

梅花生物科技集团股份有限公司 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。

风险提示：

本次发行方案尚需提交股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此提请投资者关注上述风险。

2018年12月7日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了发行公司债券的相关议案。为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，调整债务结构，补充营运资金，公司拟发行公司债券，具体情况如下：

一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的要求，具备公开发行公司债券的条件。

二、本次发行方案概况

1.发行规模

本次公开发行公司债券的规模为不超过人民币20亿（含20亿元），最终发行规模提请股东大会授权董事会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。

2.向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

3.发行方式

本次发行采用公开发行的方式发行。公司在核准文件有效期内可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.发行期限

本次债券的期限最长不超过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。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据发行时公司需求及市场情况确定。

5.债券利率

本次债券的票面利率具体由公司与承销商根据市场情况协商确定。

6.募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充营运资金和 / 或偿还金融机构借款和 / 或偿还到期的公司债券及法律法规允许的其他用途。

7.拟上市交易所

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

8.担保安排

本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

9.有效期

本次公开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至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行后24个月之日止。

10.偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券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情况时，将至少采取如下保障措施：

- （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工资和奖金；
- （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

本次发行方案需逐项提交股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、本次公开发行公司债券的授权事项

为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于：

1.依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、募集资金用途、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关的全部事宜。

2.聘请中介机构，为本次发行的公司债券选择主承销商及债券受托管理人，签署相关协议以及制定债券持有人会议规则。

3.签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件。

4.办理本次发行公司债券相关的具体事项。

5.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。

四、公司简要财务会计信息

本部分中出现的2015年度、2016年度、2017年度财务信息均来源于本公司的2015年度、2016年度、2017年度经审计的财务报告，2018年1-9月财务信息来源于本公司2018年三季度未经审计的财务报表。

1.合并财务报表（单位：元）

(1)合并资产负债表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	1,930,336,135.03	2,277,116,405.54	2,404,411,667.05	1,094,089,150.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,450,000.00	7,908,000.00		
应收票据及应收账款	562,308,484.27	584,764,782.18	568,808,388.69	468,805,166.09
其中：应收票据	61,339,204.82	109,191,343.59	197,919,204.39	144,184,866.16
应收账款	500,969,279.45	475,573,438.59	370,889,184.30	324,620,299.93
预付款项	428,267,055.78	560,312,842.25	112,483,250.21	628,038,862.31
其他应收款	167,389,330.49	142,726,555.99	523,815,364.64	808,360,744.76
存货	863,351,414.89	995,023,260.79	832,885,913.58	1,275,533,714.47
其他流动资产	710,049,095.19	224,025,301.93	166,778,404.37	751,579,514.28
流动资产合计	4,695,151,515.65	4,791,877,148.68	4,609,182,988.54	5,026,407,152.25
可供出售金融资产	665,657,354.59	563,919,754.00	294,519,754.00	292,619,754.00
长期股权投资	27,281,413.77	9,812,073.15		73,604,279.69
固定资产	9,863,539,817.05	10,359,985,909.93	10,911,145,082.38	11,508,669,076.44

