



中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人岳国君、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	6,739,184,867.43	6,870,302,167.36	6,859,129,171.41	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,879,477,938.26	2,897,385,930.04	2,839,681,350.89	1.40%
	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)	1,959,140,264.96	-1.18%	5,717,354,092.38	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,118,589.09	-44.07%	58,976,809.02	-47.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,088,365.87	-57.37%	39,310,661.37	-55.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	740,989,618.26	76.17%
基本每股收益 (元/股)	0.017	-43.33%	0.061	-47.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.017	-43.33%	0.061	-47.41%
加权平均净资产收益率 (%)	0.56%	-0.46%	2.06%	-2.00%

根据中华人民共和国财政部文件《财政部关于清算生物燃料乙醇弹性补贴资金的通知》(财建[2013]54号)内容，根据《生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法》(财建[2007]724号)、《关于调整生物燃料乙

醇财政补助政策的通知》（财建[2011]1159 号）有关规定，以及每年度财政部下拨燃料乙醇补贴的文件及年度清算的报告，按照当年补贴标准和指令性计划内的国家定点生物燃料乙醇企业实际生产销售量，对中粮生化 2007-2012 年生物燃料乙醇弹性补贴资金进行了清算。

上述事项追溯调减 2012 年末留存收益 57,704,579.15 元，其中调减未分配利润 51,934,121.24 元，调减盈余公积 5,770,457.91 元；调减归属于母公司的所有者权益 57,704,579.15 元。

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）	-649,027.07	
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）	24,016,963.41	
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	394,366.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,238,022.71	
减：所得税影响额	4,186,864.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,147,314.21	
合计	19,666,147.65	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
燃料乙醇弹性补贴	204,120,547.70	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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	110,484					
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	20.74%	200,000,000	0	-	0
胡卫俊	境内自然人	1.04%	10,000,000	0	-	0

林汉成	境内自然人	0.62%	6,000,010	0	-	0
林京钢	境内自然人	0.53%	5,156,892	0	-	0
杜守军	境内自然人	0.42%	4,095,535	0	-	0
唐旭东	境内自然人	0.40%	3,898,500	0	-	0
邓旭锋	境内自然人	0.33%	3,161,532	0	-	0
李学辉	境内自然人	0.32%	3,048,887	0	-	0
徐秀云	境内自然人	0.20%	1,973,900	0	-	0
王燕亭	境内自然人	0.18%	1,759,369	0	-	0
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	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
胡卫俊	10,000,000	人民币普通股	10,000,667			
林汉成	6,000,010	人民币普通股	6,000,010			
林京钢	5,156,892	人民币普通股	5,156,892			
杜守军	4,095,535	人民币普通股	4,095,535			
唐旭东	3,898,500	人民币普通股	3,898,500			
邓旭锋	3,161,532	人民币普通股	3,161,532			
李学辉	3,048,887	人民币普通股	3,048,887			
徐秀云	1,973,900	人民币普通股	1,973,900			
王燕亭	1,759,369	人民币普通股	1,759,369			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	胡卫俊通过信用担保证券账户持有 10,000,000 股；林汉成通过信用担保证券账户持有 6,000,010 股；杜守军通过信用担保证券账户持有 4,095,535 股；唐旭东通过信用担保证券账户持有 3,898,500 股；邓旭峰通过信用担保证券账户持有 3,141,300 股；李学辉通过信用担保证券账户持有 3,048,887 股；徐秀云通过信用担保证券账户持有 1,973,900 股；王燕亭通过信用担保证券账户持有 1,759,369 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	与年初增减变动	原因说明
货币资金	69.39%	主要是根据公司原料采购战略,为本年新原料玉米收购准备资金
交易性金融资产	154.56%	主要是受期末未交割远期外汇合约量及汇率变动的影响
其他应收款	160.14%	主要是应收本年度燃料乙醇补贴款增加
存货	-41.00%	主要是根据公司原料采购战略,在新原料玉米收购前降低玉米库存
在建工程	38.29%	主要是子公司泰国公司柠檬酸生产线技改投入增加
工程物资	-98.62%	主要是工程项目领用物资
长期待摊费用	-32.14%	主要是原发生的长期待摊费用在年度内逐步摊销
预收款项	65.06%	主要是受发货周期的影响,至报告期末部分预收款尚未发货
应付职工薪酬	-30.67%	主要是本年度发放了上年末计提的年终奖金等
应交税费	107.77%	主要是期初增值税留抵额较大,本报告期末增值税留抵额相对减少
长期借款	-51.53%	主要是重分类转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	-100.00%	主要是本年度支付了融资租赁业务的租金及重分类转入一年内到期的非流动负债所致
报表项目	与同期增减变动	原因说明
资产减值损失	5490.43%	主要是柠檬酸产品市场竞争加剧,价格走低,本年度计提存货跌价准备所致
公允价值变动收益	365.28%	主要是远期外汇合约量的变动及汇率浮动的影响
经营活动产生的现金流量净额	76.17%	主要是根据公司原料采购战略,本年度消耗上年库存玉米,当年采购支出减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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。			
资产重组时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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	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	-	-	-	12,228.74		10,595.52	3.68%	64.57
合计				-	--	--	12,228.74		10,595.52	3.68%	64.57
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	-										

