股票代码:600195　　股票简称:中牧股份　　编号:临2019-054

中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第十次临时会议通知于2019年12月6日通过公司电子办公系统、邮件等方式发出,会议于2019年12月9日以通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过以下事项:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会认为公司符合公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于公开发行公司债券的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会结合公司实际情况,拟定本次发行公司债券方案,具体条款如下:

(一)发行规模

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的中牧实业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次债券的票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。具体安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

(四)债券期限及品种

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)债券利率

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。

(六)担保方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)发行方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次债券在经过上海证券交易所预审核无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

(八)还本付息的期限和方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(九)赎回条款或回售条款

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金,优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

(十)募集资金用途

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金,优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

(十一)上市安排

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定办理本次债券上市交易的相关事宜。

(十二)偿债保障措施

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司最近三年资信情况良好。公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。

(十三)承销方式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

(十四)募集资金专项账户

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券募集资金到位后将存放于专项账户中,用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

(十五)决议有效期

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高本次公司债券发行的工作效率,根据发行工作需要,董事会提请股东大会授权董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、债券发行后的交易流通等与本次债券发行有关的一切事宜。

(二)办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。编制及向监管机构报送有关申报文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

(三)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次债券募集资金的实际到位时间和项目资金需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,灵活安排募集资金使用的具体事宜,包括具体用途及金额比例等。

(四)决定聘请参与本次发行的中介机构及选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

(五)开立募集资金专项账户,用于募集资金款项的接收、存储及划转活动;开立专项偿债账户,用于偿付本金、利息资金的归集及兑付;签署三方监管协议。

(六)在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。

(七)如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

(八)办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。

在上述授权获得股东大会批准及授权的同时,除非相关法律法规另有规定,同意董事会授权具体经办人员在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

本授权将自股东大会通过该议案之日起生效,至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于聘请公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2019年度财务审计业务和内部控制审计业务,并支付上述两项审计费用共计95万元,其中财务审计费用77万元,内部控制审计费用18万元,聘期1年。具体内容详见《中牧股份关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告》(临2019-056)。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、关于召开中牧股份2019年第四次临时股东大会的通知

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2019年12月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见《中牧股份关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-057)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2019年12月10日

股票代码:600195　　股票简称:中牧股份　　编号:临2019-055

中牧实业股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足资金需求,中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请公开发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,公司符合公开发行公司债券的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的中牧实业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格

本次债券的票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

(三)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。具体安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

(四)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)债券利率

本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。

(六)担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)发行方式

本次债券在经过上海证券交易所预审核无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

(八)还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(九)赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(十)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金,优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

(十一)上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定办理本次债券上市交易的相关事宜。

(十二)偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。

(十三)承销方式

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

(十四)募集资金专项账户

本次公司债券募集资金到位后将存放于专项账户中,用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

(十五)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

三、公司简要财务会计信息

中审众环事务所(特殊普通合伙)审计了公司2016年度、2017年度和2018年度的财务报告,并出具了众环审字(2017)021884号、众环审字(2018)020490号和众环审字(2019)022446号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。公司2016-2018年度及2019年1-9月财务会计信息情况如下:

