

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
（2013 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



（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）

2014 年 5 月

重要声明

广州证券责任公司（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 2013 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 2013 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 本期公司债券担保人情况	9
第五章 债券持有人会议召开的情况	10
第六章 本期公司债券本息偿付情况	11
第七章 本期公司债券跟踪评级情况	12
第八章 发行人证券事务代表的变动情况	13
第九章 其他事项	14

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）股份有限公司获准发行不超过人民币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 2013 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： 王海

注册地址： 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

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： 0552-4926909

传真： 0552-4926758

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

电子邮箱： 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。

二、发行人 2013 年度经营情况

报告期内，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平持续提升。燃料乙醇产品受补贴政策及消费税、增值税政策调整影响，盈利能力下降；柠檬酸、赖氨酸等产品，行业产能扩张、下游市场需求低迷、市场竞争激烈，产品价格持续低位，导致毛利率较上年下降。

报告期内，面对激烈的市场竞争和巨大的经营压力，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。报告期内，公司完成了木薯燃料乙醇全流程优化改造项目并顺利投产。

报告期内公司坚持成本领先竞争战略，推动柠檬酸产业合理布局，积极推进中粮生化（泰国）有限公司技术改造，目前已进入试生产阶段。

三、发行人 2013 年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

项目	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	7,339,863,856.58	7,730,371,836.57	7,730,371,836.57	-5.05	7,401,292,582.55	7,401,292,582.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,717,547.75	182,987,631.40	182,987,631.40	-72.28	355,074,338.82	355,074,338.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,726,846.95	151,230,049.04	151,230,049.04	-86.29	352,676,929.63	352,676,929.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	737,712,318.09	268,695,623.72	268,695,623.72	174.55%	693,886,298.38	693,886,298.38
基本每股收益（元/股）	0.053	0.190	0.190	-72.11	0.368	0.368
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.190	0.190	-72.11	0.368	0.368
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	6.48%	6.62%	-4.84	13.62%	13.94%
项目	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	6,551,388,260.30	6,870,302,167.36	6,859,129,171.41	-4.49	6,477,364,373.53	6,477,364,373.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,872,236,760.24	2,897,385,930.04	2,839,681,350.89	1.15	2,773,359,663.19	2,715,655,084.04

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

2013 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）。

2013 年度，发行人已按期兑付本期债券利息。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司于2013年5月8日出具的《中粮生物化学(安徽)股份有限公司公司债券(第一期)2013年跟踪评级报告》，本期债券的主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA。

中诚信证券评估有限公司计划近期披露最新一期跟踪评级报告，请投资者关注。

第八章 发行人证券事务代表的变动情况

发行人前任证券事务代表已离职，目前发行人尚未任命新的证券事务代表。
作为受托管理人，我司已督促发行人尽快任命新的证券事务代表。

第九章 其他事项

一、担保情况：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中粮生化（泰国）有限公司	2012年03月16日	10,974.42	2013年06月08日	10,974.42	连带责任保证	2013年6月8日至2014年4月30日	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2012年03月16日	213.39	2013年08月14日	213.39	连带责任保证	2013年8月14日至2014年4月30日	否	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2012年03月16日	4,938.49	2013年05月22日	4,938.49	连带责任保证	2013年5月22日至2014年4月20日	否	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2012年03月16日	2,438.76	2013年08月26日	2,438.76	连带责任保证	2013年8月26日至2014年7月25日	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2013年10月28日	12,660.82	2013年12月26日	12,660.82	连带责任保证	2013年12月26日至2014年12月3日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,225.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				31,225.88
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				31,225.88
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			45,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				31,225.88
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				10.87%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				31,225.88				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	31,225.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

二、重大诉讼及仲裁情况

2013 年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

（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（2013 年度）》之签章页）

