



中粮
COFCO

自然之源 重塑你我

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011 年第三季度报告全文

二〇一一年十月三十一日

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,548,325,866.94	6,922,905,592.22	-5.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,684,469,144.10	2,440,099,117.86	10.01%	
股本（股）	964,411,115.00	964,411,115.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.784	2.530	10.04%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,921,932,767.64	28.68%	5,532,824,303.69	29.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,131,890.61	9.12%	269,746,561.24	30.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,015,422,980.98	152.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.053	153.13%
基本每股收益（元/股）	0.092	8.24%	0.280	30.84%
稀释每股收益（元/股）	0.092	8.24%	0.280	30.84%
加权平均净资产收益率（%）	3.38%	-0.17%	10.50%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32%	0.56%	10.29%	2.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,485,590.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,730,551.58	
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	755,940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,347,018.42	

所得税影响额	-2,410,730.99	
少数股东权益影响额	89,247.58	
合计	5,332,398.90	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	122,668	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中粮集团有限公司	200,000,000	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	27,611,662	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	18,351,724	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	13,261,382	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,695,920	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	8,629,040	人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	6,199,955	人民币普通股
杜守军	5,513,634	人民币普通股
林京钢	4,800,000	人民币普通股
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,061,571	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金本报告期比上年末增长 43.76%，主要是为玉米季节性采购增加资金存量；
- 2、存货本报告期比上年末减少 47.95%，主要是玉米季节性采购已过，消耗前期库存；
- 3、在建工程本报告期比上年末增长 86.44%，主要是本报告期技改项目增加；
- 4、工程物资本报告期比上年末增长 99.12%，主要是为技改项目采购物资入库；
- 5、短期借款本报告期比上年末减少 31.11%，主要是公司为优化财务结构，减少短期借款的比重；
- 6、应付票据本报告期比上年末减少 100.00%，主要是前期开具的票据均已到期解付；
- 7、预收账款本报告期比上年末增长 37.24%，主要是饲料等产品预收款增加；
- 8、应交税费本报告期比上年末增长 852.29%，主要是玉米季节性采购过后，消进项税额减少，实现增值税金额较大；
- 9、一年内到期的非流动负债本报告期比上年末减少 91.67%，主要是报告期内归还部分贷款；
- 10、长期应付款本报告期比上年末增长 100.00%，主要是本报告期应付融资租赁款增加；
- 11、专项储备本报告期比上年末增长 48.28%，主要是安全生产费用节余增加；
- 12、营业税金及附加比上年同期增长 58.66%，主要是实现增值税增加导致随征税同比增加；
- 13、公允价值变动净收益比上年同期增长 197.38%，主要是远期外汇合约的浮动盈利增加；
- 14、营业外支出比上年同期增长 61.72%，主要是本报告期清理闲置资产较去年同期增加；
- 15、所得税费用比上年同期增长 76.43%，主要本报告期实现利润较同期增加；
- 16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 152.84%，主要是本报告期净利润较同期增加，同时存货较年初减少；
- 17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 24.55%，主要是上年度 65% 赖氨酸和燃料乙醇消瓶颈等技改项目资本性支出较大，本报告期无资本性较大的技改项目；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 57.82%，主要是公司自有资金增加，减少了银行借款的借入，同时为改善财务结构，增加了融资租赁业务等长期融资项目，本报告期偿还支出也有所减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	董事会办公室	电话沟通	何先生	公司生产经营情况
2011 年 08 月 10 日	董事会办公室	电话沟通	李先生	公司生产经营情况
2011 年 09 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	王先生	公司生产经营情况及公司债进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

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）	公司为规避原料价格波动给公司采购带来的成本风险，开展了部分原料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定成本，降低现货价格波动带来的不确定性风险，公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低；同时开展远期结售汇业务，规避汇率风险，减少因汇率波动造成
--	--

