

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**

### **2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

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

经第九届董事会第三次会议审议通过，2019 年度利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.6 元（含税），预计分派现金红利 8 亿元左右（含税）。该预案尚需提交年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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

### 2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务与以往年度相比，报告期内公司主营业务无重大变化。

公司是一家国内一流、国际领先的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售食品味觉性状优化产品、动物营养氨基酸、人类医用氨基酸及胶体多糖类产品的生物科技公司，公司是国家农业产业化龙头企业，也是目前全球氨基酸行业的领军企业，公司产品横跨传统农业深加工、基础化工、饲料养殖、医疗保健、日用消费等行业。

公司主要产品如下：

- 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、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等。

- 动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉副产品、饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等。
- 人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等。
- 其他产品：石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等。

(二) 公司经营模式与以往年度相比，报告期内公司经营模式无重大变化。

公司采取研发、采购、生产、销售一体化经营模式。

研发方面，公司以菌种研发、生产工艺提升、产品应用研究为核心，致力于对菌种的改良和自主产权菌的研发、发酵转化效率的提升，公司建立并持续发展代谢工程研究平台，已能熟练地对谷氨酸棒杆菌、大肠杆菌、枯草芽胞杆菌等工业微生物进行遗传操作。为了与国内外顶级研发技术接轨，目前已与国内外顶级实验室建立密切联系，并入股德国技术公司，聘请国际知名行业专家担任长期顾问。公司的研发技术水平、技术能力及规范管理得到了国家级、省级及同行业的高度认可，先后获得了国家高新技术企业、全国氨基酸行业分析测试中心、CNAS 认可实验室、省级企业技术中心、省级工程技术中心、博士后创新实践基地等荣誉称号。2019 年公司 98% 含量的赖氨酸成为全球首批通过欧盟 1831 法规认证的少数产品之一。作为全球最大的鲜味剂生产企业之一，公司率先建立了鲜味评价体系和方法，确定了梅花鲜味剂的技术领导地位。

采购方面，公司本部设采购部，各基地设有采购处，主要负责原辅材料包括玉米、煤炭及其他化工辅料的采购。采购部负责开发并建立供应商的量价分配评价体系并不断维护。采购部及基地采购处需提前预测市场趋势，结合公司各产品的定价模式，寻找合适的采购时机，制定最优的采购策略，原辅料的采购价格要以跑赢市场大盘为基准，降低采购成本。报告期内，公司未发生因原材料供应短缺影响生产的情形，公司原材料供应发生短缺的风险较小。

生产上，公司下设有内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大生产基地，各基地以玉米等为主要原材料，利用不同的生物酶发酵技术生产出不同的氨基酸产品，并对废水、废液、废气及废渣进行回收和综合利用并生产有机肥，从而形成了资源利用效率最高的循环经济生产模式。报告期内，各生产基地通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、提升生产指标、降低生产成本，标准化在生产上的功效显现。

销售上，销售工作由营销公司统一承担，营销公司统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作。营销公司根据产品类别，具体设有食品内外贸、饲料内外贸、黄原胶、医药、大原料、核苷酸、物流、调味品等子部门。报告期内，公司实现主营业务收入 144.88 亿元，其中国内 103.04 亿元，国外 41.84 亿元。公司销售的主要结算模式分为预付货款（分部分预付和全额预付，部分预付的客户剩余款项一般在发货时补足，也可称现款现货）及授信账期两种方式，以

预付货款或现款现货为主。针对国际客户，依据其行业地位、与公司合作历史等情况确定是否提供授信。此外，公司也通过中信保以降低授信销售的应收账款风险，此举加速了公司的现金回流，极大的降低了应收账款的减值风险。

