公司代码:600737 公司简称:中粮屯河

中粮屯河股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中粮屯河	600737	新疆屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学工	徐志萍
电话	0991-6173332	0991-6173332
传真	0991-5571600	0991-5571600
电子信箱	jiangxg@cofco.com	xuzp@cofco.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,630,533,112.04	14,389,468,221.21	1.68
归属于上市公司股东的净资产	5,586,843,608.24	5,934,569,823.66	-5.86
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	470,336,994.69	1,042,106,886.37	-54.87
营业收入	5,687,049,181.80	3,822,602,125.54	48.77
归属于上市公司股东的净利润	-23,791,927.66	6,776,630.51	-451.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,141,971.19	-32,548,276.53	
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	0.11	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0116	0.0033	-451.52
稀释每股收益(元/股)	-0.0116	0.0033	-451.52

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						208,591
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
中粮集团有限公司	国有法人	51.53	1,057,283,605	729,212,700	无	
林泗华	未知	0.42	8,658,889		未知	
庾永瞻	未知	0.19	3,831,300		未知	
中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	未知	0.16	3,364,710		未知	
厦门国际信托有限公司-聚富银河新型结构化证券投资资金信托	未知	0.15	3,124,938		未知	
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.14	2,807,100		未知	
杜建新	未知	0.13	2,633,757		未知	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金	未知	0.12	2,400,000		未知	
端木霞	未知	0.11	2,341,747		未知	
中国工商银行股份有限公司-中证主题消费交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	2,331,032		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年国内食糖价格结束持续三年下滑,糖市场逐步回暖,价格出现反弹;番茄业务全球供需趋于平衡,销售稳中有升。公司一方面顺应市场,通过提升把握市场能力,加强区域深耕,做好销售,另一方面进一步强化和推进标杆管理、完善考核和激励机制、加强信息系统建设,培育核心竞争力,完善食糖产业链,促进公司业绩提升。

2015 年 1—6 月,公司实现营业收入为 56.87亿元,较上年同期增加 18.64亿元,同比增长 48.77%,主要原因是贸易糖贸易量增长所致;实现归属于上市公司股东的净利润-2,379.19万元,较上年同期减少3,056.86万元,同比下降-451.09%,主要原因是公司食糖业务盈利下降及参股公司屯河水泥经营亏损影响所致。

1、食糖业务

(1)国内制糖业务

进一步强化实施标杆管理,持续降低成本,自推种子、机械化采收比例等指标均有所提升,实现了农业内涵式发展,农业管理水平持续提升。南糖继续加大农业及研发投入,推动双高基地建设。销售方面,注重市场研发,开发重要终端客户,对大客户提供一站式服务;充分利用现市场,把握销售节奏,加大疆内及终端客户销售比例,实现销价高于同期全国重点制糖企业平均水平。本报告期,国内自产糖同比大幅减亏。

(2)贸易糖业务

本报告期,公司进一步完善商情研发体系,初步建立大研发平台指导糖业贸易业务。公司紧盯国内外食糖市场的变化趋势,择机进行采购、销售和期货套保操作,充分利用期货市场和现有销售的渠道,扩大经营量、提升业绩。本报告期内食糖贸易量增长较大,实现盈利较好。

(3)曹妃甸炼糖项目

曹妃甸炼糖项目目前仍处于建设期。截止本报告期末,成品糖仓库建设完成,中粮(唐山)糖业有限公司获得中央储备糖储存库资质,中粮糖业(唐山)仓储物流有限公司已申请获得郑州商品交易所指定白糖交割仓库资格,并已经投入运营。公司获得郑州商品交易所指定白糖交割仓库资格和中央储备糖储存库资质,不仅可以获得仓储物流收入,而且有利于公司提升行业影响力,促进业务发展。

(4)国外制糖业务

本报告期,Tully公司由于受到天气影响,开工时间比计划推迟,提糖率也有所下降,为确保工厂稳定、高效运营,Tully公司加强节能降耗,提升生产效率,降低加工成本;销售方面,Tully公司推进自主营销体系建设,扩大食糖贸易规模优势;研发方面,加强与中粮营养健康研究院合作,开展技术交流。但目前国际糖价持续低迷,预计会对Tully公司全年业绩产生不利影响。

2、番茄业务

本报告期,受全球新产季增产预期的影响,番茄酱市场需求减弱,价格同比略有下滑。公司继续强化季产年销,调整销售策略,细分目标市场,优化客户结构,合理规划市场,加快存货周转。生产方面,全力落实番茄种植面积,继续进行总量控制,优化产能配置,将产量向原料、成本、客户优势的工厂转移;通过原料种植技术培训、组织现场观摩等措施提升种植水平,加强原料管控;积极实施招标采购降低成本,推进标杆管理,增加收益。

