ADM）、德国赢创等。

（三）公司的应对策略及经营亮点

2016年，面对复杂的外部宏观经济环境及产能过剩、平均开工率低和产品售价低迷的行业现状，公司管理层紧紧围绕公司战略及经营方针，一方面把握市场节奏，主动出击，不断提升公司产品品质、市场形象及知名度，在增强现有客户粘性的同时努力拓展新客户，在实现100%开工率的同时最大限度做到了尽产尽销；另一方面，在过去几年经历了爆发式的快速增长后，公司管理层主动调整经营管理策略，站稳脚跟，苦练内功，聘请麦肯锡等国际知名咨询公司对公司的战略及管理重新进行了梳理，确定了从“以快速发展为盈利”模式转变为“由精细化管理创盈利”模式的转型发展思路，同时对公司实行专业化管理，深度挖潜，降本增效，提升公司的运营效率和盈利能力，积极开展管理提升工作，设立安全生产和HSE红线，追求长期效益，为广大股东创造价值。

报告期内，公司实现营业收入110.93亿元；实现归属于上市公司股东的净利润10.42亿元，较2015年4.25亿元大幅增长144.84%；公司净资产92.97亿元，归属于上市公司股东的净资产90.64亿元，同比增长8.77%。公司采取的主要举措有：

1. 利用2014-2015年动物营养氨基酸产品进入价格下行通道，部分企业开始亏损、减产甚至停产退出的行业低迷周期，基于多年的行业积累和经验，公司充分发挥对市场的前瞻判断能力，经过内部的反复讨论和详细论证，决定逆势而上，主动加大对相关产品的投入和布局。市场在经历了一番搏杀后进入2016年逐渐趋于平稳，需求开始稳步增长，价格回暖，公司新投入产能于2016年得到了释放，抓住了有利时机增加了盈利；

2.作为行业内的优秀领先企业，积极执行深化党中央“供给侧改革”的要求，坚持以科技研发作为公司发展的核心驱动因素，对菌种不断进行优化改良，积极改进生产工艺，提高发酵效率，不断提升产品质量，开发适应市场需求的新产品；

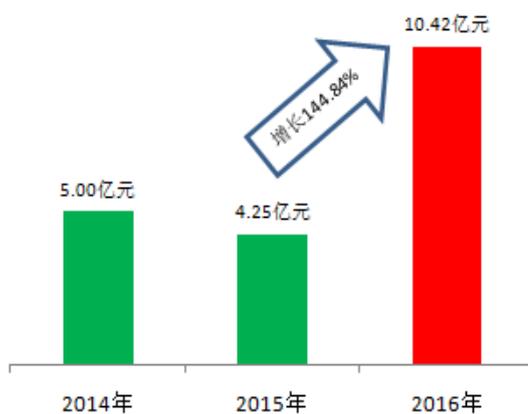
3.聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购流程管理进行了重新梳理和总结，对销售战略进行了提升和固化。基于麦肯锡的战略思维和流程优化，结合公司自身多年的行业经验，利用国家玉米政策调整的市场变化的有利的市场时机，动态调整采购策略，最大限度的降低了玉米的采购成本，对冲了因产品销售价格下降对公司业绩带来的负面影响；

4.坚决响应党中央“去杠杆、去库存”的号召，主动优化公司资本结构，降低公司资产负债水平，提高资产流动性，加速资产周转，提升资产运营效率。报告期内，公司的存货余额大幅下降4.4亿元，资产负债率降至45.26%；

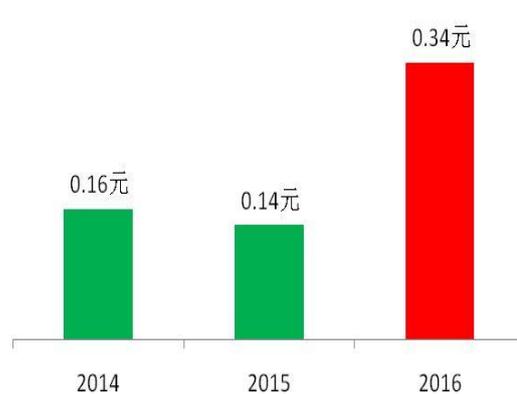
5.紧跟国家“一带一路”政策，积极推进全球化战略，着眼全球，加大海外市场开拓力度，拓展销售区域，提高公司核心产品的国际市场份额及全球影响力。报告期内，公司的产品已销售至一百多个国家，较历史期内有较大幅度增长，其中五十多个为“一带一路”国家。

报告期内，公司的经营亮点如下：

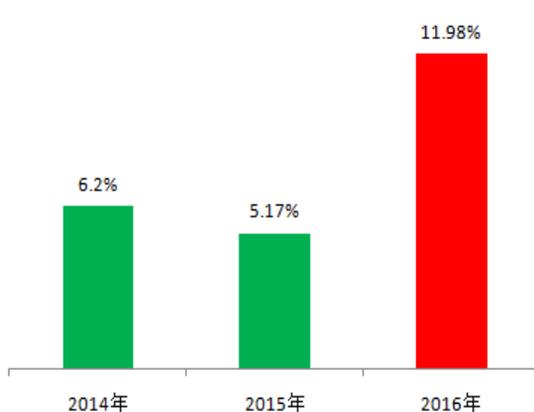
1. 归属于上市公司股东的净利润大幅增长



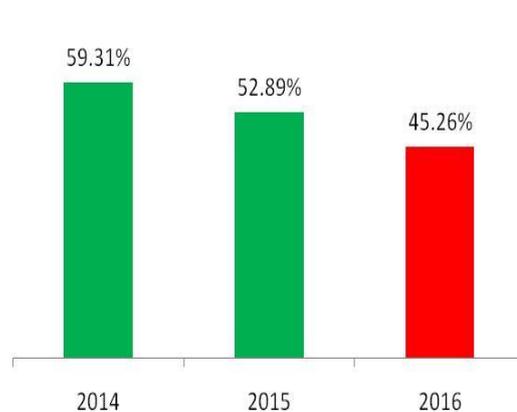
2. 每股收益持续上升



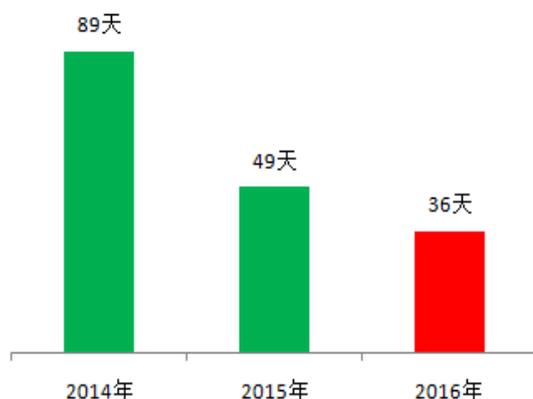
3. 加权平均净资产收益水平持续提升



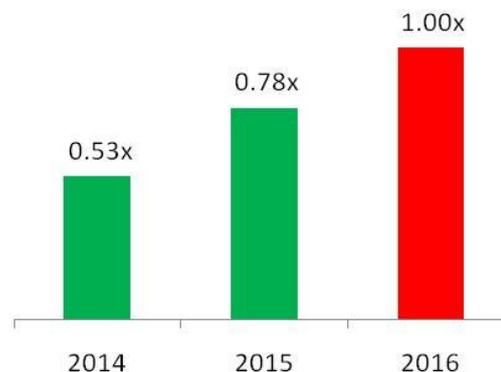
4. 资产负债率持续优化



5. 存货周转天数持续下降



6. 流动比率持续提高



二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 110.93 亿元,与 2015 年 118.53 亿元基本持平,实现毛利率 25.3% 较上年同期 (20.3%) 增加 5 个百分点。面对复杂的外部宏观环境及产能过剩、产品售价低迷的行业现状,公司仍能保持稳定的毛利增长趋势主要得益于公司生产效率的提升、提前布局动物营养氨基酸产品带来的增量收益以及公司聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购流程管理的梳理总结、对销售战略的提升与固化。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 11,092,771,951.51 | 11,853,174,318.23 | -6.42 |
| 营业成本 | 8,280,836,681.57 | 9,443,768,173.69 | -12.31 |
| 销售费用 | 828,665,219.91 | 882,211,697.40 | -6.07 |
| 管理费用 | 561,405,244.21 | 545,958,034.51 | 2.83 |
| 财务费用 | 238,181,211.27 | 520,026,570.35 | -54.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,058,568,973.99 | 3,444,038,776.92 | -11.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,329,388.55 | -763,734,794.84 | 131.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,165,508,958.23 | -3,013,194,564.87 | 61.32 |
| 研发支出 | 362,142,555.00 | 377,781,676.69 | -4.14 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年,公司实现营业收入 110.93 亿元,同比降低 6.42 个百分点,影响收入减少的主要原因为受市场因素影响谷氨酸钠、苏氨酸等产品价格降低所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 生物发酵 | 10,391,999,656.85 | 7,767,535,510.54 | 25.25 | -6.02 | -12.85 | 增加 5.86 个百分点 |
| 医药健康 | 650,456,427.49 | 479,128,574.97 | 26.34 | -12.17 | -3.30 | 减少 6.75 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 动物营养氨基酸 | 5,019,956,592.75 | 3,551,032,261.05 | 29.26 | -1.39 | -13.19 | 增加 9.62 个百分点 |
| 人类医用氨基酸 | 302,099,194.68 | 242,525,575.29 | 19.72 | -5.41 | 2.18 | 减少 5.96 个百分点 |
| 食品味觉性状优化产品 | 4,740,455,441.22 | 3,716,844,068.70 | 21.59 | -11.40 | -12.58 | 增加 1.06 个百分点 |
| 其他 | 979,944,855.69 | 736,262,180.47 | 24.87 | -5.60 | -11.15 | 增加 4.7 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 8,205,769,566.36 | 6,210,006,082.67 | 24.32 | -7.67 | -14.81 | 增加 6.34 个百分点 |
| 国外 | 2,836,686,517.98 | 2,036,658,002.84 | 28.20 | -2.53 | -3.88 | 增加 1.01 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期,公司针对产品性质、行业特性,将产品分类重新进行了梳理调整,分产品包括动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品及其他(产品介绍详见第三节公司业绩概要);按行业分类分为生物发酵、医药健康;生物发酵行业主要包括食品味觉性状优化产品、动物营养氨基酸及其他产品;医药健康行业主要包括人类医用氨基酸及胶囊产品。

1)、公司报告期内动物营养氨基酸营业收入较上年同期减少 1.39%,毛利率较上年同期增加 9.62 个百分点,收入略减的主要原因系主要产品苏氨酸及色氨酸销售价格下降所致;毛利率增加的主要原因为公司提前布局苏氨酸、赖氨酸等产品增量、公司采购管理流程的优化,主要原材料玉米采购价格下降以及公司生产效率的优化降低生产成本影响所致。

2)、公司报告期内人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期减少 5.41%,毛利率较上年同期减少 5.96 个百分点,收入减少及毛利率降低的主要原因是谷氨酰胺、缬氨酸等产品销售价格降低以及部分产品销量减少所致。

3) 公司报告期内食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期减少 11.4%,毛利率较上年同期增加 1.06 个百分点,收入减少的主要原因是主要产品谷氨酸钠价格下降所致,公司采购管理流程的优化,主要原材料玉米采购价格下降以及公司生产效率的提升带动成本的降低,从而影响毛利率的增加。

4)、公司报告期内其他产品营业收入较上年同期减少 5.6%，毛利率较上年同期增加 4.7 个百分点，收入减少的主要原因是本期与上期相比合并范围变更无疫苗产品以及黄原胶等产品价格下降所致，玉米成本的节约以及生产效率的提升导致黄原胶、液氨等产品生产成本降低从而导致毛利率增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：万吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 动物营养氨基酸 | 1,225,231 | 1,229,101 | 7,985 | 9.50 | 4.49 | -32.64 |
| 人类医用氨基酸 | 4,404 | 6,273 | 1,083 | -23.78 | 13.07 | -63.32 |
| 食品味觉性状优化产品 | 701,252 | 710,626 | 12,758 | -3.26 | -3.07 | -42.36 |

产销量情况说明

报告期，公司降低库存，提高产品流动性，加快库存周转，导致库存量较上年大幅降低。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 生物发酵 | 原材料 | 5,357,634,840.16 | 64.70 | 6,369,527,351.22 | 67.45 | -15.89 | |
| | 能源 | 901,071,208.23 | 10.88 | 979,158,206.92 | 10.37 | -7.97 | |
| | 人工 | 301,495,208.03 | 3.64 | 293,969,246.96 | 3.11 | 2.56 | |
| | 制造费用 | 1,207,334,254.12 | 14.58 | 1,270,091,857.28 | 13.45 | -4.94 | |
| | 产品制造成本合计 | 7,767,535,510.54 | 93.80 | 8,912,746,662.38 | 94.38 | -12.85 | |
| 医药健康 | 产品制造成本 | 479,128,574.97 | 5.79 | 495,495,023.18 | 5.25 | -3.30 | |
| 材料销售及其他 | | 34,172,596.06 | 0.41 | 35,526,488.13 | 0.37 | -3.81 | |
| 合计 | | 8,280,836,681.57 | 100.00 | 9,443,768,173.69 | 100 | -12.31 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 动物营养氨基酸 | 原材料 | 2,437,975,817.23 | 29.44 | 2,897,436,170.52 | 30.68 | -15.86 | |
| | 能源 | 433,374,643.67 | 5.23 | 455,586,794.71 | 4.82 | -4.88 | |
| | 人工 | 115,298,168.04 | 1.39 | 116,733,334.55 | 1.24 | -1.23 | |
| | 制造费用 | 564,383,632.11 | 6.82 | 620,797,946.51 | 6.57 | -9.09 | |
| | 产品制造成本合计 | 3,551,032,261.05 | 42.88 | 4,090,554,246.29 | 43.31 | -13.19 | |
| 人类医用氨基酸 | 产品制造成本 | 242,525,575.29 | 2.93 | 237,349,841.08 | 2.51 | 2.18 | |
| | 原材料 | 2,744,805,799.41 | 33.15 | 3,281,034,472.25 | 34.74 | -16.34 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| 食品味觉 性状优化 产品 | 能源 | 331,153,574.32 | 4 | 343,523,686.42 | 3.64 | -3.6 | |
| | 人工 | 142,392,637.95 | 1.72 | 135,115,393.13 | 1.43 | 5.39 | |
| | 制造费用 | 498,492,057.02 | 6.02 | 491,971,520.53 | 5.21 | 1.33 | |
| | 产品制造 成本合计 | 3,716,844,068.70 | 44.89 | 4,251,645,072.33 | 45.02 | -12.58 | |
| 其他 | 产品制造 成本 | 736,262,180.47 | 8.89 | 828,692,525.86 | 8.78 | -11.15 | |
| 材料销售 及其他 | | 34,172,596.06 | 0.41 | 35,526,488.13 | 0.38 | -3.81 | |
| 合计 | | 8,280,836,681.57 | 100 | 9,443,768,173.69 | 100 | -12.31 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 188,358.01 万元，占年度销售总额 16.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 110,355.20 万元，占年度采购总额 9.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

报告期，公司销售费用较上年同期降低 6.07 个百分点，主要系本期运输仓储成本降低以及员工费用减少所致。

报告期，公司管理费用较上年同期增加 2.83 个百分点，主要系本期税费调整入税金及附加科目核算导致税费降低并且公司咨询费用增加所致。

报告期，公司财务费用较上年同期降低 54.2 个百分点，主要系本期融资减少利息支出减少以及汇兑损益减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 362,142,555.00 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 362,142,555.00 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.26 |
| 公司研发人员的数量 | 66 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 0.64 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

报告期，公司经营活动净现金流量较上年同期降低 11.19 个百分点，主要系本期销售收入有所减少从而销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

报告期，公司投资活动净现金流量较上年同期增加 131.86 个百分点，主要系本期收回上期理财投资及投资支付现金减少所致。

报告期，公司筹资活动净现金流量较上年同期增加 61.32 个百分点，主要系本期偿还借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） | 情况说明 |
|--------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 货币资金 | 2,404,411,667.05 | 14.16 | 1,094,089,150.34 | 6.02 | 119.76 | 主要系本期减少材料库存资金占用及减少理财资金投资所致 |
| 应收票据 | 197,919,204.39 | 1.17 | 144,184,866.16 | 0.79 | 37.27 | 主要系本期通过银行承兑汇票方式结算增加所致 |
| 预付款项 | 112,483,250.21 | 0.66 | 628,038,862.31 | 3.46 | -82.09 | 主要系本公司子公司通辽梅花、新疆梅花预付材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 523,815,364.64 | 3.08 | 808,360,744.76 | 4.45 | -35.20 | 主要系本公司收回部分土地款、五洲明珠集团诉讼费及部分处置大连汉信股权款所致。 |
| 存货 | 832,885,913.58 | 4.90 | 1,275,533,714.47 | 7.02 | -34.70 | 主要系本期原材料采购下降和库存商品周转效率提高影响。 |
| 其他流动资产 | 166,778,404.37 | 0.98 | 751,579,514.28 | 4.14 | -77.81 | 主要系本期收回理财产品所致 |
| 长期股权投资 | | | 73,604,279.69 | 0.41 | -100.00 | 主要为本期公司增加对联营企业新疆农业的投资，由联营企业变为公司全资子公司所致 |
| 在建工程 | 130,322,328.06 | 0.77 | 202,729,608.84 | 1.12 | -35.72 | 主要为本公司子公司通辽梅花工程项目完工转入固定资产所致 |
| 工程物资 | 2,453,187.66 | 0.01 | 6,356,572.06 | 0.03 | -61.41 | 主要系本期公司子公司通辽梅花工程物资减少所致 |
| 长期待摊费用 | 14,556,695.55 | 0.09 | | | 100.00 | 主要系本期公司场地租赁费增加所致 |
| 递延所得税 | 13,905,040.91 | 0.08 | 9,223,215.42 | 0.05 | 50.76 | 主要系坏账准备增加影 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------|------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 资产 | | | | | | 响递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 80,230,281.43 | 0.47 | 147,553,992.57 | 0.81 | -45.63 | 主要系本期预付工程设备款减少所致 |
| 应付票据 | 100,000.00 | | 24,000,000.00 | 0.13 | -99.58 | 主要系本期减少承兑汇票结算方式所致 |
| 应付账款 | 503,748,813.98 | 2.97 | 724,251,505.53 | 3.99 | -30.45 | 主要系本期子公司通辽梅花、新疆梅花应付货款减少所致 |
| 应交税费 | 119,505,692.75 | 0.70 | 46,855,815.24 | 0.26 | 155.05 | 主要系本期流转税增加，相应的税费增加所致。 |
| 应付股利 | 9,665,014.72 | 0.06 | | | 100.00 | 主要系本期子公司山西广生分红款增加所致 |
| 其他应付款 | 352,874,712.45 | 2.08 | 523,295,195.05 | 2.88 | -32.57 | 主要系本公司往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 704,549,840.00 | 3.88 | -100.00 | 主要系本期一年内到期长期借款到期偿还所致 |
| 其他流动负债 | 1,498,939,893.45 | 8.83 | 2,279,097,151.89 | 12.54 | -34.23 | 主要系本期偿还到期短期融资券所致 |
| 递延收益 | 92,649,984.95 | 0.55 | 164,053,083.44 | 0.90 | -43.52 | 系上期本公司之子公司拉萨梅花转让大连汉信股权，本期实现投资收益 |
| 盈余公积 | 362,759,728.12 | 2.14 | 251,942,321.38 | 1.39 | 43.99 | 主要系本期净利润增加所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本期受限资产情况：

| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------------------|
| 货币资金 | 1,530,680.08 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 1 |
| 固定资产 | 24,245,853.25 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 19 |
| 无形资产 | 8,220,546.07 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 25 |
| 合计 | 33,997,079.40 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业分析详见本节中“经营情况讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 | 占该公司股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 会计核算科目 |
|--------|---------------|------|------------------|---------------|--------|
|--------|---------------|------|------------------|---------------|--------|

| | | (股) | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|
| 西藏银行股份有限公司 | 157,000,000.00 | 128,000,000.00 | 4.2414 | 157,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 廊坊东证梅花资产管理中心(有限合伙) | 1,619,754.00 | | 39.92 | 1,619,754.00 | 可供出售金融资产 |
| 浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 10 | 100,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 新疆慧尔农业科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 10.345 | 30,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 廊坊开发区融商村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8 | 4,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 浙银(上海)资产管理有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 19 | 1,900,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | 294,519,754.00 | 239,900,000.00 | | 294,519,754.00 | |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 摘牌受让招商梅花 70% 股权并更名事宜

经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金摘牌受让招商局物流集团有限公司持有的新疆招商梅花物流有限公司 70% 的股权，受让完成后，将成为公司的全资子公司。2016 年 5 月 3 日，公司与招商物流集团有限公司签订股权转让协议。公司以人民币 161,724,910.00 元的价格购买招商物流集团有限公司持有的新疆梅花农业发展有限公司(曾用名新疆招商梅花物流有限公司)70% 的股权。首期股权转让款 48,517,473.00 元，公司于协议签订前付至重庆联合产权交易所,根据协议约定，剩余股权转让款于股权转让手续完毕后 2016 年 12 月 31 日之前支付。2016 年 7 月 1 日，新疆农业出具董事会决议，由本公司委派执行董事，截止 2016 年 12 月 31 日股权转让款已支付完毕。由此导致公司合并报表范围发生变更。

2016 年 11 月 17 日，新疆农业换领了新的营业执照，工商登记变更后，新疆招商梅花物流有限公司更名为新疆梅花农业发展有限公司，法定代表人为王有，经营范围为粮食收购、装卸搬运、货物仓储、货物运输中转仓储等。

2) 投资入股艾美生物

经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，公司全资子公司拉萨梅花与辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司(简称“艾美生物”)签署了投资入股框架协议：拉萨梅花拟以现金方式向艾美生物投资人民币 4 亿元左右，双方同意聘请具有证券从业资格的审计机构对艾美生物进行审计，待审计结果确认后，最终确定投资金额和持股比例，实际投资金额及持股比例以双方签署的正式协议为准。目前尚未签署正式协议。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

1. 发行股份购买资产终止事项

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015 年 12 月 17 日起停牌。交易双方拟定的方案为，一方面梅花生物以发行股份购买资产的方式购买交易对方希杰第一制糖株式会社（以下简称“希杰第一制糖”）持有的目标公司 100% 股权；另一方面，孟庆山等八名自然人股东（出让方）拟向希杰第一制糖（受让方）协议转让 5.5 亿股梅花生物股份，占上市公司总股本的 17.69%。股份转让价格由出让方与受让方协商确定。

