

公司代码：600195

公司简称：中牧股份

中牧实业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郑 鸿	独立董事	因疫情管控尚处于隔离状态	马战坤

- 1.2 公司负责人王建成、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,441,832,265.98	5,690,439,764.70	13.20
归属于上市公司股东的净资产	4,554,321,346.84	4,122,633,363.89	10.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	207,859,464.08	-300,658,372.63	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,629,503,537.73	2,954,848,168.40	22.83
归属于上市公司股东的净利润	486,088,018.07	271,830,634.20	78.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,153,422.70	267,290,680.23	41.10
加权平均净资产收益率(%)	11.17%	6.63%	增加4.54个百分点

基本每股收益（元/股）	0.4799	0.2689	78.47
稀释每股收益（元/股）	0.4799	0.2689	78.47

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,905,098.93	145,876,023.91	
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	2,998,403.14	6,303,797.97	
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			
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	-35,000,000.00	-35,000,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	10,839,696.67	12,315,013.57	
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（税后）	-71,279.63	-986,559.68	
所得税影响额	2,524,687.28	-19,573,680.40	
合计	-14,803,393.61	108,934,595.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		40,074				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
中国牧工商集团有限公司	504,094,163	49.63	0	无		国有法人
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	23,524,140	2.32	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,613,908	1.64	0	无		未知
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	10,357,518	1.02	0	无		未知
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	9,485,822	0.93	0	无		未知
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	8,562,073	0.84	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	6,844,131	0.67	0	无		未知
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	4,960,991	0.49	0	无		未知
兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	4,578,411	0.45	0	无		未知

中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	4,422,475	0.44	0	无	未知
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		
中国牧工商集团有限公司	504,094,163	人民币普通股	504,094,163		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	23,524,140	人民币普通股	23,524,140		
中央汇金资产管理有限责任公司	16,613,908	人民币普通股	16,613,908		
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	10,357,518	人民币普通股	10,357,518		
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	9,485,822	人民币普通股	9,485,822		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	8,562,073	人民币普通股	8,562,073		
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	6,844,131	人民币普通股	6,844,131		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	4,960,991	人民币普通股	4,960,991		
兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	4,578,411	人民币普通股	4,578,411		
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	4,422,475	人民币普通股	4,422,475		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末数	年初数	变动比率%	变动原因
交易性金融资产	123,600,000.00	67,300,000.00	83.66	主要为增加的银行理财资金
应收账款	987,749,944.39	407,476,829.32	142.41	主要为随营业收入增加而增加的账期内应收款项
预付款项	56,255,391.43	89,138,490.18	-36.89	主要为减少的预付国外采购货款
其他应收款	75,104,671.69	43,149,053.65	74.06	主要为增加的投标保证金及备用金
其他流动资产	13,580,350.52	28,457,314.49	-52.28	主要为减少的留抵增值税
在建工程	837,639,326.81	431,825,970.95	93.98	主要为增加的基建投入
开发支出	42,262,119.87	156,853,580.08	-73.06	主要因本期开发支出转为无形资产
短期借款	116,896,959.56	50,000,000.00	133.79	主要为所属单位增加的银行信用借款
应交税费	64,253,360.92	25,269,577.14	154.27	主要因盈利增加，预提的应交所得税随之增加
预计负债	35,000,000.00			预计兰州布鲁氏菌抗体阳性事件补偿费用
项目	本期期末数	上年同期	变动比率%	变动原因
财务费用	1,905,279.55	6,609,773.49	-71.17	主要因上年同期含公司债利息及手续费
投资收益	321,912,190.16	147,032,712.21	118.94	主要为本期减持金达威股票所得收益
营业外收入	21,041,767.34	5,934,889.26	254.54	主要为本期收到玉米酒糟粕的违约赔偿金
营业外支出	37,422,955.80	1,017,535.03	3,577.81	主要为增加的预计兰州布鲁氏菌抗体阳性事件补偿费用
所得税费用	77,109,947.98	43,441,089.32	77.50	主要为随利润增加而计提的所得税费用同比增加
收到的税费返还	18,420,794.09	10,647,516.87	73.01	主要为收到的出口退税款同比增加
收到的其他与经营活动有关的现金	79,525,330.09	53,866,350.27	47.63	主要因本期收到赔偿款及退回投标保证金等同比增加
收回投资收到的现金	182,734,481.14	10,207,620.00	1,690.18	主要因本期减持金达威股票收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,407,840.55		因去年同期处置南通中牧21%股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	685,747,067.90	2,096,154,049.35	-67.29	主要因去年同期到期理财资金较多
购建固定资产、无形资产和其他长期	386,937,229.25	282,486,746.96	36.98	主要因本期工程项目基建投入较多

资产支付的现金				
投资支付的现金		81,191,894.07		因去年同期增持金达威股票所致
吸收投资收到的现金	46,214,844.78	1,769,200.00	2,512.19	主要因本期收到股票激励计划的员工行权资金
取得借款收到的现金	121,786,599.44	39,390,000.00	209.18	主要为所属单位因经营需要对银行借款同比增加
偿还债务支付的现金	52,744,908.07	1,234,126,941.20	-95.73	主要因去年同期归还12亿公司债
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,956,235.48	190,576,139.53	-56.47	主要因去年同期分红款及支付公司债利息较多
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00			因乾元浩归还梅里亚借款所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

中国农业科学院兰州兽医研究所（以下简称“兰州兽研所”）发生布鲁氏菌抗体阳性事件后，公司就事件进展情况持续进行了披露。依据兰州市卫生健康委员会于2020年9月15日晚发布的《兰州兽研所布鲁氏菌抗体阳性事件处置工作情况通报》，公司已作出相应部署，督促中牧股份兰州生物药厂（以下简称“兰州厂”）积极配合省市相关政府部门推进善后处置工作，按照经确认的补偿赔偿对象，组织实施补偿赔偿资金支付等工作。相关公告详见2019年12月27日、2020年1月15日、2020年1月16日、2020年9月16日、2020年10月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于甘肃省卫生健康委员会网站通报事项的说明公告》（公告编号：临2019-060）、《中牧股份关于兰州生物药厂兽用布鲁氏菌疫苗车间整改进展情况的公告》（公告编号：临2020-001）、《中牧股份关于部分兽用疫苗产品批准文号被注销及撤销情况的公告》（公告编号：临2020-002）、《中牧股份关于兰州市卫生健康委员会网站通报事项的说明公告》（公告编号：临2020-040）、《中牧股份关于兰州布鲁氏菌抗体阳性事件补偿赔偿工作进展情况的公告》（公告编号：临2020-042）。

目前，兰州厂周边居民的健康检测工作正在进行中，检测时间将持续到2020年11月30日，实际检测人数及检测结果需经省级复核确认。依据公开信息，截至10月10日，已累计检测26146人，经甘肃省疾控中心复核确认的布鲁氏菌抗体阳性人员3669人。经公司对前述人员的补偿金额进行估算，预估金额合计3500万元并已相应计提。截至本报告披露日，检测工作仍在持续进行中，后续依据经省级复核确认的检测结果、专家评估结果等情况，检测人员的数据可能发生变化，从而影响应支付的补偿赔偿金额、检测诊疗费用、将设立的后续处置专项基金等公司可能发生的处置费用。

由于善后处置工作尚在推进过程中，公司实际发生的处置费用可能与上述预估金额存在差距。本次事件处置对公司2020年经营业绩的影响以公司实际发生的处置费用、会计师事务所审计的财务数据为准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中牧实业股份有限公司
法定代表人	王建成
日期	2020 年 10 月 29 日