河南莲花味精股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事张德勇先生因出差未能出席本次会议；独立董事王中杰先生因事未能出席本次会议，委托独立董事李正伦先生全权行使表决权。

1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑献锋先生，主管会计工作负责人李先进先生，会计机构负责人（会计主管人员）王书苗女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	莲花味精
股票代码	600186
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省项城市莲花大道 18 号
邮政编码	466200
公司国际互联网网址	http://www.chinalotus.com.cn
电子信箱	lianhua@chinalotus.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢清喜	
联系地址	河南省项城市莲花大道 18 号	
电话	0394-4298666	
传真	0394-4298899	
电子信箱	lh600186@sina.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,855,718,809.99	1,337,548,798.33	38.74	952,165,222.89
利润总额	21,359,432.94	7,061,483.52	202.48	4,686,968.21
净利润	21,359,432.94	9,724,125.35	119.65	4,604,955.22
扣除非经常性损益的净利润	-28,000,454.82	-21,269,138.13	-31.65	-18,281,531.01
经营活动产生的现金流量净额	23,101,699.85	83,191,502.56	-72.23	-234,075,403.44
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,841,824,101.80	4,275,077,950.34	-10.13	4,487,676,890.81
股东权益(不含少数股东权益)	1,559,611,619.15	1,944,774,747.27	-19.81	1,935,050,621.92

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.02011	0.011	81.82	0.005
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.370	0.500	增加 0.87 个百分点	0.238
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-1.795	-1.094	减少 0.701 个百分点	-0.945
每股经营活动产生的现金流量净额	0.022	0.094	-76.60	-0.265
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.469	2.200	-33.23	2.189
调整后的每股净资产	1.427	2.155	-33.78	2.147

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,261,509.16
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,583,946.97
以前年度已经计提各项减值准备的转回	38,682,325.57
合计	49,359,887.76

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）							本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			数量	比例(%)
一、未上市流通股份											
1.发起人股份											
其中：											
国家持有股份	490,987,872	55.54			245,493,936	-342,236,559	-96,742,623			394,245,249	37.12
境内法人持有股份											
境外法人持有股份											
其他											
2.募集法人股份											
3.内部职工股											
4.优先股或其他	29,012,128	3.28			14,506,064	78,260,870	92,766,934			121,779,062	11.47
未上市流通股份合计	520,000,000	58.82			260,000,000	-263,975,689	-3,975,689			516,024,311	48.59
二、已上市流通股份											
1.人民币普通股	364,000,000	41.18			182,000,000		182,000,000			546,000,000	51.41
2、境内上市的外资股											
3、境外上市的外资股											
4.其他											
已上市流通股份合计	364,000,000	41.18			182,000,000		182,000,000			546,000,000	51.41
三、股份总数	884,000,000	100								1,062,024,311	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					69,473
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
河南省莲花味精集团有限公司	国有股东	23.30	247,462,215	247,462,215	质押 75,000,000 冻结 160,950,000
项城市天安科技有限公司	其他	7.37	78,260,870	78,260,870	质押 78,260,870
河南省农业综合开发公司	国有股东	6.96	73,913,034	73,913,034	未知
中国长城资产管理公司	国有股东	6.86	72,870,000	72,870,000	未知
北京祥恒科技有限公司	其他	4.10	43,518,192	43,518,192	未知
新华都实业集团股份有限公司	其他	0.40	4,269,618		未知
赵爱春	其他	0.28	3,015,890		未知
闫春英	其他	0.26	2,757,698		未知
北京承乾世博科技投资有限公司	其他	0.21	2,230,150		未知
张丁	未知	0.18	1,910,082		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
新华都实业集团股份有限公司	4,269,618	人民币普通股
赵爱春	3,015,890	人民币普通股
闫春英	2,757,698	人民币普通股
北京承乾世博科技投资有限公司	2,230,150	人民币普通股
张丁	1,910,082	人民币普通股
曹凤丽	1,751,370	人民币普通股
张宏亮	1,746,035	人民币普通股
孙平	1,732,334	人民币普通股
上海泛太工艺品有限公司	1,730,000	人民币普通股
陈发树	1,575,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：河南省莲花味精集团有限公司

法人代表：张文成

注册资本：550,000,000 元

成立日期：1997 年 9 月 11 日

主要经营业务或管理活动：经营副食品（不含棉、烟、茧）、保健品（不含药品）、皮革及制品、饲料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：河南省项城市人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

