

中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
2011 年公司债券（第一期）  
受托管理事务报告  
（2012 年度）

发行人



**中粮生物化学（安徽）股份有限公司**

（住所：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号）

债券受托管理人



**广州证券有限责任公司**  
GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

2013 年 5 月 8 日

## 重要声明

广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。

# 目 录

重要声明 .....	1
第一章 本期公司债券概要 .....	3
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 .....	6
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	9
第四章 本期公司债券担保人情况 .....	10
第五章 债券持有人会议召开的情况 .....	11
第六章 本期公司债券本息偿付情况 .....	12
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 .....	13
第八章 发行人证券事务代表的变动情况 .....	14
第九章 其他事项 .....	15

## 第一章 本期公司债券概要

### 一、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可〔2011〕1853号”文核准，中粮生物化学（安徽）股份有限获准不超过人民币10亿元的公司债券。中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为5亿元。

### 二、债券名称

中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）。

### 三、债券简称及代码

本期债券简称为“11 中粮 01”，代码为“112058”。

### 四、发行主体

中粮生物化学（安徽）股份有限公司。

### 五、债券期限

本期债券期限为5年固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

### 六、发行规模

人民币5亿元。

### 七、债券利率

本期债券票面利率为6.80%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 八、回售条款

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

## 九、票面金额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

## 十、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

## 十一、还本付息的期限及方式

本期债券按年付息、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

## 十二、起息日

2012 年 2 月 16 日。

## 十三、付息日

2013 年至 2017 年每年的 2 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 2 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

## 十四、兑付日

2017 年 2 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 2 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 十五、担保情况

本期债券为无担保债券。

## 十六、发行时信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时公司的主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

## 十七、债券受托管理人

广州证券有限责任公司。

## **十八、募集资金用途**

本期债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

## 第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

英文名称： COFCO Biochemical（Anhui） Co., Ltd.

法定代表人： 岳国君

股票上市交易所： 深圳证券交易所

股票简称： 中粮生化

股票代码： 000930

董事会秘书： 王德文

注册资本： 96,441 万元

注册地址： 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号<sup>1</sup>

办公地址： 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

邮政编码： 233010

联系电话： 0552-4926886、4928005

传真： 0552-4928703

企业法人营业执照注册号： 340000000001255

税务登记证号： 340304711722608

互联网网址： [www.zlahsh.com](http://www.zlahsh.com)

电子邮箱： [zlahshstock@163.com](mailto:zlahshstock@163.com)

经营范围：

许可经营项目： 食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、储存、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。

一般经营项目： 生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。

<sup>1</sup>根据《蚌埠市楼门牌号实施办法》的有关规定，公司注册地址门牌号变更为安徽省蚌埠市中粮大道 1 号。

## 二、发行人 2012 年度经营情况

2012 年度，公司实现营业收入 773,037.18 万元，同比增长 4.45%；营业利润 -9,675.73 万元，同比增长 32.91%，利润总额 26,504.12 万元，同比减少 46.80%；净利润 20,146.28 万元，同比减少 44.25%；归属于母公司所有者的净利润 18,298.76 万元，同比减少 48.46%。

2012 年度内，公司主营业务范围未发生变化，主要产品有柠檬酸及其盐类、L-乳酸及其衍生物、食品添加剂、饲料添加剂、燃料乙醇等生物化工系列产品。

主要产品营业收入、营业成本情况如下：

单位：人民币万元

产 品	营业收入		营业成本		毛利率	
	2012 年度	同比变化	2012 年度	同比变化	2012 年度	同比变化
酒精类及其副产品	412,584.78	5.67%	387,798.79	0.82%	6.01%	4.53%
柠檬酸及其盐类与副产品	112,644.41	-6.45%	100,885.71	-3.42%	10.44%	-2.81%
氨基酸类及其副产品类和其他	187,138.54	0.24%	154,008.02	4.42%	17.70%	-3.30%
L-乳酸	26,819.37	-14.39%	21,471.86	-9.45%	19.94%	-4.37%

主营业务分地区情况如下：

单位：人民币万元

地 区	营业收入		营业成本		毛利率	
	2012 年度	同比变化	2012 年度	同比变化	2012 年度	同比变化
国内	618,262.98	0.80%	563,536.58	0.04%	8.85%	0.69%
国外	120,924.12	4.68%	100,627.81	3.74%	16.78%	0.76%

## 三、发行人 2012 年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

项 目	2012 年 12 月 31 日	同比变化	2011 年 12 月 31 日
资产总计	687,030.22	6.07%	647,736.44
负债合计	374,346.99	7.54%	348,095.33
归属于母公司所有者的权益	289,738.59	4.47%	277,335.97
所有者权益合计	312,683.23	4.35%	299,641.10
负债和所有者权益合计	687,030.22	6.07%	647,736.44



## 2、合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项 目	2012 年度	同比变化	2011 年度
营业收入	773,037.18	4.45%	740,129.26
营业利润	-9,675.73	32.91%	-14,422.56
利润总额	26,504.12	-46.80%	49,823.63
净利润	20,146.28	-44.25%	36,134.37
归属于母公司所有者的净利润	18,298.76	-48.46%	35,507.43

