

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2019-022



中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人员)李观书声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,847,644,377 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	215

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中粮集团	指	中粮集团有限公司
中粮控股	指	中国粮油控股有限公司
中粮香港	指	中粮集团（香港）有限公司
公司、本公司、中粮生化	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
股东大会	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司股东大会
泰国公司	指	中粮生化（泰国）有限公司
砀山果业	指	砀山中粮果业有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
大耀香港	指	大耀香港有限公司（Starry Hong Kong Limited），一家于香港注册成立的公司
生化投资	指	COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.，一家于英属维尔京群岛注册成立的公司
生化能源	指	COFCO Biofuel Holdings Limited，一家于英属维尔京群岛注册成立的公司
生物化学	指	COFCO Biochemical Holdings Limited，一家于英属维尔京群岛注册成立的公司
桦力投资	指	桦力投资有限公司（Widepower Investments Limited），一家于香港注册成立的公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中粮生化	股票代码	000930
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中粮生物化学（安徽）股份有限公司		
公司的中文简称	中粮生化		
公司的外文名称（如有）	COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	--		
公司的法定代表人	佟毅		
注册地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
注册地址的邮政编码	233010		
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
办公地址的邮政编码	233010		
公司网址	http://www.zlshsh.com		
电子信箱	zlshahstock@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	潘喜春	孙淑媛
联系地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
电话	0552-4926909	0552-4926909
传真	0552-4926758	0552-4926758
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	公司的统一社会信用代码为：91340000711722608T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年，公司重大资产重组项目完成，主营业务由原来的燃料乙醇、柠檬酸、乳酸变更为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精及其副产品的生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。</p> <p>2、2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港，本公司控股股东由中粮集团变更为香港大耀。</p> <p>3、2015 年 5 月 5 日-18 日，大耀香港通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计 4,800 万股，减持股份数量占公司总股本的 4.98%，减持后，大耀香港持有本公司股份 15,200 万股，占本公司总股本的 15.76%，仍是公司控股股东。</p> <p>4、2018 年 12 月 19 日，公司发行股票购买资产项目完成，公司新增股份 883,233,262 股在深交所上市，COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.持有本公司股份 883,233,262 股，占本公司总股本的 47.80%，成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号外文文化创意园 12 号楼 A
签字会计师姓名	周学民、解小雨、刘佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层	李伟、段毅宁	2018.12.19-2019.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	17,703,930,046.76	6,275,914,087.28	15,891,975,534.54	11.40%	5,603,374,518.64	15,378,495,059.55

归属于上市公司股东的净利润（元）	483,042,529.69	237,307,176.98	929,298,582.20	-48.02%	127,078,702.35	492,822,663.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	335,922,012.87	7,884,748.37	7,884,748.37	4,160.40%	66,550,335.75	66,550,335.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-923,311,085.25	747,682,721.80	2,016,557,720.84	-145.79%	784,676,104.86	2,142,720,331.35
基本每股收益（元/股）	0.26	0.2461	0.50	-48.00%	0.13	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.2461	0.50	-48.00%	0.1318	0.2667
加权平均净资产收益率	5.74%	14.11%	18.23%	-12.49%	8.48%	10.73%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	20,287,580,873.79	5,955,889,252.79	21,633,886,791.77	-6.22%	5,435,006,590.65	22,239,632,801.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,226,089,517.55	1,803,788,223.92	5,569,617,290.50	65.65%	1,560,897,206.22	4,620,243,209.44

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,459,270,288.27	4,420,383,033.56	4,287,808,768.89	4,536,467,956.04
归属于上市公司股东的净利润	111,077,599.09	253,714,611.73	175,630,961.25	-57,380,642.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,247,606.22	175,041,697.62	138,462,140.07	-25,829,431.04
经营活动产生的现金流量净额	-155,416,556.59	-113,682,739.01	-130,675,261.75	-523,536,527.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

主要原因：同一控制下企业合并。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-355,044,645.27	-55,414,693.78	-22,165,758.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	539,849,146.60	345,799,278.82	214,672,873.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-39,696,543.04	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	234,498,121.88	855,438,125.18	471,559,538.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,559,653.81	-5,843,247.74	5,557,691.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,500,249.59	4,953,060.97	-235,802.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-251,777,358.75	-60,045,491.00	-102,371,698.75	
减：所得税影响额	51,815,681.65	142,104,519.72	108,468,557.81	
少数股东权益影响额（税后）	-17,351,030.61	21,368,678.90	-7,420,584.86	--
合计	147,120,516.82	921,413,833.83	426,272,327.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务主要为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精及其副产品的生产与销售。

公司燃料乙醇业务属于生物能源行业，2018 年上半年国际原油价格处于高位，下半年国际原油价格有所回落，燃料乙醇产品实现了持续盈利。

公司淀粉、淀粉糖和味精业务属于食品配料和食品添加剂行业，在国内原料玉米价格上涨、产能饱和的背景下，淀粉类产品保持微利。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，由于行业竞争激烈、市场需求波动大，产品价格持续下跌。

DDGS、生物发酵饲料全年销量同比均有上升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本报告期内，主要是沭河口产业园建设项目、有机酸项目、味精扩产项目完工转固

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国公司柠檬酸生产线机器设备及土地等	并购	资产总额 4.26 亿元人民币	泰国罗勇府班开县浓墨镇 11 村	柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等	专业队伍经营管理与国内市场技术、管理等资源共享。	2018 年度经营盈利 132.97 万元	4.41%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着中粮生化重大资产重组项目的完成，公司主要产品种类进一步丰富，市场份额提高，市场地位进一步巩固；业务结构及产品结构进一步优化，实现了产销互动、优势协同的整体布局；基础管理进一步得到夯实、运营效率显著提升；大力推进以工艺革新和先进设备引用，实现技术大幅提升，技术水平处于行业领先地位。

公司注重研发，不断加大投入力度。公司重组完成后，以玉米深加工国家工程中心、国家能源生物液体燃料研发（实验）

中心、安徽生化国家级企业技术中心为技术依托的研发创新中心，联合北京、吉林、黑龙江、安徽的 4 个研发基地、3 个院士工作站共同打造的公司一体化研发体系，为公司业务的技术研发、创新驱动、高质量发展注入更强动力。技术研发创新中心以国内外行业高技术、高附加值产品的工程化研究为目标，不断为玉米深加工产品的规模化生产提供关键技术，以及研究成果的迅速转化和推向市场。目前，累计申请发明及实用新型专利 380 余项，已获得授权专利 200 余项，在生物能源、生物化工等领域的研发创新处于行业领先水平。

