



中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,927,950,583.00	2,014,252,566.38	-4.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,044,351.34	55,234,234.49	-47.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,586,200.13	41,433,510.76	-38.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-175,789,986.04	-244,658,847.96	28.15%
基本每股收益 (元/股)	0.030	0.057	-47.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.030	0.057	-47.37%
加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	1.97%	-0.97%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,067,934,054.32	6,870,302,167.36	2.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,927,208,192.19	2,897,385,930.04	1.03%

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）	-871,302.03	
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）	5,349,887.42	

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	911,645.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,952.35	
所得税影响额	827,014.41	
少数股东权益影响额（税后）	342,112.45	
合计	3,458,151.21	--

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	119,726					
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			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.4%	13,454,030			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.65%	6,285,472			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.57%	5,524,210			
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.55%	5,275,961			
林京钢	境内自然人	0.52%	5,000,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.49%	4,704,397			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.49%	4,691,828			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.43%	4,122,163			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41%	3,933,621			
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。					

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	与上期增减变动（%）	原因说明
货币资金	-48.85	主要是公司为降低资金成本，合理控制了期末资金余额。
交易性金融资产	284.71	主要是远期外汇合约报告期末持有量及汇率变动影响。
应收票据	44.67	主要是本报告期乳酸产品销售收入增加，相应收到的承兑汇票增加。
预付账款	38.27	主要是报告期末预付的原料采购款增加。
其他应收款	66.21	主要是应收燃料乙醇补贴款增加。
工程物资	-51.01	主要是本报告期泰国生化柠檬酸生产线技改项目领用工程物资影响。
应交税费	240.33	主要是本报告期末增值税留抵额较年初减少所致。
应付利息	-70.47	主要是债券利息为按年支付，本报告期支付前期计提利息。
一年内到期的非流动负债	40.36	主要是本报告期长期借款重分类转入。
长期借款	-45.92	主要是本报告期内一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。
专项应付款	37.12	主要是本报告期收到了国家重大化工产品先进生物制造项目资金。
营业税金及附加	45.18	主要是本报告期变性燃料乙醇消费税税率调整，使消费税及其随征税增加。
资产减值损失	100	主要是本报告期内计提了存货跌价准备。
公允价值变动净收益	169.42	主要是本报告期远期外汇合约交割转销及汇率变动综合影响。
营业外支出	-39.50	主要是本报告期公司资产处置支出较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-52.60	主要是本报告期公司技术改造投入较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-92.20	主要是去年同期发行公司债券影响。

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或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	2012 年 03 月 29 日	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燃料乙醇业务同业竞争问题。	-

		权转卖给非关联的第三方。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燃料乙醇业务同业竞争问题。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	-				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

无

六、衍生品投资情况

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损益为 911,645.03 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：公司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。
--	---

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（元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合约	122,287,363.88	57,591,693.10	911,645.03	1.97%
合计	122,287,363.88	57,591,693.10	--	1.97%

说明

无

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 01 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司生产经营情况
2013 年 02 月 12 日	董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	公司生产经营情况
2013 年 03 月 20 日	董事会办公室	电话沟通	个人	李先生	公司生产经营情况

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	180,614,894.94	353,114,889.61
交易性金融资产	1,231,849.58	320,204.55
应收票据	29,523,860.95	20,407,957.33
应收账款	328,608,662.27	282,070,027.78
预付款项	85,558,610.92	61,876,816.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	186,208,430.65	112,034,093.33

存货	1,419,483,951.47	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	2,231,230,260.78	2,018,137,323.51
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	3,966,029,482.68	4,021,718,253.07
在建工程	381,749,591.91	327,156,059.42
工程物资	10,848,898.49	22,145,014.28
固定资产清理		
无形资产	366,901,461.21	368,068,653.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,300,645.05	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	22,697,989.75	23,171,280.07
非流动资产合计	4,836,703,793.54	4,852,164,843.85
资产总计	7,067,934,054.32	6,870,302,167.36
流动负债：		
短期借款	2,051,998,293.85	1,895,393,433.94
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	332,036,868.65	287,807,645.35
预收款项	48,842,372.21	54,346,029.17
应付职工薪酬	46,878,429.36	59,880,944.99
应交税费	24,309,138.57	-17,323,453.20
应付利息	11,395,583.71	38,593,678.69
应付股利		
其他应付款	178,559,422.23	173,862,162.29
一年内到期的非流动负债	432,666,273.06	308,249,933.25

