

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号 2018-053

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



中粮
COFCO

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,897,030,225.52	1,530,600,066.12	23.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,747,678.55	73,510,909.77	-30.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,247,606.22	66,076,922.35	-26.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,434,995.68	214,538,726.48	-41.07%
基本每股收益（元/股）	0.053	0.076	-30.26%
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.076	-30.26%
加权平均净资产收益率	2.77%	4.60%	-1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减
总资产（元）	6,236,172,479.14	5,955,889,252.79	4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,147,317.87	1,803,788,223.92	2.96%

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）	-175,987,504.26	
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）	186,656,710.91	
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	334,584.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,727.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,443,713.53	
减：所得税影响额	-34,397.54	
少数股东权益影响额（税后）	10,675.31	
合计	2,500,072.33	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,963	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			
中央汇金资产管理大耀香港有限理有限责任公司	国有法人	4.72%	45,515,600			
杨迂	境内自然人	1.00%	9,641,919			
梁常清	境内自然人	0.79%	7,600,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,992,611			
潘深田	境内自然人	0.55%	5,280,000			
梁宝欣	境内自然人	0.52%	5,000,000			
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	其他	0.43%	4,178,701			
李重屹	境内自然人	0.34%	3,304,600			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,300,000			
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	9,641,919	人民币普通股	9,641,919			
梁常清	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
香港中央结算有限公司	5,992,611	人民币普通股	5,992,611			

潘深田	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
梁宝欣	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	4,178,701	人民币普通股	4,178,701
李重屹	3,304,600	人民币普通股	3,304,600
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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）	股东“李重屹”通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,104,600 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、公司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
公允价值变动收益	334,584.80	-1,757,935.06	119.03%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响
资产处置收益	-175,987,504.26	-10,184,907.30	-1,627.92%	主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，处置额度较大
其他收益	2,225,493.12	-	100.00%	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	184,748,548.89	29,950,944.95	516.84%	主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，应收搬迁补偿增加
所得税费用	1,451,273.00	724,294.37	100.37%	主要受本报告期合并范围内单体企业利润变化影响
经营活动产生的现金流量净额	126,434,995.68	214,538,726.48	-41.07%	主要是报告期内公司原料采购支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-131,790,849.12	-23,162,138.78	-468.99%	主要是报告期内退城进园项目资本性支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	71,827,337.31	-194,142,204.23	137.00%	主要是报告期内增加退城进园项目贷款
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	-	44,376.00	-100.00%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响
预付款项	117,203,798.32	41,857,095.75	180.01%	主要是根据合同约定报告期末预付原料款增加
其他应收款	301,862,867.75	111,755,958.95	170.11%	主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，应收搬迁补偿款增加
持有待售资产	85,947,724.21	268,984,111.12	-68.05%	主要是本报告期处置持有待售资产增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	373,875.75	-100.00%	主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响
应付票据	5,000,000.00	18,500,000.00	-72.97%	主要是报告期票据到期兑付
应付账款	445,185,611.20	296,580,145.99	50.11%	主要是根据合同约定，报告期末应付原料、库存商品款项增加
预收账款	47,714,587.72	32,818,106.52	45.39%	主要是根据合同约定预收柠檬酸及饲料类货款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，2017年10月23日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自2017年10月24日开市起停牌。2017年11月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年11月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于公司本次交易涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月24日开市起继续停牌不超过1个月。2017年12月21日，公司召开第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；2017年12月21日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌不超过1个月。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》；2018年1月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。经审慎评估，公司预计无法在股票停牌后4个月内披露本次交易方案，并于2018年2月24日披露了本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年4月23日，公司七届七次董事会审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所相关规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次

重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年4月24日起将继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌，原则上继续停牌时间不超过10个交易日。

本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得国务院国资委完成对本次评估报告的备案并批准本次交易方案、需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查通过、以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

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卖给非关联的第三方。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。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。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计：不适用

五、证券投资情况：不适用

六、衍生品投资情况：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）	200.99	2017.08.1	2018.01.25	200.99	-	200.99	-	-	-	9.82
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,990.61	2017.09.28	2018.03.27	1,990.61	1,990.61	-	-	-	-	-115.53
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,941.84	2018.01.15	2018.03.30	-	1,941.84	-	-	-	-	-55.41
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,293.7	2018.01.16	2018.03.30	-	1,293.7	-	-	-	-	-36.08
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,285.75	2018.01.24	2018.03.30	-	1,285.75	-	-	-	-	-28.13
合计				6,712.89	--	--	2,191.6	6,511.9	200.99	--	0	0.00%	-225.33
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	远期结售汇合约报告期内损益为-2,253,331.31 元。												

及相关假设与参数的设定	
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。

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
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料

八、违规对外担保情况：不适用

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：不适用

董事长：佟毅

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2018 年 4 月 25 日