

# 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第三季度报告

## 一、重要提示

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。

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。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

|                         | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产（元）                  | 6,668,564,786.25 | 6,477,364,373.53 | 2.95              |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 2,830,521,661.33 | 2,773,359,663.19 | 2.06              |             |
| 股本（股）                   | 964,411,115.00   | 964,411,115.00   | 0                 |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.93             | 2.88             | 2.06              |             |
|                         | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入（元）                | 1,982,581,713.85 | 3.16             | 5,860,212,425.56  | 5.92        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 28,817,771.89    | -67.67           | 111,660,905.79    | -58.61      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | 420,616,877.06    | -58.58      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | 0.436             | -58.58      |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.030            | -67.39           | 0.116             | -58.57      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.030            | -67.39           | 0.116             | -58.57      |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.02             | -2.35            | 3.98              | -6.52       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.92             | -2.39            | 3.16              | -7.13       |

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目                   | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益            | -752,795.22   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |               |    |

|                                                                                         |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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）                                           | 27,441,115.32 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |    |
| 债务重组损益                                                                                  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |    |
| 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 | -148,663.00   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 936,200.66    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -227,997.94   |    |
| 所得税影响额                                                                                  | -4,376,972.43 |    |
| 合计                                                                                      | 22,870,887.39 | -- |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）                       | 116,466        |         |    |
|-----------------------------------|----------------|---------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                 |                |         |    |
| 股东名称                              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |    |
|                                   |                | 种类      | 数量 |
| 大耀香港有限公司                          | 200,000,000    | 境内上市外资股 |    |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金                 | 47,968,902     | 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 | 20,351,692     | 人民币普通股  |    |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 10,114,756     | 人民币普通股  |    |
| 林京钢                               | 4,900,000      | 人民币普通股  |    |

|                          |                                                                                                                  |        |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,658,903                                                                                                        | 人民币普通股 |  |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 3,487,606                                                                                                        | 人民币普通股 |  |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 3,321,020                                                                                                        | 人民币普通股 |  |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户   | 3,149,929                                                                                                        | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金     | 3,019,200                                                                                                        | 人民币普通股 |  |
| 股东情况的说明                  | 上述股东中，诺安股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金同为诺安基金管理公司管理。除此之外，公司未知其它无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |  |

### 三、重要事项

#### （一）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

| 报表项目          | 与上期增减变动<br>(%) | 原因说明                                       |
|---------------|----------------|--------------------------------------------|
| 应收票据          | -48.07         | 主要是本年销售合约中以银行承兑结算的比例减少                     |
| 预付账款          | -43.36         | 主要是上年预付的原料采购款，本年内原料调回，导致预付款减少              |
| 其他应收款         | 71.63          | 主要是应收本年度燃料乙醇补贴款增加                          |
| 在建工程          | 45.99          | 主要是本年技改项目投入的增加                             |
| 工程物资          | 918.51         | 主要是本年新增泰国公司项目设备采购的增加                       |
| 应付票据          | 100.00         | 主要是期初应付票据余额为零，本年因业务需要开据票据所致                |
| 应付账款          | 55.18          | 主要是本年玉米采购量增加，期末未到付款期限所致                    |
| 应付职工薪酬        | -40.17         | 主要是本年发放了上年末计提的年终奖金等                        |
| 应交税费          | 986.11         | 主要是玉米季节性采购使上年末增值税留抵金额较大，同时本年销售收入增加，期末实现增值税 |
| 应付利息          | 38.55          | 主要是带息负债中按年付息方式的比例增加所致                      |
| 一年内到期的非流动负债   | -39.32         | 主要是本年内归还部分贷款                               |
| 长期借款          | 41.12          | 主要是本年内新增贷款中，长期借款比例增加所致                     |
| 应付债券          | 100.00         | 主要是公司为了改善财务结构，本年发行公司债券所致                   |
| 专项应付款         | 4,007.96       | 主要是本期收到技改项目财政贴息                            |
| 长期应付款         | -100.00        | 主要是本年应付融资租赁款提前还款                           |
| 营业税金及附加       | 106.92         | 主要是受国家燃料乙醇消费税政策变化影响，导致消费税增加                |
| 公允价值变动收益      | -119.67        | 主要是远期外汇合约量的变动及汇率浮动的影响                      |
| 营业外收入         | -38.33         | 主要是受国家燃料乙醇补贴政策调整影响，导致燃料乙醇补贴减少              |
| 营业外支出         | -63.98         | 主要是本年处置闲置资产较同期减少                           |
| 所得税费用         | -73.39         | 主要是本年实现的利润总额较上年同期减少，所得税费用同比减少              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.58         | 主要是本年实现的净利润较去年同期减少，同时本期存货库存增加              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.23          | 主要是公司为了改善财务结构，本年发行公司债券所致                   |