	的损失。公司已制定了相关管理制度，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	期货套保合约报告期内损益为-400.00元，远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为755,940.00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	无
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：公司开展原料套期保值业务和远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务规避原料价格波动风险。通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期浮动盈亏情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合约	92,236,780.00	93,263,680.00	755,940.00	3.47%
合计	92,236,780.00	93,263,680.00	755,940.00	3.47%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	725,731,585.44	589,734,747.35	504,824,898.59	384,361,136.99
交易性金融资产	4,506,310.00	4,506,310.00	3,750,770.00	3,750,770.00
应收票据	31,462,420.51	8,732,738.01	29,620,594.76	3,585,000.00
应收账款	260,750,690.08	169,436,170.22	223,035,428.90	161,887,973.25
预付款项	123,269,455.50	54,460,083.73	164,838,701.24	142,899,089.80
其他应收款	53,347,869.99	479,526,995.76	70,415,596.25	452,612,118.82
买入返售金融资产				
存货	511,415,586.23	229,684,880.61	982,506,019.60	514,892,581.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,710,483,917.75	1,536,081,925.68	1,978,992,009.34	1,663,988,670.33
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	918,781.33	918,781.33	917,295.53	917,295.53
长期股权投资	39,100,000.00	965,334,245.52	39,100,000.00	964,334,245.52

投资性房地产				
固定资产	4,190,044,332.46	2,836,246,934.51	4,373,592,879.29	2,965,907,193.53
在建工程	149,468,514.39	91,831,918.17	80,169,139.28	52,648,636.91
工程物资	2,745,564.70	1,947,415.98	1,378,818.61	603,020.75
固定资产清理				
无形资产	357,009,830.32	187,544,943.87	375,738,255.85	232,338,080.19
长期待摊费用				
递延所得税资产	73,017,194.32	53,959,560.43	73,017,194.32	53,959,560.43
其他非流动资产	25,537,731.67	25,537,731.67		
非流动资产合计	4,837,841,949.19	4,163,321,531.48	4,943,913,582.88	4,270,708,032.86
资产总计	6,548,325,866.94	5,699,403,457.16	6,922,905,592.22	5,934,696,703.19
流动负债：				
短期借款	1,930,250,000.00	1,700,250,000.00	2,802,071,537.80	2,622,071,537.80
交易性金融负债				
应付票据			107,509,574.96	107,509,574.96
应付账款	326,534,557.32	186,678,008.71	368,450,548.37	235,152,917.35
预收款项	87,132,422.61	53,233,969.08	63,488,975.76	41,498,255.48
应付职工薪酬	32,032,133.45	18,835,861.06	43,777,130.38	23,795,066.03
应交税费	58,082,835.50	44,582,467.39	-7,720,827.34	2,008,462.26
应付利息	14,485,129.51	13,837,351.73	20,415,701.36	19,678,976.36
应付股利				
其他应付款	243,999,761.17	309,277,711.61	262,968,286.89	229,363,624.37
一年内到期的非流动负债	13,636,363.00	13,636,363.00	163,636,364.00	13,636,364.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,706,153,202.56	2,340,331,732.58	3,824,597,292.18	3,294,714,778.61
非流动负债：				
长期借款	489,750,000.00	339,750,000.00	413,636,363.00	263,636,363.00
应付债券				
长期应付款	414,976,831.89	414,976,831.89		
专项应付款	500,000.00	500,000.00	555,516.97	500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,945,062.98	1,658,812.60	24,687,500.26	
非流动负债合计	929,171,894.87	756,885,644.49	438,879,380.23	264,136,363.00
负债合计	3,635,325,097.43	3,097,217,377.07	4,263,476,672.41	3,558,851,141.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	918,681,364.20	925,038,433.51	918,681,364.20	925,038,433.51
专项储备	25,607,062.81	8,901,670.65	17,269,363.72	5,064,041.61
盈余公积	97,580,068.10	97,580,068.10	97,580,068.10	97,580,068.10
一般风险准备				
未分配利润	678,087,723.52	606,254,792.83	442,095,551.30	383,751,903.36
外币报表折算差额	101,810.47		61,655.54	