项城市人民政府

100% ↓

河南省莲花味精集团有限公司

23.30% ↓

河南莲花味精股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
郑献锋	董事长	男	43	2004年8月28日-2007年8月27日					是
高君	董事、总经理	男	43	2005年4月28日-2007年8月27日				20	否
郭保亮	董事	男	54	2004年8月28日-2007年8月27日					是
杨立	董事、常务副总经理	男	49	2004年8月28日-2007年8月27日				20	否
李先进	董事、财务总监	男	36	2004年8月28日-2007年8月27日				20	否
申宏伟	董事	男	39	2004年8月28日-2007年8月27日					是
张德勇	董事	男	48	2004年8月28日-2007年8月27日					否
杨杜	独立董事	男	52	2004年8月28日-2007年8月27日				6	否
王中杰	独立董事	男	44	2004年8月28日-2007年8月27日				6	否
李正伦	独立董事	男	42	2004年8月28日-2007年8月27日				6	否
王家勤	独立董事	女	74	2004年8月28日-2007年8月27日				6	否
史克龙	监事	男	47	2004年8月28日-2007年8月27日					是
王继学	监事	男	41	2004年8月28日-2007年8月27日					是
牛文中	监事	男	41	2004年8月28日-2007年8月27日				20	否
杨卫锋	监事	男	38	2004年8月28日-2007年8月27日				4	否
张党生	监事	男	36	2004年8月28日-2007年8月27日				4	否
谢清喜	董事会秘书	男	34	2005年4月28日-2007年8月27日				20	否
张震	副总经理	男	52	2004年8月28日-2007年8月27日		13,000		20	否
付泳	副总经理	男	48	2004年8月28日-2007年8月27日		13,000		20	否
合计	/	/	/	/		26,000	/	172	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

2006 年本公司主要产品有“莲花”牌味精、小麦蛋白（谷朊粉）、淀粉、“六月春”牌中高档食用面粉、热力和电力。与去年相比，公司主导产品 —— 味精的生产量、销售量和销售收入继续增长。报告期公司销售味精 16.79 万吨，比上年同期增长 23.41%。而且国际市场发展迅猛，全年共完成出口味精 5 万吨，较去年增长了 24.6%。为满足国际市场需求，莲花出口事业线四个生产车间全部启动，满负荷生产。目前，莲花味精的出口量占国内同行业出口总量的 90%以上，味精销售的国际网络发展至美国、俄罗期、欧洲、东南亚、中亚、非洲等诸多国家和地区。市场区域不断扩大，客户网络得到稳固。

同时，公司面粉销售再创佳绩。2006 年共生产商品面粉 13.21 万吨，收入 2.13 亿元，产量和收入都较去年大幅增长，实现了公司现金流的大幅度增加。

谷朊粉销售供不应求。随着国际国内市场对谷朊粉需求量的不断增加，莲花谷朊粉以其优良的品质，赢得了广大客户的信赖，销售供不应求，价格逐步上涨。2006 年共生产谷朊粉 1.12 万吨，实现销售收入 7078 多万元，成为公司又一重要经济增长点。

环保实现效益化。工业用水继续稳定达标排放，污水处理系统运行平稳，管理水平进一步提高。在污水处理过程中，利用高浓度有机废水生产新型有机无机复合肥 14.21 万吨，实现销售收入 9589 万元，莲花实现了环保由投入型向效益型的根本性转变。

企业形象进一步提升。六月份，经世界品牌实验室评估，莲花品牌价值为 13.75 亿元，占中国品牌 500 强第 363 位，与去年相比，品牌价值上涨了 5300 万元，排名上升了 4 位。2006 年，莲花还被中国轻工业联合会评选为味精“行业排头兵企业”，被中国品牌研究院评为味精“行业标志性品牌”，成为“河南十大经济名片”之一，被河南省商务厅评为“河南省出口名牌”产品。

(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
味精	1,795,813,892.16	1,616,092,677.34	10.00	87.93	109.62	减少 9.32 个百分点
电力、热力	269,872,726.39	260,016,493.85	3.65	7.19	3.70	增加 3.24 个百分点
面粉、谷朊粉等	323,280,331.94	341,743,578.30	-5.71	66.12	65.37	增加 0.48 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 201.58 万元。

(3)主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内（味精）	1,429,845,295.46	75.31
国外（味精）	365,968,596.70	161.41