#### （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、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 | 公司持有的远期外汇合约的公允价值依据银行提供相关合约远期汇率计算确定。                                      |
| 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。      |

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 合约种类   | 期初合约金额（元）     | 期末合约金额（元）      | 报告期损益情况    | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
|--------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 远期外汇合约 | 79,812,660.00 | 153,019,347.00 | 697,311.00 | 5.41                  |
| 合计     | 79,812,660.00 | 153,019,347.00 | 697,311.00 | 5.41                  |

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------|------|--------|-------|---------------|
| 2012 年 07 月 17 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司主营业务经营情况    |
| 2012 年 08 月 29 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司主营业务经营情况    |
| 2012 年 09 月 19 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司主营业务经营情况    |

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证监会于2011年11月22日签发的“证监许可[2011]1853号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，采用分期发行方式。

2012年2月20日，公司2011年第一期公司债券发行成功，第一期发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，募集资金于2012年2月23日到账；本期债券存续期间为5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；本期债券票面利率为6.80%，起息日为2012年2月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的2月16日。

2012年4月20日，公司2011年第一期公司债券在深圳证券交易所上市，证券简称：11中粮01，证券代码：112058。

#### 四、附录

##### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位： 元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 314,430,032.26 | 405,363,213.14 |
| 交易性金融资产     | 1,100,897.00   | 1,249,560.00   |
| 应收票据        | 11,772,543.50  | 22,671,650.00  |
| 应收账款        | 296,085,126.29 | 246,961,665.68 |
| 预付款项        | 97,728,499.53  | 172,536,124.72 |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 158,498,367.12 | 92,347,332.24  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 942,993,924.02 | 773,608,938.43 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计      | 1,822,609,389.72 | 1,714,738,484.21 |
| 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       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 39,100,000.00    | 39,100,000.00    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 4,081,992,341.87 | 4,130,275,759.50 |
| 在建工程        | 219,410,437.76   | 150,292,597.13   |
| 工程物资        | 29,396,796.41    | 2,886,265.45     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 无形资产        | 370,755,647.85   | 354,312,932.35   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 17,991,953.29    | 15,477,346.69    |
| 递延所得税资产     | 63,663,648.96    | 45,216,546.85    |
| 其他非流动资产     | 23,644,570.39    | 25,064,441.35    |
| 非流动资产合计     | 4,845,955,396.53 | 4,762,625,889.32 |
| 资产总计        | 6,668,564,786.25 | 6,477,364,373.53 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,590,977,072.30 | 2,015,250,000.00 |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 29,459,060.26    |                  |
| 应付账款        | 431,786,839.14   | 278,252,380.61   |
| 预收款项        | 64,429,890.70    | 58,806,791.09    |
| 应付职工薪酬      | 31,303,094.04    | 52,316,805.92    |
| 应交税费        | 36,709,465.48    | 3,379,906.43     |
| 应付利息        | 29,940,704.34    | 21,609,436.21    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 128,175,331.63   | 106,244,966.91   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,971,121.36   | 327,877,925.62   |
| 其他流动负债      | 4,380,749.76     |                  |
| 流动负债合计      | 2,546,133,329.01 | 2,863,738,212.79 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 526,363,636.00   | 373,000,000.00   |
| 应付债券        | 496,586,699.52   |                  |
| 长期应付款       |                  | 211,225,240.00   |
| 专项应付款       | 20,539,800.00    | 500,000.00       |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 27,823,582.29    | 32,489,894.37    |
| 非流动负债合计     | 1,071,313,717.81 | 617,215,134.37   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计              | 3,617,447,046.82 | 3,480,953,347.16 |
| 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   |
| 资本公积              | 923,021,364.20   | 923,021,364.20   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 19,111,051.12    | 25,204,702.83    |
| 盈余公积              | 132,740,517.49   | 132,740,517.49   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 791,695,401.75   | 728,255,051.71   |
| 外币报表折算差额          | -457,788.23      | -273,088.04      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,830,521,661.33 | 2,773,359,663.19 |
| 少数股东权益            | 220,596,078.10   | 223,051,363.18   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,051,117,739.43 | 2,996,411,026.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,668,564,786.25 | 6,477,364,373.53 |