公司具有完整的产业链，原料收储、热电联产、生产、仓储物流等环节全覆盖，保证成本、质量和服务处于优势地位。坚持以市场和客户需求为导向，依靠完善的供应链管理体系，为客户提供优质服务，维护和加深与客户关系。与中粮集团其他成员企业在品牌、原料、销售等方面协同，保持企业核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，处于玉米“托市-补贴”政策取消的过渡期，玉米加工行业利润空间受到挤压，同时，行业新增产能逐步释放，市场竞争加剧，产品价格相对原料价格上涨传导滞后，公司积极采取原料替换、产品结构调整等措施，毛利得以提升，但毛利的增加不足以弥补补贴下降带来的影响。

从宏观经济形势看，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段；从产业政策方面看，国家保持对玉米加工转化的支持性倾向，行业政策有利于发展。

公司在市场占有率、利润率等主要指标方面居于行业前列，产业体系完备，生产组织方式先进，品牌影响力、核心竞争力不断增强，产品和服务质量不断提高，不断推进企业实现高质量发展。公司坚持以客户及市场需求为导向，积极开拓产品市场，维护优质客户。

报告期内，公司实现营业收入 177 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 4.83 亿元。

回顾过去一年的经营管理工作，主要包含以下方面：

1、不忘初心、牢记使命，加强党建、保驾护航。

公司各级党组织认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神。按照新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，带头贯彻中央八项规定实施细则精神。加强党的政治建设，深入推进党建责任制落实；强化思想建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同上级党组织保持高度一致；完善党的组织建设，全部法人单位完成党建工作入章程，实现党组织在中粮生化的全面覆盖、全面领导；扎实开展作风纪律建设，认真做好巡视整改，主动认领问题、深入查纠问题、自觉剖析问题，做到真改实改。

2、资产整合，巩固玉米深加工行业地位。

报告期内，中粮集团玉米深加工业务资产整体注入上市公司，进一步巩固了公司在国内玉米深加工行业的地位，产品结构进一步优化，企业布局更加合理，抗风险能力及盈利能力增强，为公司长期、可持续发展奠定了基础。

3、认真解读国家政策，科学推进项目布局。

2018 年以来，各种内外部风险叠加，影响产业布局的不利因素持续增加，公司积极了解国家产业政策和行业最新动向，深入研究产业总体布局规划，主动协调推进项目布局，适时调整项目实施方案和计划，有效防范了重大项目投资风险。

4、高度重视污染防治工作，落实环保工作要求。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，加强环保合规性管理。实施环保提标改造和隐患整改，推行了多项固废最优处置方案，对废水、固废、噪声、无组织排放废气等问题进行专项治理。从污染控制措施方面有效规避了土壤污染及废水、废气超标排放的风险，全年无重大安全环保事故。

5、以人为本，选人树人，推动组织、队伍、机制建设。

落实“生化大学”3 年人才培养规划，加强经理人队伍建设，强化专业队伍及后备队伍建设。系统盘点人才队伍，分层储备后备干部，深入推进科技人才评审和培养工作，促进生产技术人员自我提升的积极性，逐步实现了“双通道”发展。在组织管理方面，做到政治先行，文化引领，优化结构；在队伍建设方面，做到形式多样，激发活力，专业提升；在机制建设方面，强化考核，突出重点，见新见效。

6、管控风险，牢牢守住安全红线底线。

公司高度重视安全生产和质量食品安全问题，安全工作圆满完成既定目标。安全环保方面，开展双重预防机制建设工作，开展安全生产巡视，组织安全访谈和安全知识测试，强化事故问责管理，实现风险数量、隐患数量双下降。质量食品安全方面，通过内外部质量对标，推进产品质量稳步提升。

7、以市场为关注焦点，巩固优势营销创新。

公司按照“有序实施统一管理、聚焦业务巩固优势、提升服务引领创新、贸易发力推动转型”的经营管理思路，积极实践从重数量向重价值转变，圆满完成全年预算。准确把握市场节奏，提早布局潜力市场，不断优化区域结构，持续改善客户结构，平衡量价注重效益。全力开拓新市场客户，准确预判市场行情，把握库存及交货节奏，保持价格引领，实现创利增效。

8、研发创新、提升效益，广泛开展合作交流。

公司全面开展研发创新工作，特种产品研发与推广应用项目、淀粉质柠檬酸新工艺技术开发、多种原料综合利用、微生物发酵饲料、高浓液化等研发课题已实现项目转化。与国内外高水平院校、科研机构、外部企业广泛开展项目合作，项目合作已经初见成效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	17,703,930,046.76	100%	15,891,975,534.54	100%	11.40%
分行业					
农产品加工及销售	17,067,414,837.56	96.40%	15,452,738,884.73	97.24%	10.45%
其他业务收入	636,515,209.20	3.60%	439,236,649.81	2.76%	44.91%
分产品					
燃料乙醇及其副产品	8,174,701,488.96	46.17%	7,517,703,140.49	47.31%	8.74%
淀粉及其副产品	3,951,947,758.38	22.32%	3,380,846,526.03	21.27%	16.89%
糖类	2,097,746,141.27	11.85%	1,872,867,185.65	11.78%	12.01%
味精及其副产品	955,594,193.35	5.40%	646,003,458.45	4.06%	47.92%
柠檬酸及其盐类与副产品	788,486,329.17	4.45%	1,008,425,897.14	6.35%	-21.81%
油类	556,157,855.90	3.14%	386,705,389.71	2.43%	43.82%
其他	542,781,070.53	3.07%	640,187,287.26	4.03%	-15.22%
其他业务收入	636,515,209.20	3.60%	439,236,649.81	2.76%	44.91%
分地区					
国内	16,076,737,463.73	90.81%	14,328,163,238.79	90.16%	12.20%
国外	1,627,192,583.03	9.19%	1,563,812,295.75	9.84%	4.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
农产品加工及销售	17,067,414,837.56	14,312,499,653.11	16.14%	10.45%	9.68%	0.59%
分产品						
燃料乙醇及其副产品	8,174,701,488.96	6,514,541,507.27	20.31%	8.74%	0.23%	6.77%
淀粉及其副产品	3,951,947,758.38	3,326,207,287.76	15.83%	16.89%	19.52%	-1.85%
糖类	2,097,746,141.27	1,862,730,271.37	11.20%	12.01%	16.36%	-3.32%
分地区						
国内	16,076,737,463.73	14,501,536,691.01	9.80%	12.20%	19.70%	-5.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
农产品加工及销售	销售量	万吨	556.14	529.77	4.98%
	生产量	万吨	529.98	500.34	5.92%
	库存量	万吨	44.04	35.72	23.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