(4) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	620,273,115.69	占采购总额比重	65.13%
前五名销售客户销售金额合计	44360472.87	占销售总额比重	2.39%

(5)公司资产构成状况

项目	2006年（元）	2005年（元）	增减变化(%)
应收票据	49,115,717.56	8,198,634.19	499.07
在建工程	1,257,287.74	9,225,507.96	-86.37
预收帐款	155,722,553.94	89,809,743.22	73.39
长期借款	104,400,000.00	259,320,720.01	-59.74
其他应付款	324,381,373.99	145,583,905.07	122.81

1）应收票据增加的主要原因是本期未收到银行汇票较多。

2）在建工程减少的主要原因是结转固定资产。

3）预收帐款增加的主要原因是本期大包装味精预收款增加。

4）长期借款减少的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

5）其他应付款增加的主要原因是往来款项增加。

(6)期间费用及所得税状况

项目	2006年（元）	2005年（元）	增减变化(%)
营业费用	80,979,740.93	64,140,768.54	26.25
管理费用	52,365,590.29	62,929,544.81	-16.79
财务费用	48,332,455.00	51,222,579.88	-5.64

营业费用增加的主要原因是本期收入较上年度有较大幅度增长，引起营业费用同时增长；财务费用减少的主要原因是本期借款下降及对莲花集团占用资金收取了资金占用费。

(7)现金流量状况

项目	2006年（元）	2005年（元）	增减变化(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,101,699.85	83,191,502.56	-72.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,900,534.92	1,240,537.75	-656.25
筹资活动产生的现金流量净额	-80,187,474.73	-111,331,354.83	27.97

1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2006 年采购原材料支付款项较多。

2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2005 年处置闲置资产变现资金较多。

(8)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
河南省项城佳能热电有限责任公司	热电	热力、电力供应	12,000	39,144.58	-636.38
河南莲花面粉有限公司	食品加工	面粉专用粉、谷朊粉、小麦油等	10,000	248,98.54	-1,571.60

2、对公司未来发展的展望

(1) 味精行业的发展前景

味精是第一代食品调味品，主要成分是谷氨酸钠，使用量最大的行业是食品工业。目前，由于其他主产地日本和韩国生产能源和劳动力成本的上升及当地对环境要求的逐渐提高，世界味精产能逐步向我国转移，中国成为世界味精的主产地。

从味精行业的情况来看，味精行业依然竞争激烈，规模小的企业正逐渐退出，行业产能集中正向具有规模优势、技术优势和品牌优势的企业集中。

(2)2007 年度经营计划

1)实施“减负工程”与“诚信形象工程”，减轻企业负担，重树莲花诚信形象，苦练企业发展“内功”，积蓄莲花发展后劲，为企业发展打下坚实的基础。

2)实施市场开发工程。以味精主业为平台，积极开发新产品，推行“蓝海战略”，实施产品差异化，将莲花打造成味精、谷朊粉、素肉、葡萄糖四大产品的世界生产基地。

3)革新营销模式，推行销售联合体，充分挖掘渠道资源，做好网络通路，使莲花与一级经销商、二级经销商实现通力合作，互惠互利，共赢发展。

4)实施“三线战略”，即稳定麸酸线，扩大精制线，重点打造市场线，主做渠道和文化。

5)同步挖掘有形无形资源，实现产品外的增收。进一步提升莲花品牌价值，着力挖掘莲花品牌资源，推行双向 OEM 战略，实现莲花产品外资源的大幅度增长，把全面挖掘有形资源和无形资源同步进行，强力推进。

6)立足河南当地丰富的粮食资源，实施粮食深加工工程，推行“取之于农业，再反哺农业”的农业产业化封闭运行战略，实现地方工业、农业的和谐发展。

7)发展环保产业，实施环保工程，推行循环经济，打造味精行业第一家环保技术培训基地和全国清洁生产培训基地，把莲花先进的环保技术和管理经验推向社会，实现资源技术共享，在取得社会效益的同时实现良好的经济效益。

8)加强企业文化建设，奠定“百年莲花”的文化根基，注重管理人员意识形态的提升，推行“自我管理”战术，转变理念，创新文化，将莲花创建成员工满意、客户满意、政府满意、社会满意的和谐企业。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