截至 2016 年 5 月 23 日，交易双方仍无法签署本次重组的相关协议。2016 年 5 月 24 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司筹划发行股份购买资产事项终止的公告》（公告编号：2016-050），同日公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了关于终止筹划发行股份购买资产事项的投资者说明会，针对终止筹划发行股份购买资产事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，具体内容详见 2016 年 5 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-052）。同时公司承诺，自终止筹划发行股份购买资产的投资者说明会召开情况公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司之全资子公司通辽梅花主要产品为谷氨酸钠及氨基酸，属制造业，注册资本 18 亿元，法人代表孟庆山。截止 2016 年 12 月 31 日，通辽梅花总资产 71.67 亿元，净资产 33.93 亿元，实现营业收入 53.05 亿元，净利润 4.58 亿元。

梅花之全资子公司新疆梅花主要产品为氨基酸，属制造业，注册资本 25 亿元，法定代表人何君。截止 2016 年 12 月 31 日，新疆梅花总资产 74.51 亿元，净资产 27.87 亿元，实现营业收入 41.84 亿元，净利润 3.11 亿元，净利润较上年同期增长近 310 个百分点。利润增长主要原因为生产效率的提升、公司提前布局动物营养氨基酸带来的增量收益、玉米成本的节约以及利息支出节约。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

1. 宏观经济展望

展望 2017 年，全球经济复苏仍旧缓慢，欧美等发达经济体的通胀水平将逐步上升，美国新任总统特朗普上台后推行反全球化的“美国主义”，加剧了全球经济的波动性和不确定性，持续的加息预期会继续使美元维持强势地位，从而导致资本回流美国，使中国等新兴市场国家的货币汇率承压，美国的“制造回流”政策将一定程度上给国际贸易带来负面影响。

中国国内经济将继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，“供给侧改革”的深入推进有助于改善经济结构，压缩经济下行空间；“去产能”将逐步改善国民经济的供需关系，使企业的盈利有所改善；“去库存”将改善企业的流动性，提高企业资产周转率；“去杠杆”推动货币政策趋于保守，抑制资产价格泡沫，缓解金融风险，但提升了通胀压力；强势美元将使人民币汇率走弱，但对刺激出口将产生一定的积极作用。

此外，中央在 2017 年初发布了一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文中再次强调要深化农业的供给侧改革，优化产品产业结构，着力推进农业提质增效，特别是重点提出要加快发展现代食品产业，发展高效养殖业，加强现代生物和营养强化技术研究，扶植农业产业化龙头企业发展，推进绿色生产方式，增强可持续发展能力，同时深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，坚定推进玉米市场定价、加快消化玉米库存等，为公司未来的进一步发展提供了一系列有利的政策支持。

2.行业趋势展望

(1) 行业机遇

1) 全球对动物营养氨基酸需求将继续稳步上升：随着中国等发展中国家由于人口增长、人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动动物营养添加剂需求快速增长。据 IHS 预计，未来五年全球赖氨酸、苏氨酸及色氨酸的需求量将分别以 4.2%、6.6% 及 12.2% 的年均复合增长率增长；

2) 落后产能面临进一步淘汰：国内氨基酸及谷氨酸钠产能严重过剩，平均行业开工率仅约 70%，且除了部分大型企业外，中小企业均不同程度存在环保问题。随着市场竞争格局的逐渐白热化，一方面落后产能将会通过市场竞争逐步淘汰一批，另一方面随着国家“去产能”政策执行的深化及环保标准的逐渐趋严，在政府的严控下也会关停一批。落后产能的淘汰有利于行业的良性竞争，有利于大型企业继续维持市场地位和份额，并对产品的销售价格一定程度上形成支撑。

(2) 面临的挑战

1) 谷氨酸钠需求增长出现瓶颈：国内市场方面，近几年来受消费者观念的改变、复合调味品的品种及使用效果不断变化、对谷氨酸钠的认知误区和国内餐饮行业不景气等因素的影响，谷氨酸钠的需求增长出现瓶颈。此外，美国、欧盟、印尼等国家相继对我国的谷氨酸钠出口发起反倾销调查，国际贸易壁垒进一步深化，国际市场的销量增加短期也难以有突破。

2) 国家环保政策进一步趋严：生物发酵行业整体上存在耗能高、污染大的问题，政府对产业的发展从原有的支持转为干预。2016 年中央环境保护督查组加大了对各省的检查，行业内大部分企业因此停工，受到了较大影响，特别是 2016 年 11 月国务院通过了《“十三五”生态环境保护规划》后，行业内企业在环保方面的整体投入将会大大增加。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将积极执行中央一号文件精神，充分利用 A 股资本平台，多元化资本运作手段，提升资本实力；积极应对竞争对手挑战，继续加大投资力度及发挥技术研发优势，加快推进国际化进程和业务发展，提升国内和国际市场份额，强化巩固氨基酸行业的市场领先地位；提高资源综合利

用能力，持续加大环保投入，强化节能减排，进一步提高环境治理水平，努力建设成为资源节约型、环境友好型、具有较强综合竞争力的国际领先生物发酵企业。

未来，公司主要在以下六方面着手：

- 1.继续发挥自身的成本领先优势，主要核心产品坚决迅速提升产能，扩大国内市场份额；
- 2.谋求在海外市场寻找合适的机会建立生产基地，实行生产销售本地化，逐步提升国际市场占有率，成为全球行业的领导者；
- 3.继续加大研发投入，提升自主知识产权的数量和质量，优化提升生产工艺，降低单位生产成本，开发新产品，迎接健康营养新时代的市场需求；
- 4.利用国家提高行业安全环保标准的机遇，发挥自身在安全环保方面的生产及管理优势，持续升级公司各项 HSE 相关设施，提升 HSE 管理水平，积极参与并推进国家行业 HSE 标准的提高，加快淘汰落后产能及行业整合；
- 5.短期内进一步快速扩大医药健康领域业务的规模及份额，做大普鲁兰多糖胶囊及医用氨基酸业务，长期以丹麦诺维信、瑞士龙沙作为学习和追赶的目标，积极寻找投资并购机会，围绕公司现有业务链条，实现公司业务的有限多元化，逐步发展成为全球生物科技领域的领军企业；
- 6.深化事业部改革，建立集团、事业部和生产基地三位一体联动的供产销关系，形成集团指方向、定战略、控标准，基地建平台、协调生产资源，事业部对客户负责的管理模式，形成以价值创造为目标的战略导向，提升公司的运营效率。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年公司将会继续秉承“全员经营，创造分享”的经营指导方针，力争实现销售收入和净利润的持续增长，主要经营计划如下：

- 1.持续夯实基础管理，实现从“以快速发展为盈利”模式转变为“由精细化管理创盈利”模式；
- 2.深化组织变革，向事业部管理模式转变，形成供产销一体化，以创造价值为导向，持续提升运营效率，降低成本，增加盈利能力；
- 3.以标准化管理为实施手段，强化执行力，把个人的战斗力转变为公司整个组织体系的能力；
- 4.加大培训体系的建设，持续加强干部员工的培训，进行梯队建设，培养干部后备队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.市场竞争的风险

风险：公司面临竞争对手主要是国内外的知名公司，其中在全球有如日本味之素、韩国希杰等雄厚财力的大型知名公司，在国内既有阜丰、伊品等大型企业，也有许多中小规模的企业。近年来，部分竞争对手通过激进扩产策略争夺市场份额，加剧了行业内的竞争。如果竞争进一步加剧，而公司无法迅速针对行业发展趋势和市场环境进行调整，巩固自身的优势地位和核心竞争力，则可能面临市场份额下跌和客户流失，进而导致盈利能力减弱的风险。

应对措施：为了继续维持公司的市场领先地位，一方面公司将进一步加大对研发和市场的投入，提升产品质量，丰富产品组合，开拓新市场，改进工艺，提升生产效率，另一方面将基于现

有的产品组合通过自建和投资并购等手段对公司的业务进行有限多元化拓展，进入新的行业领域进行布局。

2.主要产品销售价格波动的风险

风险：我国动物营养氨基酸及食品味觉性状优化产品的生产能力和产量已经处于世界前列，是全球重要的生产、出口和消费国。虽然我国的行业规模较大，但整体产业处于供过于求的状态，除了行业内领先的企业外，行业整体的开工率均较低，存在生产技术落后、产能过剩、行业结构性矛盾等问题，在竞争加剧的情况下，产品价格存在下降的风险，可能对公司的盈利产生较大影响。

应对措施：为了提升公司持续稳定盈利能力，公司将进一步推进国际化战略，广泛开拓新市场，利用不同市场之间定价机制的不同，分散价格波动风险；同时，进一步围绕提高产能总体利用率，通过工艺改进、提升管理等手段降低产品生产成本。

3.主要原材料价格波动的风险

风险：公司生产用原材料主要为玉米及煤炭，原材料价格的波动将给公司经营业绩带来影响。如果原材料价格上涨，将导致公司生产制造成本上升，有可能降低公司的产品销售毛利水平。

应对措施：公司将充分吸收消化麦肯锡对公司采购流程优化提升的工作成果，加强对原料市场的跟踪分析，提升自身的专业判断力和前瞻性，同时结合在满足生产所需的原料供应的基础上，努力降低原料采购成本。此外，公司的产品具有较好的品质和口碑，长期客户比例较高，具有较好的客户粘性，公司有信心且有能力在原材料价格上涨时将成本转嫁给下游客户。

4.安全环保的风险

风险：公司生产过程中部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备及工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。此外，国家对公司所属的生物发酵行业设置了较高的环保门槛，且不排除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能的法律法规的可能性，因此公司 HSE 管理存在合规风险以及公司需要大量增加 HSE 投入而导致利润下降的可能性。

应对措施：公司的 HSE 设施及生产管理水平和行业内处于领先地位，公司将继续对 HSE 管理的提升进行持续投入，密切跟踪国家政策和法律法规的变化，紧密结合自身的生产工艺特点，细化落实安全管理主体责任，做好全面工艺安全风险分析，夯实基础，持续提升公司的 HSE 管理水平，确保公司生产安全平稳运行，继续保持行业内 HSE 管理的领先地位。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定：“根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,公司具备利润分配条件,且公司当年有盈利,并且近十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划的,则公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或者最近三年以现金方式累计分配的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。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。”

同时,公司章程中对现金分红还有进一步的要求:“公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并报公司股东大会批准。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次现金分红间隔时间原则上不少于十二个月。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。”

按照《公司章程》的要求,公司一直实施积极的利润分配政策,2016年度,公司拟定的利润分配预案为:以总股本3,108,226,603股为基数,向全体股东每10股分配现金红利3.00元(含税),预计分配利润932,467,980.90元(含税),该预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,尚需提交年度股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016年 | 0 | 3 | 0 | 932,467,980.90 | 1,041,689,943.85 | 89.51 |
| 2015年 | 0 | 1 | 0 | 310,822,660.30 | 425,456,765.94 | 73.06 |
| 2014年 | 0 | 1 | 0 | 310,822,660.30 | 500,265,738.94 | 62.13 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 孟庆山先生及一致行动人 | 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 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 孟庆山先生及一致行动人 | 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 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 孟庆山先生及一致行动人 | 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 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

除上述承诺外，股东孟庆山、杨维永、王爱军、何君、杨维英五人出具承诺，其持有的公司股份自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。承诺期内，上述五人严格履行承诺，目前承诺期限已满。

2015年7月9日，股东胡继军出具承诺，计划未来6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持人民币3.6亿元的梅花生物普通股股票。2015年8月5日，上述股票已增持完毕，根据相关要求，上述新增持的股份自2015年8月6日起6个月内不得减持。承诺期内，股东胡继军严格履行承诺，目前承诺期限已满。

(二) 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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期 | 报告期内已清欠情况 |
|--------------------------|----------|-----------|

| 期初金额 | 报告期内发生额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿时间 | 间占用、期末归还的总金额 | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) |
|-----------------------------|----------|------|--------|-------------------------|--------------|----------|------|----------|---------------|
| 4,796.02 | -4796.02 | 0 | | 2016年11月、12月 | | 4856.40 | 其它 | 4,856.40 | 2016年11月、12月份 |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | | | | | | |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | | | | 诉讼涉及的相关款项 | | | | | |
| 导致新增资金占用的责任人 | | | | 原控股股东山东五洲投资集团有限公司 | | | | | |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | | | | | | | | | |
| 已采取的清欠措施 | | | | | | | | | |
| 预计完成清欠的时间 | | | | | | | | | |
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | | | | 具体情况说明，详见本节中重大诉讼、仲裁事项部分 | | | | | |

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,100,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 600,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任大华担任公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1.梅花生物与山东五洲投资集团有限公司（简称“五洲集团”）仲裁案

(1) 2014 年仲裁案件

本公司因张治民、陈素、周乐园、张世龙借贷纠纷诉讼案被成都市中级人民法院、成都市金牛区人民法院陆续在 2013 年 7 月至 2013 年 10 月期间强制扣划资金共计 2,883.29 万元。根据五洲明珠与吸收合并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。因五洲集团没有按照《资产出售协议》的约定及时对本公司进行补偿，为此公司根据《资产出售协议》的仲裁条款向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称仲裁委）申请仲裁（案件内容已在往期定期报告中详细说明）。

2014年5月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出【2014】中国贸仲京裁字第0358号《裁决书》，裁决五洲集团向梅花生物支付补偿本金28,832,858.04元、利息损失601,377元。五洲集团未按《裁决书》的期限履行给付义务，梅花生物已经申请河北省廊坊市中级人民法院强制执行收回款项1897.64万元，同时，河北省廊坊市中级人民法院于2015年11月13日出具了（2014）廊民执字第46-8号执行裁定书，冻结山东五洲投资集团有限公司持有的成都喜马拉雅大酒店有限公司95%的股权及收益，冻结期限为三年。

(2) 2015 年仲裁案件

公司因四川宏大建筑工程有限公司、张治民、四川瀛安消防工程有限公司、唐荣贵经济纠纷诉讼案被强制扣划资金 3185.4728 万元（案件内容已在往期定期报告中详细说明）。

上述案件系在前述《裁决书》裁决范围之外，又先后发生的、因交割日前的事由涉及公司的诉讼，致公司银行账户被成都市中级人民法院、成都市金牛区人民法院强制执行（扣划）合计 3185.4728 万元，根据《资产出售协议》，公司因该等诉讼被法院扣划的款项，及相关的支出均应由五洲集团全额向公司补偿。为此，2015 年 7 月 30 日，公司根据《资产出售协议》的仲裁条款依法向仲裁委再次申请仲裁。2016 年 6 月 28 日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具了【2016】中国贸仲京裁字第 0762 号裁决书，裁决如下：（1）被申请人（五洲集团）向申请人（上市公司）支付补偿本金共计人民币 3185.4728 万元；（2）被申请人向申请人赔偿支出的律师费 425.16 万元；（3）上述本金相关期间的利息；（3）仲裁费 31.9111 万元全部由被申请人承担。上述被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自裁决书作出之日起 30 日内全部付清。仲裁裁决为终局裁决，自作出之日起生效。因上述期限内，被申请人未向申请人支付，随后，公司向廊坊市中级人民法院提出强制执行的申请。

2016 年 12 月 1 日，鉴于中国国际经济贸易仲裁委员会【2014】中国贸仲京裁字第 0358 号裁决和中国国际经济贸易仲裁委员会【2016】中国贸仲京裁字第 0762 号裁决执行一案尚在执行期间，上市公司与被执行人五洲集团经友好协商，就涉及到的执行金额及利息签订了和解协议书。随后，公司向廊坊市中级人民法院提交了《终结执行申请书》。2016 年 12 月 6 日，廊坊市中级人民法院出具了（2016）冀 10 执恢 21 号、（2016）冀 10 执 128 号、（2014）廊民执字第 46-9 号执行裁定书，分别裁定终结中国国际经济贸易仲裁委员会【2014】中国贸仲京裁字第 0358 号裁决书和中国国际经济贸易仲裁委员会【2016】中国贸仲京裁字第 0762 号裁决书的执行程序，并解除对五洲集团持有的成都喜马拉雅大酒店有限公司 95% 的股权及收益的冻结。

2. 毛建诉梅花生物、成都喜马拉雅酒店有限公司、四川金沱置地有限公司、张世龙借款纠纷案

公司于 2015 年 9 月 10 日收到了成都市金牛区人民法院寄来的相关文件，文内显示原告毛建于 2015 年 4 月 2 日向成都市金牛区人民法院递交民事起诉状，诉讼请求为：1. 判令被告连带向原告赔偿人民币 275 万元以及以 275 万元为本金自 2009 年 11 月 13 日起到实际付款时止按人民银行同期贷款利率四倍计算的利息；2. 判令被告连带向原告赔偿损失 17852 元及按 275 万元为本金自 2011 年 6 月 25 日起到实际付款时止按人民银行同期贷款利率计算的利息损失；3. 诉讼费由原告承担。

事实及理由：原告诉金沱公司、景华、四川五洲明珠置业有限公司（下简称五洲公司）借款合同纠纷案已由成都市金牛区人民法院作出 2010 金牛民初字第 3490 号判决书，判决金沱公司、景华偿还借款 275 万及利息（自 2009 年 11 月 13 日起按同期银行贷款利息四倍计算至实际付清之日止），五洲公司对上述还款义务承担连带责任。判决生效后，金沱公司、景华及五洲公司均未履行还款义务，五洲公司成立于 2007 年 11 月 20 日，注册资本 5000 万，发起人喜马拉雅酒店认缴出资 3200 万元，金沱公司认缴出资 300 万元，五洲公司（此处为民事起诉状原文，存在歧义，按照上下文理解应为五洲明珠，后更名为梅花生物）以土地使用权作价出资 1500 万元。原告认为，五洲明珠和喜马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马拉雅酒店和五洲明珠认缴的注册资本全部减去，导致原告债权不能实现；2010 年 12 月 22 日，金沱公司将五洲公司 30% 股权转让给第四被告张世龙。原告认为，五洲公司发起人股东：第一超过公司章程规定的出资时间且未履行对公司的出资义务，在出资不到位的情况下又进行减资，导致资产

减少直接影响生产经营并严重影响对外清偿债务的能力，且减资行为未通知原告；第二五洲公司的发起人股东明知出资不到位，不仅未补足差额，反而减资逃避债务，因此各被告应承担连带赔偿责任。

公司接上述文件后已委托代理律师积极应对。2016年8月10日，公司收到成都市金牛区人民法院出具的（2015）金牛民初字第4833号民事判决书，判决驳回原告的诉讼请求，案件受理费28943元，由原告承担。

2016年11月23日，公司收到成都市金牛区人民法院寄来的原告上诉状，公司已委托律师积极应对。

3.全资子公司拉萨梅花为第三人的诉讼

2016年7月11日，大连汉信向河北省廊坊市中级人民法院提供诉讼，诉讼请求：“1、判决被告云南天素实业有限公司清偿欠款人民币76163288.18元，被告西藏谊远实业有限公司、被告庄恩达连带承担补充赔偿责任。2、判决被告西藏谊远实业有限公司给付资金占用费截至2016年4月30日合计23339815.63元，被告庄恩达、被告云南天素实业有限公司承担连带责任”，《民事起诉状》中将公司全资子公司拉萨梅花列为第三人。

事实与理由：2014年6月16日，西藏谊远实业有限公司（当时大连汉信的唯一股东，以下简称西藏谊远）、庄恩达（当时原告的实际控制人）与拉萨梅花在河北省廊坊市共同签订《股权转让协议》，约定西藏谊远将其持有大连汉信100%的股权转让给拉萨梅花，西藏谊远作为股东，庄恩达作为控制人向拉萨梅花做出保证，在2014年9月30日前负责大连汉信非经营性债权的实现和债务的清理，并从2014年1月1日起，承担大连汉信的非经营性债权、债务净额按同期贷款利率计算的利息。如西藏谊远、庄恩达未在2014年9月30日前清理完毕，从2014年10月1日开始，大连汉信以上述债权、债务余额为本金，按年利率15%向西藏谊远、庄恩达收取资金占用费。如果原告上述债权实现及债务清理遭受了的任何损失，由西藏谊远、庄恩达全额补偿。同日，西藏谊远、拉萨梅花、庄恩达、云南天素实业有限公司（以下简称云南天素）签订《股权转让协议补充协议》，对前述《股权转让协议》大连汉信“非经营性债权和债务”的金额及“同期贷款利率”予以明确，并约定云南天素对西藏谊远、庄恩达的合同义务承诺连带责任。2014年6月16日，西藏谊远向拉萨梅花转让大连汉信100%股权的工商登记办理完毕。西藏谊远、庄恩达没有按照其《股权转让协议》的保证在2014年9月30日前完成大连汉信非经营性债权的实现和债务的清理，故依法提起诉讼。

2016年12月21日，河北省廊坊市中级人民法院已对本案作出（2016）冀10民初240号民事判决，判决如下：“1、被告云南天素实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连汉信生物制药有限公司偿还欠款人民币76163288.18元，被告西藏谊远实业有限公司、被告庄恩达对被告云南天素实业有限公司该项债务承担连带责任；2、被告西藏谊远实业有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告大连汉信生物制药有限公司资金占用费22891677.25元，被告庄恩达、被告云南天素实业有限公司对被告西藏谊远实业有限公司该项债务承担连带责任；3、驳回原告大连汉信生物制药有限公司其他诉讼请求。”

大连汉信没有提起上诉，至本报告出具日，法定的上诉期限已满，拉萨梅花、大连汉信均没有收到河北省廊坊市中级人民法院送达的云南天素、西藏谊远、庄恩达的上诉状副本。

4.与原来大连汉信有关的诉讼

公司原全资子公司大连汉信涉及 2 宗未了的诉讼,由于全资子公司拉萨梅花在将大连汉信 100% 的股权转让给艾美生物时对该等诉讼可能对大连汉信造成的不利后果做出了全额补偿的承诺,因此该等诉讼仍相当于拉萨梅花涉及的诉讼:

(1) 袁玺雯起诉庄恩达、杨薇、大连汉信、云南天素实业有限公司、北京天素绿色实业有限公司、昆明阳光基业股份有限公司借款纠纷案

2015 年 3 月 30 日,原告袁玺雯向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:“1、判令被告庄恩达立即偿还所欠原告借款本金 2950 万元;2、判令被告庄恩达支付所欠原告借款利息 60 万元;3、判令被告庄恩达承担自 2013 年 7 月 25 日起至实际还清借款本息之日止的逾期利息(按四倍同期银行贷款利率计算,截止本案起诉之日的逾期利息为 1180 万元);4、判令被告庄恩达承担原告为实现债权产生律师费 83.8 万元;5、判令被告大连汉信生物制药有限公司、云南天素实业有限公司、北京天素绿色实业有限公司为被告庄恩达的前述债务向原告承担连带担保责任。”