衍生品投资审批股东会公告披露日期)	-
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	本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。
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

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
2013年07月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料
2013年08月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料
2013年09月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料

第四节 财务报表

一、财务报表

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	598,137,306.50	353,114,889.61
交易性金融资产	815,120.00	320,204.55
应收票据	19,848,720.00	20,407,957.33
应收账款	283,470,902.37	282,070,027.78
预付款项	59,297,136.66	61,876,816.99
其他应收款	262,375,432.53	100,861,097.38

存货	701,070,882.31	1,188,313,333.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,925,015,500.37	2,006,964,327.56
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
固定资产	3,895,090,429.66	4,021,718,253.07
在建工程	452,440,160.55	327,156,059.42
工程物资	304,885.82	22,145,014.28
固定资产清理		
无形资产	359,733,204.40	368,068,653.84
长期待摊费用	10,673,553.07	15,729,858.72
递延所得税资产	35,075,724.45	35,075,724.45
其他非流动资产	21,751,409.11	23,171,280.07
非流动资产合计	4,814,169,367.06	4,852,164,843.85
资产总计	6,739,184,867.43	6,859,129,171.41
流动负债：		
短期借款	1,828,321,939.97	1,895,393,433.94
交易性金融负债	100,548.60	
应付票据	2,400,000.00	
应付账款	297,293,652.49	287,807,645.35
预收款项	89,701,177.12	54,346,029.17
应付职工薪酬	41,517,171.76	59,880,944.99
应交税费	1,754,830.17	-22,588,524.20
应付利息	27,107,038.08	38,593,678.69
应付股利		
其他应付款	223,082,477.03	225,658,816.49
一年内到期的非流动负债	391,580,430.42	308,249,933.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,902,859,265.64	2,847,341,957.68
非流动负债：		

长期借款	172,727,272.00	356,363,636.00
应付债券	497,365,845.69	496,783,087.05
长期应付款		35,828,840.42
专项应付款	3,672,137.00	3,361,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,803,582.35	50,322,144.61
非流动负债合计	720,568,837.04	942,659,508.08
负债合计	3,623,428,102.68	3,790,001,465.76
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	14,922,265.59	14,895,222.65
盈余公积	149,110,931.84	149,110,931.84
一般风险准备		
未分配利润	828,635,720.58	788,947,133.86
外币报表折算差额	-623,458.95	-704,416.66
归属于母公司所有者权益合计	2,879,477,938.26	2,839,681,350.89
少数股东权益	236,278,826.49	229,446,354.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,115,756,764.75	3,069,127,705.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,739,184,867.43	6,859,129,171.41

法定代表人：岳国君

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	417,715,445.31	189,275,976.95
交易性金融资产		15,164.55
应收票据	26,288,720.00	4,617,698.00
应收账款	138,862,427.99	155,949,998.36

预付款项	39,609,880.02	40,001,859.83
其他应收款	705,834,449.25	909,936,016.53
存货	326,656,387.34	470,471,365.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,654,967,309.91	1,770,268,079.55
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	989,410,359.16
投资性房地产		
固定资产	2,601,962,205.76	2,676,973,091.01
在建工程	154,585,445.98	128,515,580.53
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	175,193,007.83	179,881,728.40
长期待摊费用	562,500.00	2,250,000.00
递延所得税资产	27,894,070.85	27,894,070.85
其他非流动资产	21,751,409.11	23,171,280.07
非流动资产合计	3,971,358,998.69	4,028,096,110.02
资产总计	5,626,326,308.60	5,798,364,189.57
流动负债：		
短期借款	1,132,286,165.20	1,269,056,394.00
交易性金融负债	100,548.60	
应付票据		
应付账款	165,560,780.76	177,674,710.72
预收款项	52,458,580.23	32,784,331.67
应付职工薪酬	18,993,917.85	44,274,684.66
应交税费	26,223,554.77	-11,181,362.79
应付利息	26,011,373.91	36,641,798.88
应付股利		
其他应付款	207,649,108.74	200,312,241.54
一年内到期的非流动负债	391,580,430.42	308,249,933.25