在建工程	1,070,375,541.44	283,808,946.15	132,775,515.72	209,086,180.90
无形资产	1,236,693,442.82	823,873,279.30	783,523,043.45	759,159,385.19
商誉	143,173,700.39	143,173,700.39	143,173,700.39	143,173,700.39
长期待摊费用	26,431,752.03	12,096,408.99	14,556,695.55	
递延所得税资产	61,524,480.22	12,544,511.15	13,905,040.91	9,223,215.42
其他非流动资产	476,423,105.85	100,823,272.01	80,230,281.43	147,553,992.57
非流动资产合计	13,571,100,608.16	12,310,037,855.07	12,373,829,113.83	13,143,089,584.60
资产总计	18,266,252,123.81	17,101,915,003.75	16,983,012,102.37	18,169,496,736.85
流动负债：				
短期借款	3,335,072,000.00	2,768,494,000.00	1,555,915,457.87	1,516,155,546.79
应付票据及应付账款	1,191,987,072.53	679,122,790.43	503,848,813.98	748,251,505.53
预收款项	429,364,309.15	319,308,817.06	377,588,983.15	477,568,647.91
应付职工薪酬	97,760,346.34	94,927,531.20	95,544,866.83	85,244,007.34
应交税费	125,776,457.90	146,396,845.03	119,505,692.75	46,855,815.24
其他应付款	700,202,120.94	284,323,177.00	435,445,319.68	585,536,286.60
其中：应付利息	78,796,526.60	58,469,367.30	72,905,592.51	62,241,091.55
应付股利	326,493,672.87	12,037,536.00	9,665,014.72	
一年内到期的非流动负债				704,549,840.00
其他流动负债			1,498,939,893.45	2,279,097,151.89
流动负债合计	5,880,162,306.86	4,292,573,160.72	4,586,789,027.71	6,443,258,801.30
非流动负债：				
长期借款	1,273,910,000.00	300,000,000.00		
应付债券	1,497,587,761.33	2,990,994,060.64	2,986,745,297.71	2,982,674,871.53
长期应付款	43,886,381.03	67,159,440.60	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	483,418,140.53	90,791,520.23	92,649,984.95	164,053,083.44
非流动负债合计	3,298,802,282.89	3,448,945,021.47	3,099,395,282.66	3,166,727,954.97
负债合计	9,178,964,589.75	7,741,518,182.19	7,686,184,310.37	9,609,986,756.27
所有者权益				
股本	3,108,175,038.00	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,136,283,359.43	2,242,451,490.53	2,242,451,490.53	2,242,451,490.53
减：库存股	73,449,429.00	199,999,904.37		
盈余公积	451,082,066.45	451,082,066.45	362,759,728.12	251,942,321.38
未分配利润	3,207,000,977.62	3,503,397,738.27	3,350,581,236.84	2,730,531,360.03
归属于母公司所有者权益合计	8,829,092,012.50	9,105,157,993.88	9,064,019,058.49	8,333,151,774.94
少数股东权益	258,195,521.56	255,238,827.68	232,808,733.51	226,358,205.64
所有者权益合计	9,087,287,534.06	9,360,396,821.56	9,296,827,792.00	8,559,509,980.58
负债和所有者权益总计	18,266,252,123.81	17,101,915,003.75	16,983,012,102.37	18,169,496,736.85

(2)合并利润简表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业总收入	9,300,291,532.84	11,132,161,082.33	11,092,771,951.51	11,853,174,318.23

营业成本	7,014,162,991.99	8,259,331,955.08	8,280,836,681.57	9,443,768,173.69
税金及附加	162,719,304.99	154,763,774.08	139,785,509.43	50,146,443.72
销售费用	718,542,108.71	879,407,613.44	828,665,219.91	882,211,697.40
管理费用	374,579,204.38	431,823,379.05	561,405,244.21	545,958,034.51
财务费用	242,945,669.73	277,026,691.35	238,181,211.27	520,026,570.35
投资收益	37,816,026.48	80,690,184.91	109,070,943.20	35,735,223.86
营业利润（亏损以“-”号填列）	884,529,279.29	1,430,505,300.09	1,066,434,350.47	424,972,626.48
加：营业外收入	8,342,916.60	13,498,259.54	110,145,069.06	152,794,017.71
减：营业外支出	6,776,010.10	21,123,106.15	11,474,541.13	7,500,268.49
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	886,096,185.79	1,422,880,453.48	1,165,104,878.40	570,266,375.70
减：所得税费用	142,421,216.45	226,843,538.65	97,935,617.40	124,719,020.43
净利润（净亏损以“-”号填列）	743,674,969.34	1,196,036,914.83	1,067,169,261.00	445,547,355.27

(3)合并现金流量简表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	2,131,753,036.17	1,544,108,816.39	3,058,568,973.99	3,444,038,776.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,641,743,349.89	-530,520,143.12	243,329,388.55	-763,734,794.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,019,984,325.61	-1,148,465,387.58	-1,165,508,958.23	-3,013,194,564.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,201,076.02	-16,904,574.32	20,847,904.30	18,981,245.18
现金及现金等价物净增加额	-498,773,563.31	-151,781,288.63	2,157,237,308.61	-313,909,337.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,251,099,698.34	2,402,880,986.97	245,643,678.36	559,553,015.97
期末现金及现金等价物余额	1,752,326,135.03	2,251,099,698.34	2,402,880,986.97	245,643,678.36

