

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

1.2 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	证券事务代表
姓名	杨慧兴	刘现芳
电话	0316-2359652	0316-2359652
传真	0316-2359670	0316-2359670
电子信箱	yanghuixing@meihuagr.com	mhzqb@meihuagr.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	17,326,051,517.90	18,169,496,736.85	-4.64
归属于上市公司股东的净资产	8,426,424,988.36	8,333,151,774.94	1.12
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,353,459,525.76	1,586,365,090.14	-14.68
营业收入	5,420,936,308.89	6,159,423,749.99	-11.99
归属于上市公司股东的净利润	404,095,873.72	338,027,030.30	19.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,018,405.16	269,830,042.47	33.42
加权平均净资产收益率 (%)	4.76	4.08	增加0.68个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.11	18.18

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				242,357		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
孟庆山	境内自然人	27.48	854,103,033	0	质押	237,000,000
胡继军	境内自然人	7.99	248,469,341	0	无	
杨维永	境内自然人	2.54	78,810,526	0	无	
王爱军	境内自然人	2.29	71,316,274	0	无	
梁宇博	境内自然人	1.73	53,668,518	0	无	
香港鼎晖生物科技有限公司	境外法人	1.29	40,125,120	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.28	39,761,453	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	1.01	31,455,975	0	未知	
何君	境内自然人	0.75	23,449,758	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62	19,292,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，孟庆山、杨维永、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其一致行动关系。				

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 54.21 亿元，较上年同期减少 11.99%，归属于母公司股东的净利润 4.04 亿元，较 2015 年上半年增长 19.55%。其中毛利率实现 23.56%，较去年同期增长 2.62 个百分点。营业总收入减少主要是由于饲料添加剂和食品添加剂产品价格 2015 年底处于较低的位置，虽然在 2016 年上半年逐步震荡回升，但尚未达到 2015 年上半年的水平，从而导致营业总收入的下降。公司通过深化内部管理，挖深挖潜，以内部管理的提升和内部运营效率的改善来对冲市场价格的下降，使得公司 2016 年上半年归属母公司股东的净利润较去年同期大幅提升 19.55%。在销售方面，公司根据市场价格整体趋势，进行营销调控，充分发挥公司多产品的协同效应，稳定销售量的同时逐步提升价格水平。在生产方面，生产标准化的持续深入推行带动了生产效率的提升和质量的稳定。在采购方面，公司根据玉米市场的供求状态及国家政策导向，积极培育多层次供应商群体，同时通过申请进口玉米的方式，大幅降低玉米采购成本；在煤炭采购上，公司持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作，通过优化组合，整合煤炭运输渠道，顺应煤炭市场趋势降低煤炭的采购价格。通过对公司产供销的整体把控，促使公司整体生产运营效率得以提升，生产成本得以降低。

(一) 主营业务分析

1. 财务报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	5,420,936,308.89	6,159,423,749.99	-11.99
营业成本	4,143,593,588.00	4,869,758,401.14	-14.91
销售费用	386,101,205.95	430,845,605.91	-10.39
管理费用	307,732,468.32	234,514,999.54	31.22
财务费用	122,197,225.60	238,132,909.96	-48.69
经营活动产生的现金流量净额	1,353,459,525.76	1,586,365,090.14	-14.68
投资活动产生的现金流量净额	-421,267,539.37	-77,871,377.54	-440.98
筹资活动产生的现金流量净额	-118,240,922.71	-1,839,580,954.96	93.57
研发支出	212,689,565.74	206,690,297.79	2.90

营业收入变动原因说明: 本期公司实现营业收入 54.21 亿元, 同比减少 11.99%, 主要系由于饲料添加剂和食品添加剂产品在 2015 年底处于较低的位置, 虽然在 2016 年上半年逐步震荡回升, 但尚未达到 2015 年上半年的水平, 从而导致营业总收入的下降。

营业成本变动原因说明: 本期营业成本较上年同期下降 14.91%, 主要系本期主要材料玉米、原煤价格下降所致。

销售费用变动原因说明: 本期销售费用较同期下降 10.39%, 主要系本期运输费用下降所致。

管理费用变动原因说明: 本期管理费用较同期增长 31.22%, 主要系本期咨询费用增加及折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明: 本期财务费用较同期下降 48.69%, 主要系本期融资借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少 14.68%, 主要系本期销售额减少导致销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期投资活动产生的现金流量净额同期减少 440.98%, 主要系本期投资理财产品支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 93.57%, 主要系本期借款融资活动减少偿还借款本金支出减少所致。

研发支出变动原因说明: 本期研发支出同比增长 2.9%, 主要系本期子公司通辽梅花研发支出略有增长所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

(一) 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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	5,005,140,686.9	3,860,572,991.57	22.87	-12.45	-14.54	增加 1.88 个百分点

