证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-019

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

声明：无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。强调事项为：

我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十五、其他重要事项所述，中粮生化于2015年12月14日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。根据协议相关内容，中粮生化应在2019年12月31日前完成终公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司（以下简称“酒精公司”）的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议书》定的被征补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费用，停工损失等。根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，中粮生化对相关长期资产进行了减值测试。经测算，长期资产在2015年12月31日计提资产减值准备629,505,569.18元，其中中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元，酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。2016年度，公司启动了装基酸生产线能评报告、整理、变更等工作，同时对装基酸生产线等待清理人员提环境保护动态合同工作，整体搬迁工作稳步推进。同时，公司根据实际经营情况对柠檬酸及燃料乙醇生产线搬迁进度进行了调整。由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长，目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整，中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止2015年12月31日计提的减值准备存在差异。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	孙淑娟
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道1号	安徽省蚌埠市中粮大道1号
传真	0552-4926758	0552-4926758
电话	0552-4926909	0552-4926909
电子信箱	zhaohuitstock@163.com	zhaohuitstock@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售。

公司根据蚌埠市政府签署的《进市进园征收补偿协议》相关内容分步启动滁城进园搬迁工作，根据市场情况陆续对现有生产设备、房屋建筑物进行拆除、搬迁，对入园后达此利用的资产进行处置，最怎本报告期内，全年实现销售聚酸盐、酸盐约等产品11万吨。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，受市场需求波动及行业竞争影响较大。根据市场情况通过适时调整产品结构、降本增效，全年毛利率较上年有所提升。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	5,603,374,518.64	6,457,283,434.85	-13.22%	7,153,196,656.82
归属于上市公司股东的净利润	127,078,702.35	-1,418,036,825.77	108.96%	35,231,783.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,560,335.75	-857,468,697.49	107.76%	7,912,702.01
经营活动产生的现金流量净额	784,676,104.86	-114,172,074.26	787.27%	206,776,196.43
基本每股收益（元/股）	0.132	-1.470	108.96%	0.037
稀释每股收益（元/股）	0.132	-1.470	108.96%	0.037
加权平均净资产收益率	8.48%	-65.73%	74.21%	1.22%

项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	5,435,006,590.05	5,648,209,570.58	-3.77%	6,864,197,920.50
归属于上市公司股东的净资产	1,560,897,206.22	1,435,587,364.12	8.73%	2,888,896,588.77

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,279,752,038.77	1,349,121,668.45	1,389,870,923.42	1,584,629,998.00
归属于上市公司股东的净利润	-30,976,766.78	43,067,448.80	93,872,064.21	21,125,956.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,971,714.21	12,531,666.42	68,779,176.04	34,211,218.50
经营活动产生的现金流量净额	111,284,834.06	-83,949,379.19	241,546,469.10	515,824,180.90

上述财务指标或其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

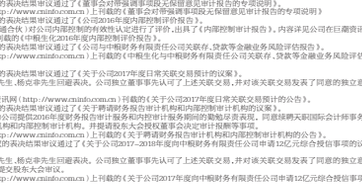
□ 适用 √ 不适用

公司及控股股东情况

公司控股股东为中粮生化集团有限公司，其持股比例为26.82%，未发生变更。

实际控制人为国务院国资委，未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要产品一国家新今性计划产品燃料乙醇价格随着国际油价的逐步回升，通过采用灵活销售策略，以客户和市场为导向，大力开拓燃料乙醇市场，燃料乙醇业务盈利情况同比明显好转。同时，通过精准预期DDGS饲料市场走势，合理把握饲料售卖，实现了效益最大化。生物发酵饲料销售初步建立了相对稳定的销售客户，全年实现销售聚酸盐、酸盐约等产品11万吨。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，受市场需求波动及行业竞争影响较大。根据市场情况通过适时调整产品结构、降本增效，全年毛利率较上年有所提升。

报告期内，根据蚌埠市政府规划，公司和根据进“进城进园”项目，公司进城进园项目及相应的人员安置、资产处置等工作正按照搬迁处置方案持续进行，目前相关工作处于稳步推进过程中。

截止，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润127亿元。

回顾过去一年的经营管理工作，主要包含以下方面：

1.经营管理成效显著。

（1）“产”、生产方面，坚持“质量必须完美”和“技术必须第一”的指导方针，公司通过树立质量就是生命，质量就是效益的意识，对顺和酵决质量管理中存在的问题，提升产品质量；强化精益管理，实现技术瓶颈，降低各项生产成本。

（2）“供”、采购方面，根据物应玉米市场的变化趋势，有效规避市场价格下行风险，争取低成本粮源；科学安排库存，减少倒转，优化作业效率，压缩转运成本，为公司担亏为盈打下坚实基础。

（3）“销”、销售方面，公司始终坚持以客户需求为导向，积极推动生产产，不断开发潜在市场，巩固提高市场份额；以“增量、增效”为指导方针，推动燃料乙醇销售进步，通过开发新业务、开辟新市场，适合各产今在化需求，实现新产品多元化发展，进一步提升客户满意度。

2.稳步推进“滁城进园”工作。

中粮蚌埠产业园新项目于2016年开工建设，目前项目初步设计已完成，基础土建实现“三通一平”，按照项目总体工期和质量要求，园区围墙、热电主厂房、烟囱等工程基本完工，其他项目正在加紧施工广。

