

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2017-065

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2017 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张宝及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,766,673,315.96	5,435,006,590.65	6.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,780,295,453.43	1,560,897,206.22	14.06%	
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）	1,655,788,195.30	19.13%	4,579,010,625.01	13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,757,410.37	-109.33%	215,477,402.04	103.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,780,202.56	-124.40%	-17,332,657.09	-153.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	723,211,137.21	169.00%
基本每股收益（元/股）	-0.009	-109.28%	0.223	102.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.009	-109.28%	0.223	102.73%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-6.79%	12.88%	5.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-58,328,373.31	
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）	330,289,430.02	
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	-5,680,684.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,706,335.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,908,366.79	
减：所得税影响额	105,538.36	
少数股东权益影响额（税后）	-249,927.21	
合计	232,810,059.13	--

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	164,372		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			
杨迂	境内自然人	0.82%	7,900,000			
梁常清	境内自然人	0.74%	7,100,000			
梁宝欣	境内自然人	0.57%	5,500,000			
潘深田	境内自然人	0.55%	5,294,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	5,155,638			
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	基金、理财产品等	0.43%	4,139,301			
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.39%	3,757,800			
葛品利	境内自然人	0.30%	2,884,400			
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			
杨迂	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
梁常清	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
梁宝欣	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			

潘深田	5,294,400	人民币普通股	5,294,400
香港中央结算有限公司	5,155,638	人民币普通股	5,155,638
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	4,139,301	人民币普通股	4,139,301
中诚信托有限责任公司	3,757,800	人民币普通股	3,757,800
葛品利	2,884,400	人民币普通股	2,884,400
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“杨迂”通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。 2、股东“潘深田”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 5,294,400 股。 3、股东“梁常清”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,700,000 股。 4、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 2,884,400 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、报告期主要财务数据、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
税金及附加	33,949,966.13	16,123,067.62	110.57%	主要是依据财会[2016]22号文件规定，自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、印花税等税金计入本项目
财务费用	82,406,489.37	120,275,322.29	-31.49%	主要是报告期内贷款加权平均存量减少，利息支出减少
资产减值损失	56,827,963.73	37,047,552.23	53.39%	主要是受燃料乙醇产品价格下降及玉米原料价格上涨影响，报告期内存货存在减值迹象
公允价值变动收益	-5,680,684.60	2,555,631.00	-322.28%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响所致
投资收益	2,235,345.00	5,826,555.00	-61.64%	主要是报告期内收到徽商银行现金分红额度较上年同期下降
其他收益	242,155,231.09	-	-	根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017）15号要求，将与公司日常活动相关的政府补助计入本项目
营业外收入	88,933,714.16	166,685,934.05	-46.65%	根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017）15号要求，将与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益
营业外支出	62,834,223.58	3,897,662.35	1512.10%	主要是报告期处置固定资产损失增加
所得税费用	3,130,956.67	2,014,782.08	55.40%	主要是报告期利润总额增加影响
经营活动产生的现金流量净额	723,211,137.21	268,851,923.96	169.00%	主要是本报告期内实现利润增加及期末应付账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-346,647,721.38	-30,241,253.29	-1046.27%	主要是本报告期退城进园新项目资本性支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-251,518,942.61	-22,443,638.24	-1020.67%	主要是受本报告期内调整融资结构，压缩贷款总额影响
现金及现金等价物净增加额	123,235,585.51	218,260,784.26	-43.54%	主要是受本报告期内资本性支出增加影响
项目	本报告期	年初	同比增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,894.00	5,515,555.60	-99.28%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响所致
应收票据	54,421,017.62	2,500,000.00	2076.84%	主要是本报告期收到的银行承兑汇票尚未到期兑付
预付款项	61,790,772.64	32,092,016.97	92.54%	主要是根据合同约定报告期末预付原料款增加
在建工程	343,520,575.74	42,614,729.96	706.11%	主要是本报告期内退城进园新项目资本性投

				入增加
短期借款	2,061,655,099.30	1,473,791,083.39	39.89%	主要是报告期内融资结构变动，增加短期借款用于兑付到期公司债券
应付票据	24,500,000.00	59,000,000.00	-58.47%	主要是报告期末票据到期支付
应付账款	387,694,084.90	250,013,415.30	55.07%	主要是根据合同约定，报告期末应付原料款项增加
应付利息	2,923,459.04	32,611,164.85	-91.04%	主要是本报告期内支付了公司债券2016年2月至2017年2月期间的利息
其他应付款	289,138,831.02	182,684,065.22	58.27%	主要是根据退城进园项目进度报告期末应付工程款等增加
一年内到期的非流动负债	163,015,860.70	653,095,954.30	-75.04%	主要是本报告期内兑付了一年内到期的公司债券
专项应付款	7,420,071.22	90,913,324.15	-91.84%	主要是本报告期发生的退城进园费用抵减了收到的搬迁补偿款
其他综合收益	-5,339,970.23	-3,254,654.58	-64.07%	主要是受汇率变动影响，报告期末外币报表折算差额减少

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中粮集团有限公司		中粮控股 2007 年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，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。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，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。相关于中粮生化的选择权于 2007 年 4 月 3 日起生效。经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开			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产业政策的潜在变化，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；

		<p>的独立非执行董事会议，决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。2014 年 12 月 12 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股 2015 年 11 月 13 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股 2016 年 10 月 21 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。</p>			<p>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市进园的实施意见》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。由于退市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。</p>
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 2017 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）	756.22	2016年08月25日	2017年02月07日	756.22		756.22				19.29
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	749.5	2017年03月17日	2017年07月18日			749.5				-26.48
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	6,585.66	2016年09月14日	2017年05月11日	6,585.66	6,585.66					146.82
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	5,719.96	2016年09月20日	2017年05月16日	5,719.96	5,719.96					106.55
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	2,501.08	2017年01月11日	2017年03月16日		2,501.08					-36.54
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	688	2017年04月19日	2017年04月21日			688				-0.23
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	688	2017年04月20日	2017年04月21日			688				-0.23
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	759.11	2017年05月03日	2017年08月16日			759.11				-24.83
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	761.54	2017年05月03日	2017年10月10日			761.54		761.54	0.39%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	828	2017年05月09日	2017年05月10日			828				-0.79
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	552.02	2017年05月11日	2017年05月12日			552.02				0.43
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	682.66	2017年06月21日	2017年06月22日			682.66				0.69
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	540.25	2017年07月18日	2017年07月19日			540.25				0.64
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	540.8	2017年07月21日	2017年07月24日			540.8				1.52
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	532.21	2017年08月14日	2017年08月15日			532.21				-1.3
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	533.09	2017年08月17日	2017年08月21日			533.09				-0.58

远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	199.5	2017年08月10日	2017年08月25日			199.5				-0.24
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	199.79	2017年08月10日	2017年09月25日			199.79				1.95
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.07	2017年08月10日	2017年10月25日			200.07		200.07	0.10%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.39	2017年08月10日	2017年11月25日			200.39		200.39	0.10%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.66	2017年08月10日	2017年12月25日			200.66		200.66	0.10%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.99	2017年08月10日	2018年01月25日			200.99		200.99	0.10%	
合计				24,619.50	--	--	13,061.84	14,806.7	9,812.8		1,563.65	0.79%	186.67
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 1,866,714.37 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
2017 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司"退城进园"项目进展
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

法定代表人：佟毅

2017 年 10 月 30 日