农产品加工	主营业务成本	14,312,499,653.11	96.68%	13,049,689,138.01	97.12%	9.68%
其他	其他业务成本	490,951,868.17	3.32%	387,266,359.51	2.88%	26.77%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
燃料乙醇及其副产品	主营业务成本	6,514,541,507.27	44.01%	6,499,764,821.82	48.37%	0.23%
淀粉及其副产品	主营业务成本	3,326,207,287.76	22.47%	2,783,077,756.64	20.71%	19.52%
糖类	主营业务成本	1,862,730,271.37	12.58%	1,600,860,495.34	11.91%	16.36%
味精及其副产品	主营业务成本	927,448,490.91	6.27%	586,171,443.49	4.36%	58.22%
柠檬酸及其盐类与副产品	主营业务成本	717,386,412.02	4.85%	799,110,598.31	5.95%	-10.23%
油类	主营业务成本	530,988,583.80	3.59%	364,612,474.93	2.71%	45.63%
其他	主营业务成本	433,197,099.98	2.93%	416,091,547.48	3.10%	4.11%
其他业务成本	其他业务成本	490,951,868.17	3.32%	387,266,359.51	2.88%	26.77%

说明

项目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2017年	燃料乙醇及其副产品	92.36%	1.19%	6.45%
	淀粉及其副产品	86.35%	2.59%	11.07%
	糖类	85.25%	2.71%	12.04%
2018年	燃料乙醇及其副产品	91.37%	1.33%	7.30%
	淀粉及其副产品	87.34%	2.35%	10.31%
	糖类	84.09%	2.38%	13.53%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内发生同一控制下企业合并以及企业设立、注销事宜。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,489,583,704.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	4,296,707,231.58	24.27%
2	客户二	1,964,422,512.73	11.10%
3	中粮集团有限公司	1,547,762,560.15	8.74%
4	客户四	343,300,221.50	1.94%
5	客户五	337,391,178.77	1.91%
合计	--	8,489,583,704.73	47.95%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述前5大客户中列示的中粮集团有限公司销售额为受中粮集团有限公司控制的所有子公司销售额的合计数，中粮集团有限公司为上市公司的实际控制人。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,007,638,231.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.94%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国家粮食局粮食交易协调中心	4,662,804,834.15	26.02%
2	中粮集团有限公司	705,884,399.16	3.94%
3	新乡市慕青商贸有限公司	230,065,267.09	1.28%
4	长春欣吉君煤炭经销有限公司	206,154,121.53	1.15%
5	淮南矿业（集团）有限责任公司	202,729,609.98	1.13%
合计	--	6,007,638,231.91	33.53%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述前5大供应商中列示的中粮集团有限公司采购额为受中粮集团有限公司控制的所有子公司采购额的合计数，中粮集团有限公司为上市公司的实际控制人。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,135,055,787.21	1,162,735,798.31	-2.38%	
管理费用	748,297,188.51	605,439,053.95	23.60%	
财务费用	157,799,845.56	177,316,328.55	-11.01%	

研发费用	96,266,958.61	101,112,807.19	-4.79%	
------	---------------	----------------	--------	--

4、研发投入

适用 不适用

技术研发创新中心以市场为导向，以做实四个研发基地为基础，推动研发项目落地、持续优化和成果转化为创新目标，以“六五四三二一”管理模式完善体系建设，全面开展研发创新工作。推进多个研发项目落地，部分项目成果已在企业推广应用，实现成果转化。获省部级科学技术奖3项；主持起草标准4项；申请发明专利46件；发表论文52篇；获批国家级项目1项，省市级项目3项，认定国家级高新技术企业，省级企业技术中心、市级企业技术中心；省级项目结题验收5项；新建院士工作站，进站院士4人。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	493	552	-10.69%
研发人员数量占比	4.10%	15.45%	-11.35%
研发投入金额（元）	101,651,904.69	114,103,111.58	-10.91%
研发投入占营业收入比例	0.57%	0.72%	-0.15%
研发投入资本化的金额（元）	5,384,946.08	12,990,304.39	-58.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.30%	11.38%	-6.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,477,772,619.52	19,272,322,483.53	6.25%
经营活动现金流出小计	21,401,083,704.77	17,255,764,762.69	24.02%
经营活动产生的现金流量净额	-923,311,085.25	2,016,557,720.84	-145.79%
投资活动现金流入小计	93,014,197.54	7,362,442,806.58	-98.74%
投资活动现金流出小计	947,675,799.43	7,940,141,552.41	-88.06%
投资活动产生的现金流量净额	-854,661,601.89	-577,698,745.83	47.94%
筹资活动现金流入小计	12,806,411,836.37	9,228,977,107.35	38.76%
筹资活动现金流出小计	11,483,710,691.40	10,494,442,906.90	9.43%
筹资活动产生的现金流量净额	1,322,701,144.97	-1,265,465,799.55	-204.52%
现金及现金等价物净增加额	-449,596,351.30	182,931,847.74	-345.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是报告期内公司原料采购支出增加，使经营现金支出增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是报告期内重组标的公司在资金管理模式发生变化导致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是报告期内公司增加贷款采购原料。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，除了折旧摊销、资产减值、财务费用等项目的影响，主要是公司库存增加以及预付原料款增加的影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,656,226.27	-1.40%		
公允价值变动损益	586,788.81	0.09%	主要受报告期衍生品浮动盈亏影响所致	
资产减值	251,011,901.13	40.63%	报告期内固定资产、存货存在减值迹象	
营业外收入	61,036,386.16	9.88%	主要是安粮集团股权补偿款影响	
营业外支出	57,461,242.71	9.30%	主要是“三供一业”分离移交损失影响	
资产处置收益	-353,076,130.08	-57.15%	公司处置搬迁资产的损失	
其他收益	598,953,568.91	96.95%	主要是搬迁补偿	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	772,935,561.95	3.81%	1,242,869,178.10	5.75%	-1.94%	
应收账款	771,570,170.51	3.80%	704,081,337.70	3.25%	0.55%	
存货	3,867,327,214.76	19.06%	2,268,951,105.02	10.49%	8.57%	主要是原料采购增加，原材料库存增加
长期股权投资	545,135,234.36	2.69%	519,834,609.13	2.40%	0.29%	
固定资产	8,447,949,448.98	41.64%	7,506,704,481.81	34.70%	6.94%	
在建工程	326,958,862.74	1.61%	1,516,617,925.47	7.01%	-5.40%	主要是本报告期内沫河口产业园建设项目、有机酸项目、味精扩产项目完工转固
短期借款	4,991,542,301.89	24.60%	3,502,966,006.98	16.19%	8.41%	主要是本报告期原料采购增加，所需款项