其他流动负债		
流动负债合计	2,020,864,460.48	2,057,812,731.93
非流动负债：		
长期借款	172,727,272.00	356,363,636.00
应付债券	497,365,845.69	496,783,087.05
长期应付款		35,828,840.42
专项应付款	3,672,137.00	3,361,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,807,331.59	33,209,644.03
非流动负债合计	706,572,586.28	925,547,007.50
负债合计	2,727,437,046.76	2,983,359,739.43
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	7,606,881.15	6,549,237.56
盈余公积	149,110,931.84	149,110,931.84
一般风险准备		
未分配利润	848,381,900.34	765,554,732.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,898,889,261.84	2,815,004,450.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,626,326,308.60	5,798,364,189.57

法定代表人：岳国君

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	1,959,140,264.96	1,982,581,713.85
其中：营业收入	1,959,140,264.96	1,982,581,713.85
二、营业总成本	2,007,272,875.31	2,048,072,624.35
其中：营业成本	1,806,524,945.43	1,797,280,515.62

营业税金及附加	30,675,430.11	31,665,140.72
销售费用	55,766,175.88	87,276,057.12
管理费用	76,815,700.99	84,930,555.78
财务费用	34,657,778.24	47,066,401.93
资产减值损失	2,832,844.66	-146,046.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-47,868.25	1,028,162.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,180,478.60	-64,462,748.50
加：营业外收入	78,757,104.85	105,193,891.95
减：营业外支出	1,125,737.34	3,285,246.78
其中：非流动资产处置损失	286,948.01	3,049,924.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,450,888.91	37,445,896.67
减：所得税费用	11,024,198.99	5,010,812.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,426,689.92	32,435,084.37
归属于母公司所有者的净利润	16,118,589.09	28,817,771.89
少数股东损益	2,308,100.83	3,617,312.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.03
（二）稀释每股收益	0.017	0.03
七、其他综合收益	-446,735.46	713,195.68
八、综合收益总额	17,979,954.46	33,148,280.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,666,779.27	29,490,002.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,313,175.19	3,658,277.66

法定代表人：岳国君

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	889,334,814.84	1,055,617,239.51
减：营业成本	770,851,168.18	899,318,234.78
营业税金及附加	7,136,102.43	11,488,785.24

销售费用	33,771,661.94	64,277,440.75
管理费用	34,423,715.08	50,247,180.41
财务费用	32,959,413.84	43,826,841.68
加：公允价值变动收益	-243,742.25	1,028,162.00
投资收益		59,500,000.00
二、营业利润	9,949,011.12	46,986,918.65
加：营业外收入	25,901,936.93	39,221,057.41
减：营业外支出	715,174.95	1,423,992.04
其中：非流动资产处置损失	280,560.93	2,050,136.11
三、利润总额	35,135,773.10	84,783,984.02
减：所得税费用	5,270,496.64	-2,207,402.40
四、净利润	29,865,276.46	86,991,386.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、综合收益总额	29,865,276.46	86,991,386.42

法定代表人：岳国君

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	5,717,354,092.38	5,860,212,425.56
其中：营业收入	5,717,354,092.38	5,860,212,425.56
二、营业总成本	5,858,919,263.91	5,964,085,202.45
其中：营业成本	5,243,147,173.50	5,325,490,832.32
营业税金及附加	96,645,683.48	80,605,669.71
销售费用	159,597,187.47	191,444,538.88
管理费用	204,627,760.29	214,707,721.72
财务费用	139,651,762.11	152,119,342.91
资产减值损失	15,249,697.06	-282,903.09
加：公允价值变动收益	394,366.85	-148,663.00
投资收益	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		
三、营业利润	-137,506,304.68	-100,356,939.89
加：营业外收入	232,823,923.33	245,123,743.04
减：营业外支出	4,097,416.58	4,784,305.20
其中：非流动资产处置损失	1,786,481.59	3,599,265.77
四、利润总额	91,220,202.07	139,982,497.95
减：所得税费用	25,058,617.72	19,546,305.87
五、净利润	66,161,584.35	120,436,192.08
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	58,976,809.02	111,660,905.79
少数股东损益	7,184,775.33	8,775,286.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.116
（二）稀释每股收益	0.061	0.116
七、其他综合收益	-91,399.65	-182,702.37
八、综合收益总额	66,070,184.70	120,253,489.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,057,766.73	111,476,205.60
归属于少数股东的综合收益总额	7,012,417.97	8,777,284.11