事实及理由:被告庄恩达因经营生意,自 2012 年底到 2013 年初多次向原告借款。2013 年 6 月 24 日,原被告双方签订《借款合同》约定:1.被告因经营生意需要向原告借款;2.借款金额 3150 万元;3.借款期限 1 个月,至 2013 年 7 月 24 日;4.借款利息为每月固定利息 60 万元;5.被告还款顺序为利息、违约金、实现债权的费用、本金;6.如被告违约,自逾期还款之日应按约定借款利率上浮 50% 计收逾期利息;并按借款本金 15% 承担违约金。另应原告要求,被告的关联企业大连汉信生物制药有限公司、云南天素实业有限公司、北京天素创业投资有限公司、昆明阳光基业股份有限公司经股东会决议,同意为被告庄恩达向原告借款承担连带保证担保。借款期限届满后,被告一直没有还款,为此,原告向云南省昆明市中级人民法院提起了诉讼。

本案一审法院正在审理当中,大连汉信已委托律师积极应诉。

(2) 袁玺雯起诉庄恩达、杨薇、大连汉信、昆明阳光基业股份有限公司借款纠纷案

2015 年 4 月 20 日,袁玺雯向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:“1、判令被告庄恩达立即偿还所欠原告借款本金 2428 万元;2、判令被告庄恩达支付所欠原告借款利息 240 万元;3、判令被告庄恩达承担自 2013 年 7 月 8 日起至实际还清借款本息之日止的逾期利息(按四倍同期银行贷款利率计算,截止本案起诉之日的逾期利息为 971.2 万元);4、判令被告庄恩达承担原告为实现债权产生律师费 72.8 万元;5、判令被告大连汉信生物制药有限公司、昆明阳光基业股份有限公司为被告庄恩达的前述债务向原告承担连带担保责任。”

事实及理由:被告庄恩达因经营需要,向原告借款,2013 年 1 月 9 日签订借款合同,借款金额为 2428 万元,借款期限为 6 个月,至 2013 年 7 月 8 日,借款利息为每月固定利息 40 万元。如被告违约,自逾期还款之日应按约定借款利率上浮 50% 计收逾期利息,并按借款本金 15% 承担违约金以及由此产生的实现债权费用及律师费。被告的关联企业大连汉信生物制药有限公司及昆明阳光基业股份有限公司经股东大会决议,为被告借款 2428 万元承担连带保证担保。该借款还款期限届满,被告未按约定还款。为此,原告向云南省昆明市中级人民法院提起了诉讼。

本案一审法院正在审理当中,大连汉信已委托律师积极应诉。

大连汉信系公司全资子公司拉萨梅花于 2013 年收购的企业,庄恩达先生系大连汉信原法定代表人、原实际控制人,上述案件均系大连汉信交割日前发生的、与大连汉信有关的诉讼事项,根据拉萨梅花与西藏谊远实业有限公司、庄恩达签署的关于大连汉信的《股权转让协议》第九条第

八款规定“交割日前存在的或者交割日后发生的但发生的根据（事实情由）在交割日前已经存在的与目标公司有关的任何争议、诉讼事项、或有责任，基于该等争议、诉讼事项、或有责任相关的所有责任、损失、风险及债务、开支及税费均由甲方承担。若依照法律规定必须由目标公司作为前述争议、诉讼事项、或有责任的当事人，乙方应在合理时间内及时通知甲方或者目标公司。如目标公司因该等争议、诉讼事项、或有责任承担了任何责任或遭受了任何损失，甲方须在知道该事实或者在接到乙方或目标公司书面通知之日起 10 日内向乙方或者目标公司作出全额补偿。”

公司将积极关注上述案件的进展，如上述案件给公司造成损失将依法追究相关方责任。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1.终止原员工持股计划

2015 年 7 月 9 日，公司职工代表大会及公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称《持股计划》）。2005 年 7 月 27 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》。根据《持股计划》中存续期的相关安排员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。由于在员工持股计划的有效购买期内，证券市场及公司股价波动较大，员工持股计划参与人认为买入时机尚不成熟，员工持股计划专户中尚未买入公司股票。且由于公司筹划与希杰第一制糖株式会社的资产重组事项，公司股票自 2015 年 12 月 17 日停牌，为此，2016 年 1 月 28 日，公司董事会发布《关于终止员工持股计划的公告》，终止了《持股计划》。公司独立董事针对终止员工持股计划相关事项发表了意见，认为综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，同意公司提出的、决定终止员工持股计划的意见。公司监事会在征求公司职工代表大会及员工持股计划参与人意见后，同意公司提出的、决定终止员工持股计划的议案。

2.实施 2017 年第一期员工持股计划

公司于 2017 年 1 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会上审议并通过了《梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（公告具体内容详见 2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 17 日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。

截至 2017 年 1 月 26 日，公司 2017 年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价交易方式）累计买入梅花生物股票 29,007,028 股，成交金额为人民币 199,999,852.04 元，成交均价约为人民币 6.895 元/股，买入股票数量占公司总股本 3,108,226,603 股的 0.93%。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的方案，公司 2017 年第一期员工持股计划已完成购买计划，购买的梅花生物股票将按照规定予以锁定，锁定期自 2017 年 2 月 4 日起 12 个月。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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 | | |
|--------------|------|---------------|----------------|------|--------------|------------|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 山东五洲投资集团有限公司 | 其他 | 47,960,199.56 | -47,960,199.56 | 0 | | | |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 联营公司 | 72,705,623.54 | -72,705,623.54 | 0 | | | |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 联营公司 | | | | 825,152.8 | -825,152.8 | 0 |
| 合计 | | 120,665,823.1 | -120,665,823.1 | 0 | 825,152.8 | -825,152.8 | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
|---------------------|----------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 529,370,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 529,370,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |

| | |
|------------------|----------------|
| 担保总额 (A+B) | 529,370,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.69 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司完成“三证合一”换证登记

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，2016年7月29日，公司在西藏自治区工商行政管理局换领了新的营业执照，公司“三证合一”后统一社会信用代码为91540000219667563J。

2. 控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟挂牌新三板事项进展情况

山西广生系公司全资子公司拉萨梅花的控股子公司，公司通过拉萨梅花持有该公司50.1342%的股权。公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》，此后，山西广生聘请证券公司、律师事务所、注册会计师事务所等专业机构，为山西广生申请新三板挂牌提供专项服务。此间因梅花生物全资子公司拉萨梅花之外的山西广生的部分其他股东持有的山西广生股权涉讼，致使山西广生申请挂牌新三板的工作中止。公司将在上述股权诉讼取得实质进展后，继续开展新三板的挂牌事宜。

3. 广生胶囊增资事宜

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司全资子公司拉萨梅花的控股子公司山西广生对其全资子公司广生胶囊增加投资17,500万元，其中7,394万元计入实收资本，10,106万元计入资本公积，新增投资用于新建车间、设备的更新及补充流动资金。2016年8月29日，广生胶囊在相关主管部门完成了变更登记并换领了新的营业执照，增资完成后，广生胶囊的注册资本由12,606万元变更为20,000万元。

4. 摘牌受让招商梅花70%股权并更名事宜

经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金摘牌受让招商局物流集团有限公司持有的新疆招商梅花物流有限公司70%的股权，受让完成后，将成为公司的全资子公司。

2016年11月17日，公司换领了新的营业执照，工商登记变更后，新疆招商梅花物流有限公司更名为新疆梅花农业发展有限公司，法定代表人为王有，经营范围为粮食收购、装卸搬运、货物仓储、货物运输中转仓储等。

5. 慧尔农业首次公开发行股票并在创业板申请上市事宜

公司全资子公司新疆梅花持有新疆慧尔农业集团股份有限公司（简称“慧尔农业”）600万股股份，占慧尔农业股本总数的10.34%。根据《新疆慧尔农业集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已被中国证监会受理并暂停转让的公告》（证券代码：834098，公告编号2016-057），慧尔农业于2016年12月19日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行股票并在创业板上市申请，并于2016年12月23日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163789号），慧尔农业首次公开发行股票并在创业板上市申请已被中国证监会受理。根据慧尔农业发布的公告显示，目前仍处于受理状态，公司将随时关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

6. 董事会、监事会换届

因第七届董事会任期届满，2017年1月16日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会上选举王爱军、何君、梁宇博、罗青华、郭春明为第八届董事会董事。经第八届董事会第一次董事会审议通过，选举王爱军为公司董事长，聘任何君为公司总经理，聘任梁宇博、王有为公司副总经理，聘任李勇刚为公司财务总监、刘现芳为公司董事会秘书。

经公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次职工代表大会、第八届监事会第一次会议审议通过：选举常利斌为公司监事会主席、崔丽芝为公司监事、杨雪梅为公司职工监事；常利斌、崔丽芝、杨雪梅共同组成公司第八届监事会，任期三年，连选可连任。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐资、助教、扶贫等活动，扶持弱势群体。在精准扶贫的工作推进中，公司深入发掘自身优势，加快贫困人口就业转移，努力实现“发展一方经济，造福一方百姓”的理念，同时，加大对内部困难员工的帮扶力度，减轻困难员工的经济负担。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内，新疆基地在农闲季节从农六师、共青团、103团、芳草湖农场等周边团场招收100人左右的贫困农工作为短期工，从10月份至次年4月份，月工资在3500元左右，其他的福利待遇与正式员工无差别，同时对来工作贫困农工无试用期的待遇，大大提高了贫困农工的工作积极性，这一举措解决了五家渠部分农工的贫困问题。仅此一项，公司支出扶贫资金252万元。

2016年，新疆基地向当地贫困农民赠送有机肥料（颗粒）1.2万吨，折价727.2万元，有机肥料（液体）3.4万吨，折价402.56万元，赠肥合计折价1129.76万元。这一举措大大降低了农民种田成本，帮助上百户村民解决了春耕的基本农资问题。

报告期内，通辽基地安排贫困人员就业 72 人，合计支付工资约 300 万元左右；向当地贫困农民送肥 50 多吨，折价 3 万元左右。

报告期内，针对通辽梅花内部因病致贫、子女上学或生活困难的员工，经工会小组层层申报和调查核实，陆续使 40 多名员工得到了帮助，累计帮扶资金 5 万元左右，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。

上述合计扶贫支出约 1689.76 万元。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|----------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 557 |
| 2.物资折款 | 1,132.76 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 192 |

4. 后续精准扶贫计划

未来，结合公司实际情况，一方面全力配合当地政府的精准扶贫工作；另一方面深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

《公司 2016 年度社会责任报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

公司坚持企业发展与环境保护协调发展，把发展循环经济作为自己的使命，从原材料采购到产品交付的整个过程采用环保、清洁工艺，通过源头和生产过程控制，消除、降低产品生产活动对环境产生污染的可能性。同时也注重污染物的末端治理及在治理设备上的投入，严格遵守国家有关环境保护规定对废水、废气和废渣进行处理。报告期内，公司环境管理的目标为：水、气、声、渣达标排放；吨产品取水量比 2015 年下降 5%；安全且完全利用沼气，事故发生率为零；对危险化学品的使用进行安全管理并遵循《危险化学品安全管理条例》，危险化学品的燃烧、爆炸、泄漏、腐蚀等事故的发生率为零。

报告期内，公司在烟气、废水及异味治理方面成绩显著，环保方面投资额高达 9000 万元，着重解决群众关心的热点问题，实现公司的可持续发展。

烟气治理方面，通辽基地成功地完成了烟气氨法脱硫提标改造工程。脱硫项目成功投运后，经验收检测，外排二氧化硫浓度在 30mg/m³ 以下，真正的实现了二氧化硫的超低排放，提前达到了国家排放要求。新疆基地烟气脱硫项目整体施工已全部完成，目前已进入调试阶段，为配合国

家“十二五”规划的减排要求，全部按超低排放标准要求设计（即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米）。

异味及粉尘治理上，继续延续 2015 年治理的工作推进模式，已成功完成 20 个重点异味排放源的治理工作，公司的有机肥尾气、氨基酸烘干尾气及污水废气等重点异味源的治理设施全部已正常投运，厂区异味大幅下降。下一步主要着手于对生产车间内部及无组织排放的异味进行封闭、收集和处理工作。现已完成对污水沉淀池、曝气池等无组织排放进行全部封闭，将无组织变为有组织再进行除味治理，外排恶臭指标均控制在 1000 无量纲以下（优于国家标准 6000 无量纲）。同时也在进一步寻求异味的深度治理技术，以便进一步降低厂区异味。2017 年，公司计划对有机肥尾气进行降温除水、深度除味治理，该项目已完成立项及设备招标工作。

在环保管理方面，上市公司继续加大对公司安全环保的管控力度，确保环保运行设备的零失误，坚守公司环保“红线”，执行环保问题内部“叫停”机制。通过管理和技术的双重提升，也确保了通辽基地顺利地通过被誉为第一轮“环保风暴”的中央环保督察组“督察体检”，也充分验证公司在环保方面的健康程度，同时也是对梅花环保工作的提升和认可。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股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（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

2013年12月30日，孟庆山、杨维永、王爱军、何君、杨维英五人，共同出具追加限售期的承诺函：其持有的公司股份自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。2016年1月2日上述承诺追加的限售锁定期已满。

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

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 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股普通股股票 | 2013-3-29 | 6.27 | 399,990,000 | 2014-3-30 | 399,990,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债券 | 2015-7-31 | 4.47% | 1,500,000,000 | | | |
| 公司债券 | 2015-10-30 | 4.27% | 1,500,000,000 | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司分别于2015年7月29日、2015年10月30日发行了2015年公司债券（第一期）、2015年公司债券（第二期），具体内容详见本报告第十节公司债券相关情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 183,664 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 178,159 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 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 | 392,000,000 | 境内自然人 |
| 胡继军 | | 248,469,341 | 7.99 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨维永 | | 78,810,526 | 2.54 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王爱军 | | 71,316,274 | 2.29 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 144,115 | 53,812,633 | 1.73 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 梁宇博 | | 53,668,518 | 1.73 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港鼎晖生物 科技有限公司 | | 40,125,120 | 1.29 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 创金合信基金 —浦发银行— 创金合信新活 力1号分级型 资产管理计划 | | 28,831,607 | 0.93 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 廖方红 | | 24,810,902 | 0.80 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 何君 | | 23,449,758 | 0.75 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 248,469,341 | 人民币普通股 | 248,469,341 | | | | |
| 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 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 53,812,633 | 人民币普通股 | 53,812,633 | | | | |
| 梁宇博 | 53,668,518 | 人民币普通股 | 53,668,518 | | | | |
| 香港鼎晖生物 科技有限公司 | 40,125,120 | 人民币普通股 | 40,125,120 | | | | |
| 创金合信基金—浦发银行—创金合信新活力1号 分级型资产管理计划 | 28,831,607 | 人民币普通股 | 28,831,607 | | | | |
| 廖方红 | 24,810,902 | 人民币普通股 | 24,810,902 | | | | |
| 何君 | 23,449,758 | 人民币普通股 | 23,449,758 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|------------------------|
| 姓名 | 孟庆山 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2009年3月-2017年1月为公司董事长。 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

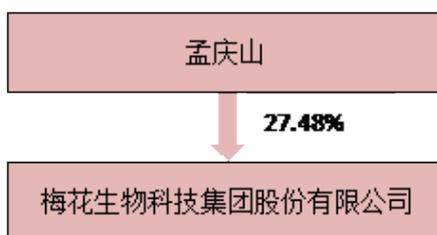
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|--------------------|--|
| 姓名 | 孟庆山 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 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-2017年1月为上市公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 王爱军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王爱军女士曾任梅花味精总经理，2017年1月16日起任上市公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 何君 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 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，现任上市公司董事、总经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

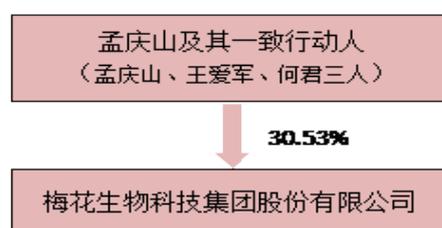
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

2016年12月20日，股东孟庆山先生分别与杨维永先生、杨维英女士签署了《一致行动协议书之解除协议》，协议约定自各方签署解除协议之日起，2009年4月26日签署的《一致行动协议书》解除，《一致行动协议书》约定的一致行动关系及各项权利义务自解除协议生效后立即终止，详见公司于2016年12月21日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于相关股东签署一致行动协议书之解除协议的公告》（公告编号：2016-071）。解除一致行动关系后，孟庆山及其一致行动人（含孟庆山、王爱军、何君三人）合计持有公司股票948,869,065股，占公司股本总数的30.53%，为公司的实际控制人。

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 孟庆山 | 董事长 | 男 | 69 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | 854,103,033 | 854,103,033 | 0 | | 100 | 否 |
| 王爱军 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | 71,316,274 | 71,316,274 | 0 | | 143 | 否 |
| | 董事长 | | | 2017-1-16 | 2020-1-16 | | | | | | |
| 何君 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | 23,449,758 | 23,449,758 | 0 | | 102 | 否 |
| | 董事、总经理 | | | 2017-1-16 | 2020-1-16 | | | | | | |
| 梁宇博 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2011-01-21 | 2020-01-16 | 53,668,518 | 53,668,518 | 0 | | 114 | 否 |
| 谢方 | 董事 | 男 | 43 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | | | 0 | | 0 | 否 |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 女 | 58 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | | | 0 | | 12 | 否 |
| 石维忱 | 独立董事 | 男 | 61 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | | | 0 | | 12 | 否 |
| 赵广铃 | 独立董事 | 男 | 63 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | | | 0 | | 12 | 否 |
| 刘森芝 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | 10,153,503 | 10,153,503 | 0 | | 34 | 否 |
| 崔丽芝 | 监事 | 女 | 47 | 2014-02-13 | 2020-01-16 | | | 0 | | 31 | 否 |
| 王彬 | 职工监事 | 男 | 62 | 2013-04-12 | 2016-01-26 | | | 0 | | 0 | 否 |
| 李勇刚 | 财务总监 | 男 | 41 | 2011-01-21 | 2020-01-16 | | | 0 | | 100 | 否 |
| 杨慧兴 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2011-01-21 | 2017-01-16 | | | 0 | | 54 | 否 |
| 杨雪梅 | 职工监事 | 女 | 42 | 2016-01-27 | 2020-01-16 | | | 0 | | 40 | 否 |
| 常利斌 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2017-01-16 | 2020-01-16 | | | 0 | | 150 | 否 |
| 王有 | 副总经理 | 男 | 42 | 2017-01-16 | 2020-01-16 | | | 0 | | 135 | 否 |
| 罗青华 | 独立董事 | 男 | 45 | 2017-01-16 | 2020-01-16 | | | 0 | | 0 | 否 |
| 郭春明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2017-01-16 | 2020-01-16 | | | 0 | | 0 | 否 |
| 刘现芳 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2017-01-16 | 2020-01-16 | | | 0 | | 20 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,012,691,086 | 1,012,691,086 | 0 | / | 1,059 | / |

2016 年年度报告

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 孟庆山 | 曾任梅花味精董事长、总经理，2011年1月21日-2017年1月16日为上市公司董事长。 |
| 王爱军 | 曾任梅花味精总经理，原梅花集团董事、总经理，现任梅花集团董事长 |
| 何君 | 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、总经理。 |
| 梁宇博 | 曾用名梁宇擎，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。 |
| 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、鼎晖生物董事。 |
| 陈晋蓉 | 副教授(财经类)，会计专业人士，曾任中兴-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)、山东中际电工装备股份有限公司(SZ:300308)独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、经纬纺织机械股份有限公司(SZ:000666)，2011年1月21日-2017年1月16日为梅花生物独立董事。 |
| 石维忱 | 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。现任中国生物发酵产业协会理事长、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，2017年1月16日卸任上市公司独立董事。 |
| 赵广铃 | 曾任原梅花集团独立董事，现任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，2011年1月21日-2017年1月16日为梅花生物独立董事。 |
| 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，2017年1月16日卸任上市公司监事会主席一职。 |
| 崔丽芝 | 1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008年10月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流运营部营运二处处长。 |
| 王彬 | 曾任天津味精厂销售经理等职，2000年加入公司，为公司资深销售经理，2013年-2016年1月26日任公司职工监事一职。 |
| 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。2011年1月21日-2017年1月16日为梅花生物董事会秘书。 |
| 杨雪梅 | 1975年出生，籍贯河北省唐山市，2001年至今历任公司营销中心调度、生产计划部主管、计财部部长等职，现为公司肥料事业部兼多糖事业部副部长。 |
| 常利斌 | 1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为上市公司技术总工、黄原胶事业部部长。 |
| 王有 | 1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入梅花味精，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理。 |
| 罗青华 | 1972年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民大学。1994年7月至1996年6月，任中美史克制药有限公司人力资源部职员；1996年7月至1997年10月，任罗纳普朗克(中国)公司人力资源总监助理；1997年11月-1998年12月，任壳牌(中国)公司投资企业人力资源经理；1999年1月至今为佐佑管理顾问公司的创始合伙人。罗青华先生自2015年2月13日起兼任中航光电科技股份有限公司（股票简称中航光电，股票代码002179）独立董事，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证，罗青华先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 |
| 郭春明 | 1975年生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学副教授，管理学博士，北京大学光华管理学院EMBA，1996年-2005年为太原理工大学会计学讲师，2005年7月至2008年8月为南京财经大学会计学院会计系会计学副教授、硕士生导师，2008年8月至2016年6月在万华化学集团股份有限公司任审计部总经理、宁波万华财务总监等职，2016年6月至今为无锡北大博雅控股集团有限公司副总裁。郭春明先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 |
| 刘现芳 | 1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入梅花味精，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表等职。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

因第七届董事会到期换届，2017年1月16日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会上选举王爱军、何君、梁宇博、罗青华、郭春明为第八届董事会董事。经第八届董事会第一次董事会审议通过，选举王爱军为公司董事长，聘任何君为公司总经理，聘任梁宇博、王有为公司副总经理，聘任李勇刚为公司财务总监、刘现芳为公司董事会秘书。