						均来自短期借款
长期借款	645,016,308.00	3.18%	535,286,361.00	2.47%	0.71%	
应收票据	253,246,478.95	1.25%	226,178,311.84	1.05%	0.20%	
预付款项	721,028,298.22	3.55%	84,532,646.96	0.39%	3.16%	主要是本报告期原料预付款增加
其他应收款	987,195,592.46	4.87%	973,505,878.89	4.50%	0.37%	
持有待售资产	128,308,757.89	0.63%	268,984,111.12	1.24%	-0.61%	根据搬迁进度，相关生产线的设备厂房等持有待售资产已完成处置
其他流动资产	1,904,681,984.75	9.39%	4,669,783,761.85	21.59%	-12.20%	主要是本报告期内临储粮出库影响
无形资产	898,628,296.63	4.43%	914,665,015.28	4.23%	0.20%	
商誉	366,044,719.46	1.80%	366,044,719.46	1.69%	0.11%	
其他非流动资产	98,679,295.98	0.49%	189,844,999.59	0.88%	-0.39%	预付工程款和未实现售后租回损益减少
应付票据及应付账款	984,913,098.54	4.85%	994,821,716.10	4.60%	0.25%	
预收款项	219,283,106.64	1.08%	287,846,096.16	1.33%	-0.25%	
其他应付款	1,199,577,489.26	5.91%	4,374,141,248.87	20.22%	-14.31%	主要是本报告期内进行债转股影响
其他流动负债	1,927,718,915.14	9.50%	5,281,667,947.76	24.41%	-14.91%	主要是本报告期内偿还临储粮借款
一年内到期的非流动负债	167,406,380.29	0.83%	117,612,823.59	0.54%	0.29%	主要是一年内到期的长期借款增加
长期应付款	90,806,341.31	0.45%	187,980,916.11	0.87%	-0.42%	主要是本报告期内偿还融资租赁款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	44,376.00	242,920.00				44,376.00	242,920.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	44,376.00	242,920.00	0.00	0.00	0.00	44,376.00	242,920.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	44,376.00	242,920.00				44,376.00	242,920.00
金融负债	373,875.75	343,868.81				717,744.56	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,531,840.04	保证金
固定资产	599,919,858.24	融资租赁、抵押借款
无形资产	204,548,280.52	抵押借款
合计	810,999,978.80	

五、投资状况：

1、总体情况：不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司蚌埠中山支行	否	否	远期外汇合约（买入）	4,521.29	2018.01.15	2018.03.30		4,521.29	4,401.67				-119.62
中国农业银行股份有限公司蚌埠中山支行	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.99	2017.08.10	2018.02.10	200.99		210.81				9.82
中国工商银行股份有限公司泰国罗勇分行	否	否	远期外汇合约（买入）	1,990.61	2017.09.28	2018.09.19	1,990.61		1,935.63				-54.98

招商银行天津分行	否	否	欧元远期购汇	557.63	2018.06.26	2019.12.14		557.63	558.22				0.59
中粮期货有限公司	是	是	期货	33,863.13	2018.01.23	2018.12.20		33,863.13	28,434.36		5,165.6		-263.17
国投安信期货有限公司	否	否	期货	30,089.21	2018.02.09	2018.12.20		30,089.21	30,296.89				207.68
深圳中粮商贸服务有限公司	是	是	期货	88,013.36	2018.01.26	2018.05.09		88,013.36	82,158.93				- 5,854.43
合计				159,236.22	--	--	2,191.6	157,044.62	147,996.51		5,165.6	0.00%	- 6,074.11
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 02 月 08 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了规避汇率波动及大宗商品价格风险，开展远期结售汇及期货套期保值业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对风险进行防范和控制。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内衍生品收益为-6,074.11 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：通过衍生品业务提升了公司风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品业务是可行的，风险是可控的。												

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	燃料乙醇、DDGS 等产品的生产和销售	48,411 万元	1,012,715,705.18	538,992,458.12	2,425,644,597.53	308,471,660.75	290,131,022.41
中粮生化能源（肇东）有限公司	子公司	燃料乙醇、食用酒精、DDGS 等产品的生产和销售	85,800 万元	2,368,021,987.13	1,515,347,629.70	2,934,734,312.40	313,504,592.01	217,387,161.78
中粮生化能源（榆树）有限公司	子公司	淀粉及淀粉衍生物等产品的生产与销售	78,522 万元	2,756,808,786.15	758,115,913.86	1,402,463,906.77	116,082,538.41	-84,554,148.97
安徽中粮油脂有限公司	子公司	食用植物油生产与销售	21,500 万元	229,280,272.88	90,745,682.79	649,492,534.61	-69,076,644.22	-70,848,320.22

主要控股参股公司情况说明

- 1、安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润较去年同期增加1160%，主要是报告期内公司使用陈水稻替代部分玉米进行加工生产，使生产成本低于同期；同时燃料乙醇价格高于同期，使产品毛利增加。
- 2、中粮生化能源（肇东）有限公司净利润较去年同期减少39%，主要是报告期内处于玉米“托市-补贴”政策取消的过渡期，产品毛利的增加不足以弥补补贴下降带来的影响。
- 3、中粮生化能源（榆树）有限公司净利润较去年同期减少285%，主要是报告期内受市场因素影响，柠檬酸价格下滑，而原料价格上涨。

4、安徽中粮油脂有限公司净利润较去年同期减少1299%，主要是报告期内结合公司战略和环保要求对部分资产计提了减值。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
桦力投资有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
吉林中粮生化有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO Biochemical Holdings Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Parkwing Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
昌衡有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
吉林中粮生化包装有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO Bio (BVI) No.3 Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮控股生化（香港）第三有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
武汉中粮食品科技有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO Bio (BVI) No.2 Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮控股生化（香港）第二有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化能源（衡水）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO Bio (BVI) No.1 Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮控股生化（香港）第一有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化能源（龙江）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Sino Vast International Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
崇卓有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Sino Vast Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
先利达有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Vast Sea Investments Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
致升投资有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮融氏生物科技有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Cheerlink International Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
坚昌有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
黄龙食品工业有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO (BVI) No.117 Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化能源（公主岭）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化能源（榆树）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
吉林中粮生化能源销售有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响

中粮（上海）粮油食品发展有限公司	购买，注销	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
COFCO Biofuel Holdings Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Techbo Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化能源（肇东）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮黑龙江酿酒有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化（巴彦）有限公司	设立	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
世保有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮天科生物工程（天津）有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Rich Success Enterprises	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
Pioneer City investments Limited	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
广西中粮生物质能源有限公司	购买	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化服务管理有限公司	设立	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化燃料乙醇销售（天津）有限公司	设立	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
砀山中粮果业有限公司	注销	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化（荷兰）有限公司	注销	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响
中粮生化（成都）有限公司	设立	符合公司经营发展战略，对公司未来经营及业绩产生积极影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势

公司核心业务为燃料乙醇、玉米淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精等。

生物质能源是国家战略性新兴产业，车用乙醇汽油推广使用是国家战略性举措，也是复杂的系统工程。在当前形势下，发展燃料乙醇产业具有重要的现实意义和战略意义。2018年8月，国务院第21次常务会议审议通过了《全国生物燃料乙醇产业总体布局方案》，该方案进一步明确了到2020年我国燃料乙醇的发展规模及途径，在政策保障方面为全面推广使用燃料乙醇工作奠定了基础。未来，公司将密切跟踪国内产业政策，科学规划燃料乙醇发展战略，推动燃料乙醇业务发展。

淀粉、柠檬酸等大宗产品，受国内玉米深加工行业大规模扩张影响，行业产能过剩矛盾逐步显现，随着玉米深加工的政策性补贴逐步退出，行业整体盈利能力逐步减弱。同时，由于经济结构、消费升级，需求高速增长放缓，淀粉、柠檬酸等产品的行业竞争进一步加剧。