法定代表人：岳国君

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	2,731,227,931.72	3,397,398,377.42
减：营业成本	2,386,603,514.05	2,969,640,666.96
营业税金及附加	26,573,038.14	31,528,426.69
销售费用	89,061,142.50	124,713,986.32
管理费用	91,823,118.77	119,964,788.80
财务费用	111,534,410.04	137,830,502.98
资产减值损失	4,719.61	
加：公允价值变动收益	-115,713.15	51,057.00
投资收益	3,664,500.00	63,164,500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	29,176,775.46	76,935,562.67
加：营业外收入	85,331,932.07	105,534,146.84
减：营业外支出	3,082,967.97	1,989,694.05
其中：非流动资产处置损失	1,559,471.08	2,536,974.38
三、利润总额	111,425,739.56	180,480,015.46
减：所得税费用	9,310,349.15	4,662,899.05
四、净利润	102,115,390.41	175,817,116.41
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	102,115,390.41	175,817,116.41

法定代表人：岳国君

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	6,561,352,623.36	6,652,493,760.66
收到的税费返还	37,293,871.06	41,238,569.46
收到其他与经营活动有关的现金	57,867,085.88	234,490,032.11
经营活动现金流入小计	6,656,513,580.30	6,928,222,362.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,158,649,565.94	5,616,827,874.83
支付给职工以及为职工支付的现金	328,421,389.99	310,889,967.29
支付的各项税费	230,296,343.32	315,146,787.36
支付其他与经营活动有关的现金	198,156,662.79	264,740,855.69
经营活动现金流出小计	5,915,523,962.04	6,507,605,485.17
经营活动产生的现金流量净额	740,989,618.26	420,616,877.06
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	2,914,354.03	5,389,819.65
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	6,578,854.03	9,054,319.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,665,127.96	104,040,965.35
投资支付的现金		
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	127,665,127.96	123,734,430.65
投资活动产生的现金流量净额	-121,086,273.93	-114,680,111.00
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	1,848,498,213.84	2,003,479,620.85
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	29,094,565.20	128,174,228.29
筹资活动现金流入小计	1,877,592,779.04	2,627,753,849.14
偿还债务支付的现金	2,010,138,440.59	2,617,644,077.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,370,388.16	180,587,451.03
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	86,127,669.13	225,882,477.17
筹资活动现金流出小计	2,245,636,497.88	3,024,114,005.90
筹资活动产生的现金流量净额	-368,043,718.84	-396,360,156.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,837,208.60	-509,790.18
五、现金及现金等价物净增加额	245,022,416.89	-90,933,180.88
加：期初现金及现金等价物余额	353,114,889.61	405,363,213.14
六、期末现金及现金等价物余额	598,137,306.50	314,430,032.26

法定代表人：岳国君

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	2,779,760,293.52	3,505,961,680.47
收到的税费返还	21,470,837.24	17,103,144.17
收到其他与经营活动有关的现金	871,413,536.56	681,988,190.02
经营活动现金流入小计	3,672,644,667.32	4,205,053,014.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,083,179,339.24	2,718,687,900.54
支付给职工以及为职工支付的现金	210,795,521.50	209,041,118.98
支付的各项税费	86,535,752.06	153,209,915.33
支付其他与经营活动有关的现金	551,239,852.94	759,446,923.67
经营活动现金流出小计	2,931,750,465.74	3,840,385,858.52
经营活动产生的现金流量净额	740,894,201.58	364,667,156.14
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	1,963,227.56	5,259,797.96
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	5,627,727.56	8,924,297.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,058,222.30	55,792,413.33
投资支付的现金		21,137,999.18
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	78,058,222.30	84,541,832.51
投资活动产生的现金流量净额	-72,430,494.74	-75,617,534.55
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	1,297,060,647.23	1,535,261,279.00
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

筹资活动现金流入小计	1,297,060,647.23	2,081,011,279.00
偿还债务支付的现金	1,521,287,288.03	2,087,211,873.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,208,240.03	154,257,827.55
支付其他与筹资活动有关的现金	86,064,189.13	225,882,477.17
筹资活动现金流出小计	1,732,559,717.19	2,467,352,178.05
筹资活动产生的现金流量净额	-435,499,069.96	-386,340,899.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,525,168.52	-545,262.76
五、现金及现金等价物净增加额	228,439,468.36	-97,836,540.22
加：期初现金及现金等价物余额	189,275,976.95	284,844,870.31
六、期末现金及现金等价物余额	417,715,445.31	187,008,330.09

法定代表人：岳国君

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事长：岳国君

董事会批准报送日期：2013年10月22日