经公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次职工代表大会、第八届监事会第一次会议审议通过：选举常利斌为公司监事会主席、崔丽芝为公司监事、杨雪梅为公司职工监事；常利斌、崔丽芝、杨雪梅共同组成公司第八届监事会，任期三年，连选可连任。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 谢方 | 香港鼎晖生物科技有限公司 | 董事 | 2007-6-13 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|------------|------------|
| 谢方 | 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司 | 执行董事 | 2007年6月13日 | |
| 陈晋蓉 | 清华大学经济管理学院 | 教授 | 1992年9月1日 | |
| 陈晋蓉 | 圣元国际营养集团公司 | 独立董事 | 2006年6月27日 | |
| 陈晋蓉 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 独立董事 | 2014年3月4日 | 2019年8月14日 |
| 陈晋蓉 | 招金矿业股份有限公司 | 独立董事 | 2007年4月16日 | |
| 石维忱 | 中国生物产业发酵协会 | 理事长 | 2011年10月1日 | |
| 罗青华 | 北京佐佑人力资源顾问有限公司 | 执行董事 | 1999年3月25日 | |
| 郭春明 | 无锡北大博雅控股集团有限公司 | 副总裁 | 2016年6月 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、非职工监事的报酬由董事会审议通过后报股东大会决定，高级管理人员的报酬由总经理办公会拟定报董事会薪酬委员会审核无误后报董事会决定，职工监事的报酬根据其所在的岗位、岗级，参考公司内部人事管理制度确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事及高级管理人员的报酬参考公司的薪酬政策，结合公司年度预算的达成率确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，第七届董事会董事、监事会监事及高管人员实际从公司领取应发薪酬754万元（税前）。因2017年1月公司董事、监事到期换届选举，报告 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 期内在任及离任董事、监事、高级管理人员实际从公司领取薪酬 1059 万元(税前)。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内, 董事、监事及高管人员实际从公司领取薪酬 754 万元(税前, 未包含 2017 年换届后新任董事、监事及高级管理人员的薪酬)。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---|
| 孟庆山 | 董事长 | 离任 | 公司第七届董事会到期换届 |
| 王爱军 | 董事长 | 选举 | 第七届董事会到期换届, 第八届董事会选举王爱军为公司董事长 |
| 何君 | 总经理 | 聘任 | 第八届董事会聘任何君为公司总经理 |
| 罗青华 | 独立董事 | 选举 | 第七届董事会到期换届, 公司 2017 年第一次临时股东大会选举罗青华为第八届董事会独立董事 |
| 郭春明 | 独立董事 | 选举 | 第七届董事会到期换届, 公司 2017 年第一次临时股东大会选举郭春明为第八届董事会独立董事 |
| 常利斌 | 监事会主席 | 选举 | 第七届监事会到期换届, 第八届监事会选举常利斌为第八届监事会主席。 |
| 王有 | 副总经理 | 聘任 | 第八届董事会聘任王有为公司副总经理 |
| 谢方 | 董事 | 离任 | 第七届董事会到期换届, 谢方不再担任董事 |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 离任 | 第七届董事会到期换届, 陈晋蓉担任上市公司独立董事已连续满 6 年 |
| 石维忱 | 独立董事 | 离任 | 第七届董事会到期换届, 石维忱担任上市公司独立董事已连续满 6 年 |
| 赵广铃 | 独立董事 | 离任 | 第七届董事会到期换届, 赵广铃担任上市公司独立董事已连续满 6 年 |
| 刘森芝 | 监事会主席 | 离任 | 第七届监事会到期换届, 刘森芝不再担任公司监事 |
| 王彬 | 职工监事 | 离任 | 2016 年 1 月因个人原因向监事会提出辞职 |
| 杨雪梅 | 职工监事 | 选举 | 2016 年 1 月 27 日被公司 2016 年第一次职工代表大会选举为公司第七届监事会职工监事; 2017 年 1 月 16 日被 2017 年第二次职工代表大会选举为第八届监事会职工监事。 |
| 杨慧兴 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 刘现芳 | 董事会秘书 | 聘任 | 第八届董事会聘任刘现芳为董事会秘书 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 326 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 10,035 |
| 在职员工的数量合计 | 10361 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8,427 |
| 销售人员 | 167 |
| 技术人员 | 66 |
| 财务人员 | 101 |
| 行政人员 | 498 |
| 管理人员 | 1102 |
| 合计 | 10,361 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 49 |
| 本科 | 768 |
| 大专 | 1,468 |
| 高中及以下 | 8,076 |
| 合计 | 10,361 |

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

报告期内，员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及福利四部分组成，其中基本工资为固定工资，岗位工资与员工所在部门对利润的奉献程度、员工所在的岗级、所任职务挂钩，绩效工资根据当月绩效完成情况进行考核，福利主要包括社会保险的代扣代缴、出差补贴、误餐费等等。除上述薪酬外，公司单设有项目奖金，包括技改项目、管理提升项目等，各部门领导审核同意后报总经理办公会批准，根据项目的贡献程度决定具体奖金金额。

(三) 培训计划

√适用□不适用

1.人力资源部依据公司战略方向和上年度业绩完成情况，结合培训需求，制定年度培训计划，并月度按照既定计划实施。同时为支持公司年度目标的完成，结合公司的实际问题，开展了一系列的人才发展项目，通过人才能力的提高，提升业绩产出。每年11月份，人力资源部组织各部门进行下一年度的培训需求调研工作，以此为基础制定下一年度培训计划。

2.报告期内，人力资源部完善了培训管理流程，通过培训、指导、监督等手段支持生产基地人力资源处落地实施。各生产基地通过持续完善操作手册、管理表单，指导生产系统的培训工作。公司人力资源部致力于建设以业绩指标和财务数据为衡量依据的培训体系。

3.2016年，公司重点开展的培训项目包括：送关键岗位管理者去中欧商学院、北大、清华、人大攻读MBA或相关业务专业学历课程、新员工入职培训、值班长/工段长自动化培训(新疆基地)、储备人才培养计划、大学生员工导师制培养跟踪等。

4.公司计划在2017年逐步开展各层级管理人员的能力发展项目、储备人才培养、通过校企合作提升一线员工和管理者现场管理能力等各类培训项目，丰富培训体系，尤其是重点完善大学生

员工和储备人才的培养机制。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1126488 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 31558402.64 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，结合日常经营活动和内外外部审计发现，公司不断健全和完善《内部控制管理手册》，进一步规范内部控制管理，完善内控制度的建设。同时，在日常经营管理中，注重对风险点的防范，强化内控责任的落实，各业务部门真正把各项防范工作落到了实处，加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。

报告期内，为加强内控建设，公司着重从以下几方面入手：一是指定专人专门负责各项规章制度具体落实、实施；二是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定整改实施工作方案；三是配备专职监管人员一对一进行检查辅导，查找执行规章制度过程中存在的问题和漏洞，及时反馈信息；四是抓好整改落实，对各类检查中发现的问题抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到对症下药，强力整治，对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范。对能整改的，当场予以整改，对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象，确保整改工作取得一定成效。五是严格追究责任，提高内控制度的执行力，强化责任追究，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严肃处理。

2016年，公司引进毕马威内控管理团队，借助毕马威内控管理提升项目，在通辽基地全力推行固定资产对账工作，有效地防范了通辽基地在固定资产、玉米、煤的采购、入库、出库等业务环节可能存在的风险。

报告期内，根据中国证监会西藏监管局下发的藏证监发【2016】37号《关于开展现金分红专项检查的通知》，公司对2013年度-2015年度现金分红政策的制定流程、执行情况及信息披露等开展了专项自查活动，经自查，第一，公司在制订利润分配方案的过程中，严格按照《公司章程》的相关规定，在征求独立董事、监事会意见并董事会审议通过后，提交股东大会审议，同时为保护中小投资者的利益，在召开审议利润分配方案的年度股东大会时，为中小投资者提供了网络形式的投票平台，方便中小投资者投票并行使自己的权利；第二，公司一直实施积极的利润分配政策，2013-2015年度现金分红数额（含税）占合并报表中归属上市公司股东净利润的比率分别为76.99%、62.13%和73.06%，经自查，完全符合公司章程中关于现金分红相关条款的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 3 月 23 日 | 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn | 2016 年 3 月 24 日 |
| 2015 年年度股东大会 | 2016 年 5 月 11 日 | 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn | 2016 年 5 月 12 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会两次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 孟庆山 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王爱军 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何君 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁宇博 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谢方 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈晋蓉 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 石维忱 | 是 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵广铃 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

报告期内，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好地作用。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会履职情况详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2016 年度履职报告》。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司董事候选人、高管人员的提名审核及评定。报告期内，鉴于公司第七届董事会任期届满，因独立董事陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广铃先生已在公司连续担任独立董事满六年，为此需提名新的独立董事候选人。经搜寻，提名罗青华先生、郭春明先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郭春明先生为会计专业人员，拥有丰富的财务管理经验。同时提名王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为第八届董事会董事候选人，上述五人共同组成公司第八届董事会，委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定，依照程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是负责公司董事、高管人员的考核和薪酬管理制度。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对董事、高管人员的薪酬和考核标准进行研究、审查等工作，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

4、董事会战略委员会履职情况

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015 年 12 月 17 日起停牌。停牌后，就公司拟筹划的发行股份购买资产事项，董事会战略委员会召开 2016 年第一次会议，会上就重组框架、停牌安排等进行了沟通。报告期内，战略委员会未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，以全面完成年度预算为工作底线，以绩效考核为动力杠杆，本着“谁创造，谁分享”的原则，按照公司劳动人事制度，对管理干部的奖惩以 2 个月为一个周期，对连续两个月绩效系数小于 1 或是未完成预算的部门负责人实行降级处理，对副总、总经理按照年度预算达成情况确定其年度奖金系数，上述举措有效地调动了管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

公司尚未建立股权性激励体系，未来公司将根据实际发展需要，逐步建立和完善股权性激励体系。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2016 年内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露,披露网址为:
<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明
适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已聘请大华会计师事务所对报告期内公司内部控制情况进行审计,并出具大华内字[2017]000019 号内部控制审计报告,认为:公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、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 | 交易场所 |
|--------------------------------|----------|--------|------------|------------|---------------|-------|--|---------|
| 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 |

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;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 31 日。公司于 2016 年 7 月 28 日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。公司于 2016 年 10 月 27 日按时足额兑付公司债券（第二期）利息到相关账户。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2015 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行业票面本金总额不超过 30 亿元人民币公司债券的相关议案，并已提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

2015 年 7 月 20 日，经中国证监会证监许可【2015】1713 号文核准，公司获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券，首期债券发行自中国证监会核准之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起 24 个月内完成。

2015 年 7 月 29 日，公司发行了 2015 年公司债券（第一期），发行面值不超过 15 亿元人民币（含不超过 5 亿元超额配售额度），每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张（含不超过 500 万张超额配售额度），发行价格为 100 元/张。本次债券发行工作已于 2015 年 8 月 4 日结束，实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.47%。发行首日为 2015 年 7 月 31 日，起息日为 2015 年 7 月 31 日，计息期限为 2015 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日。付息日为每年的 7 月 31 日。募集总额为 15 亿元人民币，扣除 900 万元承销费，实际到账金额为 149,100 万元，资金到账日期为 2015 年 8 月 5 日。

2015 年 10 月 30 日，公司发行了 2015 年公司债券（第二期），发行面值不超过 15 亿元人民币，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。该次债券发行工作已于 2015 年 11 月 3 日结束，实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.27%。发行首日为 2015 年 10 月 30 日，起息日为 2015 年 10 月 30 日，计息期限为 2015 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 30 日。付息日为每年的 10 月 30 日。募集总额为 15 亿元人民币，扣除 900 万元承销费，实际到账金额为 149,100 万元，资金到账日期为 2015 年 11 月 4 日。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|--------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 |
| | 联系人 | 杨汝睿 |
| | 联系电话 | 010-59026629 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 |

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额（元） | 本年度已使用募集资金总额（元） | 已累计使用募集资金总额（元） | 尚未使用募集资金总额 | 募集资金用途 |
|------|------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|------|
| 2015 | 面向合格投资者公开发行 | 1,491,000,000.00 | 1,491,000,000.00 | 1,491,000,000.00 | 0 | 偿还借款 |
| 2015 | 面向合格投资者公开发行 | 1,491,000,000.00 | 1,491,000,000.00 | 1,491,000,000.00 | 0 | 偿还借款 |
| 合计 | / | 2,982,000,000.00 | 2,982,000,000.00 | 2,982,000,000.00 | 0 | / |

2015年8月,公司扣除发行费用后的募集资金净额1,491,000,000.00元全部存放于募集资金存储专户中管理,主要用途为偿还借款,其中偿还到期的短期融资券1,000,000,000.00元,中行西藏分行借款300,000,000.00元,建行通辽建国路支行借款191,000,000.00元。2015年11月公司扣除发行费用后的募集资金净额1,491,000,000.00元全部存放于募集资金存储专户中管理,主要用途为偿还借款,其中偿还到期的超短期融资券1,500,000,000.00元。

四、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。报告期内公司信用等级未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次,在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。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排:包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

公司2015年公司债券(第一期)、(第二期)受托管理人为中德证券有限责任公司(以下简称中德证券),在债券存续期内,中德证券严格按照《受托管理协议》的约定对公司进行定期回访,监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况,对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面

调查和持续监督，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。2016年6月20日，中德证券出具了公司2015年公司债券受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,653,005,056.66 | 2,255,827,449.74 | 17.61 | |
| 流动比率 | 1.00 | 0.78 | 28.21 | |
| 速动比率 | 0.80 | 0.48 | 66.67 | 主要系本期偿还短期借款以及减少其他往来款项导致流动负债减少所致 |
| 资产负债率 | 45.26% | 52.89% | -14.43 | |
| EBITDA全部债务比 | 34.52% | 23.47% | 47.08 | 主要系本期金融机构融资减少导致负债减少所致 |
| 利息保障倍数 | 5.40 | 2.25 | 140 | 主要系本期利润总额增加以及利息支出减少所致 |
| 现金利息保障倍数 | 13.48 | 7.60 | 77.37 | 主要系本期利息支出减少所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 10.01 | 4.95 | 102.22 | 主要系本期利润总额增加以及利息支出减少所致 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

(一) 超短期融资券兑付情况

2015年9月14日，公司发行了2015年度第四期超短期融资券，实际发行总额5亿元，期限270天，该笔短期融资券已于2016年6月11日到期兑付。

2015年10月16日，公司发行了2015年度第六期超短期融资券，实际发行总额5亿元，期限270天，该笔短期融资券已于2016年7月16日到期兑付。

2015年11月20日，公司发行了2015年度第七期超短期融资券，实际发行总额7亿元，期限180天，该笔短期融资券已于2016年5月22日到期兑付。

(二) 超短期融资券发行情况

公司于2016年6月8日向全国银行间债券市场的机构投资者发行了2016年第一期、本金为10.00亿元、期限为270天的超短期融资券，票面年利率3.85%，到期一次还本付息，于2016年6月13日开始上市流通。

(三) 短期融资券发行情况

关于发行短期融资券的议案经第七届董事会第二十次会议决议、2015年第三次临时股东大会会议决议审议通过后，公司于2016年10月19日向投资者发行本金为人民币500,000,000.00元的1年期短期融资券，票面年利率为3.03%，到期一次还本付息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

| 金融机构 | 授信类型 | 授信主体 | 授信金额 | 已用金额 | 未用金额 | 担保方式 |
|---------------------|---------|--------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | | (万元) | (万元) | (万元) | |
| 中国银行股份有限公司廊坊开发区支行 | 贸易融资、承兑 | 梅花生物 | 50,000.00 | 25,660.00 | 24,340.00 | 通辽梅花、新疆梅花担保 |
| 中国银行股份有限公司廊坊开发区支行 | 远期结售汇 | 梅花生物 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 | 通辽梅花、新疆梅花担保 |
| 进出口银行股份有限公司北京分行 | 流动资金贷款 | 梅花生物 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 土地房产抵押或股票质押(提款时提供担保方式) |
| 招商银行股份有限公司深圳中心城支行 | 综合 | 梅花生物、通辽梅花、廊坊梅花、新疆梅花 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 信用 |
| 中国建设银行股份有限公司通辽分行 | 流动资金贷款 | 通辽梅花 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 梅花生物担保 |
| 中国建设银行股份有限公司通辽分行 | 贸易融资、承兑 | 通辽梅花 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 梅花生物担保 |
| 中国建设银行股份有限公司通辽分行 | 外汇融资 | 通辽梅花 | 30,000.00 | 12,465.74 | 17,534.26 | 梅花生物担保 |
| 花旗银行北京分行 | 综合 | 梅花生物、通辽梅花、廊坊梅花 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 互保 |
| 中国农业银行股份有限公司霸州市胜芳支行 | 综合 | 梅花生物 | 150,000.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 通辽梅花担保 |
| 中国银行股份有限公司西藏分行 | 流动资金贷款 | 梅花生物 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 通辽梅花、新疆梅花担保 |
| 中国银行股份有限公司西藏分行 | 流动资金贷款 | 梅花生物 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 通辽梅花、新疆梅花担保、土地房产抵押(提款时提供抵押担保) |
| 交通银行股份有限公司廊坊分行 | 流动资金贷款 | 梅花生物 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 通辽梅花、孟庆山担保 |
| 民生银行唐山分行 | 综合 | 梅花生物 | 100,000.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 信用 |
| 汇丰银行北京分行 | 综合 | 梅花生物、通辽梅花、廊坊梅花、新疆梅花、香港梅花 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 梅花生物、孟庆山担保 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|------------|------------|------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司霸州支行 | 专项授信 | 梅花生物 | 29,800.00 | 0 | 29,800.00 | 信用 |
| 中国工商银行股份有限公司霸州支行 | 非专项授信 | 梅花生物 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 信用 |
| 平安银行天津红桥支行 | 综合 | 通辽梅花 | 13,000.00 | 10.00 | 12,990.00 | 梅花生物担保 |
| 平安银行天津红桥支行 | 综合 | 新疆梅花 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 梅花生物担保 |
| 中信银行唐山分行 | 综合 | 梅花生物 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 信用 |
| 合计 | | | 894,300.00 | 214,135.74 | 680,164.26 | |

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2017]001820 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(以下简称梅花生物公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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生物公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，梅花生物公司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，公允反映了梅花生物公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张晓义

中国注册会计师：刘彬

二〇一七年二月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 2,404,411,667.05 | 1,094,089,150.34 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 注释 4 | 197,919,204.39 | 144,184,866.16 |
| 应收账款 | 注释 5 | 370,889,184.30 | 324,620,299.93 |
| 预付款项 | 注释 6 | 112,483,250.21 | 628,038,862.31 |
| 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 | 注释 9 | 523,815,364.64 | 808,360,744.76 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 10 | 832,885,913.58 | 1,275,533,714.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 13 | 166,778,404.37 | 751,579,514.28 |
| 流动资产合计 | | 4,609,182,988.54 | 5,026,407,152.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 注释 14 | 294,519,754.00 | 292,619,754.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 注释 17 | | 73,604,279.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 注释 19 | 10,911,145,082.38 | 11,508,669,076.44 |
| 在建工程 | 注释 20 | 130,322,328.06 | 202,729,608.84 |
| 工程物资 | 注释 21 | 2,453,187.66 | 6,356,572.06 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 25 | 783,523,043.45 | 759,159,385.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 注释 27 | 143,173,700.39 | 143,173,700.39 |
| 长期待摊费用 | 注释 28 | 14,556,695.55 | |
| 递延所得税资产 | 注释 29 | 13,905,040.91 | 9,223,215.42 |
| 其他非流动资产 | 注释 30 | 80,230,281.43 | 147,553,992.57 |
| 非流动资产合计 | | 12,373,829,113.83 | 13,143,089,584.60 |
| 资产总计 | | 16,983,012,102.37 | 18,169,496,736.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 31 | 1,555,915,457.87 | 1,516,155,546.79 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 注释 34 | 100,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付账款 | 注释 35 | 503,748,813.98 | 724,251,505.53 |
| 预收款项 | 注释 36 | 377,588,983.15 | 477,568,647.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 注释 37 | 95,544,866.83 | 85,244,007.34 |
| 应交税费 | 注释 38 | 119,505,692.75 | 46,855,815.24 |
| 应付利息 | 注释 39 | 72,905,592.51 | 62,241,091.55 |
| 应付股利 | 注释 40 | 9,665,014.72 | |
| 其他应付款 | 注释 41 | 352,874,712.45 | 523,295,195.05 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 注释 43 | | 704,549,840.00 |
| 其他流动负债 | 注释 44 | 1,498,939,893.45 | 2,279,097,151.89 |
| 流动负债合计 | | 4,586,789,027.71 | 6,443,258,801.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 注释 46 | 2,986,745,297.71 | 2,982,674,871.53 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 注释 47 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 注释 51 | 92,649,984.95 | 164,053,083.44 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,099,395,282.66 | 3,166,727,954.97 |
| 负债合计 | | 7,686,184,310.37 | 9,609,986,756.27 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 注释 53 | 3,108,226,603.00 | 3,108,226,603.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 55 | 2,242,451,490.53 | 2,242,451,490.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 59 | 362,759,728.12 | 251,942,321.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 60 | 3,350,581,236.84 | 2,730,531,360.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,064,019,058.49 | 8,333,151,774.94 |
| 少数股东权益 | | 232,808,733.51 | 226,358,205.64 |
| 所有者权益合计 | | 9,296,827,792.00 | 8,559,509,980.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,983,012,102.37 | 18,169,496,736.85 |

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：王爱玲

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,071,648,834.22 | 325,973,075.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 135,333,041.93 | 81,064,889.93 |
| 应收账款 | 注释 1 | 119,324,564.70 | 196,133,541.21 |
| 预付款项 | | 72,896,691.87 | 84,802,683.28 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,000,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 注释 2 | 3,101,259,495.18 | 3,768,919,795.18 |
| 存货 | | 34,455,728.17 | 48,416,488.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,604,240.98 | 206,735,280.80 |
| 流动资产合计 | | 5,545,522,597.05 | 5,012,045,754.88 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 260,519,754.00 | 258,619,754.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 3,178,163,222.26 | 3,040,807,796.06 |
| 长期股权投资 | 注释 3 | 5,546,575,394 | 5,417,882,179.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 192,774,238.13 | 194,448,151.20 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 70,738,772.90 | 89,368,802.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 14,556,695.55 | |
| 递延所得税资产 | | 3,706,449.34 | 1,403,615.80 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,267,034,526.18 | 9,002,530,299.71 |
| 资产总计 | | 14,812,557,123.23 | 14,014,576,054.59 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 830,190,557.87 | 900,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 200,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 应付账款 | | 955,046,073.78 | 311,366,548.47 |
| 预收款项 | | 274,738,822.09 | 374,718,200.54 |
| 应付职工薪酬 | | 9,811,170.43 | 6,572,220.61 |
| 应交税费 | | 30,934,565.80 | 21,204,956.69 |
| 应付利息 | | 69,950,449.18 | 55,427,233.83 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,029,907,388.62 | 983,953,907.09 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 400,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,498,939,893.45 | 1,698,716,618.66 |
| 流动负债合计 | | 4,899,518,921.22 | 4,902,959,685.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,986,745,297.71 | 2,982,674,871.53 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,986,745,297.71 | 2,982,674,871.53 |
| 负债合计 | | 7,886,264,218.93 | 7,885,634,557.42 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 3,108,226,603.00 | 3,108,226,603.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,208,701,622.94 | 2,208,701,622.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 362,759,728.12 | 251,942,321.38 |
| 未分配利润 | | 1,246,604,950.24 | 560,070,949.85 |
| 所有者权益合计 | | 6,926,292,904.30 | 6,128,941,497.17 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,812,557,123.23 | 14,014,576,054.59 |

