证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2016-088

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	凯撒旅游	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张延波	王娟	
电话	010-50955100	010-50955100	
传真	010-50955101	010-50955101	
电子信箱	ybo_zhang@hnair.com	juanwang@hnair.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,602,127,009.03	304,492,654.41	1,768,437,336.44	47.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,937,805.44	14,485,449.62	35,531,357.70	60.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,017,848.35	14,433,103.91	40,618,910.37	50.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,873,980.72	18,846,889.54	145,326,995.48	-204.51%
基本每股收益（元/股）	0.0709	0.0588	0.0523	35.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0709	0.0588	0.0523	35.56%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.16%	4.85%	-1.45%
	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）	4,120,524,367.97	3,536,514,573.55	3,536,514,573.55	16.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,721,193,529.04	1,645,778,703.38	1,645,778,703.38	4.58%

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						39,625
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	31.79%	255,257,202	252,788,602	质押	255,257,200
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	26.39%	211,891,891	211,891,891		
大集控股有限公司	境内非国有法人	5.34%	42,847,964		质押	42,847,964
新余杭坤投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	17,680,000	17,680,000	质押	17,680,000
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
网易乐得科技有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
新余佳庆投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	12,390,000	12,390,000	质押	12,390,000
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	8,000,000		
新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	6,400,000	6,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人；凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙），新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用。				

（3）前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司实现营业收入26亿元，较上年同比增长47.14%；归属于上市公司股东的净利润5693.8万元，? 较上年同比增长60.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润?6101.78万元，较上年同比增长50.22%。

（一）旅游业务

2016年上半年，公司旅游服务收入2,216,750,249.82元，同比增长52.47%，净利润总额36,338,917.61元，同比增长76.79%。

1、报告期内，新开设分公司8家，分公司数量达到48家，新开设体验中心73家，体验中心数量达到241家。公司在2015年新研发的三代店已经投入使用，效益良好。其中，在北京中关村三代店里拍摄的北京电视台举办的“鲁豫的礼物”原创明星夫妻旅游真人秀第二季节目取得了良好的收视效果，带动了门店的客流。受益于分公司及门店的全国布局，公司的零售业务占比继续扩大到74.5%，比去年同期上升8%。上半年公司加大了在华东和西南地区的拓展力度，两地区业务均快速增长，收入增幅分别达到126.2%和136.1%。

2、继续深化航旅结合的商业模式，上半年与首都航空先后开通了三亚-普吉、三亚-岘港、沈阳-大阪、沈阳-冲绳、杭州-马德里、杭州-芽庄、广州-芽庄、济南-静冈、济南-大阪等旅游航线，累计送客人数超过25万人次，涉及8个始发城市，6个目的地国家，12个目的地城市。受航旅结合业务的带动，2016年上半年亚洲地区业务增长达102%。

3、创新“微团”模式走俏市场

通过自行研发，首度推出“幸福私家团”系列产品，以“精致小团”、“高私密度”、“个性化”及“深度体验”为特色，受到出境旅游市场的广泛关注。截止到6月30日，幸福私家团产品已涵盖5个出境口岸、20个目的地，产品数量近50余种。

4、推出全系列邮轮产品，提高市场占有率

本报告期内，凯撒邮轮推出了全系列的邮轮产品，其中包括涉及天津、上海、香港、大连、青岛五个邮轮母港的100多个航次的邮轮产品，合作的邮轮公司涵盖了皇家加勒比、公主邮轮、地中海邮轮公司、歌诗达邮轮公司等全世界最著名的邮轮品牌，其中上半年已经完成销售30个航次；推出了涉及地中海、阿拉斯加、加勒比海、中东及东南亚地区近百个飞机+邮轮的产品；推出了23天、38天、46天等环球邮轮产品；成功运作了两个极地包船项目，极地邮轮市场占有率达到28.6%，居中国市场首位。凯撒旅游作为MSC邮轮全球顶级战略合作伙伴，5月1日在上海宝山港成功启动抒情号在中国母港的运营，正式将抒情号带入中国。6月10日联合公主邮轮公司开启天津港连续15个航次运营。丰富的全系列邮轮产品的推出、与世界著名邮轮品牌的战略合作使得凯撒邮轮的市场占有率进一步得到提升。

5、进军体育产业，全面上线里约奥运观赛游产品

报告期内，公司作为里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴于2016年上半年在中国市场推出了包括开、闭幕式在内的近26大类，40小类200多个场次赛事的观赛门票。同时推出了企业奖励旅游产品；巴西一国、巴西加南美多国的观赛团队游产品；门票加酒店、门票加签证、机票加酒店等多个自由行及半自由行产品。