2.母公司财务报表（单位：元）

(1)母公司资产负债表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	1,064,482,298.28	934,732,492.98	1,071,648,834.22	325,973,075.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,450,000.00			
应收票据及应收账款	219,632,087.61	201,880,897.12	254,657,606.63	277,198,431.14
其中：应收票据	29,853,570.33	62,210,400.00	135,333,041.93	81,064,889.93
应收账款	189,778,517.28	139,670,497.12	119,324,564.70	196,133,541.21
预付款项	139,793,138.17	130,162,606.64	72,896,691.87	84,802,683.28
其他应收款	2,286,978,204.13	3,008,966,501.93	4,101,259,495.18	4,068,919,795.18
其中：应收利息				
应收股利		700,000,000.00	1,000,000,000.00	300,000,000.00
存货	60,049,018.02	157,362,533.74	34,455,728.17	48,416,488.59
其他流动资产	393,358,762.92	11,552,366.84	10,604,240.98	206,735,280.80
流动资产合计	4,197,743,509.13	4,444,657,399.25	5,545,522,597.05	5,012,045,754.88
可供出售金融资产	165,369,754.00	180,919,754.00	260,519,754.00	258,619,754.00

长期应收款	2,559,959,405.73	3,315,332,818.55	3,178,163,222.26	3,040,807,796.06
长期股权投资	6,954,348,612.53	6,134,575,394.00	5,546,575,394.00	5,417,882,179.69
固定资产	169,642,488.58	179,739,842.99	192,774,238.13	194,448,151.20
在建工程	471,698.11			
无形资产	104,502,706.03	122,723,496.88	70,738,772.90	89,368,802.96
长期待摊费用	21,524,556.55	12,096,408.99	14,556,695.55	
递延所得税资产	1,137,895.29	1,079,295.43	3,706,449.34	1,403,615.80
非流动资产合计	9,976,957,116.82	9,946,467,010.84	9,267,034,526.18	9,002,530,299.71
资产总计	14,174,700,625.95	14,391,124,410.09	14,812,557,123.23	14,014,576,054.59
流动负债：				
短期借款	1,792,000,000.00	1,430,000,000.00	830,190,557.87	900,000,000.00
应付票据及应付账款	2,123,452,090.40	1,811,916,306.85	1,155,046,073.78	462,366,548.47
预收款项	298,636,069.43	214,532,020.94	274,738,822.09	374,718,200.54
应付职工薪酬	9,668,698.71	12,319,802.77	9,811,170.43	6,572,220.61
应交税费	8,229,071.13	9,409,301.99	30,934,565.80	21,204,956.69
其他应付款	1,435,462,770.60	897,745,073.99	1,099,857,837.80	1,039,381,140.92
其中：应付利息	75,560,177.73	54,511,385.44	69,950,449.18	55,427,233.83
应付股利	326,493,672.87	12,037,536.00		
一年内到期的非流动负债				400,000,000.00
其他流动负债			1,498,939,893.45	1,698,716,618.66
流动负债合计	5,667,448,700.27	4,375,922,506.54	4,899,518,921.22	4,902,959,685.89
非流动负债：				
长期借款	1,273,910,000.00	300,000,000.00		
应付债券	1,497,587,761.33	2,990,994,060.64	2,986,745,297.71	2,982,674,871.53
长期应付款	23,886,381.03	47,159,440.60		
非流动负债合计	2,795,384,142.36	3,338,153,501.24	2,986,745,297.71	2,982,674,871.53
负债合计	8,462,832,842.63	7,714,076,007.78	7,886,264,218.93	7,885,634,557.42
所有者权益				
股本	3,108,175,038.00	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00
资本公积	2,102,533,491.84	2,208,701,622.94	2,208,701,622.94	2,208,701,622.94
减：库存股	73,449,429.00	199,999,904.37		
盈余公积	451,082,066.45	451,082,066.45	362,759,728.12	251,942,321.38
未分配利润	123,526,616.03	1,109,038,014.29	1,246,604,950.24	560,070,949.85
所有者权益合计	5,711,867,783.32	6,677,048,402.31	6,926,292,904.30	6,128,941,497.17
负债和所有者权益总计	14,174,700,625.95	14,391,124,410.09	14,812,557,123.23	14,014,576,054.59