其他流动负债		
流动负债合计	3,126,686,381.64	2,800,810,374.48
非流动负债：		
长期借款	192,727,272.00	356,363,636.00
应付债券	496,975,205.28	496,783,087.05
长期应付款	35,828,840.42	35,828,840.42
专项应付款	4,609,800.00	3,361,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,203,957.19	50,322,144.61
非流动负债合计	779,345,074.89	942,659,508.08
负债合计	3,906,031,456.53	3,743,469,882.56
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	15,755,231.98	14,895,222.65
盈余公积	154,881,389.75	154,881,389.75
一般风险准备		
未分配利润	869,925,606.44	840,881,255.10
外币报表折算差额	-786,515.18	-704,416.66
归属于母公司所有者权益合计	2,927,208,192.19	2,897,385,930.04
少数股东权益	234,694,405.60	229,446,354.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,161,902,597.79	3,126,832,284.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,067,934,054.32	6,870,302,167.36

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	78,045,101.05	189,275,976.95
交易性金融资产	785,677.58	15,164.55

应收票据	24,599,993.80	4,617,698.00
应收账款	192,752,702.42	155,949,998.36
预付款项	39,869,877.05	40,001,859.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	977,861,940.13	921,109,012.48
存货	633,673,474.58	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	1,947,588,766.61	1,781,441,075.50
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	2,639,098,378.85	2,676,973,091.01
在建工程	143,671,623.81	128,515,580.53
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	178,444,867.95	179,881,728.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,687,500.00	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	22,697,989.75	23,171,280.07
非流动资产合计	4,002,904,790.37	4,028,096,110.02
资产总计	5,950,493,556.98	5,809,537,185.52
流动负债：		
短期借款	1,324,500,470.00	1,269,056,394.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	208,373,886.87	177,674,710.72
预收款项	34,642,891.22	32,784,331.67

应付职工薪酬	36,258,328.30	44,274,684.66
应交税费	26,234,504.23	-5,916,291.79
应付利息	7,933,364.15	36,641,798.88
应付股利		
其他应付款	221,320,436.67	148,515,587.34
一年内到期的非流动负债	432,666,273.06	308,249,933.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,291,930,154.50	2,011,281,148.73
非流动负债：		
长期借款	192,727,272.00	356,363,636.00
应付债券	496,975,205.28	496,783,087.05
长期应付款	35,828,840.42	35,828,840.42
专项应付款	4,609,800.00	3,361,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,130,206.55	33,209,644.03
非流动负债合计	763,271,324.25	925,547,007.50
负债合计	3,055,201,478.75	2,936,828,156.23
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	5,846,050.89	6,549,237.56
盈余公积	154,881,389.75	154,881,389.75
一般风险准备		
未分配利润	840,775,089.08	817,488,853.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,895,292,078.23	2,872,709,029.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,950,493,556.98	5,809,537,185.52

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	1,927,950,583.00	2,014,252,566.38
其中：营业收入	1,927,950,583.00	2,014,252,566.38
二、营业总成本	1,952,149,556.18	2,020,296,341.91
其中：营业成本	1,735,131,782.61	1,825,125,879.17
营业税金及附加	34,724,234.35	23,917,876.34
销售费用	53,953,109.07	51,359,231.13
管理费用	78,285,012.81	69,168,136.18
财务费用	46,001,182.76	50,725,399.09
资产减值损失	4,054,234.58	-180.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	911,645.03	-1,313,170.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-23,287,328.15	-7,356,945.53
加：营业外收入	74,036,954.02	77,492,086.15
减：营业外支出	2,037,156.48	3,367,418.57
其中：非流动资产处置损失	871,302.03	1,919,257.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,712,469.39	66,767,722.05
减：所得税费用	14,521,223.56	11,865,373.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,191,245.83	54,902,348.56
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	29,044,351.34	55,234,234.49
少数股东损益	5,146,894.49	-331,885.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.030	0.057
（二）稀释每股收益	0.030	0.057
七、其他综合收益	-213,700.13	-169,268.99
八、综合收益总额	33,977,545.70	54,733,079.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,962,252.83	55,155,884.85