(三) 行业情况从生产工艺及产品角度来看，公司具体属于食品制造业中的发酵制造业。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	19,317,701,400.77	19,065,029,237.53	1.33	17,101,915,003.75
营业收入	14,553,547,455.20	12,648,045,803.79	15.07	11,132,161,082.33
归属于上市公司股东的净利润	988,641,850.29	1,001,546,287.48	-1.29	1,173,606,820.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	856,101,654.05	892,081,966.83	-4.03	833,054,738.13
归属于上市公司股东的净资产	8,979,234,137.96	9,110,288,587.69	-1.44	9,105,157,993.88
经营活动产生的现金流量净额	2,797,944,625.34	2,449,646,802.57	14.22	1,546,552,616.39
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32		0.38
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32		0.38
加权平均净资产收益率(%)	10.68	11.06	减少0.38个百分点	13.14

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,338,354,620.60	3,641,664,724.59	3,822,490,755.44	3,751,037,354.57
归属于上市公司股东的净利润	341,739,218.88	322,309,507.16	190,882,065.96	133,711,058.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	308,017,925.09	275,351,481.39	161,882,105.70	110,850,141.87
经营活动产生的现金流量净额	289,163,110.76	491,755,355.44	1,163,955,018.57	853,071,140.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

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

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					139,401		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					135,277		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孟庆山		854,103,033	27.51	0	质押	467,760,000	境内自然人
胡继军		186,387,341	6.00	0	质押	97,880,000	境内自然人

中国证券金融股份有限公司		151,485,962	4.88	0	未知		国有法人
杨维永		78,810,526	2.54	0	无	0	境内自然人
王爱军		71,316,274	2.30	0	无	0	境内自然人
北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金		58,958,417	1.90	0	未知		其他
梁宇博		54,868,518	1.77	840,000	无	0	境内自然人
梅花生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户		33,284,592	1.07	0	无	0	其他
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		28,845,928	0.93	0	无	0	其他
何君		23,449,758	0.76	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孟庆山、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其一致行动关系。						

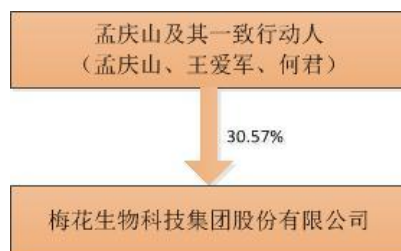
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

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	0	4.27	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海 证券 交易 所
---------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	---	------	---	---------------------

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司于 2015 年 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（第二期）跟踪评级报告（2016），公司信用等级未变化。2017 年 4 月 27 日出具了 2015 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017），经中诚信信用评级委员会最后审定，上调公司主体信用等级至 AA +，评级展望为稳定；上调公司债券“15 梅花 02”信用等级至 AA+，评级变更情况详见公司发布在上海证券交易所网站上的公告；2018 年 5 月 22 日出具了 2015 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2018），公司信用等级 AA+。

2019 年 5 月 10 日中诚信证券评估有限公司出具了《梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2019）》，经信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持上述债券的信用等级为 AA+。

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

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	52.29	50.84	2.85
EBITDA 全部债务比	0.2789	0.2828	-1.38
利息保障倍数	5.31	5.29	0.38

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 145.54 亿元，较上年同期增长 15.07 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 9.89 亿元，与去年相比减少 1.29%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东

的净利润 8.56 亿元，同期比较减少 4.03%。

报告期内，动物营养氨基酸版块面临行业低迷的巨大考验，但公司通过提升内部管理、降本增效，充分利用谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠等优势产品价格上涨的契机，扩大销售，从而减少了动物营养版块对盈利的负面影响，保证了公司的盈利能力。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，具体情况详见公司 2019 年年度报告“第十一节 财务报告”中五、重要会计政策与会计估计部分。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司按照变更后的会计准则及相关规定执行，不会影响公司财务报表数据。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。公司按照相关规定执行，不会影响公司财务报表数据。

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 17 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
通辽梅花生物科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
通辽绿农生化工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
廊坊梅花生物科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

梅花生物科技集团股份有限公司

董事长：王爱军

2020年4月15日