3、投资收益

公司参股公司屯河水泥公司受水泥行业产能过剩影响,本报告期亏损较大,对公司整体利润影响较大。

3.2主营业务分析

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,687,049,181.80	3,822,602,125.54	48.77
营业成本	4,984,071,121.64	3,440,951,696.20	44.85
销售费用	156,519,595.35	143,391,420.30	9.16
管理费用	200,706,344.72	199,510,419.72	0.6
财务费用	79,799,766.59	49,865,231.29	60.03
经营活动产生的现金流量净额	470,336,994.69	1,042,106,886.37	-54.87
投资活动产生的现金流量净额	-314,082,514.05	-146,514,665.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	490,121,490.68	873,021,255.11	-43.86

营业收入变动原因说明:主要是贸易糖的贸易量同比增加影响。

营业成本变动原因说明:主要是本报告期贸易糖贸易量同比增加使营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是本报告期贸易糖贸易量同比增加使销售费用增加。

管理费用变动原因说明:本期与上年同期相比变化不大。

财务费用变动原因说明:主要是银行借款较上年同期增加,利息支出增加影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是贸易糖贸易量增加,支出资金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财资金支付大于收回的投资及唐山糖业新建项目支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款同比增加。

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期期末数	上期期末数	变动金额	变动比例(%)	变动主要原因
货币资金	205,898.24	150,673.33	55,224.91	36.65	主要为银行借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347.01	2,965.65	-2,618.64	-88.30	主要为远期结售汇浮动盈利减少所致。
预付款项	101,307.14	49,587.32	51,719.82	104.30	主要为购买白糖增加预付款所致。
在建工程	19,902.03	11,556.58	8,345.45	72.21	主要为唐山糖业有限公司在建期间新建炼糖项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,812.21	1,576.43	1,235.78	78.39	主要为期货公允价值变动及外汇远期公允价值变动形成。
应付票据	2,720.34	1,585.08	1,135.26	71.62	主要为本期使用的应付票据增加所致。
应付账款	28,263.33	64,402.82	-36,139.49	-56.11	主要为本期支付了原料款、工程款、材料款所致。
应付职工薪酬	7,040.48	10,950.90	-3,910.42	-35.71	主要为本期支付了年终的应付工资所致。
其他应付款	65,370.37	38,682.12	26,688.25	68.99	主要为本报告期应付的期货保证金增加。
其他流动负债	12,356.19	1,651.45	10,704.74	648.20	主要为本报告期期货合约的公允价值变动形成。
其他综合收益	-43,300.66	-16,408.48	-26,892.18	不适用	主要为现金流量套期及外币报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动损益三部分变动形成。
未分配利润	-32,454.11	-23,919.29	-8,534.82	不适用	主要为本期净利润-2,379.19万元及上年度分红6,155.63万元形成。

3.2.2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期净利润减少主要为公司食糖业务盈利下降及参股公司屯河水泥经营亏损影响所致。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]210号)核准,本公司于2013年4月28日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,046,271,929股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币4.56元,募集资金总额为人民币477,100.00万元,扣除本次发行费用人民币3,930.49万元,募集资金净额为人民币473,169.51万元。

截至2015年6月30日,公司累计投入募集资金投资项目的金额为人民币436,109.00万元,用于现金管理将暂时闲置的部分募集资金购买理财产品的余额为40,000万元,募集资金专户余额为人民币2,765.16万元(包括理财产品收益、存款利息)。

(3)经营计划进展说明

本报告期,公司实现营业收入56.87亿元,完成全年计划的59%,主要原因是公司贸易糖贸易量增加 。公司番茄生产期和食糖生产期都在下半年。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

项 目						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,535,033,012.14	1,229,859,672.52	19.88	-7.37	-13.44	增加5.63个百分点
贸易	4,132,946,631.94	3,795,584,822.35	8.16	92.18	87.25	增加2.41个百分点
内部抵消	102,808,285.18	103,830,539.52	-0.99	2.31	-2.62	增加5.11个百分点
合计	5,565,171,358.90	4,921,613,955.35	11.56	50.12	47.30	增加1.69个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
番茄制品销售	688,525,913.96	512,306,986.25	25.59	7.89	6.14	增加1.23个百分点
糖业制品销售	4,930,022,136.16	4,474,812,534.93	9.23	60.30	54.88	增加3.18个百分点
林果制品销售	44,197,924.96	35,618,677.27	19.41	-47.22	-49.71	增加4.00个百分点
农资销售	5,233,669.00	2,706,296.42	48.29	-43.72	-47.29	增加3.51个百分点
内部抵消	102,808,285.18	103,830,539.52	-0.99	2.31	-2.62	增加5.10个百分点
合计	5,565,171,358.90	4,921,613,955.35	11.56	50.12	47.30	增加1.69个百分点