归属于少数股东的综合收益总额	5,015,292.87	-422,805.28
----------------	--------------	-------------

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	940,894,967.15	1,303,806,961.37
减：营业成本	818,945,131.70	1,136,545,916.59
营业税金及附加	8,735,194.50	9,510,680.48
销售费用	29,499,844.83	30,321,700.52
管理费用	40,997,611.16	40,419,320.84
财务费用	39,978,647.71	46,402,681.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	770,513.03	-1,204,010.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,509,050.28	39,402,651.39
加：营业外收入	25,573,835.64	41,062,816.40
减：营业外支出	1,687,314.62	2,742,833.65
其中：非流动资产处置损失	650,678.60	1,896,029.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,395,571.30	77,722,634.14
减：所得税费用	4,109,335.69	10,372,127.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,286,235.61	67,350,506.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.070
（二）稀释每股收益	0.024	0.070
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,286,235.61	67,350,506.61

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	2,152,876,994.48	2,232,523,891.78
收到的税费返还	21,805,591.28	7,465,717.58
收到其他与经营活动有关的现金	12,829,025.25	11,782,108.92
经营活动现金流入小计	2,187,511,611.01	2,251,771,718.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,934,470.23	2,225,365,155.07
支付给职工以及为职工支付的现金	124,911,255.04	114,961,101.79
支付的各项税费	84,089,886.32	77,825,089.12
支付其他与经营活动有关的现金	69,365,985.46	78,279,220.26
经营活动现金流出小计	2,363,301,597.05	2,496,430,566.24
经营活动产生的现金流量净额	-175,789,986.04	-244,658,847.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,803.20	19,424.00
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	1,664,803.20	19,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,805,157.39	21,736,835.95
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,805,157.39	21,736,835.95
投资活动产生的现金流量净额	-33,140,354.19	-21,717,411.95
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	629,778,278.15	819,871,479.00
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		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	629,778,278.15	1,317,971,479.00
偿还债务支付的现金	493,285,809.82	735,986,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,306,232.77	37,238,715.23
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	29,303,849.64	46,026,746.94
筹资活动现金流出小计	590,895,892.23	819,251,826.17
筹资活动产生的现金流量净额	38,882,385.92	498,719,652.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,452,040.36	-305,151.48
五、现金及现金等价物净增加额	-172,499,994.67	232,038,241.44
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	180,614,894.94	637,401,454.58

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	921,280,880.04	1,294,431,150.49
收到的税费返还	16,246,412.07	5,551,495.83
收到其他与经营活动有关的现金	252,353,807.81	37,610,879.69
经营活动现金流入小计	1,189,881,099.92	1,337,593,526.01
购买商品、接受劳务支付的现金	903,883,307.54	1,180,120,552.09
支付给职工以及为职工支付的现金	82,022,195.28	79,304,159.35
支付的各项税费	20,137,390.21	37,430,782.16
支付其他与经营活动有关的现金	228,116,760.56	436,013,112.46
经营活动现金流出小计	1,234,159,653.59	1,732,868,606.06
经营活动产生的现金流量净额	-44,278,553.67	-395,275,080.05
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,803.20	
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	1,664,803.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,164,144.96	13,877,092.99
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		
投资活动现金流出小计	18,164,144.96	35,015,092.17
投资活动产生的现金流量净额	-16,499,341.76	-35,015,092.17
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	423,724,236.44	739,871,479.00
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		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	423,724,236.44	1,237,971,479.00
偿还债务支付的现金	381,916,524.44	505,986,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,368,033.18	33,029,493.01
支付其他与筹资活动有关的现金	29,240,369.64	46,026,746.94
筹资活动现金流出小计	472,524,927.26	585,042,603.95
筹资活动产生的现金流量净额	-48,800,690.82	652,928,875.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,652,289.65	-428,014.43
五、现金及现金等价物净增加额	-111,230,875.90	222,210,688.40
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	78,045,101.05	507,055,558.71

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

第一季度报告是否经过审计

是 否