体育观赛类产品继去年推出的西甲和英超的足球观赛类产品后，又相继推出了温网、篮球NBA全明星等观赛类新品以及环球马拉松跑团、高尔夫主题等体验类产品。

出资6亿元参与乐视体育B轮融资计划，公司将结合双方专业的全球化泛体育、泛旅游运营资源，共同在主题特色体育旅游领域深入探讨产品开发、大型赛事，会员体系，乐视硬件等方面的合作模式，推进业务协同。未来公司还将使用募集资金推进体育旅游业务板块的扩展升级，开设体验中心，建设全球体育赛事票务预订平台与高尔夫球场预订平台以及配套的移动互联网平台，高精准度锁定活跃用户。不断完善上下游资源的进一步整合，逐步实现全产业链生态圈的产业升级。

6、2016年上半年，公司加大对企业客户的拓展力度，成功承接了世界互联网医疗大会、沃尔沃全国节油大赛、用友互联网大会等大型项目会奖收入快速增长，上半年收入达到2.35亿元，同比增幅达到96.6%。随着奥运项目的全面展开，该项收入下半年预计仍将快速增长。

7、上半年公司在成本控制方面做了多项工作：在境外资源采购方面，公司加大了旅游要素的直采力度，直接签约境外酒店、景点、巴士公司5000余家；通过对技术平台的应用，大型营销活动策划以及公司内部各部门协同合作，提高了对资源方的议价能力，既大幅降低了成本，同时也丰富了公司的旅游产品；为了应对汇率的波动带来的影响，公司在年初制定了外汇套期保值业务的相关制度，通过相应的措施，规避了外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营，成本控制带来的不良影响。

8、领投航班管家，构建出行生态圈

凯撒旅游与凯撒世嘉、民航股权投资基金等对移动出行App“航班管家”（深圳市活力天汇科技有限公司进行增资），公司此次进军移动端在线预订领域，有利于占据大的交通流量入口，掌握移动端用户资源。本次注资是凯撒旅游发力移动端市场，充实业务版图的一项重要举措，通过本次合作以及未来的战略协同、信息资源共享等方式，有利于整合供应链体系，构架出行生态圈。

（二）食品业务

报告期内，航空食品配餐方面犹太餐业务持续增加，成为全国首家拥有生产航空犹太餐食品资质的配餐公司，同时新增BGST3贵宾室、华普航空发动机培训中心有限公司等地面配餐业务；铁路食品配餐方面拥有郑州铁路局郑州客运段洛阳既有线所有始发餐车餐料的供应（配送中心、食堂）资格，报告期内新增长沙南至邵阳线、温州南、至宁波（延长线）、至深圳北线延长至深圳福田等线路。报告期内公司食品业务实现收入3.77亿元，同比增长19.92%。其中，航空食品业务配餐量达到1,558.55万份，同比增长9%；实现收入3.26亿元，同比增长19.17%。铁路配餐业务配餐量达到66.25万份，同比增长29%；实现销售收入0.52亿元，同比增长42.06%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

详见财务报告第八项、合并范围的变更。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-056

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	中粮生化	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海	孙淑媛	
电话	0552-4926909	0552-4926909	
传真	0552-4926758	0552-4926758	
电子信箱	zlahshstock@163.com	zlahshstock@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,628,873,597.22	3,493,427,107.68	-24.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,080,682.02	-323,417,791.48	103.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,440,058.79	-334,493,341.24	89.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,305,454.86	-619,848,918.37	104.41%
基本每股收益（元/股）	0.013	-0.335	103.74%
稀释每股收益（元/股）	0.013	-0.335	103.74%
加权平均净资产收益率	0.84%	-11.86%	12.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,332,972,640.71	5,648,209,570.58	12.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,442,916,541.47	1,435,587,364.12	0.51%

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						195,201
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.72%	45,515,600			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.17%	11,239,411			
邹政	境内自然人	0.52%	4,975,509			
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	0.47%	4,509,401			
葛品利	境内自然人	0.30%	2,870,600			
天津壹选股权投资基金管理有限公司	其他	0.26%	2,490,000			
黄丽珍	境内自然人	0.23%	2,200,000			
吴泽钦	境内自然人	0.23%	2,200,000			
周慧	境内自然人	0.22%	2,167,211			
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）		1、股东“葛品利”通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,370,600股；2、股东“黄丽珍”通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,200,000股；3、股东“吴泽钦”通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,200,000股。				