3.3.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	5,074,679,995.89	59.06
国外	490,491,363.01	-5.07
合计	5,565,171,358.90	50.12

3.4核心竞争力分析

本报告期内公司的核心竞争力未发生变化,主要体现在全产业链优势及领先的原料管理、产品品质、中粮集团协同效应等优势,关于公司核心竞争力的分析请详见公司2014年年度报告。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
金新信托投资股份有限公司	114,612,585.65	24.93	0			可供出售金融资产	
新世纪金融租赁有限责任公司	104,548,677.05	20.50	0			可供出售金融资产	
合计	219,161,262.7	/				/	/

持有金融企业股权情况的说明

持有非上市金融企业股权情况的说明:金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司受德隆事件的影响,公司在2004年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。2005年3月经公司第四届董事会第十七次董事会审议,并经公司2005年第二次临时股东大会批准,公司将上述两家股权委托中国华融资产管理公司管理,托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕,托管事务完成时终止,该事项已于2005年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

截止本报告期末,金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司已经进入破产程序。

√适用 □不适用

3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行		4,000	2014年12月30日	2015年1月6日	4,000	2.15				募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行		5,000	2014年12月30日	2015年1月6日	5,000	2.69				募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行		40,000	2015年1月8日	2015年3月27日	40,000	397.48				募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行		40,000	2015年4月30日	2015年8月6日	40,000					募集资金
合计	/	89,000	/	/	89,000	402.32	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)					0					
委托理财的情况说明					本报告期,公司经第七届董事会第二十一次会议审议批准使用最高额度不超过45亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,在上述额度内,资金滚动使用。					

(2)委托贷款情况

委托贷款情况说明

2013年中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款8,100,000.00元,截至本报告期末,本公司尚欠中粮财务公司借款本金8,100,000.00元。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □未适用

3.6募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013年		47.71	1.25	43.61	4.27	曹妃甸项目
合计	/	47.71	1.25	43.61	4.27	/
募集资金总体使用情况说明			详见公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。			

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □未适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明
河北唐山曹妃甸精炼糖项目(Ⅰ期)		60,000	12,466.28	20,458.96		34.10	-528.72	
合计	/	60,000	12,466.28	20,458.96	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。					

(3)募集资金变更项目情况

√适用 □未适用

3.7主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
控股公司						
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	13,676.33	2,019.04	314.89
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	4,900.00	3,610.47	5,735.50	-399.05
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄酱	6,000.00	7,551.63	6,239.73	500.51
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	6,000.00	6,197.81	3,171.00	-324.72
内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	5,150.05	-7,927.07	-488.32
中粮屯河阜城番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	6,864.02	-3,274.68	-496.80
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	7,128.52	1,766.53	187.20
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	5,000.00	15,531.65	-13,834.10	-1,054.42
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	11,269.18	-20,017.37	-1,093.26
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工	白糖	3,000.00	22,196.19	-4,972.39	-517.94
中粮屯河新宁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,198.90	22,795.48	7,546.13	-290.74
朔州中粮糖业有限公司	食品加工	白糖	3,500.00	14,861.42	-18,875.45	-1,218.46
中粮屯河惠农高新农业开发有限公司	种植业	番茄	1,000.00	1,185.51	-16,171.16	-252.60
中粮屯河(北京)营销有限公司	销售		299.00	760.37	-8,310.21	572.78
中粮屯河崇左糖业有限公司	食品加工	白糖	31,636.80	137,329.72	17,231.55	126.47
中粮(唐山)糖业有限公司	食品加工	白糖	4,000.00	69,834.09	2,660.57	-528.72
中粮屯河北海糖业有限公司	食品加工	白糖	10,080.00	21,740.31	12,165.80	952.00
中粮糖业有限公司	商品流通	贸易糖	5,000.00	241,179.40	-2,646.10	3,733.21
中国食品贸易有限公司	商品流通	糖产品	1,000.00	134,863.32	12,162.21	2,034.92
Tully糖业	食品加工	白糖	3.0899	78,333.22	52,974.45	-864.87
参股公司						
新疆屯河水泥有限公司	水泥生产	水泥	51,742.55	417,877.43	146,135.46	-9,975.39

注:中国食品贸易有限公司注册资本币种为港元;Tully糖业注册资本币种为澳元。

3.8非募集资金项目情况

3.9利润分配或资本公积金转增预案

3.9.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015 年6 月23 日发布《公司2014 年度利润分配实施公告》,以 2014年12月31日总股本2,051,876,155股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元(含税),共派发现金股利 61,556,284.65元。

上述方案已按期实施完毕。

3.9.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

3.10其他披露事项

3.10.1 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说明

3.10.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至本报告期末,下属子公司中粮屯河青睿高新农业开发有限公司和中粮屯河碧口高新农业开发有限公司清算工作已经结束。 本期合并范围减少上述2个子公司。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-039号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2015年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