味精产品企业竞争更为理性，市场压力减弱，价格相对稳定、波动幅度较小，预计行业仍将保持较好盈利能力。

淀粉糖产品受蔗糖成本高企、白糖进口受限，仍存在一定的替代空间，以及消费升级影响，需求仍保持稳步增长。同时，淀粉糖处于玉米加工的下游，行业竞争格局保持相对稳定，行业竞争态势相对宽松，盈利能力保持平稳态势。

（二）公司发展战略

公司持续强化团队建设和作风建设，紧抓政策和市场机遇。以“高质量、国际化、防风险”战略为指引，以“稳中求

进”为总基调，优化产品结构，不断开发高附加值产品，持续改进生产工艺，改善生产指标，严控生产成本，提高生产效率，积极探索可持续发展的商业模式和竞争领域，实现经营效益最大化和股东利益最大化。

（三）2019年度经营计划

2019 年，是中粮生化资产重组业务整合完成之后的开局之年，公司将紧随改革脉搏，紧抓改革机遇，苦练内功，强化管理，严抓生产，积极推进企业持续、健康发展。

1、扎实做好党建工作，全面提升工作作风。

深入宣传学习党的十九大精神，完善组织建设，不断深化从严治党、从严治企，扎实开展反腐倡廉教育，完善惩防体系建设，建设廉政环境；加强党性修养和品格陶冶，加强团队作风建设，切实提升管理团队的规范意识、服务意识、高效意识，坚持从严管理，把团队担当精神转化为推动企业发展的实干精神，为公司各项战略目标落地提供坚强保证。

2、完善上市公司治理结构，有序推进战略规划。

2019 年，公司将进一步加强组织管理，完善治理结构、机构设置和管理模式。按照高质量发展 3 年工作规划进一步细化投资计划，制定分产品专项战略规划。进一步强化项目合规管理，严控投资风险，分类有序推进。

3、大力培养选拔优秀年轻干部，进一步激励广大干部担当作为。

公司着眼长远发展需要，努力建设一支符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。进一步加快建立和完善正向激励体系，大力营造干事创业、人才辈出的良好环境，激励广大干部在打造具有国际化水准的玉米深加工企业的进程中锐意进取、担当作为。

4、深入执行多渠道采购战略，坚持低成本采购。

2019 年，公司将进一步规范原料采购管理，继续扩大优质原料采购范围和规模，通过多元化原料采购、蜡质玉米订单种植等采购模式创新，有效控制原料采购成本、保障原料供应。同时，进一步加强合格供应商管理，持续改善收储与生产环节的衔接调度，严格控制原料质量，全力提高生产效率。

5.推进“三个转变”，促进销售转型升级。

面对日益复杂的市场环境，公司将坚持推进“三个转变”，加大技术营销的力度，为客户提供解决方案，提高高附加值产品的比重，促进销售业务的转型升级。提高把握市场节奏的能力，提早布局潜力市场，不断优化区域结构，持续改善客户结构，平衡量价注重效益。

6、加大研发创新力度，服务高质量发展需求。

在时代要求创新发展的新形势下，公司将紧密结合业务需要，加大研发投入和创新力度，助推产业升级发展。进一步优化可持续研发体系，加强研发人才队伍建设，通过新产品开发及技术优化升级，为客户提供质高价优的高附加值产品、差异化技术服务以及“一站式”产品解决方案。

7、强化“安全环保质量”意识，严格落实安全环保要求。

2019 年，公司将保持安全生产和污染防治的高压工作态势，加强安全生产巡视巡查，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为开展各项安全管理工作的总体要求，以危险源辨识、风险评价和控制为管理主线，开展安全风险分级管控和隐患专项治理双重预防机制建设工作，落实安全生产风险管控与隐患治理专项行动工作方案；进一步完善质量食品安全管理体系；督导和监督各企业实施环保提标改造。

（四）公司未来发展可能面对的风险

未来，公司发展可能面对以下风险：

- 1、公司主导产品燃料乙醇，其销售价格与国内油价联动，国际石油价格波动直接影响国内油价，对燃料乙醇销售价格影响显著。
- 2、原粮价格受产能、需求和政策等因素的影响，其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。
- 3、公司产品淀粉、淀粉糖、柠檬酸等行业面临产能过剩，发展下行压力加大，价格波动更明显。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度业绩，未提供书面资料。
2018 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	公司年度报告情况，未提供书面资料。
2018 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 05 月 10 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 09 月 24 日	电话沟通	个人	公司资产重组证监会批复进展，未提供书面资料。
2018 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	公司资产重组进展，未提供书面资料。
2018 年 12 月 18 日	电话沟通	个人	公司新增股份上市情况，未提供书面资料。
接待次数			12
接待机构数量			0
接待个人数量			12
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2018年度利润分配预案情况：以2018年12月31日的总股本1,847,644,377股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金0.25元(含税)。2018年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年度利润分配预案情况：以2018年12月31日的总股本1,847,644,377股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金0.25元(含税)。2018年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2017年度利润分配方案情况：公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2016年度利润分配方案情况：公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	46,191,109.43	483,042,529.69	9.56%	0.00	0.00%	46,191,109.43	100.00%
2017年	0.00	929,298,582.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	492,822,663.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,847,644,377
现金分红金额（元）（含税）	46,191,109.43
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	46,191,109.43
可分配利润（元）	353,641,432.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,847,644,377 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.25 元(含税)， 2018 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。2018 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	生化投资	避免同业竞争、规范关联交易、禁止资金占用	<p>1.关于避免同业竞争，生化投资承诺：本次重组完成后，除了已经注入上市公司的标的公司外，本公司及本公司控制的企业与上市公司不存在其他同业竞争。本次重组完成后，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利；（4）如本公司及本公司控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者在上市公司及/或其控制的企业同意的情况下，采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；（5）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的损失。关于规范关联交易，生化投资承诺：（1）除无法避免或者确有必要而发生的关联交易外，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将采取措施避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；（2）对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将促使本公司及本公司控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3.关于禁止资金占用，生化投资承诺：本公司及本公司控制的其他企业或经济</p>	2018.12.19	长期	