肥料及化工	232,317,870.63	162,822,402.84	29.91	-1.00	-28.54	增加 27.01 个百分点
胶囊	160,936,925.28	106,117,259.42	34.06	1.87	4.78	减少 1.84 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 (%)
食品添加剂	2,416,241,033.14	1,879,698,646.50	22.21	-11.46	-14.56	增加 2.83 个百分点
饲料添加剂	2,338,865,688.07	1,760,941,212.75	24.71	-14.75	-17.06	增加 2.09 个百分点
医药中间体	160,689,881.83	120,860,631.64	24.79	9.55	20.04	减少 6.57 个百分点
胶囊	160,936,925.28	106,117,259.42	34.06	1.87	4.78	减少 1.84 个百分点
肥料	139,525,633.20	93,837,887.55	32.75	1.42	-33.14	增加 34.77 个百分点
综合产品及其他	182,136,321.29	168,057,015.97	7.73	-6.67	-7.12	增加 0.44 个百分点

报告期，针对公司产品性质、行业特性，将产品分类重新进行了梳理调整。其中按产品分类：食品添加剂主要包括味精、谷氨酸、呈味核苷酸二钠等产品；饲料添加剂主要包括苏氨酸、赖氨酸、色氨酸、味精渣以及淀粉副产品等；医药中间体主要包括谷氨酰胺、异亮氨酸、脯氨酸等小品种氨基酸产品。按行业分类：生物发酵行业包括食品添加剂、饲料添加剂、医药中间体以及综合产品及其他产品。肥料及化工行业包括有机肥、复合肥及液氨等产品。

1)、公司报告期内生物发酵行业营业收入较上年同期减少 12.45%，毛利率较上年同期增加 1.88 个百分点，收入减少主要系饲料添加剂和食品添加剂产品在 2015 年底处于较低的位置，虽然在 2016 年上半年逐步震荡回升，但尚未达到 2015 年上半年的水平，从而导致营业总收入的下降；毛利率上涨主要原因为玉米、煤等主要原材料价格下降导致味精、苏氨酸、赖氨酸等产品生产成本降低所致。

2)、公司报告期内肥料及化工行业营业收入较上年同期减少 1%，毛利率较上年同期增加 27.01 个百分点；收入较上年同期略减主要原因系液氨受市场影响销售价格降低导致液氨收入减少所致，毛利率上涨主要原因为玉米、煤等主要材料价格下降导致肥料、液氨等产品生产成本降低以及肥料产品销售价格上涨所致。

3)、公司报告期内胶囊行业营业收入较上年同期增加 1.87%，毛利率较上年同期减少 1.84 个百分点，收入增加的主要原因是胶囊销售量增加所致，毛利率减少主要原因为胶囊销售价格下降所致。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,953,305,219.24	-13.13
国外	1,445,090,263.57	-8.60

报告期，国内营业收入较上年同期减少 13.13%，主要由于饲料添加剂和食品添加剂产品在 2015 年底处于较低的位置，虽然在 2016 年上半年逐步震荡回升，但尚未达到 2015 年上半年的水平，从而导致营业总收入的下降；国外营业收入较上年同期减少 8.6%，主要原因为味精、苏氨酸、赖氨酸等主要产品销售价格下降所致。

(三) 经营计划进展说明

1. 标准化管理建设

企业生产规模越来越大，技术要求越来越复杂，分工越来越细，生产协作越来越广泛，这就必须通过制定和使用标准化操作，来保证各生产部门的活动，在技术上保持高度的统一和协调，以使生产正常进行。2014 年开始，公司着力打造标准化样板工厂，先后确立了标准化生产车间、生产线。2016 年上半年，公司在原有基础上进一步对标准化操作规程进行了完善和修订。

2. 技术研发提升

公司研发中心依托现有的、已获得的国家级企业技术中心、省级企业技术中心、省级工程技术中心、国家认可实验室(CNAS)、全国氨基酸检测中心等资质，不断深化技术研发优势，加强科研队伍建设，先后承担“863”等国家级科技攻关项目 3 项，自主研发项目 30 余项，申请或获得国家发明专利 30 余项。2016 年上半年，公司在氨基酸菌种基因工程改造和生产工艺优化方面取得了多项科研成果，多项技术指标获得了大幅度提升。

3. 质量管理提升

2016 年公司以质量管理提升为核心，全力打造安心产品，在产品生产制造过程中，从基础工作的推进到标准化操作的推行，全程管控，完成了产品质量样板车间的建设，产品入库合格率 100%，质量成本同比下降 54%，客户满意度同比上升 19%。

4. 环保安全提升

公司以安全、环保作为生命线工程，多年来持续大强度投入。2016 年上半年，环保方面公司投资额高达 6900 多万元，在环保治理方面成绩显著。环保要求上，以领先国家排放标准为起点，以周边群众的满意为终点，以企业长远发展为目标，实现多方共赢。烟气治理方面，公司全资子公司通辽梅花成功完成烟气氨法脱硫改造工程，真正实现了二氧化硫的超低排放；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投运，目前主要通过研发异味的深度治理技术来进一步净化烟气。水处理方面，公司在现有技术优势之上，引入先进的水处理除磷回收工艺，将废水中的磷进行回收，降低总磷排放的同时生产含高磷、高氮的缓释肥料（磷酸铵镁），真正实现了环保和效益的“双赢”。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

(1)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 14 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
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	100	100

梅花生物科技集团股份有限公司

董事长：孟庆山

2016 年 8 月 17 日