(2)母公司利润简表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业总收入	5,590,409,843.55	6,892,100,312.48	7,159,333,972.75	7,751,827,363.23
营业成本	4,996,590,661.94	6,067,202,882.23	6,346,792,989.27	7,150,333,236.17
税金及附加	13,064,349.37	16,117,031.16	14,200,932.69	8,211,780.93
销售费用	435,155,831.70	567,819,609.51	527,301,421.82	547,371,720.36
管理费用	116,345,830.82	132,092,103.94	168,852,016.35	118,949,304.36

财务费用	54,978,510.04	15,346,462.09	1,300,988.15	-7,510,185.13
投资收益	23,437,253.62	740,009,306.77	1,002,067,839.61	325,690,312.51
营业利润（亏损以“—”号填列）	43,978,569.84	895,085,717.23	1,087,603,428.48	261,964,387.38
加：营业外收入	3,892,581.41	2,652,997.70	18,585,935.21	21,344,968.40
减：营业外支出	191,812.38	1,219,346.86	318,129.80	4,356,931.01
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,679,338.87	896,519,368.07	1,105,871,233.89	278,952,424.77
减：所得税费用	7,492,974.59	13,295,984.79	-2,302,833.54	277,694.37
净利润（净亏损以“—”号填列）	40,186,364.28	883,223,383.28	1,108,174,067.43	278,674,730.40

(3)母公司现金流量简表

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	1,886,333,655.21	979,006,205.75	699,476,445.65	960,394,814.51
投资活动产生的现金流量净额	-479,633,674.22	501,974,584.03	318,091,027.80	205,784,652.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,988,940.40	-1,643,913,835.57	-23,655,318.04	-1,130,733,616.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,055,471.91	-2.65	2.92	91,905.07
现金及现金等价物净增加额	-8,233,487.50	-162,933,048.44	993,912,158.33	35,537,755.10
加：期初现金及现金等价物余额	908,715,785.78	1,071,648,834.22	77,736,675.89	42,198,920.79
期末现金及现金等价物余额	900,482,298.28	908,715,785.78	1,071,648,834.22	77,736,675.89

3.最近三年一期合并报表范围变化情况

年份	公司名称	变更原因
2015年	大连汉信生物制药有限公司	丧失控制权，不再纳入合并范围
2016年	新疆梅花农业发展有限公司	非同一控制下股权收购，新纳入合并范围
	通辽梅花调味食品有限公司	新设，新纳入合并范围
	梅花集团（额敏）氨基酸有限公司	注销，不再纳入合并范围
2017年	梅花（上海）生物科技有限公司	新设，纳入合并范围
	吉林梅花氨基酸有限责任公司	新设，纳入合并范围
2018年前三季度	新疆梅花投资有限公司	新设，纳入合并范围

4.最近三年一期主要财务指标变化情况

单位：元

主要指标	2018年1-9月	2017年	2016年	2015年
息税折旧摊销前利润	2,037,711,457.51	2,850,026,954.50	2,653,005,056.66	2,255,827,449.74
流动比率	0.8	1.12	1	0.78
速动比率	0.58	0.75	0.8	0.48
资产负债率	50.25%	45.27%	45.26%	52.89%
EBITDA全部债务比	22.18%	36.81%	34.52%	23.47%

利息保障倍数	5.15	6.61	5.4	2.25
现金利息保障倍数	12.52	7.32	13.48	7.6
EBITDA 利息保障倍数	9.53	11.24	10.01	4.95
贷款偿还率（%）	100	100	100	100
利息偿付率（%）	100	100	100	100

近年来，公司的业务发展和盈利能力均保持稳定，资产负债率一直维持在合理水平，流动比率及速动比率持续优化，公司的流动性不断向好，账面资金充裕，债务结构和期限合理，公司拥有较强的短期和长期偿债能力。

五、本次债券发行的募集资金用途

为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，调整债务结构，补充营运资金，公司拟发行公司债券，本次发行公司债券募集资金将用于补充营运资金和 / 或偿还金融机构借款和 / 或偿还到期的公司债券及法律法规允许的其他用途。

六、必要的风险提示

公司本次发行公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

七、其他重要事项

1. 对外担保情况

除对全资子公司提供担保外，截止2018年9月30日公司无其他对外担保。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日