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：王爱玲

合并利润表

2016 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 11,092,771,951.51 | 11,853,174,318.23 |
| 其中：营业收入 | 注释 61 | 11,092,771,951.51 | 11,853,174,318.23 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,135,408,544.24 | 11,463,936,915.61 |
| 其中：营业成本 | 注释 61 | 8,280,836,681.57 | 9,443,768,173.69 |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|------------------|----------------|
| 税金及附加 | 注释 62 | 139,785,509.43 | 50,146,443.72 |
| 销售费用 | 注释 63 | 828,665,219.91 | 882,211,697.40 |
| 管理费用 | 注释 64 | 561,405,244.21 | 545,958,034.51 |
| 财务费用 | 注释 65 | 238,181,211.27 | 520,026,570.35 |
| 资产减值损失 | 注释 66 | 86,534,677.85 | 21,825,995.94 |
| 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） | 注释 68 | 109,070,943.20 | 35,735,223.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,806,952.11 | -3,011,424.99 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,066,434,350.47 | 424,972,626.48 |
| 加：营业外收入 | 注释 69 | 110,145,069.06 | 152,794,017.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 226,024.80 | 501,965.08 |
| 减：营业外支出 | 注释 70 | 11,474,541.13 | 7,500,268.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,171,471.34 | 2,320,067.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,165,104,878.40 | 570,266,375.70 |
| 减：所得税费用 | 注释 71 | 97,935,617.40 | 124,719,020.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,067,169,261.00 | 445,547,355.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,041,689,943.85 | 425,456,765.94 |
| 少数股东损益 | | 25,479,317.15 | 20,090,589.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,067,169,261.00 | 445,547,355.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,041,689,943.85 | 425,456,765.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 25,479,317.15 | 20,090,589.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.34 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.34 | 0.14 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：王爱玲

母公司利润表
2016 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 注释 4 | 7,159,333,972.75 | 7,751,827,363.23 |
| 减: 营业成本 | 注释 4 | 6,346,792,989.27 | 7,150,333,236.17 |
| 税金及附加 | | 14,200,932.69 | 8,211,780.93 |
| 销售费用 | | 527,301,421.82 | 547,371,720.36 |
| 管理费用 | | 168,852,016.35 | 118,949,304.36 |
| 财务费用 | | 1,300,988.15 | -7,510,185.13 |
| 资产减值损失 | | 15,350,035.60 | -1,802,568.33 |
| 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) | 注释 5 | 1,002,067,839.61 | 325,690,312.51 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,806,952.11 | -3,011,424.99 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,087,603,428.48 | 261,964,387.38 |
| 加: 营业外收入 | | 18,585,935.21 | 21,344,968.40 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | 3,659.54 | 9,932.63 |
| 减: 营业外支出 | | 318,129.80 | 4,356,931.01 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 85,612.31 | 3,483.09 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,105,871,233.89 | 278,952,424.77 |
| 减: 所得税费用 | | -2,302,833.54 | 277,694.37 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,108,174,067.43 | 278,674,730.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,108,174,067.43 | 278,674,730.40 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

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: 王爱玲

合并现金流量表

2016 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 11,006,356,301.17 | 12,298,710,704.61 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 57,579,785.79 | 84,459,410.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 73 | 306,121,589.06 | 374,192,717.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,370,057,676.02 | 12,757,362,832.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,699,101,027.69 | 6,741,658,939.73 |
| 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 | | 741,143,637.00 | 750,842,055.55 |
| 支付的各项税费 | | 686,562,780.81 | 519,665,611.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 73 | 1,184,681,256.53 | 1,301,157,449.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,311,488,702.03 | 9,313,324,055.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,058,568,973.99 | 3,444,038,776.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 566,900,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 31,047,269.76 | 38,746,648.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 720,644.64 | 14,486,284.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 113,400,000.00 | 220,086,448.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 注释 73 | 5,540,000.00 | 19,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 717,607,914.40 | 492,819,381.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 310,692,085.11 | 450,838,536.69 |
| 投资支付的现金 | | 18,900,000.00 | 702,519,754.00 |
| 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 | | 144,686,440.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 注释 73 | | 103,195,885.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 474,278,525.85 | 1,256,554,176.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 243,329,388.55 | -763,734,794.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 63,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 63,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,114,016,688.58 | 13,539,974,563.16 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 注释 73 | 846,914,791.90 | 402,646,496.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,960,931,480.48 | 14,006,421,059.61 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,978,806,617.50 | 16,040,136,597.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 563,641,129.78 | 840,171,511.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,363,774.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释 73 | 583,992,691.43 | 139,307,516.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,126,440,438.71 | 17,019,615,624.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,165,508,958.23 | -3,013,194,564.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 20,847,904.30 | 18,981,245.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,157,237,308.61 | -313,909,337.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 245,643,678.36 | 559,553,015.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,402,880,986.97 | 245,643,678.36 |

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：王爱玲

母公司现金流量表

2016 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 7,037,410,764.51 | 7,963,840,363.71 |
| 收到的税费返还 | | | 5,220,891.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,924,237,633.82 | 6,415,375,406.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,961,648,398.33 | 14,384,436,661.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,541,255,972.83 | 7,606,999,922.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,667,607.00 | 56,307,780.68 |
| 支付的各项税费 | | 84,205,593.32 | 77,538,455.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,579,042,779.53 | 5,683,195,687.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,262,171,952.68 | 13,424,041,846.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 699,476,445.65 | 960,394,814.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 195,200,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 314,035,583.33 | 328,701,737.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 518,000.00 | 13,395,000.00 |
| 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 | | 509,753,583.33 | 542,096,737.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,037,645.53 | 33,214,431.39 |
| 投资支付的现金 | | 163,624,910.00 | 303,097,654.00 |
| 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 | | 191,662,555.53 | 336,312,085.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 318,091,027.80 | 205,784,652.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,889,000,000.00 | 10,897,645,603.28 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,209,869,657.71 | 9,643,432,583.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,098,869,657.71 | 20,541,078,186.66 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,589,000,000.00 | 11,312,645,603.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 533,524,975.75 | 733,990,659.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,625,175,540.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,122,524,975.75 | 21,671,811,803.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,655,318.04 | -1,130,733,616.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2.92 | 91,905.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 993,912,158.33 | 35,537,755.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 77,736,675.89 | 42,198,920.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,071,648,834.22 | 77,736,675.89 |

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：王爱玲

合并所有者权益变动表
2016 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,242,451,490.53 | | | | 251,942,321.38 | | 2,730,531,360.03 | 226,358,205.64 | 8,559,509,980.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,242,451,490.53 | | | | 251,942,321.38 | | 2,730,531,360.03 | 226,358,205.64 | 8,559,509,980.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 110,817,406.74 | | 620,049,876.81 | 6,450,527.87 | 737,317,811.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,041,689,943.85 | 25,479,317.15 | 1,067,169,261.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 110,817,406.74 | | -421,640,067.04 | -19,028,789.28 | -329,851,449.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 110,817,406.74 | | -110,817,406.74 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -310,822,660.30 | -19,028,789.28 | -329,851,449.58 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,242,451,490.53 | | | | 362,759,728.12 | | 3,350,581,236.84 | 232,808,733.51 | 9,296,827,792.00 |

2016 年年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,240,485,918.58 | | | | 224,074,848.34 | | 2,643,764,727.43 | 165,464,188.26 | 8,382,016,285.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,240,485,918.58 | | | | 224,074,848.34 | | 2,643,764,727.43 | 165,464,188.26 | 8,382,016,285.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,965,571.95 | | | | 27,867,473.04 | | 86,766,632.60 | 60,894,017.38 | 177,493,694.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 425,456,765.94 | 20,090,589.33 | 445,547,355.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 63,800,000.00 | 63,800,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 63,800,000.00 | 63,800,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 27,867,473.04 | | -338,690,133.34 | | -310,822,660.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,867,473.04 | | -27,867,473.04 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -310,822,660.30 | | -310,822,660.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 1,965,571.95 | | | | | | | -22,996,571.95 | -21,031,000.00 |
| 四、本期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,242,451,490.53 | | | | 251,942,321.38 | | 2,730,531,360.03 | 226,358,205.64 | 8,559,509,980.58 |

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：王爱玲

母公司所有者权益变动表
2016 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 251,942,321.38 | 560,070,949.85 | 6,128,941,497.17 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 251,942,321.38 | 560,070,949.85 | 6,128,941,497.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | | 110,817,406.74 | 686,534,000.39 | 797,351,407.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,108,174,067.43 | 1,108,174,067.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 110,817,406.74 | -421,640,067.04 | -310,822,660.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 110,817,406.74 | -110,817,406.74 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -310,822,660.30 | -310,822,660.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 362,759,728.12 | 1,246,604,950.24 | 6,926,292,904.30 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 224,074,848.34 | 620,086,352.79 | 6,161,089,427.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 224,074,848.34 | 620,086,352.79 | 6,161,089,427.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 27,867,473.04 | -60,015,402.94 | -32,147,929.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 278,674,730.40 | 278,674,730.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 27,867,473.04 | -338,690,133.34 | -310,822,660.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,867,473.04 | -27,867,473.04 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -310,822,660.30 | -310,822,660.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,108,226,603.00 | | | | 2,208,701,622.94 | | | | 251,942,321.38 | 560,070,949.85 | 6,128,941,497.17 |

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：王爱玲

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”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”），并于 1995 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市，后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”）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。现企业统一信用代码号为 91540000219667563J。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计股本总数 3,108,226,603 股，注册资本为 3,108,226,603.00 元，注册地址：拉萨市金珠西路 189 号，实际控制人为：孟庆山。

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》。

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，五洲明珠在西藏自治区拉萨市注册登记，企业法人营业执照号为 5400001000327，股本总额为 7,300 万股。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券交易所上市流通，股票代码为 600873。

1995 年 8 月 12 日，本公司股东大会审议通过的《股利分配方案》，于 1995 年 8 月 21 日实施了向全体股东每 10 股送 3 股股票的 1994 年度分配方案。此次分配以 7,300 万股为基数，共分配 2,190 万股，分配后本公司股本总数达到 9,490 万股。

1996 年 12 月 19 日，本公司召开 1996 年临时股东大会审议通过《配股方案》，于 1997 年 8 月 12 日实施了向全体股东每 10 股配 3 股股票的配股方案。此次配股以 9,490 万股为基数，共配售 13,336,603 股（其中包括转配股 1,436,603 股），配股完成后本公司股本总数达到 108,236,603 股。

2003 年 2 月 16 日，山东五洲投资集团有限公司及潍坊渤海实业有限公司分别与西藏自治区国有资产经营公司（其所持股份由西藏自治区国有资产管理局无偿划转所得）签订国有股权转让协议，山东五洲投资集团有限公司受让西藏自治区国有资产经营公司所持有的本公司国有法人股 27,102,445 股，占本公司总股本的 25.04%，成为本公司第一大股东；潍坊渤海实业有限公司受让 21,535,555 股，占本公司总股本的 19.90%。以上股权转让于 2003 年 5 月 29 日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函【2003】25 号”文件正式批准。2003 年 8 月 11 日，本公司与山东五洲投资集团有限公司、山东五洲电气股份有限公司签署《资产置换协议》，实施重大资产置换，该次置换完成后，股本总额未发生变化。

2006 年 5 月 22 日，本公司召开“股权分置改革相关股东会议”，审议通过了公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 2.8 股。公司于 2006 年 6 月 2 日完成了上述股权分置改革方案的实施。

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，公司向原梅花集团发行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，本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为2,708,236,603股。

根据本公司2011年4月22日第六届董事会第五次会议决议、2012年2月22日第六届董事会第十四次会议决议、2012年3月22日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1262号文《关于核准梅花生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股(A股)4亿股。本公司于2013年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)399,990,000股，本次发行完成后公司总股本为3,108,226,603股。2013年3月29日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

(二) 经营范围

公司营业范围为：生产味精[谷氨酸钠(99%味精)]，预包装食品的批发兼零售。一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料、鸟苷、香精香料的投资；货物进出口、技术进出口。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属食品制造业，氨基酸系列产品、味精、谷氨酸等产品的生产和销售。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年2月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司在内的主体共16户，除母公司外具体包括：

| 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 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 通辽绿农生化工程有限公司 | 全资子公司 | 二级公司 | 100 | 100 |
| 廊坊梅花生物科技有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 梅花集团(额敏)氨基酸有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-----------------------------|-------|------|----------|-----------|
| 廊坊梅花生物技术开发有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 廊坊梅花调味食品有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 梅花集团国际贸易(香港)有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 通辽建龙制酸有限公司 | 全资子公司 | 二级公司 | 100 | 100 |
| 通辽市通德淀粉有限公司 | 全资子公司 | 二级公司 | 100 | 100 |
| 山西广生医药包装股份有限公司 | 控股子公司 | 二级公司 | 50.1342 | 50.1342 |
| 山西广生胶囊有限公司 | 控股子公司 | 三级公司 | 50.1342 | 50.1342 |
| 新疆梅花农业发展有限公司(原名:新疆招商物流有限公司) | 全资子公司 | 一级公司 | 100 | 100 |
| 通辽梅花调味食品有限公司 | 全资子公司 | 二级公司 | 100 | 100 |

A. 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|--------------|------------|
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 非同一控制下股权收购 |
| 通辽梅花调味食品有限公司 | 新设 |

B. 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|-----------------|------|
| 梅花集团(额敏)氨基酸有限公司 | 注销 |

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

1. 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

A. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B. 同一控制下的企业合并

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

C. 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，经复核后，计入当

期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

D. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

A. 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

B. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整：

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

A. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担

义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

B. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

A. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；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。

B. 金融工具的确认依据和计量方法

(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）

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和直接指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值(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，期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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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、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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和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。

C. 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。

D. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

E. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

F. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

第一、可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

第二、持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

G. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
 (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额在 100 万元以上（含）。 |
| 单项金额重大并单项计提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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | 包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
| 合并范围内关联方组合 | 本公司纳入合并范围内的关联方往来款不存在坏账情况，不计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

12. 存货

√适用□不适用

A. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。

B. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

C. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

期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。

D. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

E. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

□适用√不适用

14. 长期股权投资

√适用□不适用

A. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(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。初始投

资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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。

B. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

C. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

D. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

E. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有

事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3) 固定资产后续计量及处置

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|------------------------------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 房屋建筑物 20-40 年 构筑物 10-20 年 | 5.00 | 2.375-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 年 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

A. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

B. 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。

18. 借款费用

√适用□不适用

A. 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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

B. 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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

C. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

D. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专利使用权等。

A. 无形资产的初始计量

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用证 |
| 软件 | 10 年 | 合同约定、税法规定 |
| 专利使用权 | 4.75 年 | 受益期限 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日根据使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

A. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

B. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

A. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

本公司国内销售以发出商品经客户接收后，作为收入确认时点，出口销售以发出商品装船离岸时作为收入确认时点。

B. 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

A. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

B. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

C. 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / (十六) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用√不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

√适用□不适用

A: 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。*

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”65,079,962.12 元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”149,787,404.73 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表

也不予追溯调整。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入 | 17%、13%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 营改增之前的应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25%、20% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70% 为纳税基准 | 1.2% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 廊坊梅花生物科技有限公司 | 25% |
| 廊坊梅花调味食品有限公司 | 25% |
| 廊坊梅花生物技术开发有限公司 | 15% |
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 15% |
| 通辽建龙制酸有限公司 | 25% |
| 通辽绿农生化工程有限公司 | 25% |
| 通辽市通德淀粉有限公司 | 25% |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 15% |
| 梅花集团国际贸易（香港）有限公司* | 16.5% |
| 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 15% |
| 山西广生医药包装股份有限公司 | 25% |
| 山西广生胶囊有限公司 | 15% |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 15% |
| 通辽梅花调味食品有限公司 | 20% |

*本公司之子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司系在香港登记注册成立的全资子公司，利得税税率为 16.5%。

2. 税收优惠

适用 不适用

A: 所得税优惠

本公司及下属子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司注册地均在西藏自治区拉萨市，根据西藏自治区人民政府藏政发[2014]51号《西藏自治区企业所得税政策实施办法》通知，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率，2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月

31 日止，暂免征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

本公司下属子公司廊坊梅花生物技术开发有限公司于 2016 年 11 月 2 日取得高新技术企业证书 GR201613000416 有效期 3 年，经廊坊经济技术开发区地方税务局备案，2016 年度按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司根据财税[2011]58 号于《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司下属子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）、及新疆维吾尔自治区国家税务局关于发布《企业所得税税收优惠管理办法》的公告（新国税发[2012]8 号）、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 2 号）的规定，可享受促进西部大开发所得税税收优惠政策。新疆维吾尔自治区五家渠国家税务局受理新疆梅花氨基酸有限责任公司 2016 年度企业所得税优惠减按 15% 征收备案登记，于次年企业所得税汇算清缴前进行。

本公司下属孙公司山西广生胶囊有限公司根据《国家税务总局印发<税收减免管理办法（试行）>的通知》符合国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税事项的法定条件、标准（榆地税通【2016】3791 号）。

本公司下属子公司新疆梅花农业发展有限公司根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）的规定，可享受促进西部大开发所得税税收优惠政策。新疆维吾尔自治区五家渠地方税务局受理新疆梅花农业发展有限公司 2016 年度企业所得税优惠减按 15% 征收备案登记，于次年企业所得税汇算清缴前进行。

本公司下属公司通辽梅花调味食品有限公司根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34 号）的规定，2016 年度属于小型微利企业，所得额减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

B.其他税费优惠

本公司下属子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司经五家渠地方税务局五地税通[2013]税务事项通知书批复自 2011 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的城镇土地使用税免征，2012 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的房产税免征。

本公司下属子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司根据《财政部 国家税务总局关于有机肥免征增值税政策的通知》、《关于明确有机肥产品执行标准的公告》（税务总局 2015 年第 86 号公告）的规定，新疆梅花氨基酸有限责任公司可享受对应的优惠政策，销售有机肥、有机-无机混合肥的销售收入免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 5,432,236.08 | 211,494.19 |
| 银行存款 | 2,397,448,750.89 | 245,432,184.17 |
| 其他货币资金 | 1,530,680.08 | 848,445,471.98 |
| 合计 | 2,404,411,667.05 | 1,094,089,150.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 30,000.00 | 3,000,000.00 |
| 用于质押的银行存款 | --- | 467,209,071.98 |
| 远结账户保证金 | 1,000,680.08 | --- |
| 美金远结账户保证金 | 500,000.00 | --- |
| 保函保证金 | --- | 378,236,400.00 |
| 合计 | 1,530,680.08 | 848,445,471.98 |

(1)截止 2016 年 12 月 31 日，本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司以人民币 30,000.00 元作为保证金提供质押担保，在平安银行股份有限公司天津红桥支行开具银行承兑汇票 100,000.00 元，期限为 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 3 月 23 日。

(2)截止 2016 年 12 月 31 日，本公司下属子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司以人民币 1,000,680.08 元作为远结账户保证金，于中国银行股份有限公司河北省分行开立金融衍生品交易账户。

(3)截止 2016 年 12 月 31 日，本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司以人民币 500,000.00 元作为美金远结账户保证金，于中国银行廊坊市开发区支行开立金融衍生品交易账户。

2.受限制的其他货币资金已从现金流量表期末现金及现金等价物余额中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 197,919,204.39 | 144,184,866.16 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 197,919,204.39 | 144,184,866.16 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 518,185,063.35 | 26,984,900.00 |
| 合计 | 518,185,063.35 | 26,984,900.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据期末比期初增加 53,734,338.23 元, 增加比例为 37.27%, 主要系本期通过银行承兑汇票方式结算增加所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 392,399,420.20 | 100 | 21,510,235.90 | 5.48 | 370,889,184.30 | 342,873,865.41 | 100 | 18,253,565.48 | 5.32 | 324,620,299.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 392,399,420.20 | / | 21,510,235.90 | / | 370,889,184.30 | 342,873,865.41 | / | 18,253,565.48 | / | 324,620,299.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 380,414,186.26 | 19,020,709.33 | 5% |
| 1 年以内小计 | 380,414,186.26 | 19,020,709.33 | 5% |
| 1 至 2 年 | 7,229,861.35 | 722,986.14 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,238,325.81 | 971,497.74 | 30% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,425,041.78 | 712,520.89 | 50% |
| 4 至 5 年 | 47,416.00 | 37,932.80 | 80% |
| 5 年以上 | 44,589.00 | 44,589.00 | 100% |
| 合计 | 392,399,420.20 | 21,510,235.90 | 5.48% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,583,883.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 319,801.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 9,600 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 123,919,845.54 | 31.58 | 6,195,992.28 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

√适用 □ 不适用

期末应收账款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 106,920,800.62 | 95.05 | 624,154,783.80 | 99.38 |
| 1 至 2 年 | 3,008,414.73 | 2.68 | 3,325,314.44 | 0.53 |
| 2 至 3 年 | 2,531,034.81 | 2.25 | 230,187.93 | 0.04 |
| 3 年以上 | 23,000.05 | 0.02 | 328,576.14 | 0.05 |
| 合计 | 112,483,250.21 | 100.00 | 628,038,862.31 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|---------------|---------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 49,971,262.67 | 44.43 |