按照现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税费用。按照新会计准则，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技改工程	1,059,029.83	完工	效益体现在公司生产经营中
喷浆造粒工程	122,180.00	完工	效益体现在公司生产经营中
新技术改造	93,562.78	完工	效益体现在公司生产经营中
麦芽糖工程	316,961.47	完工	效益体现在公司生产经营中
二淀粉改造	52,033.00	完工	效益体现在公司生产经营中
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司 2006 年度盈利数额不大，根据公司的实际情况，从公司长远发展考虑，公司董事会决定 2006 年度不进行现金利润分配。	用于补充公司的流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
河南天安食业有限公司	43,534,971.75	2.42	237,166,465.65	100
河南省莲花味精集团有限公司	2,015,800.00	100		
合计	44,550,771.75		237,166,465.65	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,015,800.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河南省莲花味精集团有限公司	6,000,000	31,891,827.36		
河南莲花天安食业有限公司	252,937,997.62	33,588,498.10		
合计	258,937,997.62	65,480,325.46		

其中：报告期内上市公司与控股股东及其子公司经营性资金往来的发生额 6,000,000 元，余额 31,891,827.36 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
1,057,234,295.80	0	1,057,234,295.80	以资抵债清偿	587,568,021.85	8
			以股抵债清偿	406,522,561.06	11
			其它	70,094,208.83	12
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		（1）2006 年 7 月 13 日公司召开第三届董事会第七次会议，通过了关于控股股东莲花集团以资抵债的议案，经公司申请，中国证监会上市部批准了《关于同意河南莲花味精股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》（监管函[2006]73 号），贵公司于 2006 年 8 月 2 日召开本年度第一次临时股东大会，通过了以资抵债的议案。 议案主要内容：因莲花集团无力以现金偿还占用贵公司的资金，经双方协商，拟以莲花集团拥有的房屋、设备等资产经评估作价共计 587,568,021.85 元，抵偿莲花集团在 2003 年 8 月 31 日之前占用的贵公司部分非经营性资金。 （2）2006 年 9 月 10 日公司与莲花集团签署了《河南省莲花集团有限公司与河南莲花味精股份有限公司的以转增股权抵债和以股抵债协议》，协议约定莲花集团以获得转增的股权（24,265 万股）和原有的部分存量股权（57,475,689 股）抵偿对公司的欠款；2006 年 11 月 13 日双方签署《以股抵债补充协议》，补充协议约定将用于抵债的转增股份的数量由 24,265 万股变更为 20,650 万股；以上抵债股份数量共计为 263,975,689 股，抵债股份的价格为每股 1.54 元，本次抵债总额为人民币 406,522,561.06 元。 （3）莲花集团将持有的河南莲花面粉有限公司 10%的股权和河南省项城佳能热电有限责任公司 5%的股权，以 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产作价，共计 18,044,397.24 元转让给本公司，股权交接手续于 2006 年 6 月已办理完毕。 （4）公司与莲花集团达成协议，将 70,094,208.83 元债务转移给莲花集团。 经过上述等项清偿措施，截至 2006 年 12 月 31 日，莲花集团非经营性资金占用全部清理完毕。			

梅、需费新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

（下转 A47 版）

河南莲花味精股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事张德勇先生因出差未能出席本次会议；独立董事王中杰先生因事未能出席本次会议，委托独立董事李正伦先生全权行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑献锋先生，主管会计工作负责人李先进先生及会计机构负责人（会计主管人员）王书苗女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,867,614,934.46	3,870,078,770.93	-0.064
股东权益(不含少数股东权益)(元)			0.397
每股净资产(元)	1.501	1.469	2.178
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,623,913.45		-32.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		-42.31
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)			29.79
基本每股收益(元)	0.0050	0.0050	8.70
稀释每股收益(元)	0.0050	0.0050	8.70
净资产收益率(%)	0.331	0.331	增加 58.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.181	0.181	增加 5.85 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,405,459.97
合计	2,405,459.97

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）		123,930
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李春辉	5,264,072	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	3,000,000	人民币普通股
富丽卿	2,494,197	人民币普通股
田幸文	2,384,300	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－晓扬中国机会一期集合资金信托	2,211,613	人民币普通股
孙平	2,186,100	人民币普通股
张宏亮	2,002,544	人民币普通股
金正有	1,407,938	人民币普通股
杨西栋	1,230,938	人民币普通股
沈凤梅	1,182,188	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