严控在建项目投资金额，多维度科学统计现有资产，对拟处置资产优先利用，为处置工作提供了有力的支持，确保资产处置效益最大化。

3.进一步夯实基础管理。

（1）2016年，公司加强党的组织建设和企业文化建设，夯实管理基础，压缩管理成本，进一步实现了管理扁平化。

（2）2016年，在公司提质增效指导思想下，进一步规范用工制度，有效提高了劳动生产率。

（3）2016年，公司提质增效指导思想下，进一步规范用工制度，有效提高了劳动生产率。

（3）2016年，公司全年无安全生产事故，无职业健康危害事故。

（4）2016年，公司全年无安全生产事故，无职业健康危害事故。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃料乙醇及其副产品	3,710,345,400.98	-494,539,740.94	13.33%	2.22%	-436.27%	17.38%
柠檬酸及其盐类副产品	964,238,827.56	174,061,919.65	18.24%	-11.50%	2,681.42%	17.64%
氨基酸类及其副产品类和其他	53,246,275.49	5,997,951.63	11.26%	-90.02%	-145.60%	13.73%
食用油及其副产品	544,948,753.28	34,461,927.71	6.33%	14.49%	62.75%	1.88%
1...乳酸	236,441,369.35	43,500,993.71	18.44%	-10.59%	-16.06%	-1.20%
合计	5,498,819,626.66	762,642,533.64	13.89%	-8.07%	-1,003.03%	15.04%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润同比增减者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.前期会计差错更正的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及分公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司营药动型生产的房产税、土地使用税、印花税等税金从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。	调整合并利润表及分公司利润表中管理费用本年金额20,066,548.28元，调减合并利润表及母公司利润表管理费用本年金额9,826,778.31元。调减母公司利润表管理费用本年金额9,826,778.31元。

（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

公司是否需追溯重述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

公司是否需追溯重述财务报表范围发生变化的情况。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-016

中粮生物化学（安徽）股份有限公司六届十七次董事会决议公告

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、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司六届十七次董事会的会议通知，会议于2017年4月21日上午在北京中粮广场A座7层3号会议室如期召开。会议应参加董事9人，实到董事9人，实到董事9人，实到董事和独立董事的董事9人。参加表决的董事有：薛毅先生、李龙先生、张丽国先生、乔焕宾先生、刘德华先生、杨贞坤先生、何鸣元先生、陈凯先生和卓媒女士，董事长薛毅先生、董事李龙先生因工作原因出席在外，委托董事张丽国先生代为表决。会议由公司董事、总经理张丽国先生主持，公司董事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事工作报告》请参阅《中粮生化2016年度报告》全文“第三节 公司业务概要”、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。

2.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。

3.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利122,340,577.03 元，报告期母公司实现的净利润263,776,639.99 元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-12,266,788.36 元。

截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润，不适合进行现金分红和派发股利权利。同时2016年度也不进行资本公积金转增股本。

4.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2016年度报告全文及摘要》。

5.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会计师事务所履行2016年度审计工作情况及对其履职情况评估报告》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会计师事务所履行2016年度审计工作情况及对其履职情况评估报告》。

6.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了评价意见，公司董事会对内部控制的有效性进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规的要求，结合公司内部控制的实际情况，对内部控制的有效性进行了自我评价，公司内部控制自我评价全面、真实、反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的评价是客观、公正、全面的。

7.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化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》。

8.以同意票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

该议案关联董事张毅先生、李龙先生、杨贞坤先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易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（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

9.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计费用事项。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

10.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017—2018年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信事项的议案》。

该议案关联董事张毅先生、李龙先生、杨贞坤先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。

该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信事项的公告》。

11.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提资产减值的公告》。

12.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于开展原油期货套期保值业务的公告》。

13.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务及天联交易的议案》。

该议案关联董事张毅先生、李龙先生、杨贞坤先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。

该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司开展原油期货套期保值业务及天联交易的公告》。

14.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《期货套期保值业务管理制度》。

内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《期货套期保值业务管理制度》全文。

15.以同意票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会于2017年7月17日届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，提名张毅先生、李龙先生、张丽国先生、席守奎先生、乔焕宾先生、刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名何鸣元先生、陈凯先生、卓媒女士（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过），此议案需将需提股东大会审议通过，根据中国证监会相关法律法规和公司《章程》的规定，股东大会应采取累积投票制对公司第七届董事会董事候选人逐项表决。

公司全体独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了“同意”的独立意见。

16.以同意票，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年度股东大会的议案》。

上述第1、2、3、4、8、9、11、12、15项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件：董事候选人简历

薛毅先生，博学博士，正高级工程师，曾获省蚌科技进步一等奖2项，三等奖2项，2006年获得长春市五一劳动奖章，2011年4月获得全国五一劳动奖章，2011年获得国务院政府特殊津贴，2013年当选第十二届全国人大代表，2014年获评吉林省特等劳动模范，2015年被评为中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号，曾任吉林省轻工业设计研究院副教授研究所所长、黑龙江生物酶制剂研究所所长、黑龙江生物酶制剂研究所副所长、中国粮油控股有限公司总经理助理、中国粮油控股有限公司总经理助理兼黑龙江生物酶制剂研究所所长、中粮生化集团有限公司总经理助理、中粮生化有限公司总经理助理兼中国粮油控股有限公司总经理助理、中粮生化有限公司总经理兼中国粮油控股有限公司总经理助理、现任生化集团董事、中粮生化有限公司董事、中国粮油控股有限公司董事、中粮生化有限公司董事长、现任中国粮油控股有限公司董事长、现任中粮生化有限公司董事长、现任中粮生化有限公司董事长、现任中粮生化