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016上半年，公司主要产品市场竞争激烈，产品价格持续低位运行。面对诸多困难，公司坚定改革思路，优化基础管理，从内部挖潜降耗，积极从原料采购、生产管理、运营效率等方面着手，切实降低成本费用，尤其是原料玉米采购成本的大幅度降低。今年上半年随着国际油价的逐步回升，燃料乙醇业务盈利情况同比明显好转，最终在今年上半年实现扭亏为盈。退城进园工作也按照计划稳步进行。

1、公司进一步推进经营模式改革，全面提升管理效率，激发组织活力。公司坚持以财务管控为基础，深入推进ABG经营模式改革，挖潜降耗，开源节流，压缩成本，人均劳动生产率得到大幅度提升。

2、公司在原料采购方面积极响应玉米市场的变化趋势，执行低库存策略，有效规避市场价格下行风险，争取低成本粮源，为今年上半年扭亏为盈奠定了坚实的基础。

3、受供求预期改善及世界金融形势等因素综合影响，国际原油价格回暖，突破40美元/桶国家制定的石油地板价，带动国内成品油价格连续四次上调，公司燃料乙醇结算价格随之提升，产品盈利能力走出低谷，环比好转。

4、公司退城进园项目相应的人员安置、搬迁处置等工作按照原既定方案持续推进，于上半年已开始首期32万吨玉米燃料乙醇的相关调研及初步设计工作。整体工作处于持续稳步开展状态。

5、公司坚持以人为本，着力打造学习型团队，提升组织效能，提升企业内在实力。报告期内，公司进一步深化人事制度、用工制度和激励制度改革，激发企业内生动力。

6、公司始终坚持以客户需求为导向，积极维护优质客户，不断开发潜在市场，巩固提高市场份额；通过开发新业务、开辟新市场，迎合客户个性化需求，实现副产品多元化发展，进一步提升客户满意度。

7、报告期内，公司实现营业收入26,287万元，同比下降24.75%；实现归属于母公司净利润1,208万元，同比上升104 %。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-054

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十六次董事会会议的书面通知。2016年8月18日召开了六届十六次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2016年半年度报告及其摘要》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

本议案已取得独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见；需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于计提存货跌价准备的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》相关公告。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务公司存贷款风险评估报告的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于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》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、六届十六次董事会会议决议。

2、独立董事事前确认函。

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-055

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 六届十三次监事会会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届十三次监事会会议的书面通知。2015年8月18日召开了公司六届十三次监事会会议，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：徐武先生、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司监事会对公司2016年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、2016年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、公允、真实地反映了公司2016年半年度财务状况和经营情况。

2、公司2016年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提跌价存货准备的议案》。

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，公司计提存货跌价准备共计3,728万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定，监事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事会选举，一致选举段巧平女士为公司第六届监事会主席。

三、备查文件

六届第十三次监事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监 事 会
2015年8月18日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-057

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据国家发展改革委办公厅和国家粮食局办公室《关于中央企业 2 0 16 年第一批粮食仓储和物流项目资金申请报告的复函》（发改办经贸(2016)772号），中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：“中粮生化”或“公司”）粮食仓储设施项目获准列入2016年中央预算内投资计划并给予一定的财政支持，财政补助资金为4,050万元（无偿投入），该笔资金由中央财政通过中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）下拨至中粮生化。

依据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。

因中粮生化暂无增资扩股计划，中粮集团拟将该笔资本性财政性资金暂时列作委托贷款，通过中粮财务有限责任公司发放至中粮生化建设原料玉米仓储设施使用。

2、中粮集团为本公司的实际控制人；中粮财务有限责任公司属中粮生化实际控制人中粮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，本次交易构成关联交易。

3、2016年8月18日，公司六届十六次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》，关联董事岳国君先生、杨克非先生均回避了表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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，不构成借壳。

二、关联方基本情况

1、基本情况

中粮集团有限公司，成立日期：1983年7月6日；企业类型：有限责任公司（国有独资）；注册资本：197,776.8万元；统一社会信用代码：91110000MA004CW72K；住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号；法定代表人：赵双连。经营范围：粮食收购、批发预包装食品、境外期货业务、进出口业务（自营及代理）、从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务、酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理及自有房屋出租。

