

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2016-079

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人佟毅、主管会计工作负责人邹前云及会计机构负责人(会计主管人员)于洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,879,407,158.25	5,648,209,570.58	4.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,538,431,838.09	1,435,587,364.12	7.16%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,389,870,923.42	-9.53%	4,018,744,520.64	-20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,872,064.21	149.89%	105,952,746.20	120.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,779,176.04	135.30%	32,339,117.22	106.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	268,851,923.96	193.74%
基本每股收益（元/股）	0.097	149.74%	0.110	120.75%
稀释每股收益（元/股）	0.097	149.74%	0.110	120.75%
加权平均净资产收益率	6.30%	14.03%	7.13%	26.59%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,773,491.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,655,055.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,555,631.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,292.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,818,705.44	
减：所得税影响额	140,827.58	
少数股东权益影响额（税后）	770,740.70	
合计	73,613,628.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	186,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大耀香港有限公司	境外法人	15.76%	152,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.72%	45,515,600			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		1.30%	12,563,661			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		0.43%	12,563,661			
邹政	境内自然人	0.41%	4,000,000			
路艳斐	境内自然人	0.33%	3,200,000			
周慧	境内自然人	0.31%	2,985,000			
葛品利	境内自然人	0.30%	2,870,600			
陈美香	境外自然人	0.19%	1,854,582			
王伟征	境内自然人	0.15%	1,415,316			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
大耀香港有限公司	152,000,000	人民币普通股	152,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	45,515,600	人民币普通股	45,515,600
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,563,661	人民币普通股	12,563,661
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,563,661	人民币普通股	12,563,661
邹政	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
路艳斐	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
周慧	2,985,000	人民币普通股	2,985,000
葛品利	2,870,600	人民币普通股	2,870,600
陈美香	1,854,582	人民币普通股	1,854,582
王伟征	1,415,316	人民币普通股	1,415,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东"葛品利"通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,370,600 股；2、股东"陈美香"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,854,582 股；3、股东"王伟征"通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,415,316 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	3,445,198,781.83	5,042,474,470.02	-31.68%	主要是报告期受搬迁生产线停产影响，赖氨酸、柠檬酸产品销量下降；原料低成本采购使燃料乙醇等产品生产成本下降
管理费用	283,772,417.34	209,382,369.58	35.53%	主要是根据会计准则规定，将发生的搬迁费用计入管理费用
公允价值变动收益	2,555,631.00	1,019,407.00	150.70%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响，远期结售汇公允价值收益较同期增加
营业外收入	166,685,934.05	47,016,114.55	254.53%	主要是根据会计准则等规定，在将搬迁费用计入管理费用的同时，确认了政府补助并计入营业外收入
所得税费用	2,014,782.08	-6,390,927.23	131.53%	主要是上年同期利润为亏损，本期盈利
经营活动产生的现金流量净额	268,851,923.96	-286,816,471.59	193.74%	主要是公司原料采购量及采购成本下降使经营现金支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-30,241,253.29	-51,166,693.49	40.90%	主要是内公司退城进园项目支出尚未大量发生
筹资活动产生的现金流量净额	-22,443,638.24	814,277,931.48	-102.76%	主要是本期内采购量及采购成本下降，经营现金支出减少，筹资额度相应下降
现金及现金等价物净增加额	218,260,784.26	472,000,176.69	-53.76%	
项目	本报告期	年初	同比增减	变动原因
货币资金	755,318,837.99	537,058,053.73	40.64%	主要是报告期内收到退城进园项目专项借款，而相应的项目支出暂未发生
应收票据	430,000.00	4,817,147.25	-91.07%	主要是报告期将应收票据用于支付原辅料款
应收账款	201,683,076.91	317,092,563.92	-36.40%	主要是根据销售回款节奏，报告期末燃料乙醇等产品货款正常回笼
预付款项	87,709,512.30	31,166,282.02	181.42%	主要是报告期预付定向陈粮采购款及运输费
其他应收款	270,869,541.39	156,319,639.20	73.28%	主要是报告期内确认应收搬迁补偿款及支付定向陈化粮保证金
其他流动资产	15,102,634.19	31,760,076.26	-52.45%	主要是报告期末应交增值税减少
长期待摊费用	2,507,580.75	1,913,992.56	31.01%	主要是本期新增长期待摊费用
以公允价值计量且其变动计入当	-	42,136.00	-100.00%	主要是受远期外汇合约交割及汇率变动

期损益的金融负债				影响，报告期末金融负债减少
应付票据	-	41,500,000.00	-100.00%	主要是报告期末应付票据已到期解付
预收账款	37,155,715.79	19,892,934.03	86.78%	主要是报告期预收柠檬酸及饲料款
应付利息	24,541,661.99	35,308,456.88	-30.49%	主要是报告期支付了已计提按年度结算的公司债利息
一年内到期的非流动负债	657,578,992.10	333,756,737.89	97.02%	主要是报告期将应付债券转入一年内到期非流动负债
长期借款	377,818,179.00	64,936,000.00	481.83%	主要是报告期取得国开行退城进园项目专项借款
应付债券	-	499,120,525.55	-100.00%	主要是报告期末将一年内到期的应付债券转入一年内到期非流动负债
专项应付款	11,302,251.84	17,470,504.90	-35.31%	主要是报告期支付了合作研发单位专项资金
其他综合收益	-2,490,335.25	2,119,787.29	-217.48%	主要是受汇率变动影响，报告期期末外币折算差额减少