本议案11票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2015年半年度报告》。

2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司临2015-041号《中粮屯河股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-040号

中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2015年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

公司监事会认为:公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;半年度报告履行了相应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见;2015年半年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-041号

中粮屯河股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求,现将中粮屯河股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2015年6月30日,募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]210号)核准,本公司于2013年4月28日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,046,271,929股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币4.56元,募集资金总额为人民币477,100.00万元,扣除本次发行费用人民币3,930.49万元,募集资金净额为人民币473,169.51万元。

本次募集资金到账时间为2013年4月28日,上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年5月2日出具了天职[5]J[2013]490号《验资报告》。

(二)本年度使用募集资金及年末余额

截至2015年6月30日,本公司累计投入募集资金投资项目的金额为人民币436,109万元,用于现金管理将暂时闲置的部分募集资金购买理财产品的余额为40,000万元,募集资金专户余额为人民币2,765.16万元(包括理财产品收益、存款利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法(2013年5月修订)》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,公司2012年度股东大会批准。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据前述监管规定及本公司管理制度,本公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已于2013年5月20日与募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2015年4月28日,公司此次募集资金2个项目已经完成,仅河北唐山曹妃甸精炼糖项目尚在实施阶段,为保证该项目顺利实施,公司将中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行开立的募集资金专户(河北唐山曹妃甸精炼糖项目)剩余资金47826.66万元转入至中粮(唐山)糖业有限公司(以下简称“中粮唐山”)账户,并由公司、中信证券、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行和中粮唐山公司签署了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设的募集资金专户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(三)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放募集资金金额	余额(含利息)
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	107035609194	活期	600,000,000.00	—
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620010005250244	活期	1,096,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	3004800129200019848	活期	210,000,000.00	—
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040015187	活期	1,395,000,000.00	—
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行	300025010400009479	活期	750,000,000.00	—
广发银行乌鲁木齐分行营业部	1460015110100000206	活期	50,000,000.00	—
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行	108235592887	活期	600,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	65001612400052511652	活期	45,199,996.24	—
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行	107051565869	活期		27,651,607.55
合计	——	——	4,746,199,996.24	27,651,607.55

注:募集资金总额为人民币4,770,999,996.24元,扣除承销和保荐费用后,初始存放募集资金净额为人民币4,746,199,996.24元。

截至2015年4月29日,公司将中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行开立的募集资金专户(河北唐山曹妃甸精炼糖项目)剩余资金47826.66万元转入至中粮(唐山)糖业有限公司(以下简称“中粮唐山”)专户。其余募集资金专户正常使用,因为相关项目已经完成,根据公司经营需要,上述募集资金专户将不再使用,公司已办理了专户注销手续。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余额情况

截至2015年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品的余额如下:

单位:人民币元

产品名称	签约方	投资金额	投资期限
人民币“按期开放”理财产品	中国银行股份有限公司黄河路北支行	400,000,000.00	2015年4月30日至2015年8月6日
合计	——	400,000,000.00	——

注:购买理财产品的具体情况,详见三、(三)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2014年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司按照《中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号)使用募集资金2015年半年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇,保障募集资金投资项目尽早发挥效益,公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2013年4月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币198,729.00万元。

2013年5月20日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以本次募集资金193,546.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中募集资金投资项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换。置换项目具体明细如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投入额	置换金额
1	收购Tully糖业100%股权	109,600.00	109,606.00	109,600.00
2	广西崇左甘蔗制糖循环经济项目(Ⅰ期)	60,000.00	64,988.00	60,000.00
3	河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目(Ⅰ期)	60,000.00	1,932.00	1,932.00
4	高新农业种植基地及配套设施建设项目	21,000.00	21,189.00	21,000.00
5	年产20吨番茄红素油树脂项目	2,000.00	1,014.00	1,014.00
合计		252,600.00	198,729.00	193,546.00

(三)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况,部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,2013年5月17日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过9.5亿元(含9.5亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。经2013年5月28日公司第六届董事会第三十二次会议及2013年6月26日公司2012年度股东大会批准,将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过7亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,自股东大会通过之日一年之内有效。经2014年6月6日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过6亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会通过之日一年之内有效。经 2015 年4月17日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司中粮(唐山)糖业有限公司(以下简称“唐山糖业”)对最高额度不超过4.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,具体明细如下:

(1)公司于2013年5月22日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议,使用暂时闲置募集资金9.50亿元购买中国农业银行“本利丰”定向(BPD320174)人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期,收回本金9.50亿元,获得收益188.96万元。该笔募集资金已于2013年6月20日用于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产。

(2)公司于2013年6月27日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议,使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“益满钱盈”大客户版人民币理财产品,自2013年6月28日起息,已于2013年10月14日到期,收回本金