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项 目	2012 年度	同比变化	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	26,869.56	-61.28%	69,388.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,649.89	-21.10%	-13,749.27
筹资活动产生的现金流量净额	-15,168.66	76.64%	-64,926.69
现金及现金等价物净增加额	-5,224.83	47.47%	-9,946.17
期末现金及现金等价物余额	35,311.49	-12.89%	40,536.32

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1853号文批准，本期债券合计发行人民币 50,000 万元，网上公开发行 1,000 万元，网下发行 49,000 万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 2 月 23 日汇入发行人指定的银行账户。深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为深鹏所验字(2012)0031 号和深鹏所验字〔2012〕0032 号的验资报告，深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为深鹏所验字〔2012〕0033 号的验资报告。

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用后，拟将本期债券募集资金的 3.50 亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书所述用途，截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用 3.5 亿元募集资金用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

## 第四章 本期公司债券担保人情况

本期债券为无担保债券。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

2012 年度内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第六章 本期公司债券本息偿付情况

2013 年至 2017 年每年的 2 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 2 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2012 年度，发行人不存在需要为本期债券偿付本息的情况。

## 第七章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 第八章 发行人证券事务代表的变动情况

2012 年度内，发行人证券事务代表未发生变动。

## 第九章 其他事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

2010年，公司与国内部分企业代表中国干玉米酒糟（DDGS）产业向中华人民共和国商务部正式提交中国干玉米酒糟产业反倾销调查表，请求对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销调查。根据商务部审查结果及《中华人民共和国反倾销条例》相关规定，商务部决定自2010年12月28日起对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销立案调查。

2012年5月10日，申请人公司与国内部分企业提出撤销干玉米酒糟反倾销调查申请，并请求终止干玉米酒糟反倾销调查。根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十七条的规定，商务部决定自2012年6月21日之日起终止对原产于美国的进口干玉米酒糟的反倾销调查。

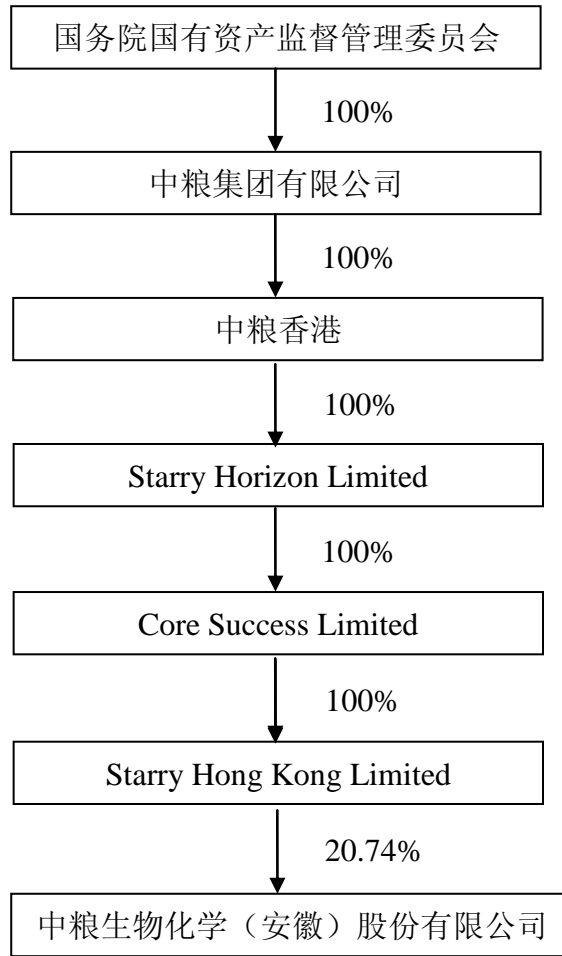
除此之外，2012年度内，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东变更情况进展

《中粮生物化学（安徽）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》重大事项提示中披露“十三、2011年9月15日，公司控股股东中粮集团有限公司与其境外全资子公司Starry Hong Kong Limited签订了《股份注资协议》，并于2011年9月27日经国务院国有资产监督管理委员会《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司国有股东所持股份向境外注资有关问题的批复》（国资产权[2011]1159号）批准，将其所持有的本公司2亿股股份全部注入Starry Hong Kong Limited。此次股份注入后，中粮集团将不再直接持有公司股份，Starry Hong Kong Limited成为公司控股股东，但该公司同样受中粮集团控制。按照《股份注资协议》约定，双方应在协议生效后15个工作日内，根据相关法律办理股份注入的过户手续。”

截至本报告出具日，上述股份过户手续已办理完成，且工商登记已变更。自此Starry Hong Kong Limited持有公司2亿股，占公司总股本的20.74%，成为公司第一大股东；中粮集团有限公司将不再直接持有公司股份，但公司仍为中粮集团有限公司控制。公司股权结构图如下：





（此页无正文，为广州证券有限责任公司《中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
2011 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012 年度）》之签章页）