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	38,298.09	84,081.63	49,550.70	106,565.07
交易性金融资产	-	-	0.87	0.87
应收票据	8,240.89	10,651.18	3,541.88	1,841.29
应收账款	78,727.01	26,040.26	23,284.20	18,760.88
预付款项	13,522.02	12,195.75	18,016.08	9,381.76
其他应收款	10,215.74	5,649.60	8,793.53	7,263.78
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	81,373.41	76,987.71	65,329.70	56,352.24
其他流动资产	11,296.89	156,564.61	178,228.75	130,854.10
流动资产合计	241,674.05	372,170.74	346,745.71	331,019.97
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	3,372.80	3,457.97	3,411.20
其他权益工具投资	2,976.63	-	-	-
长期股权投资	80,880.87	70,950.21	58,888.68	54,758.98
投资性房地产	16.66	1,063.08	19.50	21.04
固定资产	138,103.72	140,142.34	146,736.10	150,548.13
在建工程	24,293.68	10,162.75	4,006.56	5,657.68
无形资产	63,438.19	54,040.61	51,165.16	45,282.88
开发支出	17,414.35	9,351.38	6,300.67	4,934.45
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	962.96	1,256.32	1,191.81	1,221.56
递延所得税资产	5,669.51	5,652.89	6,217.02	6,212.20
其他非流动资产	7,413.11	16,115.00	3,564.00	-
非流动资产合计	341,169.68	312,107.37	281,547.46	272,048.13
资产总计	582,843.73	684,278.11	628,293.16	603,068.11
流动负债:				
短期借款	13,658.70	8,407.57	5,116.81	7,505.33
应付票据	-	-	-	-
应付账款	25,365.72	26,324.91	26,193.46	23,918.86
预收款项	15,438.59	19,967.50	18,080.70	16,339.52
应付职工薪酬	14,494.58	12,561.91	13,920.94	13,294.83
应交税费	3,485.98	3,736.80	5,040.67	3,531.84
应付利息		3,150.00	3,150.00	3,193.82
应付股利	235.40	0.00	454.93	771.18
其他应付款	39,572.77	39,571.75	39,849.59	44,786.24
其中:应付利息		3,150.00	3,150.00	3,193.82
应付股利	235.40	-	454.93	771.18
一年内到期的非流动负债	-	119,510.59	-	-
流动负债合计	112,016.33	230,081.03	108,202.17	109,376.63
非流动负债:				
应付债券	-	-	119,297.12	119,088.34
专项应付款	-	-	2,429.60	3,129.70
递延所得税负债	1,185.28	1,185.28	1,185.28	92.63
递延收益	4,612.63	4,497.72	1,820.12	1,965.01
非流动负债合计	5,797.91	5,683.00	124,732.12	124,275.68
负债合计	117,814.25	235,764.04	232,934.29	233,652.31
股本	84,240.80	60,172.00	42,980.00	42,980.00
资本公积	62,909.95	85,413.82	100,604.90	97,500.94
其他综合收益	2,330.43	2,192.06	252.47	943.43
专项储备	-	-	-	18.82
盈余公积	27,646.33	27,646.33	23,760.94	23,760.94
未分配利润	236,727.77	224,106.33	200,440.31	170,553.20
归属于母公司股东权益合计	413,855.28	399,530.54	368,038.62	335,757.33
少数股东权益	51,174.21	48,983.53	27,320.25	33,658.46
股东权益合计	465,029.49	448,514.07	395,358.87	369,415.80
负债和股东权益总计	582,843.73	684,278.11	628,293.16	603,068.11

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	295,484.82	443,423.80	406,972.93	397,387.04
其中:营业收入	295,484.82	443,423.80	406,972.93	397,387.04
二、营业总成本	276,724.30	414,420.72	386,986.28	373,031.76
其中:营业成本	212,749.82	312,622.57	292,242.16	280,621.50
税金及附加	1,818.48	3,433.12	3,216.14	2,376.47
销售费用	30,164.11	47,920.86	46,654.45	48,639.23
管理费用	21,891.27	27,556.11	37,753.91	37,453.82
研发费用	9,318.45	16,659.08	/	/
财务费用	660.98	4,424.23	3,986.58	3,074.38
资产减值损失	13.68	1,804.74	3,133.05	866.37
信用减值损失	-134.87	-	-	-
加:其他收益	275.35	340.38	175.23	-
投资收益(损失以“-”号填列)	14,703.27	21,723.45	29,021.39	17,072.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,830.90	14,927.33	10,832.84	7,950.04
资产处置收益	333.94	188.55	-82.94	-
三、营业利润(损失以“-”号填列)	34,073.08	51,255.46	49,100.34	41,427.82
加:营业外收入	593.49	962.19	560.99	1,559.25
减:营业外支出	101.75	113.61	199.90	233.16
四、利润总额(损失以“-”号填列)	34,564.82	52,104.04	49,461.42	42,753.91
减:所得税费用	4,344.11	7,100.87	6,902.15	6,691.47
五、净利润(损失以“-”号填列)	30,220.71	45,003.17	42,559.27	36,062.43
归属于母公司股东的净利润	27,183.06	41,562.89	39,987.41	33,442.01
少数股东损益	3,037.65	3,440.28	2,571.87	2,620.42
六、其他综合收益的税后净额	138.37	1,939.59	-690.96	798.23
七、综合收益总额	30,359.07	46,942.76	41,868.31	36,860.66
归属于母公司普通股东综合收益总额	27,321.43	43,502.48	39,296.45	34,240.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,037.65	3,440.28	2,571.87	2,620.42