2、主要财务数据（经审计）

2015年度营业收入：400,662,176,539.62元

2015年度净利润：1,668,223,592.88元

2015年末净资产：134,854,737,622.37元

3、关联关系：截至目前，中粮集团通过大耀香港有限公司持有中粮生化15.76%的股份，为本公司的实际控制人，中粮集团通过中粮财务有限责任公司发放委托贷款属于关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次资本性财政性资金转作中粮集团委托贷款额度4,050万元，利率为零，无担保，期限1年；到期后协议各方无异议，合同自动顺延（可多次）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易金额为财政部下拨的资本性财政性资金，委托贷款利率为零。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议，待股东大会审议批准后，公司将与中粮集团签署具体协议。

六、涉及关联交易的其他安排

公司第六届十六次董事会会议已审议通过上述关联交易的相关安排，委托贷款协议具体内容由中粮集团及中粮生化与中粮财务有限责任公司共同协商确定。

七、交易目的和影响

本次关联交易按照财政部财政部相关文件执行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

八、2016年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至披露日公司与中粮集团及其控制的下属企业累计已发生各类关联交易总金额112,615.25万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为上述关联交易决策程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

十、备查文件

1、六届十六次董事会会议决议。

2、独立董事事前确认函。

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-058

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开了公司六届十六次董事会会议、六届十三次监事会会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司对产成品及原材料进行了减值测试，根据测试结果，公司2016年1-6月需计提存货跌价准备3,728万元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提存货跌价准备情况概述

受国际油价下跌的影响，公司燃料乙醇产品价格大幅下降，同时受国内外经济形势以及产品产能过剩的影响，公司柠檬酸等产品价格下降。根据《企业会计准则》的规定，2016年1-6月，公司对产成品及原材料进行了减值测试，根据测试结果，拟对存货计提跌价准备。

公司存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

根据市场情况及公司经营安排，对存货可变现净值与账面成本比较后，2016年1-6月需要计提存货跌价准备3,728万元。具体如下：

单位:万元

项目	本期计提
存货跌价准备	3,728
其中:产成品	1,987
原材料	1,741
合计	3,728

二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

公司本次计提跌价准备共计3,728万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提跌价准备对公司财务状况的影响

公司本次计提存货跌价准备影响当期利润3,728万元，其中影响归属于母公司当期利润3,381万元。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。

四、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提存货跌价准备共计人民币3,728万元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，公司计提存货跌价准备共计3,728万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定，监事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-059

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告

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、事项概述

为促进国民经济和社会发展、优化城市环境、促进节能减排等公共利益需要，根据国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发（2014）9号）、《全国老工业基地调整改造规划（2013-2022年）》（发改东北（2013）543号）及《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》（蚌（2014）1号）等文件精神，经蚌埠市发展和改革委员会（蚌发改能源备【2016】1号）同意，由中粮生化化学（安徽）股份有限公司（以下简称 “公司”或“中粮生化”）母公司建设公司燃料乙醇搬迁改造项目（以下简称“燃料乙醇项目”）。

本事项于2016年8月18日经公司六届十六次董事会以通讯方式审议通过，会议应到董事9名，实到董事9名。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，一致同意中粮生化母公司建设燃料乙醇项目。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，尚须提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、投资主体：中粮生化化学（安徽）股份有限公司

2、注册地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

3、法定代表人：岳国君

4、注册时间：1998年8月28日

5、注册资本964,411,115 元

6、经营范围：食品添加剂生产、经营，燃料酒精、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购、发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可的范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。煤炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、燃料乙醇项目基本情况

为促进国民经济和社会发展、优化城市环境、促进节能减排等公共利益需要，蚌埠市人民政府明确将公司（不含外埠子公司）列入被要求搬迁（即征收）的企业范围，实施燃料乙醇整体搬迁改造，先建后拆的总体方案。该项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区，开源大道以北，金沫路以东，淝河北路以南，规划路以西。

燃料乙醇项目先期动态总投资189,194万元，资金来源：自有资金80,894万元，其中政府搬迁启动资金20,000万元，剩余部分通过资本市场融资等方式解决；债务融资108,300万元，其中国家开发银行低息贷款34,600万元，剩余部分通过商业贷款等方式解决。该项目建设以玉米为原料的32万吨/年燃料乙醇生产线装置及其配套设施。燃料乙醇项目如后期继续开展相关项目建设，公司董事会审议后将进行持续披露。

四、燃料乙醇项目建设对公司的影响

燃料乙醇项目符合国家清洁生产、节能减排等产业政策，实现产品工艺技术的升级改造，提高企业的市场竞争能力。

五、备查文件

公司六届十六次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-060

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年8月18日召开的六届十六次董事会会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次公司2016年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年9月6日14:00