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位： 元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 187,008,330.09   | 284,844,870.31   |
| 交易性金融资产     | 1,100,897.00     | 1,049,840.00     |
| 应收票据        | 71,600.00        | 5,150,640.00     |
| 应收账款        | 188,297,223.88   | 121,371,288.76   |
| 预付款项        | 29,479,774.16    | 96,385,248.36    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 59,500,000.00    |                  |
| 其他应收款       | 786,417,947.25   | 704,051,398.73   |
| 存货          | 404,338,097.62   | 342,778,292.13   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,656,213,870.00 | 1,555,631,578.29 |
| 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       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 989,410,359.16   | 968,272,359.98   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,667,561,350.62 | 2,773,903,001.52 |
| 在建工程        | 156,547,734.07   | 103,675,860.92   |
| 工程物资        | 369,560.51       | 2,236,420.39     |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理         |                  |                  |
| 无形资产           | 181,724,671.81   | 186,069,665.40   |
| 开发支出           |                  |                  |
| 商誉             |                  |                  |
| 长期待摊费用         | 2,812,500.00     |                  |
| 递延所得税资产        | 49,288,590.54    | 30,841,488.43    |
| 其他非流动资产        | 23,644,570.39    | 25,064,441.35    |
| 非流动资产合计        | 4,071,359,337.10 | 4,090,063,237.99 |
| 资产总计           | 5,727,573,207.10 | 5,645,694,816.28 |
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           | 1,169,290,798.98 | 1,815,250,000.00 |
| 交易性金融负债        |                  |                  |
| 应付票据           | 29,459,060.26    |                  |
| 应付账款           | 228,159,663.32   | 180,808,922.94   |
| 预收款项           | 44,762,000.27    | 40,502,729.55    |
| 应付职工薪酬         | 20,259,934.09    | 34,368,764.33    |
| 应交税费           | 31,526,360.86    | 9,443,354.63     |
| 应付利息           | 28,247,887.84    | 20,896,880.66    |
| 应付股利           |                  |                  |
| 其他应付款          | 91,271,868.36    | 68,005,690.16    |
| 一年内到期的非流动负债    | 198,971,121.36   | 177,877,925.62   |
| 其他流动负债         | 245,749.92       |                  |
| 流动负债合计         | 1,842,194,445.26 | 2,347,154,267.89 |
| 非流动负债：         |                  |                  |
| 长期借款           | 526,363,636.00   | 373,000,000.00   |
| 应付债券           | 496,586,699.52   |                  |
| 长期应付款          |                  | 211,225,240.00   |
| 专项应付款          | 20,539,800.00    | 500,000.00       |
| 预计负债           |                  |                  |
| 递延所得税负债        |                  |                  |
| 其他非流动负债        | 13,807,331.59    | 11,237,393.95    |
| 非流动负债合计        | 1,057,297,467.11 | 595,962,633.95   |
| 负债合计           | 2,899,491,912.37 | 2,943,116,901.84 |
| 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   |
| 资本公积           | 929,378,433.51   | 929,378,433.51   |
| 减：库存股          |                  |                  |
| 专项储备           | 7,513,109.23     | 9,606,289.60     |
| 盈余公积           | 132,740,517.49   | 132,740,517.49   |
| 一般风险准备         |                  |                  |
| 未分配利润          | 794,038,119.50   | 666,441,558.84   |
| 外币报表折算差额       |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,828,081,294.73 | 2,702,577,914.44 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,727,573,207.10 | 5,645,694,816.28 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,982,581,713.85 | 1,921,932,767.64 |
| 其中：营业收入               | 1,982,581,713.85 | 1,921,932,767.64 |
| 二、营业总成本               | 2,048,072,624.35 | 1,918,768,162.32 |
| 其中：营业成本               | 1,797,280,515.62 | 1,713,561,030.64 |
| 营业税金及附加               | 31,665,140.72    | 20,887,843.38    |
| 销售费用                  | 87,276,057.12    | 46,507,944.32    |
| 管理费用                  | 84,930,555.78    | 84,106,208.80    |
| 财务费用                  | 47,066,401.93    | 53,725,600.10    |
| 资产减值损失                | -146,046.82      | -20,464.92       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,028,162.00     | 1,263,990.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -                | 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）     | -64,462,748.50   | 8,093,095.32     |
| 加：营业外收入               | 105,193,891.95   | 107,936,386.55   |
| 减：营业外支出               | 3,285,246.78     | 2,100,726.45     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,049,924.92     | 155,911.56       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 37,445,896.67    | 113,928,755.42   |
| 减：所得税费用               | 5,010,812.30     | 22,832,798.55    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 32,435,084.37    | 91,095,956.87    |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 28,817,771.89    | 89,131,890.61    |
| 少数股东损益                | 3,617,312.48     | 1,964,066.26     |
| 六、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | 0.030            | 0.092            |
| （二）稀释每股收益             | 0.030            | 0.092            |
| 七、其他综合收益              | 713,195.68       | 19,451.71        |
| 八、综合收益总额              | 33,148,280.05    | 91,115,408.58    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 29,490,002.39    | 89,121,699.78    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 3,658,277.66     | 1,993,708.80     |