			组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。			
生化投资、中粮香港	股份锁定期		1.生化投资因本次重组取得的中粮生化股份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易；本次重组完成后 6 个月内如中粮生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，生化投资因本次重组取得的中粮生化股票的锁定期自动延长至少 6 个月。股份锁定期限内，生化投资通过本次重组取得的股份因中粮生化发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；2.自本次股份发行结束之日起 36 个月内，中粮香港不以任何方式转让中粮香港持有的生化投资股份，或采取任何措施促使生化投资转让其持有的中粮生化股份，但中粮香港将持有的生化投资股份转让给中粮集团有限公司及/或其直接或间接全资持有的子公司的除外。且本次重组完成后 6 个月内如中粮生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，生化投资因本次重组取得的中粮生化股票的锁定期自动延长至少 6 个月，中粮香港持有的生化投资股份锁定期相应延长。	2018.12.19	36 个月	
大耀香港	避免同业竞争、规范关联交易、禁止资金占用		1.关于避免同业竞争，大耀香港承诺：本次重组完成后，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利；（4）如本公司及本公司控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者在上市公司及/或其控制的企业同意的情况下，采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；（5）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的损失。2.关于规范关联交易，大耀香港承诺：（1）除下述无法避免或者确有必要而发生的关联交易外，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将采取措施避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；（2）对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将促使本公司及本公司控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3.关于禁止资金占用，大耀香港承诺：本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。	2018.12.19	长期	
大耀香港	股份		本次重组前大耀香港持有的中粮生化股份，包括因中粮生化发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股	2018.12.19	12 个	

	锁定 期	份，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让，包括但不限于证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由中粮生化回购该等股份。		月	
中粮集团	避免 同业 竞 争、 规范 关联 交 易、 禁止 资金 占用	<p>1.关于避免同业竞争，中粮集团承诺：本次重组完成后，为避免未来与上市公司产生持续的同业竞争，维护中小股东的合法权益，本集团承诺：（1）凡本集团及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其控股子公司所经营主营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及其控股子公司对该等商业机会拥有优先权利。（2）如本集团及附属公司与上市公司及其控股子公司经营的主营业务产生竞争，本集团将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司及其子公司，或者在上市公司及其控股子公司同意的情况下，采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务在符合监管及相关政策允许下转让给无关联关系第三方等合法方式，使本集团及附属公司不再从事与上市公司及其控股子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。如上市公司及其子公司放弃前述业务机会，本集团及附属公司可以自行经营该业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司及其控股子公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（i）一次性或多次向本集团控制的其附属企业收购前述新业务中的资产及/或业务；（ii）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本集团控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。（3）本集团及附属公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，严格遵守上市公司的公司章程，保证上市公司独立经营、自主决策。本集团及附属公司将严格按照公司法以及上市公司的公司章程规定，促使经本集团附属公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）本集团附属公司将善意履行作为上市公司大股东的义务，不利用大股东地位，就上市公司与本集团或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果上市公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易，则本集团承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本集团及附属公司将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2.关于规范关联交易，中粮集团承诺：（1）除无法避免或者确有必要而发生的关联交易外，本集团及本集团控制的其他企业或经济组织将采取措施避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；（2）对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本集团承诺将促使本集团及本集团控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3.关于禁止资金占用，中粮集团承诺：本集团及本集团控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。</p>	2018.12.19	长期	
中粮集团	股份 锁定	本次重组前中粮集团控股子公司持有的中粮生化股份，包括因中粮生化发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让。	2018.12.19	12 个月	

		期			
	中粮集团	解决 附属 公司 持有 房产、 土地 瑕疵 情况	中粮集团将促使附属公司在本次重组完成之日起三年内解决相关房产瑕疵问题，包括办理产权证明、出售相关瑕疵房产、寻找合规房产替代前述瑕疵房产、对无实际用途的瑕疵房产予以拆除或报废等；中粮集团将促使附属公司在本次重组完成之日起三年内解决前述土地瑕疵问题，包括办理产权证明、出售相关土地、寻找合规土地替代前述瑕疵土地以等。	2018.12.19	三年
首次公开发行或再融资时所作承诺				无	
股权激励承诺				无	
其他对公司中小股东所作承诺				无	
承诺是否按时履行				是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

1、财政部于2018年6月15日财政发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更的主要影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示，比较数据相应调整。	年末应收票据及应收账款列示金额1,024,816,649.46元；年初应收票据及应收账款列示金额930,259,649.54元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示，比较数据相应调整。	年末其他应收款列示金额987,195,592.46元；年初其他应收款列示金额973,505,878.89元。
将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示，比较数据相应调整。	年末固定资产列示金额8,447,949,448.98元；年初固定资产列示金额7,506,704,481.81元。
将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示，比较数据相应调整。	年末在建工程列示金额326,958,862.74元；年初在建工程列示金额1,516,617,925.47元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示，比较数据相应调整。	年末应付票据及应付账款列示金额984,913,098.54元；年初应付票据及应付账款列示金额994,821,716.10元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示，比较数据相应调整。	年末其他应付款列示金额1,199,577,489.26元；年初其他应付款列示金额4,374,141,248.87元。
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示，比较数据相应调整。	年末长期应付款列示金额90,806,341.31元；年初长期应付款列示金额187,980,916.11元。

2、桦力投资有限公司及其子公司、COFCO Biochemical Holdings Limited及其子公司、COFCO Biofuel Holdings Limited及其子公司2018年通过并购重组纳入本公司的合并范围，成为本公司的控股子公司。自2018年12月1日起，采用未来适用法将固定资产折旧年限进行调整与本公司一致。固定资产使用年限变更情况如下表所示，该会计估计变更导致2018年度固定资产折旧额减少1,657.50万元。

资产分类	变更前使用年限	变更后使用年限
房屋及建筑物	30	10-40

机器设备	5-15	20
运输工具	5-10	10
其他	5-10	5-8

七、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。

八、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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。报告期内发生同一控制下企业合并，合并范围内新增桦力投资、生物化学、生化能源。同时本期公司董事会决定注销子公司砀山中粮果业有限公司（以下简称“砀山公司”）、中粮（上海）粮油食品发展有限公司（以下简称“上海粮油公司”）、中粮生化（荷兰）有限公司（以下简称“荷兰公司”），新设立全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称“管理公司”）、中粮生化（天津）销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）、中粮生化（成都）有限公司（以下简称“成都公司”）、中粮生化(巴彦)有限公司（以下简称“巴彦公司”），具体详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”中所披露。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、解小雨、刘佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周学民 1 年、解小雨 1 年、刘佳 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	--

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的提案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，期间共支付2018年度报告审计费用180万元，内部控制审计费用46万元。

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中国国际金融股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,200万

元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	VE	市场价	12.04 万元	54.22	40.74%	19.35	是	电汇	市场价	2018.03.27 2018.06.16 2018.10.13 2018.11.07 2019.03.20	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	保健品	市场价	-	78.88	59.26%	27.43	是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	饲料（DDG、S、DDS、聚酶肽等）	市场价	0.14 万元	12,654.98	25.97%	13,900	否	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	L-赖氨酸硫酸盐	市场价	0.38 万元	37.08	31.48%	13.93	是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	白酒	市场价	0.01 万元	369.85	6.57%	123.84	是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	包装材料	市场价	-	0.43	0.01%		是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	提供劳务	代加工（贴牌	市场价	0.07 万元	8,246.98	100.00%	11,775	否	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "