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	246,723.78	467,768.14	436,183.19	430,264.18
收到的税费返还	1,064.75	541.12	513.41	463.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,386.64	9,346.30	9,701.49	7,168.24
经营活动现金流入小计	253,175.17	477,655.56	446,398.09	437,896.23
购买商品、接受劳务支付的现金	196,676.49	327,686.13	300,733.13	245,030.28
支付给职工以及为职工支付的现金	38,287.72	56,574.82	54,768.48	49,745.84
支付的各项税费	11,376.92	19,056.68	17,851.15	23,642.72
支付其他与经营活动有关的现金	36,899.87	55,699.87	52,795.70	56,137.15
经营活动现金流出小计	283,241.00	459,017.50	426,148.45	374,555.99
经营活动产生的现金流量净额	-30,065.84	18,638.06	20,249.64	63,340.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,020.76	2.76	13,777.50	8,918.70
取得投资收益收到的现金	10,640.08	5,307.85	2,852.99	747.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.91	666.66	72.49	58.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,040.78	-	-2,172.97	-
收到其他与投资活动有关的现金	209,615.40	358,307.84	319,312.23	1,240.30
投资活动现金流入小计	220,250.38	364,285.11	333,842.24	10,965.31
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,248.67	21,746.99	24,746.68	20,000.59
投资支付的现金	8,119.19	418.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	61,451.00	328,770.00	360,000.00	130,000.00
投资活动现金流出小计	97,818.86	350,934.99	384,746.68	150,000.59
投资活动产生的现金流量净额	122,431.51	13,350.11	-50,904.44	-139,035.28
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	176.92	18,223.00	-	-
取得借款收到的现金	3,939.00	11,866.43	9,156.85	11,008.87
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700.00	-	3,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	118,920.00
筹资活动现金流入小计	4,115.92	30,789.43	9,156.85	132,928.87
偿还债务支付的现金	123,412.69	8,889.92	13,413.36	11,513.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,057.61	18,800.17	15,711.87	9,851.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	700.00	6,000.00	-
筹资活动现金流出小计	142,470.31	28,390.08	35,125.22	21,364.58
筹资活动产生的现金流量净额	-138,354.39	2,399.35	-25,968.37	111,564.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205.17	143.40	-391.21	367.79
五、现金及现金等价物净增加额	-45,783.55	34,530.93	-57,014.37	36,237.04
加:期初现金及现金等价物余额	84,081.63	49,550.70	106,565.07	70,328.02
六、期末现金及现金等价物余额	38,298.09	84,081.63	49,550.70	106,565.07

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	22,003.59	59,082.87	33,191.18	76,907.98
应收票据	5,282.48	8,025.47	350.00	174.93
应收账款	44,396.14	16,721.66	13,426.59	9,725.86
预付款项	3,034.18	5,150.28	10,633.06	5,385.24
其他应收款	69,967.36	42,275.83	30,331.91	26,028.11
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,740.02	2,475.42	2,475.42	1,637.45
存货	26,719.44	28,581.31	38,815.04	31,315.15
其他流动资产	347.75	140,000.00	177,758.30	130,000.00
流动资产合计	171,750.95	299,837.42	304,506.09	279,537.27
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	2,972.80	3,057.97	3,011.20
其他权益工具投资	2,976.63	-	-	-
长期股权投资	130,306.91	120,247.35	91,143.33	90,532.54
投资性房地产	2,760.19	3,935.76	3,064.58	3,239.16
固定资产	85,412.80	90,116.00	106,372.24	108,131.88
在建工程	9,299.35	748.42	382.27	4,019.32
无形资产	35,909.26	29,604.77	29,846.29	29,738.71
开发支出	12,185.70	5,964.73	2,517.42	2,668.20
长期待摊费用	502.78	620.94	780.16	985.36
递延所得税资产	5,294.21	5,270.66	5,575.63	5,670.53
其他非流动资产	7,413.11	16,115.00	3,564.00	-
非流动资产合计	292,060.93	275,596.44	246,303.89	247,996.88
资产总计	463,811.88	575,433.87	550,809.98	527,534.14
流动负债:				
短期借款	4,718.70	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	13,261.71	15,942.84	19,045.07	17,506.32
预收款项	7,283.76	10,841.53	10,859.78	11,794.76
应付职工薪酬	11,978.68	10,670.45	11,981.68	11,387.33
应交税费	2,528.92	2,560.10	3,477.60	2,069.28
其他应付款(合计)	26,835.52	30,971.74	29,440.02	34,753.81
其中:应付利息	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00
一年内到期的非流动负债	-	119,510.59	-	-
流动负债合计	66,607.30	190,497.26	74,804.14	77,511.49
非流动负债:				
应付债券	-	-	119,297.12	119,088.34
专项应付款	-	-	2,429.60	3,004.70
递延收益	2,280.88	2,176.94	302.41	332.32
非流动负债合计	2,280.88	2,176.94	122,029.12	122,425.36
负债合计	68,888.18	192,674.20	196,833.26	199,936.85
股本	84,240.80	60,172.00	42,980.00	42,980.00
资本公积	57,939.57	80,443.44	95,634.52	93,123.90
其他综合收益	2,330.43	2,192.06	252.47	943.43
盈余公积	27,646.33	27,646.33	23,760.94	23,760.94
未分配利润	222,766.57	212,305.84	191,348.78	166,789.02
股东权益合计	394,923.70	382,759.67	353,976.72	327,597.30
负债和股东权益总计	463,811.88	575,433.87	550,809.98	527,534.14