（2）网络投票时间

深圳证券交易系统进行网络投票的时间：2016年9月6日交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票的时间：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

股权登记日：2016年8月30日。截止2016年8月30日（星期二）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司总部综合楼四楼5号会议室。地址为安徽省蚌埠市中粮大道1号。

二、会议审议事项

1、审议《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》；

2、审议《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》。

本次会议审议事项已经过公司第六届十六次董事会会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2016年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《中粮生化：六届十六次董事会决议公告》相关公告。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2016年9月2日上午 9:00-11:30、下午13:00-17:00

（二）登记手续：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号综合楼四楼董事会办公室

通讯地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号综合楼四楼董事会办公室 邮编：233010

传真：0552-4926758

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；会期半天；本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询

联系人：朱杰

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

另附2：授权委托书

六、备查文件

公司六届十六次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360930

2、投票简称：“中粮投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案1	《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》	1.00
议案2	《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》	2.00

注：本次股东大会议案1为关联交易事项议案，公司控股股东大耀香港有限公司回避表决。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1、投票时间：2016年9月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2016年第四次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》			
2	《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股 委托人证券账户号码：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-061

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

2016年上半年，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：本公司）及本公司控股子公司与中粮财务有限责任公司关联交易的月末存款最高余额为21,257.43万元，月末平均余额为12,652.14万元，2016年6月末存款余额为9,378.81万元。贷款累计发生额贷入为30,000.00万元（不含委托贷款，下同），归还为30,000.00万元，月末平均余额为41,166.67万元，2016年6月末贷款余额为43,000.00万元。

2015年6月9日，受中粮集团有限公司委托，中粮财务有限责任公司对本公司发放人民币2,000.00万元委托贷款，用于65%赖氨酸清洁生产示范改造项目、40000M3/综合废水处理和副产20万M3/日沼气综合利用项目，合同约定贷款期限为一年，即从 2015 年6月9日到2016年6月9日。该借款到期后，本公司已与中粮集团有限公司、中粮财务有限责任公司达成一致，贷款合同延期一年。

为建设本公司改造项目，国开发展基金有限公司（甲方）委托国家开发银行股份有限公司（乙方）向中粮集团有限公司（丙方）发放委托贷款3.46亿元，用于本公司改造项目投入。乙方接受甲方委托，并根据甲方要求的贷款用途、金额、期限、利率等，向丙方发放人民币资金委托贷款3.46亿元。为合法合规使用上述贷款，经甲方、乙方、丙方协商一致，将上述资金由中粮集团有限公司作为委托贷款发放给本公司用于改造项目，委托贷款期限为自相关协议签署之日起 10 年；贷款年利率 1.08 %，执行固定利率，按季结息。上述资金已于2016年1月份到位。

本公司与中粮财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及中粮财务有限责任公司自主经营中的业务和财务风险。根据中粮财务有限责任公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下（本报告中，中粮财务有限责任公司2016年6月底财务数据均未经审计）：

一、中粮财务有限责任公司基本情况

中粮财务有限责任公司（以下简称：财务公司）经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2009年6月24日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发新的《金融许可证》（机构编码：L0023H211000001）；2014年5月8日，经国家工商行政管理总局年检换发新的营业执照。

2012年9月经中国银行业监督管理委员会批准（银监复【2012】537号）批准中粮期货有限公司持有的3256.40万元股权（出资比例3.26%）转让给中粮集团有限公司，股权转让后股东构成及出资比例如下：

1.中粮集团有限公司出资人民币66,223.60万元，美元2,000.00万元，占注册资本的82.74%；

2.中粮贸易有限公司出资人民币13,000.00万元，占注册资本的13%；

3.中粮明诚投资咨询有限公司出资人民币3,256.40万元，占注册资本的3.26%；

4.中粮集团（深圳）有限公司出资1,000.00万元，占注册资本的1%。

财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；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帐结算及相应的结算、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；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

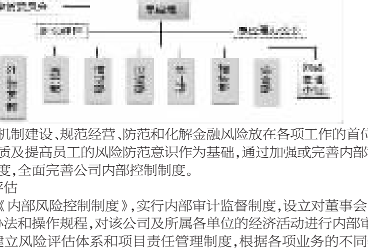
现任法人代表：马王军。

二、风险管理及内部控制

（一）控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。该公司已按照《中粮财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下：



财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部风险控制制度》，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对该公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