			油、散油)									
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	二氧化 碳	市场价	0.07 万元	141.27	16.55%	9.49	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	花生饼	市场价	0.27 万元	79.89	100.00%	561	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	花生粕	市场价	0.32 万元	257.6	100.00%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	柠檬酸 钙	市场价	0.59 万元	107.4	30.08%	142.5	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	喷浆玉 米皮	市场价	-	645.33	2.24%	186.04	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	乳酸	市场价	1.60 万元	17.06	0.10%	15.52	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	食用油 (玉米 毛油、 大豆 油、菜 籽油、 小包装 油等)	市场价	0.74 万元	51,142.87	91.96%	143,024	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	食用玉 米淀粉	市场价	0.22 万元	4,712.07	1.75%	558.67	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	销售 商品	糖类	市场价	0.26 万元	66,132.47	31.53%	11,070.47	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限	受同一母	销售	谷氨酸	市场价	-	132.27	3.57%	26.07	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网

公司下属单位	公司控制	商品	渣									www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	无水柠檬酸	市场价	0.51 万元	11.48	0.01%	3.65	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	一水柠檬酸	市场价	0.45 万元	38.09	0.05%	30.98	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	贸易玉米	市场价	0.15 万元	503.72	3.54%	122.72	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	玉米蛋白粉	市场价	0.37 万元	9,954.94	19.39%	1,531.85	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	玉米胚芽粕	市场价	0.13 万元	3,433.58	15.13%	495.06	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	玉米原油	市场价	0.49 万元	9,820.72	43.35%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	销售商品	柠檬酸钾	市场价	-	3.74	23.46%	3.74	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	糙米加工费	市场价	-	210.63	100.00%	520.11	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	出库费	市场价	-	902.93	0.22%	199.68	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	检验费	市场价	-	8.8	3.62%	41.93	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	能源费	市场价	-	34.42	7.33%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限公司下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	信息技术服务费	市场价	-	133.76	48.05%	72.01	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "

中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	宣传费	市场价	-	76.12	38.14%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	研发费 用	市场价	-	3,800.83	39.48%	3,400	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	运输费	市场价	-	96.51	9.14%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	招待费	市场价	-	29.15	4.92%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	咨询费	市场价	-	46.1	2.28%	60	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	接受 劳务	管理费 用	市场价	-	143.98	3.00%	229.14	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	包装材 料	市场价	-	95.65	1.98%	44	是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	备品备 件	市场价	-	3.91	0.01%	327	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	食用油 （玉米 毛油、 大豆 油、菜 籽油、 小包装 油等）	市场价	0.69 万元	5,506.77	10.37%	44,760	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	无水乙 醇	市场价	0.35 万元	10,470.49	1.61%	53,713.32	否	电汇	市场价	" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限	受同一母	采购	研发费	市场价	-	6.91	0.07%		是	电汇	市场价	" 巨潮资讯网

公司下属单位	公司控制	商品	用										www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	玉米	市场价	0.15 万元	45,841.29	11.03%	58,666.86	否	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	脂肪酸	市场价	1.20 万元	4,949.92	100.00%	1,218.23	是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn "
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	职工福 利	市场价	-	176.16	2.22%	247.87	否	电汇	市场价		" 巨潮资讯网
中粮集团有限 公司下属单位	受同一母 公司控制	采购 商品	玉米胚 芽粕	市场价	-	668.23	3.94%		是	电汇	市场价		" 巨潮资讯网
合计				--	--	241,779.48	--	347,141.46	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情 况（如有）				本章节公司 2018 年度日常关联交易发生额度超出年初预测额度，是由于公司 2018 年度完整重大资产重组，合并统计关联交易金额为重组后公 司及下属子公司 2018 年全年关联交易所致，上市公司 2018 年度实际关联交易额度未超出全年预测。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司完成重大资产重组暨关联交易事项，相关情况请查阅公司相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中粮生化：七届七次董事会决议公告	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中粮生化：七届九次董事会决议公告	2018年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司资产重组有关问题的批复》的公告	2018年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告	2018年07月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到国家发展和改革委员会<境外投资项目备案通知书>的公告	2018年08月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会审核无条件通过的公告	2018年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2018年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到商务部关于原则同意 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.战略投资公司的批复的公告	2018年10月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2018年11月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2018年12月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

融资租赁租入方重要合同履行情况：

中粮生化公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以2.8亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年4月23日至2020年4月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询服务费1260万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

中粮生化与交银租赁签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以0.2亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年6月29日至2020年6月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询服务费90万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

泰国公司与工银泰国租赁公司（以下简称“工银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以3.98亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2015年12月11日至2020年12月10日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给泰国公司。

泰国公司与工银租赁签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以4.84亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2016年4月8日至2021年3月30日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给泰国公司。

截至2018年12月31日，公司经营租赁租入资产1年以内最低租赁付款额为9,909,931.98元，1-2年最低租赁付款额为3,504,080.00元，2年以上最低租赁付款额为1,085,833.34元，合计金额达14,499,845.32元。

截至2018年12月31日，公司经营租赁租出资产净值合计为23,284,168.96元，其中机器设备为21,382,978.55元、运输设备为977,702.09元、电子设备为653,261.56元、办公及其他为270,226.76元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14	45,000	2015.12.11	3,520.72	连带责任保证	2015.12.11-2020.12.25	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2016.04.07	5,295.5	连带责任保证	2016.04.07-2021.03.30	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.05.11	2,000	连带责任保证	2017.05.11-2018.05.04	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.05.11	3,000	连带责任保证	2017.05.11-2018.05.04	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.09.20	5,910.3	连带责任保证	2017.09.20-2018.09.18	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.09.20.	5,000	连带责任保证	2017.09.20-2018.09.08	是	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2018.06.14		2017.09.27	3,345.6	连带责任保证	2017.09.27-2018.08.04	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.12.11	3,000	连带责任保证	2017.12.11-2018.09.26	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2017.12.11	2,000	连带责任保证	2017.12.11-2018.10.02	是	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2018.06.14		2018.01.23	3,200.45	连带责任保证	2018.01.23-2018.09.20	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2018.03.15	5,000	连带责任保证	2018.03.15-2019.03.14	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2018.04.12	2,000	连带责任保证	2018.04.12-2019.04.10	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2018.09.03	5,000	连带责任保证	2018.09.03-2020.09.03	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2018.06.14		2018.09.17	6,000	连带责任保证	2018.09.17-2019.09.17	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			45,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			54,272.57	

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	45,000	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）	26,816.22
公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保 额度	实际发生日 期
		实际担保 金额	担保类型
		担保期	是否履行 完毕
		是否为关 联方担保	
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保 额度	实际发生日 期
		实际担保 金额	担保类型
		担保期	是否履行 完毕
		是否为关 联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	45,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	54,272.57
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	45,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	26,816.22
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		2.91%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业扎实做好安全生产和环境保护工作，是实现政府对政府有利，担当社会责任的一个重要体现，参与社会环境保护活动，不仅是一种义务，更是企业持续长久发展的重要路径。我们企业在对社会责任方面，逐步提升环境管理能力，减缓资源消耗和环境污染，以实现企业与社会共同可持续发展，企业利益和社会发展的双赢。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