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	125,727.30	217,883.02	194,476.06	184,963.76
减:营业成本	65,255.28	94,344.40	96,830.54	101,178.14
税金及附加	77,062.59	135,571.08	125,409.27	112,207.13
销售费用	747.30	1,523.65	1,344.61	957.35
管理费用	18,418.56	32,225.49	30,710.11	30,171.83
研发费用	5,306.64	10,270.05	-	-
财务费用	634.24	3,938.84	3,245.91	3,289.56
资产减值损失	0.13	323.01	1,185.27	669.01
信用减值损失	-134.87	-	-	-
加:其他收益	167.77	289.12	55.44	-
投资收益(损失以“-”号填列)	15,021.48	21,528.42	29,901.10	17,762.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,919.31	14,792.81	10,450.80	7,453.70
资产处置收益	92.97	2,267.38	-66.68	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	27,698.85	42,777.25	39,116.18	34,449.96
加:营业外收入	147.59	558.51	245.85	520.92
减:营业外支出	63.08	74.42	174.65	89.64
三、利润总额(损失以“-”号填列)	27,783.36	43,261.33	39,187.38	34,881.22
减:所得税费用	3,149.12	4,407.40	4,527.31	4,020.91
四、净利润(损失以“-”号填列)	24,634.24	38,853.93	34,660.06	30,860.31

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	113,342.41	239,348.68	217,017.09	209,733.53
收到的税费返还	27.90	34.09	70.75	45.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,305.05	14,118.03	18,225.92	20,150.66
经营活动现金流入小计	115,675.37	253,500.80	235,313.76	229,929.71
购买商品、接受劳务支付的现金	69,108.25	126,307.80	111,151.38	75,562.05
支付给职工以及为职工支付的现金	21,982.61	33,662.32	32,702.64	28,767.49
支付的各项税费	6,860.02	10,285.10	8,780.74	10,620.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,970.83	76,160.98	71,634.24	51,672.00
经营活动现金流出小计	146,921.72	246,416.20	224,269.00	166,622.53
经营活动产生的现金流量净额	-31,246.35	7,084.59	11,044.76	63,307.18
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	240.00	2.76	20,777.50	8,916.50
取得投资收益收到的现金	11,295.47	5,307.85	3,172.99	1,111.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.00	6.79	71.46	49.95
收到其他与投资活动有关的现金	190,103.22	339,737.24	319,312.23	1,240.30
投资活动现金流入小计	201,642.69	345,054.64	343,334.19	11,318.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,026.58	12,598.79	18,862.01	14,424.67
投资支付的现金	8,119.19	418.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	563.91	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	48,000.00	295,000.00	360,000.00	130,000.00
投资活动现金流出小计	69,145.77	308,580.70	378,862.01	144,424.67
投资活动产生的现金流量净额	132,496.92	36,473.94	-35,527.82	-133,106.67
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	-	-	-	2,600.00
发行债券收到的现金	-	-	-	118,920.00
筹资活动现金流入小计	-	-	-	121,520.00
偿还债务支付的现金	120,006.12	-	-	5,078.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,323.73	17,776.40	14,118.62	8,326.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,000.00	-
筹资活动现金流出小计	138,329.85	17,776.40	19,118.62	13,405.22
筹资活动产生的现金流量净额	-138,329.85	-17,776.40	-19,118.62	108,114.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	109.57	-115.11	36.78
五、现金及现金等价物净增加额	-37,079.28	25,891.69	-43,716.79	38,352.07
加:期初现金及现金等价物余额	59,082.87	33,191.18	76,907.98	38,555.91
六、期末现金及现金等价物余额	22,003.59	59,082.87	33,191.18	76,907.98

(二)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2019年1-9月

2019年1-9月,公司合并报表范围内新增郑州中牧生物药业有限公司。郑州中牧生物药业有限公司为公司新设子公司,公司持股比例为100.00%。2019年1-9月,公司合并报表范围减少南通中牧饲料贸易有限公司。2019年,公司出售所持有的南通中牧饲料贸易有限公司21%股权,持股比例降低至49%,从而丧失对其控制权。

2、2018年度

2018年度,公司合并报表范围内新增中普生物制药有限公司、中牧全药(南京)动物药品有限公司。中普生物制药有限公司、中牧全药(南京)动物药品有限公司为公司新设子公司,公司持股比例分别为48.5%、50.5%,公司能够控制上述子公司。其中,公司控制中普生物制药有限公司的依据:公司通过持