会计科目	期末数	期初数（上年同期数）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	56,981,533.83	28,211,283.51	101.98	应收票据到期回笼资金较多
应收票据	13,728,893.75	49,115,717.56	-72.05	应收票据到期较多
预收帐款	65,521,947.98	155,722,553.94	-57.92	年初预收资金，本期发出货物
营业外收入	2,506,732.03	792,335.79	216.37	市工会拨付教育经费较多

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

河南莲花味精股份有限公司

法定代表人：郑献锋先生

2007 年 4 月 27 日

证券代码：600186　证券简称：莲花味精　公告编号：2007-014

河南莲花味精股份有限公司 第三届董事会第十二次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 27 日在河南省郑州市开封大酒店会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名。董事张德勇先生因事未能出席；独立董事王中杰先生因出差未能出席，委托董事李正伦先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长郑献锋先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。

一、公司 2006 年度董事会工作报告。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

二、公司 2006 年度经营回顾及 2007 年经营展望的报告。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

三、公司 2006 年度财务决算报告。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

四、公司 2007 年财务预算的报告。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

五、公司 2006 年度利润分配预案。

由于公司 2006 年度盈利数额较小，根据公司的实际需要，公司董事会决定 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

六、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案。

2006 年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所有限公司，2006 年度公司支付给亚太（集团）会计师事务所有限公司年度审计报告等 4 项审计费用共计 74 万元。2007 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

本议案需提请股东大会审议。

七、公司 2006 年年度报告及年度报告摘要（本项议案内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

八、关于修改《公司章程》的议案。

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 88400 万元。修改为：公司注册资本为人民币 106202.4311 万元。

原公司章程第十八条：公司经批准发行的普通股总数为 88400 万股，发起人河南省莲花味精集团有限公司发行 52000 万股，占公司可发行普通股总数的 58.82%。

修改为：公司经批准发行的普通股总数为 106202.4311 万股，发起人河南省莲花味精集团有限公司持有 12540.9414 万股，占公司可发行普通股总数的 11.81%。项城市天安科技有限公司持有 7826.0870 万股，占公司普通股总数的 7.37%。河南省农业综合开发公司持有 7243.4773 万股，占公司普通股总数的 6.82%。中国长城资产管理公司持有 7141.2600 万股，占公司普通股总数的 6.72%。北京祥恒科技有限公司持有 3200.6654 万股，占公司普通股总数的 3.01%。

原公司章程第十九条：公司的股本结构为：普通股 88400 万股，其中发起人持有 52000 万股，其他内资股东持有 36400 万股。

修改为：公司的股本结构为：普通股 106202.4311 万股，其中发起人持有 12540.9414 万股，其他股东持有 93661.4897 万股。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

九、关于张德勇先生辞去公司董事的议案

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

十、关于审议李红光先生为公司董事的议案（简历附后）

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

十一、关于执行新会计准则的议案

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

十二、公司 2007 年第一季度报告全文及正文。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

该议案需提请股东大会审议。

十三、关于召开 2006 年度股东大会的议案（见关于召开 2006 年年度股东大会的通知公告）。

有效表决票共 10 票，同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案获得通过；

特此公告。

李红光简历：

李红光，男，49 岁，汉族，中共党员，经济师，大专学历，现任：中国长城资产管理公司郑州办事处投资管理部处长

工作简历：

1975 年 5 月 –1980 年 5 月　驻马店渔林场锻炼

1980 年 6 月 –1981 年 6 月　新蔡农行练村营业所任会计

1981 年 7 月 –1982 年 4 月　新蔡农行关津营业所任主任

1982 年 5 月 –1989 年 10 月　新蔡县农行任副行长

1989 年 11 月 –1992 年 6 月　西平县农行任行长

1992 年 7 月 –1996 年 12 月　驻马店农行市支行任行长

1997 年 1 月 –2000 年 11 月　驻马店农行任副行长

2000 年 12 月 –2007 年 2 月　长城资产管理公司郑州办事处任高级项目经理

2007 年 3 月至今在长城资产管理公司郑州办事处任投资管理部处长

河南莲花味精股份有限公司董事会

2007 年 4 月 27 日

证券代码：600186　证券简称：莲花味精　公告编号：2007-015

河南莲花味精股份有限公司 第三届监事会第五次 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 27 日在河南省郑州市开封大酒店会议室召开，监事会应到监事 5 名，实到监事 3 名。监事牛文中先生因出差未能出席，委托监事王继学先生全权行使表决权；监事张党生先生因出差未能出