归属于母公司所有者权益合计	2,684,469,144.10	2,602,186,080.09	2,440,099,117.86	2,375,845,561.58
少数股东权益	228,531,625.41		219,329,801.95	
所有者权益合计	2,913,000,769.51	2,602,186,080.09	2,659,428,919.81	2,375,845,561.58
负债和所有者权益总计	6,548,325,866.94	5,699,403,457.16	6,922,905,592.22	5,934,696,703.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,921,932,767.64	1,286,989,849.78	1,493,540,404.74	937,230,051.44
其中：营业收入	1,921,932,767.64	1,286,989,849.78	1,493,540,404.74	937,230,051.44
二、营业总成本	1,918,768,162.32	1,222,537,519.85	1,628,233,513.36	932,208,524.79
其中：营业成本	1,713,561,030.64	1,098,949,902.04	1,466,606,148.38	841,982,671.41
营业税金及附加	20,887,843.38	9,215,181.65	10,454,824.47	7,594,819.80
销售费用	46,507,944.32	23,880,298.59	47,013,561.61	27,673,347.07
管理费用	84,106,208.80	45,907,527.34	65,712,867.45	27,466,462.58
财务费用	53,725,600.10	44,584,610.23	38,446,111.45	27,491,223.93
资产减值损失	-20,464.92			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,263,990.00	1,263,990.00	-776,310.00	-776,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	3,664,500.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,093,095.32	69,380,819.93	-135,469,418.62	4,245,216.65
加：营业外收入	107,936,386.55	30,847,026.86	237,572,285.32	84,358,475.88
减：营业外支出	2,100,726.45	1,662,811.49	3,296,458.53	2,390,096.26
其中：非流动资产处置损失	156,911.56	91,482.99	242,261.27	233,256.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,928,755.42	98,565,035.30	98,806,408.17	86,213,596.27
减：所得税费用	22,832,798.55	14,235,080.29	15,444,066.13	12,932,039.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,095,956.87	84,329,955.01	83,362,342.04	73,281,556.83
归属于母公司所有者的净利润	89,131,890.61	84,329,955.01	81,684,909.63	73,281,556.83
少数股东损益	1,964,066.26		1,677,432.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.092		0.085	
（二）稀释每股收益	0.092		0.085	
七、其他综合收益	19,451.71		13,044,559.87	10,000,000.00
八、综合收益总额	91,115,408.58	84,329,955.01	96,406,901.91	83,281,556.83

归属于母公司所有者的综合收益总额	89,121,699.78	84,329,955.01	94,262,585.48	83,281,556.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,993,708.80		2,144,316.43	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,532,824,303.69	3,533,337,665.91	4,272,708,531.89	2,741,623,149.81
其中：营业收入	5,532,824,303.69	3,533,337,665.91	4,272,708,531.89	2,741,623,149.81
二、营业总成本	5,566,731,486.03	3,388,260,842.23	4,606,923,264.13	2,755,105,094.73
其中：营业成本	4,977,823,304.07	3,030,628,657.53	4,119,274,774.75	2,472,399,059.64
营业税金及附加	38,955,905.65	18,603,262.34	24,552,565.28	12,468,178.88
销售费用	153,084,602.96	89,280,168.83	119,984,394.42	70,173,274.23
管理费用	233,594,395.14	114,798,538.55	208,585,105.38	93,609,235.78
财务费用	163,325,622.90	134,950,214.98	135,040,832.65	106,969,754.55
资产减值损失	-52,344.69		-514,408.35	-514,408.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	755,940.00	755,940.00	-776,310.00	-776,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	10,664,500.00	3,664,500.00	3,664,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,486,742.34	156,497,263.68	-331,326,542.24	-10,593,754.92
加：营业外收入	397,463,805.23	147,859,909.15	594,575,792.21	250,369,498.48
减：营业外支出	13,283,069.64	7,015,408.07	8,213,391.95	6,033,248.51
其中：非流动资产处置损失	5,775,421.92	2,118,071.58	1,780,701.90	1,188,016.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,693,993.25	297,341,764.76	255,035,858.02	233,742,495.05
减：所得税费用	73,454,685.67	41,084,486.27	41,633,656.76	31,161,414.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,239,307.58	256,257,278.49	213,402,201.26	202,581,080.37
归属于母公司所有者的净利润	269,746,561.24	256,257,278.49	205,962,890.28	202,581,080.37
少数股东损益	11,492,746.34		7,439,310.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.280		0.214	
（二）稀释每股收益	0.280		0.214	
七、其他综合收益	84,320.57		16,746,640.45	13,720,000.00
八、综合收益总额	281,323,628.15	256,257,278.49	230,148,841.71	216,301,080.37

