

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2015年3月18日

股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2015-016

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核销应付账款和其他应付款的情况

根据《企业会计准则》及相关法律法规,法规的要求,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公

按照依法合规、规范操作的原则,对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款0笔,金额为5,554,697.72元,其中拟核销应付账款共5笔,金额为2,539,814.91元,拟核销其他应付款共75金额分为3,014,882.81元。上述款项长期存在且无交易,账龄在十五年以上。

三、履行的审批程序
1、董事会决议情况
公司于2015年5月20日召开第六届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于长期股权投资应付账款的支付账龄的议案》。

2、独立董事意见
独立董事认为:公司本项长期股权投资应付账款和其应付账款账龄较长,长期存在且无交易,对长期的应付账款和其他应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》的情形。对于独立董事认为本项长期股权投资应付账款和其他应付账款应确认为营业外收入事项发表意见。

3、监事会意见
监事会认为:本项长期股权投资应付账款和其他应付账款账龄较长,长期存在且无交易,对长期的应付账款和其他应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》的相关规定,不存在损害上市公司全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

4、信息披露情况
监事会认为:公司本项长期股权投资应付账款和其他应付账款账龄较长,长期存在且无交易,对长期的应付账款和其他应付账款确认为营业外收入事项,真实反映企业财务状况和经营成果,符合会计准则规定,符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》的要求。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2015年3月18日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-017

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
与中粮财务有限责任公司办理存、贷款
等金融业务的关联关系公告

守金融业务的大联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 本着存取自由的原则,公司拟与中粮财务有限责任公司(以下简称“中粮财务公司”)签署《金融服务协议》,并办理存、贷款等金融业务。公司将资金存入在中粮财务公司开立的存款账户,每日最高存款余额与利息

2、中银资产不高于人民币10亿元，中银资产所担任资产管理人按不低于人民银行公布的市场同期同档存款基准利率向委托人支付利息；中银资产公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融业务。期限3年。

3、中银资产公司属本公司实际控制人中银集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中银资产公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

2015年3月18日，公司第六届第七次董事会会议审议通过了《关于公司在中银资产有限责任公司办理存款、金融业务的议案》，关联董事均回避了表决。上述关联交易已取得了独立董事的事前认可和发表了独立

2、中银资产不高于人民币10亿元，中银资产所担任资产管理人按不低于人民银行公布的市场同期同档存款基准利率向委托人支付利息；中银资产公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融业务。期限3年。

3、中银资产公司属本公司实际控制人中银集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中银资产公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

2015年3月18日，公司第六届第七次董事会会议审议通过了《关于公司在中银资产有限责任公司办理存款、金融业务的议案》，关联董事均回避了表决。上述关联交易已取得了独立董事的事前认可和发表了独立

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本关联交易事项尚需获得股东大会的批准,该项关联交易亦具有利害关系,关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)基本情况

中融信托有限责任公司于2002年在北京成立,法定代表人为王军,注册资本为人民币10亿元,经营范

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；代成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券承销；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易所标的情况
中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高余额不超过10亿元人民币。

四、关联交易主要内容及定价政策
双方拟签订《金融服务协议》并办理存、贷款等金融业务；

中大银行为公司可从中银集团内其他成员银行提供下列服务：

(A) 中银财务有限公司为公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。预计公司在中银财务公司结算上的最高余额不超过10亿元人民币。

(B) 中大银行为公司提供以下主要信贷定价政策：

双方拟签订《金融服务协议》并办理存、贷款等金融业务；

1. 中银财务有限公司为公司提供存、贷款、结算及其他金融服务；

2. 协议期限：协议有效期为三年；

3. 交易金额：

预计公司在中银财务公司结算上的日均最高余额不超过10亿元人民币。

(C) 定价原则：

中大银行为公司为集团在金融服务方面的利率定价不低于中国人民币银行统一颁布的同期同类型业务的平均利率。

率,不低于同期中国国内主要合作商业银行同类存款的存款利率,也不低于中粮集团其他成员企业同期中粮财务公司同类存款的存款利率;

5. 风险控制措施

公司存于中粮财务公司存款账户的存款余额应不高于中粮财务公司吸收的全部存款余额的30%;中粮财务公司应确保资金结算网络正常运行,保障资金安全,控制资金风险;在发生可能对公司存款资金带来重大安

不，不低于中国国内的主要合作商业银行同类存款的存款利率，也不低于中银集团其他成员企业同期同类型存款合同所约定的存款利率。

5. 风险控制措施

公司存于中银财华的存款账户存款余额不高于向中银财务公司吸收的自有资金存款余额的30%；中银财司应确保资金网络节点安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对存款余额带来重大影响的事项时，中银财司应于一个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或扩大。

2015年3月18日，公司第六届第七次董事会审议通过了《关于公司与中银集团其他成员企业关联存、贷款业务的风险评估报告》，关联董事回避表决。表决，公司认为：“中银财华公司经营业绩优良，未发现存在重大经营风险，且中银集团其他成员企业在重大决策、本公司与中银财华公司之间发生的关联交易等资金业务均不存在风险问题。”

六、交易目的和对上市公司的影响

中银财务公司为母公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、互惠共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远提供资金支持并畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

七、2014年与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

截至2014年12月末,我公司“财务公司存款余额10,827万元,贷款余额47,000万元。

八、上市公司保证资金安全和灵活调用的措施

公司于2011年制定了《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》,通过成立存款风险处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得中粮财务公司月度报告和经审计年度财务报告,召开并出具风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定应急处置方案;与中粮财务公司召开联席会