其他说明

√适用 □ 不适用

1. 期末预付账款中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

2. 预付款项期末比期初减少 515,555,612.1 元, 减少比例为 82.09%, 主要为本公司预付材料款减少所致。

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 135,345,203.09 | 23.79 | 41,278,923.73 | 30.50 | 94,066,279.36 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 433,499,993.16 | 76.21 | 3,750,907.88 | 0.87 | 429,749,085.28 | 817,410,104.79 | 100.00 | 9,049,360.03 | 1.11 | 808,360,744.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 568,845,196.25 | | 45,029,831.61 | | 523,815,364.64 | 817,410,104.79 | | 9,049,360.03 | | 808,360,744.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 大连汉信生物制药有限公司 | 112,539,316.00 | 18,473,036.64 | 16.41% | 暂借款 |
| 科左中旗巨仓粮贸有限公司 | 22,805,887.09 | 22,805,887.09 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 135,345,203.09 | 41,278,923.73 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 20,662,753.53 | 1,033,137.67 | 5% |
| 1 年以内小计 | 20,662,753.53 | 1,033,137.67 | 5% |
| 1 至 2 年 | 10,217,218.40 | 1,021,721.84 | 10% |
| 2 至 3 年 | 261,714.85 | 78,514.46 | 30% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 654,529.23 | 327,264.62 | 50% |
| 4 至 5 年 | 165,079.30 | 132,063.44 | 80% |
| 5 年以上 | 1,158,205.85 | 1,158,205.85 | 100% |
| 合计 | 33,119,501.16 | 3,750,907.88 | 11.33% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 36,392,042.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 411,570.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 外部单位往来款 | 447,086,308.97 | 525,400,000.00 |
| 应收出口退税款 | | 6,498,016.05 |
| 保证金 | 2,020,000.00 | 1,090,000.00 |
| 应收代垫五洲明珠集团诉讼款 | | 47,960,199.56 |
| 应收土地及不动产款 | 100,380,492.00 | 197,825,000.00 |
| 其他 | 19,358,395.28 | 38,636,889.18 |
| 合计 | 568,845,196.25 | 817,410,104.79 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司 | 股权转让款 | 300,000,000.00 | 1-2 年 | 52.74 | |
| 大连汉信生物制药有限公司 | 暂借款 | 112,539,316.00 | 3 年以内 | 19.78 | 18,473,036.64 |
| 霸州市玻璃钢家具金属产业园区 | 应收土地及不动产 | 100,380,492.00 | 3-4 年 | 17.65 | |
| 科左中旗巨仓粮贸有限公司 | 预付玉米款 | 22,805,887.09 | 1-2 年 | 4.01 | 22,805,887.09 |
| 汇丰银行保理业务 | 其他往来款 | 12,166,845.09 | 1 年以内 | 2.14 | 608,342.25 |
| 合计 | / | 547,892,540.18 | / | 96.32 | 41,887,265.98 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 组合中，无风险组合的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-------------------|----------------|------|----------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司* | 300,000,000.00 | --- | --- | 股权转让款 |
| 霸州市玻璃钢家具金属产业园区** | 100,380,492.00 | --- | --- | 应收土地及不动产款 |
| 合计 | 400,380,492.00 | --- | --- | |

*因该款项系应收转让大连汉信生物制药有限公司股权转让款，不会产生无法收回的情形，故未计提坏账准备。

**因该款项系政府统一规划收回本公司土地、附属不动产及供热站经营性资产形成的应收款，不会产生无法收回的情况，故未计提坏账准备。

(2) 其他应收款期末较期初减少 248,564,908.54 元，减少比例为 30.41%，主要为本公司收回部分土地款、五洲明珠集团诉讼费及大连汉信生物制药有限公司股权转让款所致。

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 527,989,139.58 | 4,868,971.99 | 523,120,167.59 | 745,128,823.42 | | 745,128,823.42 |
| 在产品 | 118,342,544.71 | 696,395.32 | 117,646,149.39 | 127,128,730.62 | | 127,128,730.62 |
| 库存商品 | 216,197,734.44 | 24,715,914.48 | 191,481,819.96 | 426,710,500.09 | 23,679,312.69 | 403,031,187.40 |
| 周转材料 | 637,776.64 | | 637,776.64 | 244,973.03 | | 244,973.03 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 863,167,195.37 | 30,281,281.79 | 832,885,913.58 | 1,299,213,027.16 | 23,679,312.69 | 1,275,533,714.47 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 原材料 | | 4,868,971.99 | | | | 4,868,971.99 |
| 在产品 | | 696,395.32 | | | | 696,395.32 |
| 库存商品 | 23,679,312.69 | 18,288,624.59 | | 17,252,022.8 | | 24,715,914.48 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 23,679,312.69 | 23,853,991.90 | | 17,252,022.8 | | 30,281,281.79 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 增值税留抵扣额 | 145,053,138.40 | 179,695,484.08 |
| 预缴税费 | 4,725,265.97 | 2,018,082.54 |
| 朝招金(多元稳健型)理财产品 | | 566,900,000.00 |
| “蕴通财富 日增利”S 款理财产品 | 15,000,000.00 | |
| 结构性存款 | 2,000,000.00 | |
| 未结算理赔款 | | 2,965,947.66 |
| 合计 | 166,778,404.37 | 751,579,514.28 |

其他说明

其他流动资产期末比期初减少了 584,801,109.91 元, 减少 77.81%, 主要系本期末收回理财产品所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 294,519,754.00 | | 294,519,754.00 | 292,619,754.00 | | 292,619,754.00 |
| 合计 | 294,519,754.00 | | 294,519,754.00 | 292,619,754.00 | | 292,619,754.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 西藏银行股份有限公司 | 157,000,000.00 | | | 157,000,000.00 | | | | | 4.2414 | |
| 浙江领航股权投资基金合伙企业 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 廊坊东证梅花资产管理中心（有限合伙） | 1,619,754.00 | | | 1,619,754.00 | | | | | 39.92 | |
| 廊坊开发区融商村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | | 8.00 | |
| 新疆慧尔农业科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 10.345 | |
| 浙银（上海）资产管理有限公司 | | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | | | | | 19.00 | |
| 合计 | 292,619,754.00 | 1,900,000.00 | | 294,519,754.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 根据财政部《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定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。

(2) 廊坊东证梅花资产管理中心(有限合伙)发起人中,本公司为有限合伙人。根据协议约定普通合伙人以其自身名义或者投资基金的名义管理、经营基金事务;有限合伙人不参与投资基金的管理、经营,并且在相关事务中无权代表投资基金。该基金发起人认缴出资共计人民币 500,000,000.00 元。各方同意合伙人应于合伙企业设立之日起五个工作日内按其各自认缴出资比例实缴 4,057,500.00 元作为首期出资,本公司出资 1,619,754.00 元列可供出售金融资产反映。

(3) 本公司认为期末可供出售金融资产不存在减值迹象,故未提减值准备。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 73,604,279.69 | | -1,806,952.11 | | | 1224743.58 | | -70,572,584.00 | | |
| 小计 | 73,604,279.69 | | -1,806,952.11 | | | 1,224,743.58 | | -70,572,584.00 | | |
| 合计 | 73,604,279.69 | | -1,806,952.11 | | | 1,224,743.58 | | -70,572,584.00 | | |

其他说明

本期新疆梅花农业发展有限公司被公司收购后纳入合并范围。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,254,884,710.26 | 10,637,078,663.14 | 74,688,440.98 | 152,227,940.53 | 16,118,879,754.91 |
| 2.本期增加金额 | 274,531,735.71 | 409,441,434.02 | 16,029,681.95 | 4,554,906.22 | 704,557,757.90 |
| (1) 购置 | 19,465,227.70 | 54,151,665.35 | 14,561,394.67 | 3,130,867.63 | 91,309,155.35 |
| (2) 在建工程转入 | 73,248,513.77 | 316,796,171.96 | | | 390,044,685.73 |
| (3) 企业合并增加 | 181,817,994.24 | 38,493,596.71 | 1,468,287.28 | 1,424,038.59 | 223,203,916.82 |
| 3.本期减少金额 | 48,952,299.77 | 96,215,262.80 | 15,065,516.45 | 1,884,066.29 | 162,117,145.31 |
| (1) 处置或报废 | 42,897,796.68 | 44,868,381.51 | 15,065,516.45 | 1,884,066.29 | 104,715,760.93 |
| (2) 转入在建工程 | 6,054,503.09 | 51,346,881.29 | | | 57,401,384.38 |
| 4.期末余额 | 5,480,464,146.20 | 10,950,304,834.36 | 75,652,606.48 | 154,898,780.46 | 16,661,320,367.50 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 949,536,492.31 | 3,524,767,194.63 | 55,938,918.57 | 79,968,072.96 | 4,610,210,678.47 |
| 2.本期增加金额 | 271,442,921.68 | 931,449,361.21 | 8,375,675.04 | 18,235,577.99 | 1,229,503,535.92 |
| (1) 计提 | 248,362,515.15 | 917,037,823.96 | 7,614,598.29 | 17,026,666.99 | 1,190,041,604.39 |
| (2) 合并增加 | 23,080,406.53 | 14,411,537.25 | 761,076.75 | 1,208,911.00 | 39,461,931.53 |
| 3.本期减少金额 | 15,459,810.98 | 68,116,901.50 | 12,368,624.83 | 1,745,811.05 | 97,691,148.36 |
| (1) 处置或报废 | 12,502,893.28 | 38,044,045.47 | 12,368,624.83 | 1,745,811.05 | 64,661,374.63 |
| (2) 转入在建工程 | 2,956,917.70 | 30,072,856.03 | | | 33,029,773.73 |
| 4.期末余额 | 1,205,519,603.01 | 4,388,099,654.34 | 51,945,968.78 | 96,457,839.90 | 5,742,023,066.03 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2.本期增加金额 | | 8,152,219.09 | | | 8,152,219.09 |
| (1) 计提 | | 8,152,219.09 | | | 8,152,219.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 8,152,219.09 | | | 8,152,219.09 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,274,944,543.19 | 6,554,052,960.93 | 23,706,637.70 | 58,440,940.56 | 10,911,145,082.38 |
| 2.期初账面价值 | 4,305,348,217.95 | 7,112,311,468.51 | 18,749,522.41 | 72,259,867.57 | 11,508,669,076.44 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 50,808,313.70 | 正在办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

1. 本公司期末用于抵押的固定资产原值 27,750,069.00 元，账面价值 24,245,853.25 元，详见附注十四、承诺事项 1.抵押资产情况。

| 项目 | 原值 | 账面价值 |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 27,750,069.00 | 24,245,853.25 |
| 合计 | 27,750,069.00 | 24,245,853.25 |

2. 本公司期末固定资产机器设备存在减值迹象，计提固定资产减值准备 8,152,219.09 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 通辽西区 8 万吨苏氨酸项目 | | | | 149,110,727.30 | | 149,110,727.30 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 通辽西区 8 万吨/年苏氨酸（苏六）及配套项目 | 37,542,587.76 | | 37,542,587.76 | | | |
| 通辽西区技改项目 | 26,454,135.54 | | 26,454,135.54 | 3,226,245.05 | | 3,226,245.05 |
| 通辽绿农复合肥车间技改 | | | | 2,482,570.65 | | 2,482,570.65 |
| 通辽绿农公司环保监控项目 | 215,763.22 | | 215,763.22 | | | |
| 通辽东区技改项目 | 9,759,253.69 | | 9,759,253.69 | 6,839,144.66 | | 6,839,144.66 |
| 新疆梅花技改项目 | 47,820,132.03 | | 47,820,132.03 | 26,068,673.95 | | 26,068,673.95 |
| 新疆基地成立研发处项目 | 28,136.75 | | 28,136.75 | 1,203,942.92 | | 1,203,942.92 |
| 新疆农业二期工程 | 15,990,943.78 | 15,990,943.78 | | | | |
| 广生胶囊生产二部 | 8,383,753.03 | | 8,383,753.03 | 13,787,285.44 | | 13,787,285.44 |
| 廊坊调味项目 | 118,566.04 | | 118,566.04 | 11,018.87 | | 11,018.87 |
| 合计 | 146,313,271.84 | 15,990,943.78 | 130,322,328.06 | 202,729,608.84 | | 202,729,608.84 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 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 |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 通辽西区 8 万吨苏氨酸项目 | 235,000,000 | 149,110,727.30 | 30,456,897.43 | 179,567,624.73 | | | 76.41 | 100 | | | | 自筹 |
| 通辽西区 8 万吨/年苏氨酸（苏六）及配套项目 | 434137600 | | 37,542,587.76 | | | 37,542,587.76 | 8.65 | 16.69 | | | | 自筹 |
| 合计 | 669,137,600 | 149,110,727.30 | 67,999,485.19 | 179,567,624.73 | | 37,542,587.76 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----------|---------------|----------------|
| 新疆农业二期工程 | 15,990,943.78 | 预计可收回金额低于其账面价值 |
| 合计 | 15,990,943.78 | / |

其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末比期初减少 56,416,337.00 元，减少比例为 27.83%，主要为本公司子公司通过梅花生物科技有限公司在建工程项目完工转入固定资产所致。

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工程用物资 | 2,453,187.66 | 6,356,572.06 |
| 合计 | 2,453,187.66 | 6,356,572.06 |

其他说明：

本公司认为期末工程物资不存在减值迹象，故未计提工程物资减值准备。

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 专利使用权 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 832,841,365.96 | | | 24,748,319.95 | 62,527,000.00 | 920,116,685.91 |
| 2.本期增加金额 | 72,244,327.14 | | | | 1,645,000.00 | 73,889,327.14 |
| (1)购置 | 37,069,871.72 | | | | 1,645,000.00 | 38,714,871.72 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | 35,174,455.42 | | | | 35,174,455.42 |
| 3.本期减少金额 | | | | 5,222,245.28 | 5,222,245.28 |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | 5,222,245.28 | 5,222,245.28 |
| 4.期末余额 | 905,085,693.10 | | 24,748,319.95 | 58,949,754.72 | 988,783,767.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 134,236,166.81 | | 13,557,554.97 | 13,163,578.94 | 160,957,300.72 |
| 2.本期增加金额 | 29,846,956.76 | | 2,799,096.64 | 11,657,370.20 | 44,303,423.60 |
| (1)计提 | 18,404,980.47 | | 2,799,096.64 | 11,657,370.20 | 32,861,447.31 |
| (2)企业合并增加 | 11,441,976.29 | | | | 11,441,976.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 164,083,123.57 | | 16,356,651.61 | 24,820,949.14 | 205,260,724.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 741,002,569.53 | | 8,391,668.34 | 34,128,805.58 | 783,523,043.45 |
| 2.期初账面价值 | 698,605,199.15 | | 11,190,764.98 | 49,363,421.06 | 759,159,385.19 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------------|
| 多糖胶囊项目土地 | 20,412,533.81 | 通过出让方式取得,权证尚在办理中 |

其他说明:

√适用 □不适用

1. 本公司本期无形资产增加原因主要为收购的新疆梅花农业发展有限公司纳入合并范围及土地款使用权、专利使用许可权的增加。

2. 本公司期末无形资产不存在减值迹象, 故未计提无形资产减值准备。

3. 本公司期末用于抵押的无形资产原值 9,253,898.01 元，账面价值 8,220,546.07 元。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------------|----------------|---------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 通辽建龙制酸有限公司 | 11,788,911.79 | | | 11,788,911.79 |
| 山西广生医药包装股份有限公司/山西广生胶囊有限公司 | 131,384,788.6 | | | 131,384,788.6 |
| 合计 | 143,173,700.39 | | | 143,173,700.39 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 本公司子公司通辽梅花生物科技有限公司2007年3月以3,697.50万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51.00%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。

本公司收购通辽建龙制酸有限公司的主要目的是将其作为承担公司一部分硫酸供应职能的车间，公司对其亦无对外生产经营和实现盈利的要求，因此本公司认为通辽建龙制酸有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 本公司子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司2014年9月以28,488.00万元非同一控制下企业合并收购山西广生医药包装股份有限公司51.761%的股权，合并成本与合并日净资产的公允价值差额形成商誉131,384,788.60元。本公司认为山西广生医药包装股份有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|------------|--------|---------------|
| 场地租赁费 | | 14,761,719.43 | 205,023.88 | | 14,556,695.55 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------|--|---------------|
| 合计 | | 14,761,719.43 | 205,023.88 | | 14,556,695.55 |
|----|--|---------------|------------|--|---------------|

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 89,590,627.79 | 13,466,498.47 | 43,284,277.29 | 7,824,553.96 |
| 内部交易未实现利润 | 2,907,910.50 | 438,542.44 | 9,306,867.46 | 1,398,661.46 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 92,498,538.29 | 13,905,040.91 | 52,591,144.75 | 9,223,215.42 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,230,721.51 | 7,697,960.91 |
| 可抵扣亏损 | 141,120,536.72 | 209,422,299.45 |
| 固定资产减值准备 | 8,152,219.09 | |
| 在建工程坏账准备 | 15,990,943.78 | |
| 合计 | 172,494,421.10 | 217,120,260.36 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2016 年度 | | 5,797,459.06 | |
| 2017 年度 | 2,969,684.59 | 1,407,794.50 | |
| 2018 年度 | | 12,155,897.60 | |
| 2019 年度 | 16,497,007.68 | 21,775,691.17 | |
| 2020 年度 | 82,008,432.88 | 168,285,457.12 | |
| 2021 年度 | 39,645,411.57 | | |
| 合计 | 141,120,536.72 | 209,422,299.45 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产期末较期初增加4,681,825.49元，增加比例为50.76%，系坏账准备影响的递延所得税资产增加所致。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 预付设备及工程款 | 80,230,281.43 | 147,553,992.57 |
| 合计 | 80,230,281.43 | 147,553,992.57 |

其他说明：

本期其他非流动资产较上年减少 67,323,711.14 元，减少 45.63%，主要系本期预付工程设备款减少所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 57,175,457.87 | 302,856,906.79 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,198,740,000.00 | 1,213,298,640.00 |
| 信用借款 | 300,000,000 | |
| 合计 | 1,555,915,457.87 | 1,516,155,546.79 |

短期借款分类的说明：

(1) 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 | 20,000,000.00 | 6.937 | 138,740,000.00 |
| 合计 | 美元 | 20,000,000.00 | 6.937 | 138,740,000.00 |

(2) 质押借款明细

| 项目 | 出票者 | 承兑人名称 | 金额 |
|----------|-----------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票贴现 | 山东新希望六和集团有限公司 | 交通银行青岛分行营业部 | 19,400,000.00 |
| 银行承兑汇票贴现 | 新乡市惟德化工有限公司 | 浦发银行新乡支行 | 1,260,000.00 |
| 银行承兑汇票贴现 | 信阳市捌捌便利电子商务有限公司 | 浦发郑州分行运营作业中心 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票贴现 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | 中信银行青岛分行财务中心 | 6,124,900.00 |
| 合计 | | | 26,984,900.00 |

截止期末，本公司以应收账款人民币 30,190,557.87 元作为质押向汇丰银行北京支行办理应收账款保理融资业务。

(3) 保证借款明细

| 贷款单位 | 期末余额 | 担保人 | 被担保人 | 借款期限 |
|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 中国银行股份有限公司西藏自治区分行 | 300,000,000.00 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司、通辽梅花生物科技有限公司 | 本公司 | 2016/12/7-2017/12/7 |
| 中国银行股份有限公司西藏自治区分行 | 200,000,000.00 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司、通辽梅花生物科技有限公司 | 本公司 | 2017/12/15-2017/12/15 |
| 中国农业银行股份有限公司霸州市胜芳支行 | 100,000,000.00 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 本公司 | 2016/5/27-2017/5/26 |
| 花旗银行北京分行 | 60,000,000.00 | 本公司、廊坊梅花生物科技有限公司 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 2016/12/23-2017/2/22 |
| 中国建设银行股份有限公司通辽建国路支行 | 100,000,000.00 | 本公司 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 2016/4/13-2017/3/29 |
| 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 | 69,370,000.00 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 梅花集团国际贸易（香港）有限公司 | 2016/6/28—2017/6/28 |
| 中国银行股份有限公司廊坊分行 | 100,000,000.00 | 本公司、新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 2016/12/9-2017/6/5 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 69,370,000.00 | 本公司 | 梅花集团国际贸易（香港）有限公司 | 2016/8/22-2017/8/22 |
| 招商银行深圳中心城支行 | 200,000,000.00 | 本公司 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 2016/8/22-2017/2/18 |
| 合计 | 1,198,740,000.00 | | | |

本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司的花旗银行北京分行短期借款已于 2016 年 1 月 22 日到期，经与花旗银行北京分行协商后将该借款展期至 2017 年 2 月 22 日，展期期间的利率为 4.10%-4.35%。

(4) 信用借款明细

| 贷款单位 | 期末余额 |
|----------------|----------------|
| 中信银行唐山分行 | 200,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司廊坊分行 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 24,000,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 24,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 工程、设备款项 | 206,019,924.59 | 204,862,611.71 |
| 暂估货款 | 83,673,256.73 | 80,224,401.02 |
| 应付货款 | 170,797,644.30 | 415,406,020.54 |
| 其他款项 | 43,257,988.36 | 23,758,472.26 |
| 合计 | 503,748,813.98 | 724,251,505.53 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 启东神农机械有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 | 2,376,828.09 | 尚未结算 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 2,800,000.00 | 尚未结算 |
| 杭州和利时自动化有限公司 | 2,956,834.19 | 尚未结算 |
| 新疆多维钢结构有限公司 | 3,157,771.50 | 尚未结算 |
| 精工阀门有限公司 | 3,802,577.91 | 尚未结算 |
| 合计 | 17,094,011.69 | / |

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 377,588,983.15 | 477,568,647.91 |
| 合计 | 377,588,983.15 | 477,568,647.91 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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及其他关方款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 80,399,362.59 | 694,578,111.49 | 683,719,101.25 | 91,258,372.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,844,644.75 | 56,866,385.00 | 57,424,535.75 | 4,286,494.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 85,244,007.34 | 751,444,496.49 | 741,143,637.00 | 95,544,866.83 |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,216,867.42 | 631,296,357.03 | 620,179,862.95 | 84,333,361.50 |
| 二、职工福利费 | | 37,729,784.25 | 37,729,784.25 | |
| 三、社会保险费 | 1,388,009.02 | 15,176,605.01 | 15,554,448.41 | 1,010,165.62 |
| 其中：医疗保险费 | 1,276,016.92 | 10,982,814.22 | 11,316,189.70 | 942,641.44 |
| 工伤保险费 | 87,424.50 | 3,682,125.59 | 3,711,868.79 | 57,681.30 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 24,567.60 | 511,665.20 | 526,389.92 | 9,842.88 |
| 四、住房公积金 | 431,047.42 | 2,367,129.58 | 2,385,449.00 | 412,728.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,363,438.73 | 8,008,235.62 | 7,869,556.64 | 5,502,117.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 80,399,362.59 | 694,578,111.49 | 683,719,101.25 | 91,258,372.83 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,285,618.55 | 55,311,231.35 | 55,765,156.88 | 3,831,693.02 |
| 2、失业保险费 | 559,026.20 | 1,555,153.65 | 1,659,378.87 | 454,800.98 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 4,844,644.75 | 56,866,385.00 | 57,424,535.75 | 4,286,494.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 91,873,781.80 | 20,891,124.21 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 14075456.89 | 17,052,893.85 |
| 个人所得税 | 3,526,127.54 | 2,196,746.36 |
| 城市维护建设税 | 4,238,227.18 | 2,211,808.81 |
| 房产税 | 27,529.45 | 564,013.92 |
| 土地使用税 | | 66,569.31 |
| 土地增值税 | 435,094.78 | 435,094.78 |
| 教育费附加 | 3,619,418.42 | 1,889,999.49 |
| 其他 | 1,710,056.69 | 1,547,564.51 |
| 合计 | 119,505,692.75 | 46,855,815.24 |