归属于母公司所有者的综合收益总额	269,786,716.17	256,257,278.49	222,223,902.60	216,301,080.37
归属于少数股东的综合收益总额	11,536,911.98		7,924,939.11	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,307,547,462.45	3,619,200,802.92	4,759,731,933.38	2,842,367,531.76
收到的税费返还	79,749,506.48	72,785,081.45	32,711,086.20	25,517,452.95
收到其他与经营活动有关的现金	399,555,405.95	1,083,779,715.56	498,288,098.88	900,695,868.41
经营活动现金流入小计	6,786,852,374.88	4,775,765,599.93	5,290,731,118.46	3,768,580,853.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,910,684,780.14	2,887,974,212.07	4,175,321,275.54	2,329,419,818.16
支付给职工以及为职工支付的现金	285,164,302.15	190,628,368.46	252,101,955.36	170,991,642.73
支付的各项税费	349,323,971.82	208,232,312.97	248,812,832.09	148,794,207.24
支付其他与经营活动有关的现金	226,256,339.79	659,927,043.41	212,892,318.80	608,723,192.24
经营活动现金流出小计	5,771,429,393.90	3,946,761,936.91	4,889,128,381.79	3,257,928,860.37
经营活动产生的现金流量净额	1,015,422,980.98	829,003,663.02	401,602,736.67	510,651,992.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,550,000.00	8,550,000.00
取得投资收益收到的现金	3,664,500.00	10,664,500.00	3,664,500.00	3,664,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,290,712.72	3,062,960.00	1,215,188.00	1,208,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,955,212.72	13,727,460.00	13,429,688.00	13,422,688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,264,379.56	64,935,202.46	134,454,944.30	87,910,814.31
投资支付的现金		1,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,264,379.56	65,935,202.46	134,454,944.30	87,910,814.31
投资活动产生的现金流量	-91,309,166.84	-52,207,742.46	-121,025,256.30	-74,488,126.31

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,931,535,860.29	1,554,035,860.29	2,902,701,565.24	2,672,701,565.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	492,230,000.00	492,230,000.00	19,165,265.00	16,195,265.00
筹资活动现金流入小计	2,423,765,860.29	2,046,265,860.29	2,921,866,830.24	2,688,896,830.24
偿还债务支付的现金	2,865,531,637.40	2,388,031,637.40	3,206,395,645.86	3,146,395,645.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,996,991.40	140,945,656.83	157,885,400.65	132,797,964.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	85,463,521.27	85,463,521.27		
筹资活动现金流出小计	3,121,992,150.07	2,614,440,815.50	3,364,281,046.51	3,279,193,610.26
筹资活动产生的现金流量净额	-698,226,289.78	-568,174,955.21	-442,414,216.27	-590,296,780.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,980,837.51	-3,247,354.99	-5,113,766.80	-3,949,232.42
五、现金及现金等价物净增加额	220,906,686.85	205,373,610.36	-166,950,502.70	-158,082,146.00
加：期初现金及现金等价物余额	504,824,898.59	384,361,136.99	683,963,357.93	543,485,850.55
六、期末现金及现金等价物余额	725,731,585.44	589,734,747.35	517,012,855.23	385,403,704.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事长：夏令和

2011 年 10 月 31 日