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 元。

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,055,617,239.51 | 1,286,989,849.78 |
| 减：营业成本                | 899,318,234.78   | 1,098,949,902.04 |
| 营业税金及附加               | 11,488,785.24    | 9,215,181.65     |
| 销售费用                  | 64,277,440.75    | 23,880,298.59    |
| 管理费用                  | 50,247,180.41    | 45,907,527.34    |
| 财务费用                  | 43,826,841.68    | 44,584,610.23    |
| 资产减值损失                | -                | -                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,028,162.00     | 1,263,990.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 59,500,000.00    | 3,664,500.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 46,986,918.65    | 69,380,819.93    |
| 加：营业外收入               | 39,221,057.41    | 30,847,026.86    |
| 减：营业外支出               | 1,423,992.04     | 1,662,811.49     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 2,050,136.11     | 91,482.99        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 84,783,984.02    | 98,565,035.30    |
| 减：所得税费用               | -2,207,402.40    | 14,235,080.29    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 86,991,386.42    | 84,329,955.01    |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 86,991,386.42    | 84,329,955.01    |

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 5、合并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

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 5,860,212,425.56 | 5,532,824,303.69 |
| 其中：营业收入               | 5,860,212,425.56 | 5,532,824,303.69 |
| 二、营业总成本               | 5,964,085,202.45 | 5,566,731,486.03 |
| 其中：营业成本               | 5,325,490,832.32 | 4,977,823,304.07 |
| 营业税金及附加               | 80,605,669.71    | 38,955,905.65    |
| 销售费用                  | 191,444,538.88   | 153,084,602.96   |
| 管理费用                  | 214,707,721.72   | 233,594,395.14   |
| 财务费用                  | 152,119,342.91   | 163,325,622.90   |
| 资产减值损失                | -282,903.09      | -52,344.69       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -148,663.00      | 755,940.00       |
| 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）     | -100,356,939.89  | -29,486,742.34   |
| 加：营业外收入               | 245,123,743.04   | 397,463,805.23   |
| 减：营业外支出               | 4,784,305.20     | 13,283,069.64    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失        | 3,599,265.77   | 5,775,421.92   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,982,497.95 | 354,693,993.25 |
| 减：所得税费用             | 19,546,305.87  | 73,454,685.67  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 120,436,192.08 | 281,239,307.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 111,660,905.79 | 269,746,561.24 |
| 少数股东损益              | 8,775,286.29   | 11,492,746.34  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.116          | 0.280          |
| （二）稀释每股收益           | 0.116          | 0.280          |
| 七、其他综合收益            | -182,702.37    | 84,320.57      |
| 八、综合收益总额            | 120,253,489.71 | 281,323,628.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 111,476,205.60 | 269,786,716.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 8,777,284.11   | 11,536,911.98  |

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 元。

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 6、母公司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