其他说明：

应交税费期末比期初增加 72,649,877.51 元，增长 155.05%，主要系本期流转税增加，相应的税费增加所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 银行借款应付利息 | 6,745,154.92 | 10,109,535.98 |
| 短期融资券利息 | 24,270,437.57 | 12,426,555.57 |
| 应付债券利息 | 41,890,000.02 | 39,705,000.00 |
| 合计 | 72,905,592.51 | 62,241,091.55 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 普通股股利 | 9,665,014.72 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 9,665,014.72 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利未支付明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------|--------------|------|-----------|
| 西藏舜博投资有限公司 | 4,106,302.80 | --- | 一年以内 |
| 榆社县国有资产经营有限责任公司 | 4,000,007.52 | --- | 一年以内 |
| 王庭良 | 515,246.80 | --- | 一年以内 |
| 刘春燕 | 499,982.80 | --- | 一年以内 |
| 田飞 | 299,989.68 | --- | 一年以内 |
| 王晋华 | 243,485.12 | --- | 一年以内 |
| 合计 | 9,665,014.72 | | |

本期无超过1年未支付的应付股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预提费用 | 178,358,391.43 | 195,591,243.29 |
| 股权转让款 | 98,837,972.80 | 98,837,972.80 |
| 往来款 | | 137,000,000.00 |
| 保证金 | 35,604,039.65 | 22,224,700.72 |
| 其他 | 40,074,308.57 | 69,641,278.24 |
| 合计 | 352,874,712.45 | 523,295,195.05 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 西藏谊远实业有限公司 | 98,837,972.80 | 股权转让款 |
| 职工培训保证金 | 7,493,124.50 | 保证金 |
| 山西省政府投资资产管理中心 | 5,500,000.00 | 其他 |
| 预提费用-水资源费 | 5,098,879.00 | 预提费用 |
| 招商局物流集团(天津)有限公司 | 4,000,000.00 | 保证金 |
| 山西省投资集团有限公司 | 2,000,000.00 | 其他 |
| 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 3,000,000.00 | 其他 |
| 一卡通押金 | 1,570,100.00 | 押金 |
| 榆社县国有资产经营有限责任公司 | 1,256,057.00 | 其他 |
| 广昌县惠昌汽车运输有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 新疆鸿达化工交易中心有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 130,756,133.30 | / |

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款期末比期初减少 170,420,482.60 元，减少比例为 32.57%，主要系本公司往来款减少所致。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 704,549,840.00 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | 704,549,840.00 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,498,939,893.45 | 1,698,716,618.66 |
| 非金融机构短期借款 | | 580,380,533.23 |
| 合计 | 1,498,939,893.45 | 2,279,097,151.89 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 15 梅花 SCP004 | 500,000,000.00 | 2015-9-14 | 270 天 | 500,000,000.00 | 499,541,666.67 | | 8,532,764.10 | 458,333.33 | 500,000,000.00 | |
| 15 梅花 SCP006 | 500,000,000.00 | 2015-10-16 | 270 天 | 500,000,000.00 | 499,453,007.53 | | 10,162,622.95 | 546,992.47 | 500,000,000.00 | |
| 15 梅花 SCP007 | 700,000,000.00 | 2015-11-20 | 180 天 | 700,000,000.00 | 699,721,944.46 | | 11,273,959.02 | 278,055.54 | 700,000,000.00 | |
| 16 梅花 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2016-6-8 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 21,281,944.44 | -377,777.78 | | 999,622,222.22 |
| 16 梅花 CP001 | 500,000,000.00 | 2016-10-19 | 1 年 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 2,988,493.20 | -682,328.77 | | 499,317,671.23 |
| 合计 | / | / | / | 3,200,000,000.00 | 1,698,716,618.66 | 1,500,000,000.00 | 54,239,783.71 | 223,274.79 | 1,700,000,000.00 | 1,498,939,893.45 |

其他说明：

√适用 □不适用

2014 年 7 月 14 日经第七届董事会第六次会议、2014 年第二次临时股东大会会议审议通过关于发行超短期融资券的议案，本公司于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 3 月 13 日、2015 年 6 月 19 日、2015 年 9 月 14 日、2015 年 10 月 12 日、2015 年 10 月 16 日、2015 年 11 月 20 日分别向全国银行间债券市场的机构投资者发行本金为 9.00 亿元、5.50 亿元、5.00 亿元、5.00 亿元、15.00 亿元、5.00 亿元、7.00 亿元的不超过 270 天的超短期融资券，票面年利率分别为 6.3%、5.7%、5%、3.85%、3.47%、3.78%、4.14%，到期一次还本付息，于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 3 月 17 日、

2015年6月24日、2015年9月16日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年11月25日开始上市流通。超短期融资券的账面价值变动为按实际利率法调整所致。

本公司于2016年6月8日向全国银行间债券市场的机构投资者发行本金为10亿元期限270天的超短期融资券，票面利率为3.85%，到期一次还本付息，于2016年6月13日开始上市流通。

关于发行短期融资券的议案经第七届董事会第二十次会议决议、2015年第三次临时股东大会会议决议审议通过后，公司于2016年10月19日向投资者发行本金为人民币500,000,000.00元的1年期短期融资券，票面年利率分别为3.03%，到期一次还本付息。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 2,986,745,297.71 | 2,982,674,871.53 |
| 合计 | 2,986,745,297.71 | 2,982,674,871.53 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|----------------|--------------|------|------------------|
| 15梅花01 | 1,500,000,000.00 | 2015-7-31 | 5年 | 1,500,000,000.00 | 1,491,588,886.05 | | 68,167,500.00 | 1,790,834.83 | | 1,493,379,720.88 |
| 15梅花02 | 1,500,000,000.00 | 2015-10-30 | 4年 | 1,500,000,000.00 | 1,491,085,985.48 | | 65,117,500.00 | 2,279,591.35 | | 1,493,365,576.83 |
| 合计 | / | / | / | 3,000,000,000.00 | 2,982,674,871.53 | | 133,285,000.00 | 4,070,426.18 | | 2,986,745,297.71 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2015年3月17日,本公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了本公司公开发行股票面本金总额不超过30.00亿元人民币公司债券的相关议案,并提请本公司2014年年度股东大会审议批准。2015年4月9日经本公司2014年年度股东大会决议批准发行不超过人民币30.00亿元的公司债券。2015年7月20日,经中国证监会证监许可【2015】1713号文核准,本公司获准采用分期发行方式,面向合格投资者公开发行不超过30.00亿元的公司债券。首期债券发行自中国证监会核准之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准之日起24个月内完成。

本公司于2015年7月29日公开发行本公司2015年第一期公司债券,按面值发行,本金为15.00亿元,期限5年,附第3年末本公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为4.47%,票据为无担保债券。于2015年9月2日起在上交所挂牌交易,证券简称为“15梅花01”,证券代码“122422”。除非本公司赎回或购回,否则公司债券的本金金额将于2020年7月31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。

本公司于2015年10月30日公开发行本公司2015年第二期公司债券,按面值发行,本金为15.00亿元,期限4年,票面利率为4.27%,票据为无担保债券。于2015年12月7日起在上交所挂牌交易,证券简称为“15梅花02”,证券代码“136012”。除非本公司赎回或购回,否则公司债券的本金金额将于2019年10月30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。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 长期非金融机构借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

其他说明:

适用 不适用

本公司及全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司与国开发展基金有限公司协商投资事项,

国开发展基金有限公司于2015年11月27日实际出资2,000.00万元,持有新疆梅花氨基酸有限责任公司0.79%股权,投资期限30年,国开发展基金有限公司在投资期限内收取新疆梅花氨基酸有限责任公司最高不超过投资额1.2%的分红;投资协议以全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司以其位于五家渠工业区猛进干渠以东,横三路以北,规划永盛支路以南,五蔡路以西工业用地土地使用权抵押担保及梅花生物科技集团股份有限公司担保。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 82,997,714.31 | 13,671,735.40 | 4,019,464.76 | 92,649,984.95 | 在资产受益期限内摊销 |
| 未实现的股权转让收益 | 81,055,369.13 | | 81,055,369.13 | | |
| 合计 | 164,053,083.44 | 13,671,735.40 | 85,074,833.89 | 92,649,984.95 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 基础设施配套补贴(1) | 57,936,047.64 | | 1,260,236.72 | | 56,675,810.92 | 与资产相关 |
| 固定资产贷款贴息项目补助(2) | 1,920,000.00 | | 320,000.00 | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 植物胶囊生产及职务胶囊技改项目补助(3) | 3,641,666.67 | | 500,000.04 | | 3,141,666.63 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|-------|
| 污水处理改扩建及深度处理回用工程项目补助(4) | 3,500,000.00 | 600,000.00 | 102,500.00 | | 3,997,500.00 | 与资产相关 |
| 生产供水管线建设项目补助(5) | 16,000,000.00 | | | 0 | 16,000,000.00 | 与资产相关 |
| 建设基础设施配套补贴(6) | | 8,131,735.40 | 1,523,028.00 | 0 | 6,608,707.40 | 与资产相关 |
| 锅炉脱硫技术改造工程项目补贴(7) | | 3,340,000.00 | 167,000.00 | 0 | 3,173,000.00 | 与资产相关 |
| 供热站电袋复合除尘改造项目补助(8) | | 1,600,000.00 | 146,700.00 | 0 | 1,453,300.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 82,997,714.31 | 13,671,735.40 | 4,019,464.76 | | 92,649,984.95 | / |

其他说明:

√适用 □不适用

(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, 本公司下属子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司自 2011 年至 2013 年陆续收到项目建设基础设施配套补贴共计 6,281.00 万元, 用于公司项目区基础设施建设, 按土地使用权剩余年限摊销。

(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, 本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司 2012 年收到项目贷款利息资本化的财政补贴息 320.00 万元, 摊销期限为 10 年。

(3) 根据榆财行字[2012]142 号文件, 本公司控股子公司山西广生胶囊有限公司建设 100 亿粒植物胶囊生产线项目于 2012 年 12 月投入生产, 该公司分别于 2012 年、2013 年陆续收到政府部门对该胶囊生产线项目补助 500.00 万元, 该项补助款按机器设备使用年限 10 年进行分摊。

(4) 根据晋城市财政局晋市财城字【2013】99 号和榆社县财政局榆财建字【2015】109 号文件, 本公司控股子公司山西广生胶囊有限公司 2015 年度共收到污水处理改扩建及深度处理回用工程项目补贴 350.00 万元, 2016 年度收到 60.00 万元, 共计收取 410.00 万元。污水处理改扩建及深度处理回用工程项目于 2016 年 6 月安装调试完成, 该项补助按污水处理资产使用年限 20 年进行分摊。

(5) 根据通辽市科尔沁区常委会议纪要[2015]9 号文件, 本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司于 2015 年收到关于生产供水管线建设补助款 1,600.00 万元, 由于此项目尚在建设期间, 故未开始摊销。

(6)根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发(2012)659号文件,本公司下属子公司新疆梅花农业发展有限公司2012年收到建设基础设施配套补贴1,618.00万元,用于公司五家渠工业园区基础设施建设,按资产使用年限摊销;根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件师市财综(2013)64号文件,本公司下属子公司新疆梅花农业发展有限公司2013年收到建设基础设施配套补贴589.00万元,用于公司奇台农场基础设施建设,按资产使用年限摊销。

(7)根据通辽市科尔沁区环境保护局文件通科环字(2015)105号关于申请拨付环境保护专项资金的请示文件,本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司锅炉脱硫技术改造工程获得2015年环境保护专项资金补助334.00万元。该款项于2016年5月由通辽市科尔沁区财政局国库集中收付中心拨付,摊销期为10年。

(8)根据通辽市财政局文件通财建[2015]1200号、关于下达2015年通辽市本级排污费安排环境保护专项资金的通知,本公司下属子公司通辽梅花生物科技有限公司供热站电袋复合除尘改造项目获得2015年通辽市本级排污费安排环境保护专项资金160.00万元,该款项已于2016年6月由通辽市科尔沁区财政局国库集中收付中心拨付,摊销期为10年。

未实现的股权转让收益系本公司之子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司转让大连汉信生物制药有限公司股权,其控制权已转移,本期收取的股权款已超过50%,已满足企业会计准则中收益确认的条件。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,108,226,603.00 | | | | | | 3,108,226,603.00 |

其他说明:

1. 股本变动情况说明:

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增(+)-减(-) | | | | | 期末余额 |
|------------|------|---------------|----|-------|----|----|------|
| | | 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 | | | | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|-------------|------------------|-----------------|-----|-------|-----|-----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| (3)其他内资持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内自然人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)外资持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外自然人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股份合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (1)人民币普通股 | 3,108,226,603.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,108,226,603.00 |
| (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 | 3,108,226,603.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,108,226,603.00 |
| 合计 | 3,108,226,603.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,108,226,603.00 |

2. 上述股本业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2013]000071 验资报告验证。

3. 本公司历次股权变更详见附注一公司基本情况。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,234,798,058.19 | | | 2,234,798,058.19 |
| 其他资本公积 | 7,653,432.34 | | | 7,653,432.34 |
| 合计 | 2,242,451,490.53 | | | 2,242,451,490.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 251,942,321.38 | 110,817,406.74 | | 362,759,728.12 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 251,942,321.38 | 110,817,406.74 | | 362,759,728.12 |

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,730,531,360.03 | 2,643,764,727.43 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,730,531,360.03 | 2,643,764,727.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,041,689,943.85 | 425,456,765.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | 110,817,406.74 | 27,867,473.04 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 310,822,660.30 | 310,822,660.30 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,350,581,236.84 | 2,730,531,360.03 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 11,042,456,084.34 | 8,246,664,085.51 | 11,798,106,432.44 | 9,408,241,685.56 |
| 其他业务 | 50,315,867.17 | 34,172,596.06 | 55,067,885.79 | 35,526,488.13 |
| 合计 | 11,092,771,951.51 | 8,280,836,681.57 | 11,853,174,318.23 | 9,443,768,173.69 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 750.00 | 1,500.00 |
| 城市维护建设税 | 37,172,869.10 | 25,219,292.83 |
| 教育费附加 | 30,934,367.96 | 24,618,813.13 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 30,214,163.61 | |
| 土地使用税 | 28,180,653.73 | |
| 车船使用税 | 20,820.00 | |
| 印花税 | 6,664,324.78 | |
| 其他 | 6,597,560.25 | 306,837.76 |
| 合计 | 139,785,509.43 | 50,146,443.72 |

其他说明：

本期税金及附加较上期增加 89,639,065.71 元，增加比例为 178.75%，主要系车船税、房产税、印花税、土地使用税调整至税金及附加列示，同时本期流转税增加，相关税费相应增加。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 运输费用 | 696,454,594.76 | 714,999,410.84 |
| 公司费用 | 37,060,989.32 | 40,944,272.56 |
| 促销费用 | 24,482,786.47 | 28,147,145.07 |
| 员工费用 | 37,668,744.91 | 55,553,556.87 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 折旧摊销 | 10,936,791.13 | 10,125,738.54 |
| 仓储费用 | 22,061,313.32 | 32,441,573.52 |
| 合计 | 828,665,219.91 | 882,211,697.40 |

其他说明：

本期公司销售费用较上年同期降低 6.07 个百分点，主要系本期运输仓储成本降低以及员工费用减少所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 公司费用 | 221,501,574.86 | 144,654,988.84 |
| 员工费用 | 159,920,777.24 | 157,539,337.63 |
| 折旧摊销 | 159,845,829.46 | 172,075,313.84 |
| 税费 | 20,137,062.65 | 71,688,394.20 |
| 合计 | 561,405,244.21 | 545,958,034.51 |

其他说明：

本期公司管理费用较上年同期增加 2.83 个百分点，主要系本期税费调整入税金及附加科目核算导致税费降低并且公司咨询费用增加所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 273,147,985.16 | 455,357,281.55 |
| 利息收入 | -33,421,900.40 | -23,776,469.47 |
| 汇兑损益 | -10,517,636.91 | 56,280,846.84 |
| 现金折扣及贴息 | 285,909.72 | 1,677,980.30 |
| 其他 | 8,686,853.70 | 30,486,931.13 |
| 合计 | 238,181,211.27 | 520,026,570.35 |

其他说明：

本期公司财务费用较上年同期降低 54.2 个百分点，主要系本期融资减少利息支出减少以及汇兑损益减少所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 39,244,554.00 | -2,857,929.34 |
| 二、存货跌价损失 | 23,146,960.98 | 24,683,925.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 8,152,219.09 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | 15,990,943.78 | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 86,534,677.85 | 21,825,995.94 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,806,952.11 | -3,011,424.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 81,055,369.13 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 信托理财 | | 24,739,726.03 |
| 理财产品收益 | 29,822,526.18 | 14,006,922.82 |
| 合计 | 109,070,943.20 | 35,735,223.86 |

其他说明：

投资收益本期较上期增加 73,335,719.34 元，增加比例为 205.22%，主要是理财产品收益及转让大连汉信生物制药有限公司股权取得的投资收益增加所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 226,024.80 | 501,965.08 | 226,024.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 226,024.80 | 501,965.08 | 226,024.80 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 54,700,980.36 | 79,088,785.52 | 54,700,980.36 |
| 地方性财政补贴（说明1） | 20,200,000.00 | 27,708,000.00 | 20,200,000.00 |
| 地方性财政补贴（说明2） | 16,375,274.64 | 13,635,272.01 | 16,375,274.64 |
| 理赔收入 | 9,052,131.04 | 20,322,033.48 | 9,052,131.04 |
| 非同一控制下股权收购利得 | 2,944,452.65 | | 2,944,452.65 |
| 其他 | 6,646,205.57 | 11,537,961.62 | 6,646,205.57 |
| 合计 | 110,145,069.06 | 152,794,017.71 | 110,145,069.06 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 地储粮补贴收入 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 固定资产贷款贴息项目补助 | 320,000.00 | 320,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施配套补贴 | 1,260,236.72 | 1,260,236.72 | 与资产相关 |
| 植物胶囊生产及植物胶囊技改项目补助 | 500,000.04 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 污水处理改扩建及深度处理回用工程项目补助 | 102,500.00 | | 与资产相关 |
| 大气污染防治专项资金和锅炉脱硫技术改造工程项目补贴 | 167,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------|
| 供热站电袋复合除尘改造项目补助 | 146,700.00 | | 与资产相关 |
| 物流配套资金补贴 | 1,523,028.00 | | 与资产相关 |
| 环保局环境治理资金款 | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局环境治理专项资金 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 排污费专项资金 | 350,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 环境保护专项资金 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 养老保险补贴 | 1,698,249.00 | 1,560,780.00 | 与收益相关 |
| 企业科技研发中心建设经费 | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 工业园区项目生产发展 | 3,595,194.17 | 8,661,331.66 | 与收益相关 |
| 工业发展专项资金拨款 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 转岗转业培训补贴 | | 440,500.00 | 与收益相关 |
| 大连市企业技术改造贴息 | | 2,964,000.00 | 与收益相关 |
| 出口保险专项资金 | | 146,800.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 2,000,000.00 | 5,500,000.00 | 与收益相关 |
| 环境监控中心补助资金 | | 57,000.00 | 与收益相关 |
| 国家临时收储玉米补贴款 | | 27,220,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年自治区战略性新兴产业发展专项资金 | | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 锅炉脱硝技术改造工程环保专项资金 | 1,000,000.00 | 6,100,000.00 | 与收益相关 |
| 开放型经济发展专项资金--味精反倾销反补贴 | | 950,000.00 | 与收益相关 |
| 大连双 D 港科技创新先进单位奖励 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 大连财政局品牌建设奖励资金 | | 1,730,000.00 | 与收益相关 |
| 噬菌体项目资助款 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 科技奖励费 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 博士后资金 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 乙肝重组实验室工程补助 | | 1,050,000.00 | 与收益相关 |
| 金州新区科技局市级工程实验室补贴 | | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 玉米净化除尘系统改造补助款 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓项目 | 158,900.00 | 44,500.00 | 与收益相关 |
| 鼓励对外经贸进出口增长奖励资金 | 6,105,300.00 | 961,700.00 | 与收益相关 |
| 技术开发区循环化改造资金 | 1,600,000.00 | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 技术改造费 | | 536,937.14 | 与收益相关 |
| 企业稳定岗位补贴 | 1,680,120.00 | | 与收益相关 |
| 2011 年-2014 年安置人员生活补助款 | 12,029,160.00 | | 与收益相关 |
| “双五千”招收安置劳动力补助资金 | 770,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2015 年职业培训补贴款 | 344,000.00 | | 与收益相关 |
| 新参保人员养老保险补贴 | 356,100.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度工业发展专项资金 | 1,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 先进单位表彰资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 班组长培训补贴款 | 52,606.15 | | 与收益相关 |
| 社保管理中心补贴款 | 9,174.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度在线监控设施第三方运维补助资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 职工失业保险管理所培训金 | 42,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度在线监控设施第三方运维补助资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年生产用电临时扶持企业补贴 | 91,894.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度外贸企业能力建设资金 | 4,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度外贸企业能力建设资金 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013-2015 年科学技术奖励 | 72,000.00 | | 与收益相关 |
| 玉米深加工财政补贴 | 8,360,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小微型企业招用高校毕业生申请新增就业补贴和社保补贴 | 11,898.80 | | 与收益相关 |
| 企业稳岗补贴 | 44,119.48 | | 与收益相关 |
| 减排专项资金 | 880,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 54,700,980.36 | 79,088,785.52 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

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, 本公司子公司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。根据与通辽市科尔沁区人民政府签订《20 万吨硫酸项目合作合同书》, 本公司子公司通辽建龙制酸有限公司在科尔沁区的建设项目在享受西部大开发优惠政策的基础上, 增值税 25% 的地方留成部分 10 年内返还企业用于发展。

