

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2011年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
(2014年度)

发行人



中粮生物化学(安徽)股份有限公司

(住所：安徽省蚌埠市中粮大道1号)

债券受托管理人



(住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

签署日期：2015年4月



目 录

重要声明.....	3
第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 发行人2014年度经营和财务状况.....	6
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
第四章 本期公司债券保证人情况.....	11
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	12
第六章 本期公司债券本息偿付情况.....	13
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.....	14
第八章 发行人证券事务代表的变动情况.....	15
第九章 其他事项.....	16

重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可（2011）1853号”文核准，中粮生物化学（安徽）股份有限公司获准发行不超过人民币10亿元的公司债券。中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为5亿元。

二、债券名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）。

三、债券简称及代码：本期债券简称为“11中粮01”，代码为“112058”。

四、发行主体：中粮生物化学（安徽）股份有限公司。

五、债券期限：本期债券期限为5年固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

六、发行规模：人民币5亿元。

七、债券利率：本期债券票面利率为6.80%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

八、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

九、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）2014年受托管理事务报告
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

十二、起息日：2012年2月16日。

十三、付息日：2013年至2017年每年的2月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的2月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

十四、兑付日：2017年2月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年2月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

十五、担保情况：本期债券为无担保债券。

十六、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时公司的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

十七、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。

十八、募集资金用途：本期债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

英文名称：COFCO Biochemical（Anhui）Co., Ltd.

法定代表人：岳国君

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中粮生化

股票代码：000930

董事会秘书：王海

注册地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

办公地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

邮政编码：233010

联系电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

企业法人营业执照注册号：340000000001255

税务登记证号：340304711722608

互联网网址：www.zlahsh.com

电子邮箱：zlahshstock@163.com

经营范围：许可经营项目：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。

二、发行人2014年度经营情况

2014年度，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平持续提升。燃料乙醇产品受成品油价格持续下滑等影响，综合盈利能力下降；赖氨酸产品，行业产能扩张、下游市场需求低迷、市场竞争激烈，产品价格持续低位，产品毛利率下降。

2014年度，面对激烈的市场竞争和巨大的经营压力，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展，推动柠檬酸产业合理布局，完成中粮生化（泰国）有限公司技术改造，正式投产。

2014年度，公司实现营业收入7,153,196,656.82元，同比减少2.54%；实现营业利润-57,096,302.1元，同比减少60.34%；实现净利润31,590,997.30元，同比减少37.41%。

三、发行人2014年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减率
资产总计	6,864,197,920.50	6,551,388,260.30	4.77%
负债合计	3,760,428,226.30	3,457,891,434.91	8.75%
少数股东权益	214,873,105.43	221,260,065.15	-2.89%
归属于母公司股东的权益	2,888,896,588.77	2,872,236,760.24	0.58%
权益合计	3,103,769,694.20	3,093,496,825.39	0.33%

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	2014年度	2013年度	增减率
营业收入	7,153,196,656.82	7,339,863,856.58	-2.54%
营业利润	-57,096,302.10	-143,973,727.07	60.34%
利润总额	59,726,292.45	54,142,453.64	10.31%
净利润	31,590,997.30	50,473,332.77	-37.41%
归属于母公司股东的净利润	35,231,783.65	50,717,547.75	-30.53%

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项 目	2014年度	2013年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	206,776,195.43	737,712,318.09	-71.97%
投资活动产生的现金流量净额	-122,589,445.70	-229,068,420.05	46.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,863,898.66	-601,328,328.88	91.21%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1853号文批准，本期债券合计发行人民币50,000万元，网上公开发行人1,000万元，网下发行49,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年2月23日汇入发行人指定的银行账户。深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为深鹏所验字〔2012〕0031号和深鹏所验字〔2012〕0032号的验资报告，深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为深鹏所验字〔2012〕0033号的验资报告。

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用后，拟将本期债券募集资金的3.50亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书所述用途，截至2012年12月31日，公司使用3.50亿元募集资金用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 本期公司债券保证人情况

本期债券为无担保债券。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2014年度内，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券本息偿付情况

2013年至2017年每年的2月16日为上一个计息年度的付息日。2014年度，发行人已按期兑付本期债券利息。

发行人于2015年1月19日发布了《关于“11中粮01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于2015年1月20日、2015年1月21日分别发布了第二次及第三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“11中粮01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“11中粮01”回售登记日为2015年1月19日至2015年1月21日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司深圳分公司”)提供的数据，“11中粮01”的回售数量为0张，回售金额为0元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为5,000,000张。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司出具的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，本期债券的主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为 AA。

中诚信证券评估有限公司同时披露最新一期跟踪评级报告，请投资者关注。在本期债券的存续期内，本期债券的资信评级机构中诚信证券评估有限公司每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

第八章 发行人证券事务代表的变动情况

发行人于2014年10月23日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙淑媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

第九章 其他事项

一、担保情况：

2013年10月份，公司五届二十四次董事会会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了为中粮生化（泰国）有限公司（下称：泰国生化）的金融机构融资提供总额不超过45,000 万元的担保额度，用于资金周转和偿还到期贷款，担保期限为公司股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

2014年9月份，为保障泰国生化生产、经营正常运行，公司同意给予泰国生化新增 10,000万元人民币融资担保额度，担保期限为股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

截止2014年12月31日，公司实际为泰国生化提供32,150万元融资担保，剩余担保额度22,850万元。

二、重大诉讼及仲裁情况：

2014年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

（以下无正文）

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）2014 年受托管理事务报告
(此页无正文，为广州证券股份有限公司出具的《中粮生物化学（安徽）股份有
限公司2011年公司债券（第一期）2014年受托管理事务报告》之签章页)