截至2014年12月末,我公司在客户存款余额10,827万元,贷款余额4,470.40万元。

八、上市公司制定资金安全和生活保障制度情况

1、建立存款风险防范制度。公司建立存款风险防范制度,贷款业务风险点设置管理制度,通过设立存款风险防范领导小组,建立存款风险防范制度,及时跟踪中粮财务公司月报报告和审计审计报告,并开展并存在风险防范评估。如出现重大风险,立即启动应急处理程序,制定应急处置方案;与中粮财务公司分析并解决,并制定解决办法;通过定期跟踪审计金融账户运行情况,确保公司资金安全。

2、建立独立交易公司制度。公司根据行情及经营情况,建立独立交易公司。

本次关联交易经公司独立董事审核并,发表了独立意见,认为:

1、中粮财务公司作为一家经中国证监会批准设立的全国性非银行金融机构,在其经营范围内从事符合法律法规及监管规定的金融业务,符合《非银行金融机构管理办法》、《非银行金融机构业务经营和风险控制》内的风险控制等指导原则及中国证监会的严格监管;

2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益等情形,不影响公司独立性;

3、公司现行的《公司与中财财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在中财财务公司的资金风险,维护资金安全;

4、该次关联交易有利于公司资金集中管理,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司经营发展的需要,董事会审议该议案,关联董事回避表决,审议程序合法,有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 为双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公平,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
3. 现行执行的《公司与中微公司发生存、贷款及承兑风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解在中微服务公司资金风险,维护资金安全;
4. 该关联交易有利于公司资金管理,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》及《上市规则》的规定。

独立董事同意公司董事会会议对上述议案的表决结果,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、宣布执行

公司第十届第七次董事会会议决议:

1. 审议通过《关于聘任独立董事的议案》;
2. 聘任独立董事事前确认和独立意见;
3. 中微服务公司营业执照复印件;

中粮财务公司金融许可证可查复印件；
5、中粮生物化学（安徽）股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告；
6、《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。
特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年3月18日

股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2015-018
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日-2015年3月31日

2、业绩预告类型: ☒ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☐ 同向上升 ☐ 同向下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的 净利润	约-20,000万元至-18,000万元	1,719.97万元
基本每股收益	约-0.207至-0.187元	0.018元

业绩预告有关数据尚未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2015年一季度业绩较上年同期大幅度下降主要原因：公司主产品燃料乙醇价格持续下降影响。

四、其他相关说明

本公司控股股东北京国瑞达医药有限公司如未披露结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-013

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们于2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制

报告是公司董事会的责任。董事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效

根据《企业内部控制评价指引》的规定，内部控制评价报告应当以内部控制评价基准日为准，在评价基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素的，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、安徽中粮生物化学燃料酒精有限公司、安徽丰原马鞍山生物化学公司、宿州中粮生物化学有限公司3家二级企业，基本涵盖了公司所有经营业态。

公司名称	占公司总资产比例(%)	占公司收入比例(%)
中粮生物化学(安徽)股份有限公司	66.58	41.96
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	15.78	35.56
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	2.54	2.71

2. 新入职评价范围的业务和事项包括: 内部环境、风险评估、内部监督、组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任(安全、环保、质量与食品安全)、投融资及担保管理、采购管理、资产管理(固定资产、无形资产)、研究与开发、销售管理、工程项目管理、财务管理、全面预算、法务管理、内部信息传递、信息系统、行政、公共关系管理、生产管理、仓储物流管理等业务板块。	3.71	4.92
---	------	------

3、重点关注的高风险领域主要包括：项目开发风险、采购风险、合同管理风险、投资与融资风险、担保及资金管理风险、生产安全风险等方面。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司发布的《内部

评价管理制度的, 组织开展公司的内部控制评价工作。

公司董事会会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
董、监、高重大舞弊	关键岗位人员舞弊	不属于上述两类且无法确定影响金额的缺陷	
资产安全性的缺陷	可能对财报可靠性产生重		

	禁止已公布财报重表	大影响的监督职能失效	
	内控运行过程中未能发现财报重大错报	重要缺陷未能及时纠正	
定性标准	内部审计监督无效	其他无法确定具体影响金额但重要程度同类的缺陷	
	数十位重缺陷		

重大缺陷未整改		
控制环境无效		
重大缺陷未能及时整改		
因会计差错导致监管机构处罚		
其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷		

	船		
定量标准	税前利润5%(600万)≤潜在错报	税前利润2.5%(300万)≤潜在错报<税前利润5%(600万)	错报<税前利润2.5%(300万)

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准分别如下：

标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
	严重违法并被处以重罚或承担刑事责任	违规并被处罚	轻微违规并已整改
	禁止因未整改		

定性标准	生产故障造成整条生产线停产3天及以上	生产故障造成单条生产线停产2天以内	生产短暂暂停并在半天内能够恢复
	负面消息各地流传,企业声誉重大损害	负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害	负面消息内部流传,外部声誉无较大影响

	对环境造成永久污染或无法弥补的破坏	对周围环造成较重污染,需高额恢复成本	污染和破坏在可控范围内,未造成永久影响
定量标准	潜在风险事件可能造成的直接财产损失在1200万以上	潜在风险事件可能造成的直接财产损失在100万-1200万(含1200万)之间	潜在风险事件可能造成的直接财产损失在100万(含100万)以下

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷或非财务报告内部控制重大缺陷。

针对报告期内的**一般性内部控制缺陷**，公司制定了详细的整改措施，要求责任部门限期整改。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

沈向伦 袁 兵 周 君

法定代表人: 苗国权

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2015年3月18日