## 二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经蚌埠市发展和改革委员会（蚌发改能源备【2016】1号）同意，由中粮生物化学（安徽）股份有限公司母公司建设公司燃料乙醇搬迁改造项目。	2016年8月19日	2016年8月19日在巨潮资讯网发布的《中粮生化：关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中粮集团有限公司；中国粮油控股有限公司	书面	2007年2月16日中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）、中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”）与中国粮油控股有限公司（以下简称“中粮控股”）签订了《不竞争契约》，主要内容为承	2007年04月03日	长期	中粮控股于2012年3月16日召开独立非执行董事会议，考虑到燃料乙醇业务受中国政府补贴并严格规管，税收优惠政策的变化，例如逐步取消增值税退税和消费税的逐渐恢复，以及以粮食为原料的燃料乙醇政策的潜在变化，均可能使中粮生化未来业务发展产生不确定性。基于上述原

		<p>诺除包括其在中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）持有的权益在内的五项保留性权益外不从事与中粮控股有竞争性的业务或与该等业务持有权益。对于包括中粮生化在内的五项保留性权益，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。中粮控股独立非执行董事审阅中粮控股是否行使相应购股选择权的会议应至少每年进行一次，如独立非执行董事做出中粮控股不行使该购股选择权的最终决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转让给非关联的第三方。关于中粮生化的选择权已于 2007 年 4 月 3 日起生效。</p>		<p>因，中粮控股独立非执行董事决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。2013 年 3 月 28 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，基于 2012 年宏观经济和行业环境充满挑战，中粮生化经营业绩出现明显下滑，中粮控股独立非执行董事决定暂不行使中粮生化选择权。不竞争契约仍然有效并且有关中粮生化选择权的所有条款保留不变；中粮控股并未作出是否将在未来行使中粮生化选择权的最终决定。2014 年 12 月 12 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，考虑到根据《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退城进园的实施意见》的要求，蚌埠市计划在三至五年时间内将蚌埠市区内重点生物化工企业搬迁至工业园，中粮生化被列为首批四家搬迁企业之一，将搬迁至工业园区建设中粮生物技术产业园。目前中粮生化正在与蚌埠市政府协商搬迁方案，但尚未签署任何具体协议。由于退城进园项目可能持续三年以上，期间中粮生化的业务可能需要重新筛选，中粮生化的经营业绩可能会受到一定影响，因此可能会给中粮生化未来产品品类的选择及经营带来一些不确定性。基于上述原因，中粮控股独立非执行董事决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权</p>
--	--	--	--	---

						延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	702.96	2015年12月9日	2016年3月8日	702.96		702.96				-13.93
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	714.13	2015年12月15日	2016年4月14日	714.13		714.13				-16.43
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	731.77	2016年2月17日	2016年6月27日			731.77				-0.07
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	729.22	2016年2月17日	2016年5月20日			729.22				-4.55
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	730.81	2016年3月18日	2016年5月23日			730.81				-3.9
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	728.49	2016年3月11日	2016年9月9日			728.49				-23.12
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	738.39	2016年6月3日	2016年12月2日			738.39		738.39	0.44%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	750.72	2016年6月6日	2017年1月6日			750.72		750.72	0.45%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	756.22	2016年8月25日	2017年2月24日			756.22		756.22	0.45%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	748.6	2016年8月25日	2016年8月30日			748.6				1.11
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	3,301.35	2016年2月17日	2016年8月19日		3,301.35					9.2
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约	3,299.90	2016年2月19日	2016年8月23日		3,299.90					13.75

约			(买入)										
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	3,943.86	2016年3月8日	2016年9月12日		3,943.86					70.62
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	6,617.30	2016年6月3日	2016年8月3日		6,617.30					42.4
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	6,691.20	2016年6月24日	2016年12月28日		6,691.20			6,691.20	3.98%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	5,769.55	2016年6月24日	2016年10月11日		5,769.55			5,769.55	3.44%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	6,585.66	2016年9月14日	2017年5月5日		6,585.66			6,585.66	3.92%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约 (买入)	5,719.96	2016年9月20日	2017年5月22日		5,719.96			5,719.96	3.41%	
合计				49,260.09	--	--	1,417.09	41,928.78	7,331.31		27,011.70	16.09%	75.08
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				远期结售汇合约报告期内损益为 750,856.00 元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控制的。									

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	公司"退城进园"有关事项进展情况
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司股价
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司燃料乙醇搬迁改造项目进展情况
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司第三季度经营业绩

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

法定代表人：佟毅

2016 年 10 月 25 日