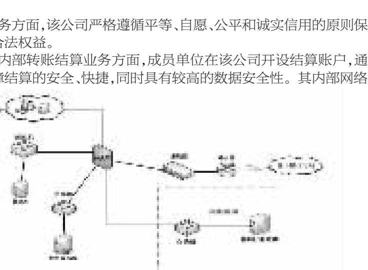
1.资金管理

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《存款管理制度》、《同业拆借管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）在资金计划管理方面，该公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理，投资决策与风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，该公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在该公司开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下：



每日营业终了，资金部调节账务平衡后向会计核算部交账。会计核算部及时记账，换人复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到公司整体财务核算当中。

为降低风险，该公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

（4）在外汇存款管理方面，由外汇业务部进行专业管理，通过制定系列的规章制度，保证外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避外汇资金方面的汇率风险和支付风险。

（5）在对外融资方面，该公司“同业拆借”业务仅限于从全国银行间同业拆借市场拆入资金，没有拆出资金，该项业务不存在资金安全性风险，实际操作中程序执行较好。

2.信贷业务

（1）为规范授信业务，完善授信工作机制，规范授信管理，该公司制定了《授信业务管理办法》，对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程包括申请人申请授信；信贷员授信调查、材料初审；信贷部提出授信建议；审贷会出具书面授信审批决议，对审批通过的授信明确相关授信内容，上报主管副总经理、总经理和董事长（执行董事）审批；授信申请经审批后，将结果通知信贷部，由信贷部负责办理授信手续；授信发放后，对借款人运营情况进行追踪调查和检查，并形成书面贷后检查记录或报告，据此进行贷款五级分类和客户信用评级调整，上报有关部门审核。

（2）建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，该公司分别制定了《自营贷款业务管理办法》、《委托贷款业务管理办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《授信（贷款）业务担保管理办法》，规范相关信贷业务的操作程序，保障信贷资产的安全。

（3）对贴现业务，该公司制定了《商业汇票贴现管理办法》和详细的业务操作规程，为业务执行提供了可依据的规范，并在实际工作中得到执行，显著降低了贴现业务风险。

3.投资业务控制

为了提高资金的使用效益，该公司对持有的超出合理规模的资金进行对外投资。为确保规范实施有价证券投资业务，该公司制定了《有价证券投资管理制度》和《投资决策与风险控制管理办法》等，为保证证券投资科学、高效、有序和安全的进行，防范证券投资风险提供了制度的保证。

（1）证券投资实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则。

（2）该公司设置二级投资审批权，对外投资人民币500万元以下由公司总经理审批；超过人民币500万元须报请公司投资决策委员会审批。

（3）投资部定期或不定期召开投资研究会议，由部门经理主持，部内全体人员参加，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题，为公司投资决策的制定提供支持。

（4）目前该公司投资项目的选择仅限于企业债券、可转债、基金、一级市场申购、二级市场增发等收益较好而风险相对较低的投资项目，投资风险控制在可接受的范围之内。

（5）为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险，公司规定了一系列的风险控制制度和措施。

4.内部稽核控制

该公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门——稽核部，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司的经济活动进行内部审计和监督。

稽核部设立专职经理一名，负责该公司内部稽核业务。稽核部针对该公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

该公司核心结算系统搭建于2002年9月，主要为网上资金结算业务系统。

该公司使用的应用软件是由北京九恒星科技股份有限公司定制开发的资金结算管理系统，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司内所设业务部门划分，各司其职。

信息系统按业务模块分装在各业务部门，由公司总经理授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限。系统用户使用国家保密局认证的硬件KEY进行登录系统操作业务，确保数据完整性、唯一性、保密性。

（四）内部控制总体评价

该公司的内部控制制度完善，并得到有效执行。在资金管理方面，该公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程，较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面，该公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资方面，该公司制定了相应的内部控制制度，能够较好地控制投资风险，实际执行情况有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2016年6月30日，财务公司现金及存放中央银行款项73,994.63万元，存放同业款项772,647.28万元；2016年1-6月份，实现利息收入18,295.21万元，实现营业利润?11,709.97万元，实现税后净利润9,313.49万元，公司经营状况良好，发展稳健。

（二）管理状况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。

财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行业监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。

（三）本公司存贷款情况

本公司及公司控股子公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款的30%。本公司2016年6月末在财务公司存款9,378.81万元，贷款4,3000.00万元，存款余额之和远低于在财务公司的贷款额，存款风险较小。本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。本公司制订了《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、贷款业务风险应急处置预案》，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

综上，2016年上半年，财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
二〇一六年八月十七日