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 3,397,398,377.42 | 3,533,337,665.91 |
| 减：营业成本                | 2,969,640,666.96 | 3,030,628,657.53 |
| 营业税金及附加               | 31,528,426.69    | 18,603,262.34    |
| 销售费用                  | 124,713,986.32   | 89,280,168.83    |
| 管理费用                  | 119,964,788.80   | 114,798,538.55   |
| 财务费用                  | 137,830,502.98   | 134,950,214.98   |
| 资产减值损失                | -                | -                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,057.00        | 755,940.00       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 63,164,500.00    | 10,664,500.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 76,935,562.67    | 156,497,263.68   |
| 加：营业外收入               | 105,534,146.84   | 147,859,909.15   |
| 减：营业外支出               | 1,989,694.05     | 7,015,408.07     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 2,536,974.38     | 2,118,071.58     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 180,480,015.46   | 297,341,764.76   |
| 减：所得税费用               | 4,662,899.05     | 41,084,486.27    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 175,817,116.41   | 256,257,278.49   |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 175,817,116.41   | 256,257,278.49   |

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 7、合并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

单位： 元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 6,652,493,760.66 | 6,307,547,462.45 |
| 收到的税费返还                   | 41,238,569.46    | 79,749,506.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 234,490,032.11   | 399,555,405.95   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,928,222,362.23 | 6,786,852,374.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,616,827,874.83 | 4,910,684,780.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 310,889,967.29   | 285,164,302.15   |
| 支付的各项税费                   | 315,146,787.36   | 349,323,971.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 264,740,855.69   | 226,256,339.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,507,605,485.17 | 5,771,429,393.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 420,616,877.06   | 1,015,422,980.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 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 | 5,389,819.65     | 7,290,712.72     |
| 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                | 9,054,319.65     | 10,955,212.72    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 104,040,965.35   | 102,264,379.56   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19,693,465.30    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 123,734,430.65   | 102,264,379.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -114,680,111.00  | -91,309,166.84   |
| 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                 | 2,003,479,620.85 | 1,931,535,860.29 |
| 发行债券收到的现金                 | 496,100,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 128,174,228.29   | 492,230,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,627,753,849.14 | 2,423,765,860.29 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,617,644,077.70 | 2,865,531,637.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 180,587,451.03   | 170,996,991.40   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 225,882,477.17   | 85,463,521.27    |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,024,114,005.90 | 3,121,992,150.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -396,360,156.76  | -698,226,289.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -509,790.18      | -4,980,837.51    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -90,933,180.88   | 220,906,686.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 405,363,213.14   | 504,824,898.59   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 314,430,032.26   | 725,731,585.44   |

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 8、母公司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

单位： 元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 3,505,961,680.47 | 3,619,200,802.92 |
| 收到的税费返还                   | 17,103,144.17    | 72,785,081.45    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 681,988,190.02   | 1,083,779,715.56 |
| 经营活动现金流入小计                | 4,205,053,014.66 | 4,775,765,599.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,718,687,900.54 | 2,887,974,212.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 209,041,118.98   | 190,628,368.46   |
| 支付的各项税费                   | 153,209,915.33   | 208,232,312.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 759,446,923.67   | 659,927,043.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,840,385,858.52 | 3,946,761,936.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 364,667,156.14   | 829,003,663.02   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 3,664,500.00     | 10,664,500.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,259,797.96     | 3,062,960.00     |
| 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                | 8,924,297.96     | 13,727,460.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 55,792,413.33    | 64,935,202.46    |
| 投资支付的现金                   | 21,137,999.18    | 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            | 7,611,420.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 84,541,832.51    | 65,935,202.46    |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -75,617,534.55   | -52,207,742.46   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金          | 1,535,261,279.00 | 1,554,035,860.29 |
| 发行债券收到的现金          | 496,100,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 49,650,000.00    | 492,230,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,081,011,279.00 | 2,046,265,860.29 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,087,211,873.33 | 2,388,031,637.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 154,257,827.55   | 140,945,656.83   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 225,882,477.17   | 85,463,521.27    |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,467,352,178.05 | 2,614,440,815.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -386,340,899.05  | -568,174,955.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -545,262.76      | -3,247,354.99    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -97,836,540.22   | 205,373,610.36   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 284,844,870.31   | 384,361,136.99   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 187,008,330.09   | 589,734,747.35   |

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## （二）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

董事会批准报送日期：2012年10月24日