2. 本公司与西藏拉萨经济技术开发区经济发展局签署企业入驻协议拉开财驻字 2013-034 号, 在公司经营期间按照实际缴纳的流转税及所得税给予一定数额的返还, 作为企业发展。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 |
|----|-------|-------|-------------|
|----|-------|-------|-------------|

| | | | 金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,171,471.34 | 2,320,067.77 | 10,171,471.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,171,471.34 | 2,320,067.77 | 10,171,471.34 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 2,050,000.00 | 10,000.00 |
| 滞纳金支出 | 41,473.79 | 1,487.01 | 41,473.79 |
| 其他 | 1,251,596.00 | 3,128,713.71 | 1,251,596.00 |
| 合计 | 11,474,541.13 | 7,500,268.49 | 11,474,541.13 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 102,617,442.89 | 107,367,982.75 |
| 递延所得税费用 | -4,681,825.49 | 17,351,037.68 |
| 合计 | 97,935,617.40 | 124,719,020.43 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,165,104,878.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 291,276,219.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -110,124,284.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,992,218.89 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -22,354,866.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -54,561,403.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -2,307,829.07 |
| 所得税费用 | 97,935,617.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 其他单位往来款 | 120,833,314.34 | 200,617,154.50 |
| 押金收入 | 11,651,883.35 | 6,483,862.31 |
| 利息收入 | 33,421,900.40 | 23,776,469.47 |
| 政府补助收入 | 87,256,790.24 | 118,351,820.81 |
| 其他收入 | 52,957,700.73 | 24,963,410.55 |
| 合计 | 306,121,589.06 | 374,192,717.64 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 其他单位往来款 | 194,748,304.88 | 300,762,366.29 |
| 销售费用 | 794,257,593.03 | 806,579,479.74 |
| 管理费用 | 184,780,406.41 | 142,493,239.15 |
| 财务费用（手续费等日常支出） | 8,686,853.70 | 30,486,931.13 |
| 暂借款 | 1,025,061.16 | 12,763,283.53 |
| 职工风险金 | 652,750.00 | 820,650.00 |
| 其他支出 | 530,287.35 | 7,251,499.20 |
| 合计 | 1,184,681,256.53 | 1,301,157,449.04 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 5,540,000.00 | 19,500,000.00 |
| 合计 | 5,540,000.00 | 19,500,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 支付收购款 | | 103,195,885.99 |
| 合计 | | 103,195,885.99 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 其他筹资性款 | | 399,864,452.87 |
| 受限的货币资金 | 846,914,791.90 | 2,782,043.58 |
| 合计 | 846,914,791.90 | 402,646,496.45 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 其他筹资性款项 | 579,864,452.87 | |
| 筹资费用 | 4,128,238.56 | 39,307,516.01 |
| 归还股东暂借款 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 583,992,691.43 | 139,307,516.01 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,067,169,261.00 | 445,547,355.27 |
| 加：资产减值准备 | 86,534,677.85 | 21,825,995.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,190,041,604.39 | 1,187,227,857.66 |
| 无形资产摊销 | 32,861,447.31 | 42,975,934.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 205,023.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 9,945,446.54 | 1,818,102.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 273,147,985.16 | 438,054,016.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -109,070,943.20 | -35,735,223.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,681,825.49 | 18,728,706.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -1,377,668.55 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 436,045,831.79 | 606,188,258.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 488,742,745.12 | 119,805,245.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -412,372,280.36 | 598,980,195.88 |
| 其他 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,058,568,973.99 | 3,444,038,776.92 |
| 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 | 2,402,880,986.97 | 245,643,678.36 |
| 减: 现金的期初余额 | 245,643,678.36 | 559,553,015.97 |
| 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 | 2,157,237,308.61 | -313,909,337.61 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 161,724,910.00 |
| 其中: 新疆梅花农业发展有限公司 | 161,724,910.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,038,469.26 |
| 其中: 新疆梅花农业发展有限公司 | 17,038,469.26 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 144,686,440.74 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|----------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 113,400,000.00 |
| 其中: 大连汉信生物制药有限公司 | 113,400,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 113,400,000.00 |

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 2,402,880,986.97 | 245,643,678.36 |
| 其中: 库存现金 | 5,432,236.08 | 211,494.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,397,448,750.89 | 245,432,184.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 2,402,880,986.97 | 245,643,678.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------------------|
| 货币资金 | 1,530,680.08 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 1 |
| 固定资产 | 24,245,853.25 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 19 |
| 无形资产 | 8,220,546.07 | 详见附注七、合并财务报表主要项目注释中注释 25 |
| 合计 | 33,997,079.4 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 45,990,607.70 | 6.937 | 319,036,845.61 |
| 欧元 | 46,995.02 | 7.307 | 343,392.61 |
| 港币 | 1,276.50 | 0.895 | 1,142.47 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,799,790.02 | 6.937 | 47,170,143.37 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 美元 | 20,000,000.00 | 6.937 | 138,740,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 2,436,158.11 | 6.937 | 16,899,628.81 |
| 欧元 | 14.63 | 7.307 | 106.90 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 69,716.40 | 6.937 | 483,622.67 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 2016年7月1日 | 232,297,493.99 | 100.00 | 收购 | 2016年7月1日 | 达成控制 | 40,451,968.14 | 18,154,317.07 |

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 161,724,910.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 70,572,584.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 232,297,494.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 235,241,946.65 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -2,944,452.65 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

新疆梅花农业发展有限公司（原新疆招商梅花物流有限公司）系由本公司与招商物流集团有限公司共同出资组建的有限责任公司，成立于 2011 年 5 月 25 日，统一社会信用代码：916590045725495926。注册资本 25,000.00 万元，其中招商物流集团有限公司出资人民币 17,500.00 万元，持有新疆梅花农业发展有限公司 70% 的股权；本公司出资人民币 7,500.00 万元，持有新疆梅花农业发展有限公司 30% 的股权。住所位于新疆五家渠市人民南路兴成庄园小区。

2016 年 5 月 3 日，本公司与招商物流集团有限公司签订股权转让协议。本公司以人民币 161,724,910.00 元的价格购买招商物流集团有限公司持有的新疆梅花农业发展有限公司 70% 的股权。首期股权转让款 48,517,473.00 元，本公司已于协议签订前付至重庆联合产权交易所，根据协议约定，剩余股权转让款于股权转让手续完毕后 2016 年 12 月 31 日之前支付。2016 年 7 月 1 日，新疆梅花农业发展有限公司董事会决议，由本公司委派执行董事，截止 2016 年 12 月 31 日股权转让款已支付完毕。

购买日为 2016 年 7 月 1 日，确定依据为：

- 1) 合并协议已获公司董事会通过；
- 2) 截至 2016 年 7 月 1 日止，本公司已支付收购款 48,517,473.00 元；
- 3) 根据 2016 年 7 月 1 日新疆梅花农业发展有限公司董事会决议，由本公司委派执行董事，即日起执行本公司的各项管理制度与政策。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 新疆梅花农业发展有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 17,038,469.26 | 17,038,469.26 |
| 应收票据 | 6,000,987.00 | 6,000,987.00 |
| 应收款项 | 666,555.17 | 666,555.17 |
| 存货 | 24,246,262.98 | 24,246,262.98 |
| 其他应收款 | 4,261,082.02 | 4,261,082.02 |
| 其他流动资产 | 3,087,434.26 | 3,087,434.26 |
| 固定资产 | 183,741,985.29 | 183,741,985.29 |
| 在建工程 | 15,990,943.78 | 15,990,943.78 |
| 无形资产 | 23,732,479.13 | 23,732,479.13 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 1,030,466.92 | 1,030,466.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 预收款项 | 32,084,802.71 | 32,084,802.71 |
| 应付职工薪酬 | 49,201.45 | 49,201.45 |
| 应交税费 | 1,117.98 | 1,117.98 |
| 其他应付款 | 2,226,927.78 | 2,226,927.78 |
| 递延收益 | 8,131,735.40 | 8,131,735.40 |
| 净资产 | 235,241,946.65 | 235,241,946.65 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 235,241,946.65 | 235,241,946.65 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期增加合并单位 1 家，本公司之全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司，出资设立通辽梅花调味食品有限公司，注册资本人民币 500 万元。经营项目：批发兼零售预包装食品；味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]、调味料（固态）的生产及销售。

报告期减少合并单位 1 家，本公司之全资子公司梅花集团（额敏）氨基酸有限公司于 2016 年 1 月 6 日注销，不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 通辽绿农生化工程有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 廊坊梅花生物科技有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 五家渠 | 五家渠 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 五家渠 | 五家渠 | 制造 | 100.00 | | 收购 |
| 廊坊梅花生物技术开发有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 技术开发 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 廊坊梅花调味食品有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 梅花集团国际贸易(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 投资 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 通辽建龙制酸有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 制造 | 100.00 | | 收购 |
| 通辽市通德淀粉有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 制造 | 100.00 | | 收购 |
| 山西广生医药包装股份有限公司 | 榆社县 | 榆社县 | 制造 | 50.1342 | | 收购 |
| 山西广生胶囊有限公司 | 榆社县 | 榆社县 | 制造 | 50.1342 | | 收购 |
| 通辽梅花调味食品有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 制造 | 100 | | 投资或设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 山西广生医药包装股份有限公司 | 49.8658 | 36,531.49 | 79,785.28 | 169,541,057.38 |
| 山西广生胶囊有限公司 | 49.8658 | 25,442,785.66 | 18,949,004.00 | 63,267,676.13 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山西广生医药包装股份有限公司 | 10,585,913.76 | 339,082,692.66 | 349,668,606.42 | 9,673,945.99 | | 9,673,945.99 | 178,035,743.15 | 164,082,692.66 | 342,118,435.81 | 2,037,034.99 | | 2,037,034.99 |
| 山西广生胶囊有限公司 | 247,886,737.89 | 312,897,507.17 | 560,784,245.06 | 87,686,498.62 | 7,139,166.63 | 94,825,665.25 | 237,360,067.35 | 281,669,755.34 | 519,029,822.69 | 233,952,091.97 | 7,141,666.67 | 241,093,758.64 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山西广生医药包装股份有限公司 | | 38,073,259.61 | 38,073,259.61 | 158,853,717.80 | 87,825,453.95 | 13,515,254.79 | 13,515,254.79 | -82,337,371.73 |
| 山西广生胶囊有限公司 | 348,327,857.41 | 51,022,515.76 | 51,022,515.76 | -106,294,113.25 | 318,255,691.15 | 26,329,033.89 | 26,329,033.89 | 76,455,902.07 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | | 73,604,279.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -1,806,952.11 | -3,011,424.99 |
| --净利润 | -6,023,173.70 | -10,038,083.28 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -6,023,173.70 | -10,038,083.28 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 23.72%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注七、注释 31、注释 44、注释 47 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司

承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司对各项金融资产及金融负债可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司集团资金处负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

| 项目 | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------|------------|----------|----------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港元项目 | 合计 |
| 外币金融资产: | | | | |
| 货币资金 | 319,036,845.61 | 343,392.61 | 1,142.47 | 319,381,380.69 |
| 应收账款 | 47,170,143.37 | --- | --- | 47,170,143.37 |
| 小计 | 366,206,988.98 | 343,392.61 | 1,142.47 | 366,551,524.06 |
| 外币金融负债: | | | | |
| 短期借款 | 138,740,000.00 | --- | --- | 138,740,000.00 |
| 应付账款 | 16,899,628.81 | 106.9 | --- | 16,899,735.71 |
| 其他应付款 | 483,622.67 | --- | --- | 483,622.67 |
| 长期借款(含一年内到期) | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 156,123,251.48 | 106.9 | --- | 156,123,358.38 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港元项目 | 合计 |
| 外币金融资产: | | | | |
| 货币资金 | 206,656,836.60 | 14,699.47 | 273.54 | 206,671,809.61 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 应收账款 | 159,465,277.24 | --- | --- | 159,465,277.24 |
| 小计 | 366,122,113.84 | 14,699.47 | 273.54 | 366,137,086.85 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 短期借款 | 302,856,906.79 | 253,298,640.00 | --- | 556,155,546.79 |
| 应付账款 | 6,658,650.23 | --- | --- | 6,658,650.23 |
| 其他应付款 | --- | --- | --- | --- |
| 长期借款（含一年内到期） | 304,549,840.00 | --- | --- | 304,549,840.00 |
| 小计 | 614,065,397.02 | 253,298,640.00 | --- | 867,364,037.02 |

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 孟庆山 | | | | 27.48 | 27.48 |

本企业的母公司情况的说明
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九（一）在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 胡继军 | 参股股东 |
| 王爱军 | 参股股东 |
| 梁宇博 | 参股股东 |
| 何君 | 参股股东 |
| 刘森芝 | 参股股东 |
| 香港鼎晖生物科技有限公司 | 参股股东 |
| 山东五洲投资集团有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|----|--------------|----------------|
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 运费 | 1,056,521.10 | 111,923,648.49 |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 代储 | | 243,048,067.50 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2016-12-23 | 2017-2-22 | 否 |
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-4-13 | 2017-3-29 | 否 |
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-12-9 | 2017-6-5 | 否 |
| 梅花集团国际贸易(香港)有限公司 | 69,370,000.00 | 2016-8-22 | 2017-8-22 | 否 |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016-8-22 | 2017-2-18 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司、通辽梅花生物科技有限公司 | 300,000,000.00 | 2016-12-7 | 2017-12-7 | 否 |

| | | | | |
|--|----------------|------------|------------|---|
| 新疆梅花氨基酸有 限责任公司、通辽 梅花生物科技有限 公司 | 200,000,000.00 | 2016-12-15 | 2017-12-15 | 否 |
| 通辽梅花生物科技 有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-5-27 | 2017-5-26 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 754 | 816 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 新疆梅花农业发 展有限公司 | | | 56,791,624.42 | |
| 其他应收款 | 山东五洲投资集 团有限公司 | | | 47,960,199.56 | 5,357,122.72 |
| 其他应收款 | 新疆梅花农业发 展有限公司 | | | 15,913,999.12 | 795,699.96 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------|------------|
| 其他应付款 | 新疆梅花农业发展有限公司 | | 323,868.82 |
| 预收款项 | 新疆梅花农业发展有限公司 | | 501,283.98 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司存在需要披露的承诺事项如下：

1. 抵押资产情况

| 抵押物 | 抵押证号 | 原值(元) | 账面价值(元) |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 农六师国用(2011)字第 21101008 号 | 9,253,898.01 | 8,220,546.07 |
| 小计 | | 9,253,898.01 | 8,220,546.07 |
| 新疆质检楼 | 五房权证城字第 20140046 号 | 10,940,065.00 | 9,475,432.62 |
| 新疆办公楼 | 五房权证城字第 20140043 号 | 16,810,004.00 | 14,770,420.63 |
| 小计 | | 27,750,069.00 | 24,245,853.25 |
| 合计 | | 37,003,967.01 | 32,466,399.32 |

2. 除存在上述承诺事项外，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

A. 未决诉讼

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的未披露重大未决诉讼。

B. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

本公司为关联方提供担保详见附注十二、关联方及关联交易（五）.4。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

C. 除存在上述或有事项外，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 932,467,980.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

上述利润分配事项尚需提交年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(一) 霸州市金属玻璃家具产业园区收回土地及不动产事项

2013年10月20日，本公司与霸州市金属玻璃家具产业园区（简称霸州产业园区）签订《临时代储梅花集团土地使用权及资产收购转让协议》，本公司将霸州市东段乡霸杨路所属的土地使用权241.38亩及附属不动产包括供热站经营性资产转让给霸州产业园区。协议生效后双方按照已确认的本公司霸州分公司资产明细表进行交割并办理完毕。本公司保证在转让前转让厂区范围拥有的厂房、土地等全部资产未设置抵押，并由本公司承担履行应缴交的税费，该协议下整体资产转让款为23,000万元。

2013年10月20日，本公司与霸州产业园区签订《临时代储梅花集团土地使用权协议》，根据协议本公司将霸州市东段乡廊所属的土地使用权311.82亩及附属不动产包括供热站经营性资产转让给霸州产业园区。协议生效后双方按照已确认的霸州分公司资产明细表进行交割并办理完毕。本公司保证在转让前转让厂区范围拥有的厂房、土地等全部资产未设置抵押，并由本公司承担履行应缴交的税费。该协议下整体资产转让款为10,290万元。

截至2016年12月31日止，本公司收到上述两项目资产转让款232,519,508.00元，尚有100,380,492.00元资产转让款列其他应收款中反映。

(二) 实际控制人股权质押情况

截止2016年12月31日，孟庆山先生持有本公司股份854,103,033股，因个人原因已质押其持有本公司股份392,000,000股，占其所持本公司股份总数的45.90%；占本公司股份总数的12.61%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 125,486,512.31 | 100.00 | 6,161,947.61 | 4.91 | 119,324,564.70 | 200,100,286.53 | 100.00 | 3,966,745.32 | 1.98 | 196,133,541.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 125,486,512.31 | / | 6,161,947.61 | / | 119,324,564.70 | 200,100,286.53 | / | 3,966,745.32 | / | 196,133,541.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 123,238,952.15 | 6,161,947.61 | 5% |
| 1 年以内小计 | 123,238,952.15 | 6,161,947.61 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 123,238,952.15 | 6,161,947.61 | 5% |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,197,390.29 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,188.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 77,777,771.31 | 61.98 | 3,888,888.57 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

合并范围内关联方应收账款 2,247,560.16 元, 不计提坏账准备。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 112,539,316.00 | 3.61 | 18,473,036.64 | 16.41 | 94,066,279.36 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,007,267,893.83 | 96.39 | 74,678.01 | 0.002 | 3,007,193,215.82 | 3,774,310,488.52 | 100.00 | 5,390,693.34 | 0.14 | 3,768,919,795.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,119,807,209.83 | / | 18,547,714.65 | / | 3,101,259,495.18 | 3,774,310,488.52 | / | 5,390,693.34 | / | 3,768,919,795.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 大连汉信生物制药有限公司 | 112,539,316.0 | 18,473,036.64 | 16.41 | |
| 合计 | 112,539,316.0 | 18,473,036.64 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 853,560.18 | 42,678.01 | 5% |
| 1 年以内小计 | 853,560.18 | 42,678.01 | 5% |
| 1 至 2 年 | 320,000.00 | 32,000.00 | 10% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,173,560.18 | 74,678.01 | 6.36% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,157,021.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 内部公司关联方往来款 | 2,905,713,841.65 | 3,415,853,876.55 |
| 五洲明珠诉讼款 | | 47,960,199.56 |
| 应收不动产和土地款和原关联方款 | 212,919,808.00 | 309,825,000.00 |
| 其他 | 1,173,560.18 | 671,412.41 |
| 合计 | 3,119,807,209.83 | 3,774,310,488.52 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 暂借款 | 2,027,599,529.72 | 1 年以内 | 64.99 | |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 暂借款 | 499,325,103.78 | 1 年以内 | 16.00 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-------|-------|---------------|
| 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 暂借款 | 353,460,130.00 | 1 年以内 | 11.33 | |
| 大连汉信生物制药有限公司 | 暂借款 | 112,539,316.00 | 3 年以内 | 3.61 | 18,473,036.64 |
| 霸州市金属玻璃家具产业园区 | 应收土地及不动产款 | 100,380,492.00 | 3-4 年 | 3.22 | |
| 合计 | / | 3,093,304,571.50 | / | 99.15 | 18,473,036.64 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

合并范围内关联方其他应收款 2,905,713,841.65 元, 不计提坏账准备;

组合中, 按无风险组合的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|---------------|----------------|------|----------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 霸州市金属玻璃家具产业园区 | 100,380,492.00 | --- | --- | 应收土地及不动产款 |
| 合计 | 100,380,492.00 | --- | --- | |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,546,575,394.00 | | 5,546,575,394.00 | 5,344,277,900.00 | | 5,344,277,900.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 73,604,279.69 | | 73,604,279.69 |
| 合计 | 5,546,575,394.00 | | 5,546,575,394.00 | 5,417,882,179.69 | | 5,417,882,179.69 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|------|---------------|------------------|----------|----------|
| 通辽梅花生物科技有限公司 | 1,920,000,000.00 | | | 1,920,000,000.00 | | |
| 廊坊梅花生物科技有限公司 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 2,500,000,000.00 | | | 2,500,000,000.00 | | |
| 梅花集团(额敏) | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 氨基酸有限公司 | | | | | |
| 廊坊梅花调味食品有限公司 | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 | |
| 廊坊梅花生物技术开发有限公司 | 38,000,000.00 | | | 38,000,000.00 | |
| 梅花集团国际贸易(香港)有限公司 | 6,277,900.00 | | | 6,277,900.00 | |
| 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | | 232,297,494.00 | | 232,297,494.00 | |
| 合计 | 5,344,277,900.00 | 232,297,494.00 | 30,000,000.00 | 5,546,575,394.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 新疆梅花农业发展有限公司 | 73,604,279.69 | | | -1,806,952.11 | | | 1,224,743.58 | | -70,572,584.00 | |
| 小计 | 73,604,279.69 | | | -1,806,952.11 | | | 1,224,743.58 | | -70,572,584.00 | |
| 合计 | 73,604,279.69 | | | -1,806,952.11 | | | 1,224,743.58 | | -70,572,584.00 | |

其他说明：

本期新疆梅花农业发展有限公司被本公司收购后，纳入合并范围。

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,159,068,353.80 | 6,346,458,716.97 | 7,750,438,007.84 | 7,148,381,155.44 |
| 其他业务 | 265,618.95 | 334,272.30 | 1,389,355.39 | 1,952,080.73 |
| 合计 | 7,159,333,972.75 | 6,346,792,989.27 | 7,751,827,363.23 | 7,150,333,236.17 |

其他说明：

1. 主营业务（分产品）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 食品味觉性状优化产品 | 3,588,550,548.80 | 3,278,323,282.62 | 4,096,924,023.23 | 3,785,261,803.79 |
| 动物营养氨基酸 | 3,307,340,355.94 | 2,820,515,771.24 | 3,350,271,552.46 | 3,066,652,326.09 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 人类医用氨基酸 | 228,181,718.77 | 214,227,693.08 | 255,380,796.47 | 248,349,756.20 |
| 其他 | 34,995,730.23 | 33,391,970.03 | 47,861,635.68 | 48,117,269.36 |
| 合计 | 7,159,068,353.80 | 6,346,458,716.97 | 7,750,438,007.84 | 7,148,381,155.44 |

2. 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 7,159,068,353.80 | 6,346,458,716.97 | 7,750,438,007.84 | 7,148,381,155.44 |
| 国外 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 7,159,068,353.80 | 6,346,458,716.97 | 7,750,438,007.84 | 7,148,381,155.44 |

3. 公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占营业收入总额的比例(%) |
|-------------|------------------|---------------|
| 营业收入前五名款项汇总 | 1,583,054,522.50 | 22.11 |

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,000,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,806,952.11 | -3,011,424.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,936,048.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 信托理财 | | 24,739,726.03 |
| 理财产品收益 | 12,810,839.75 | 3,962,011.47 |
| 合计 | 1,002,067,839.61 | 325,690,312.51 |

6. 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 71,109,922.59 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 | 91,276,255.00 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | 2,944,452.65 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 29,822,526.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,395,266.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -10,831,888.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 196,466.85 | |
| 合计 | 198,913,001.19 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 11.98 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.69 | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：王爱军

董事会批准报送日期：2017-02-27

修订信息

适用 不适用