基本方略：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》的有关要求，进一步提高政治站位，加大投入力度，突出产业扶贫，在助力定点扶贫地区如期打赢脱贫攻坚战中贡献力量。

总体目标：支持定点帮扶地区如期脱贫摘帽；依托产业优势，形成有特色的精准扶贫、精准脱贫帮扶模式；措施得力、成效明显，获得定点扶贫地区政府、群众的满意评价。

主要任务：派驻扶贫干部挂职延寿县崇和村第一书记；拨付56万聚乳酸地膜产品；拨付144万扶贫资金；对定点扶贫地区开展现场调研督导检查。

保障措施：对扶贫工作定期督导；扶贫干部工作成效定期检查。

（2）年度精准扶贫概要

总体完成情况：

2018年3月、9月，中粮生化经营班子先后召开2次会议研究扶贫工作，对年度扶贫工作计划、扶贫资金拨付方案、产业扶贫方案等进行研究审议并推动执行。

2018年12月18日，中粮生化副总经理带队赴延寿县崇和村调研并走访慰问了部分贫困户。调研围绕村里提出的困难与诉求，对2019年具体扶贫措施做出了布置和安排。

截止2018年底，中粮生化年内投入144万资金和56万聚乳酸地膜全部到位。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	144
2.物资折款	万元	56
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	267
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	56
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	148
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	144
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	48
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	119
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

根据定点扶贫区年度扶贫计划安排，适时开展产业扶贫和资金帮扶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中粮生化能源（龙江）有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 65.54、氨氮 4.76、二氧化硫 73.58、氮氧化物 93.40、烟尘 14.76	COD 100、氨氮 15、二氧化硫 200、氮氧化物 200、烟尘 30	COD 267.88、氨氮 19.53、二氧化硫 280.09、氮氧化物 361.45、烟尘 56.83	COD 334.67、氨氮 55.97、二氧化硫 739.69、氮氧化物 739.69、烟尘 110.95	无
中粮生化能源（榆树）有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	间接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 50.83、氨氮 4.24、二氧化硫 26.35、氮氧化物 86.88、烟尘 14.24	COD 300、氨氮 35、二氧化硫 100/200、氮氧化物 100/200、烟尘 30	COD 162.11、氨氮 11.33、二氧化硫 80.75、氮氧化物 275.89、烟尘 32.39	COD 245、氨氮 34、二氧化硫 408.79、氮氧化物 422.98、烟尘 117.43	无
中粮生化能源（公主岭）有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 34.57、氨氮 0.49、二氧化硫 67.72、氮氧化物 105.19、烟尘 10.17	COD 100、氨氮 15、二氧化硫 200、氮氧化物 200、烟尘 30	COD 86.19、氨氮 1.21、二氧化硫 262.08、氮氧化物 407.11、烟尘 39.36	COD 207、氨氮 33、二氧化硫 436、氮氧化物 436、烟尘 66	无
黄龙食品工业有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 29.96、氨氮:0.70、二氧化硫:41.18、氮氧化物:94.26、烟尘:10.17	COD 100、氨氮 15、二氧化硫 100/200、氮氧化物 100/200、烟尘 30	COD 28.74、氨氮 0.67、二氧化硫 65.04、氮氧化物 148.89、烟尘 17.76	COD 122.82、氨氮 18.423、二氧化硫 266、氮氧化物 266、烟尘:47	无
中粮生化能源（衡水）有限公司	COD、氨氮	间接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 52.27、氨氮 6.3	COD 150、氨氮 25	COD 13.71、氨氮 1.56	COD 14.36、氨氮 1.79	无
武汉中粮食	COD、氨	间接排放	废水:1、废	公司厂区	COD 80.5、氨氮 1.18	COD 300、氨氮 35	COD 10.66、氨氮 0.54	COD 15.17、氨氮	无

品科技有限公司	氮		气:1	内				2.02	
中粮融氏生物科技有限公司	COD、氨氮	间接排放	废水:1	公司厂区内	COD 86.6、氨氮 2.8	COD 300、氨氮 35	COD 43.05、氨氮 1.4	COD 81、氨氮 2.7	无
中粮生化能源（肇东）有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直接排放	废水:1、废气:2	公司厂区内	COD 33.53、氨氮 1.37、二氧化硫 48.75、氮氧化物 115.08、烟尘 17.97	COD 50、氨氮 5、二氧化硫 200、氮氧化物 200、烟尘 30	COD 153.05、氨氮 13.84、二氧化硫 345.03、氮氧化物 521.4、烟尘 94.06	COD 264、氨氮 42.65、二氧化硫 657.09、氮氧化物 657.09、烟尘 98.56	无
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	间接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD 129.33、氨氮 1.72、二氧化硫 91.06、氮氧化物 117.65、烟尘 15.63	COD 300、氨氮 25、二氧化硫 200、氮氧化物 200、烟尘 30	COD 811.26、氨氮 10.77、二氧化硫 459.95、氮氧化物 594.22、烟尘 78.98	COD 2785、氨氮 289、二氧化硫 1331.26、氮氧化物 1331.26、烟尘 199.75	无
宿州中粮生物化学有限公司	COD、氨氮	间接排放	废水:1	公司厂区内	COD 49.22、氨氮 7.11	COD 400、氨氮 30	COD 16.25、氨氮 2.53	COD 200、氨氮 10.8	无
广西中粮生物质能源有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘	间接排放	废水:1、废气:1	公司厂区内	COD106.04、氨氮 5.84、二氧化硫 87.76、氮氧化物 52.90、烟尘 7.81	COD 300、氨氮 25、二氧化硫 400、氮氧化物 200、烟尘 30	COD 190.2、氨氮 10.47、二氧化硫 59.4、氮氧化物 35.81、烟尘 5.29	COD631.25、氨氮 33.62、二氧化硫 359.45、氮氧化物 176.60、烟尘 27.96	无

防治污染设施的建设和运行情况

上表中11家子公司均为水环境重点排污单位，其废水中的主要污染物为COD和氨氮。11家子公司均建有污水处理设施，处理工艺全部采用预处理+厌氧+好氧+深度处理工艺，处理设施全部正常运行。执行直接排放标准的4家子公司，其处理后的达标废水排入环境受纳水体；执行间接排放标准的7家子公司，其处理后的达标废水排入市政污水处理厂进行再处理。11家子公司均安装了废水自动在线监控系统，排放数据实时上传，接受主管部门和社会公众的监督。

上表中的中粮生物化学（安徽）股份有限公司及子公司中粮生化能源（龙江）有限公司、中粮生化能源（榆树）有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司、黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司均属于大气环境重点排污单位，其废气中的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。根据排放标准的差异，采用半干法/湿法脱硫+低氮燃烧/SCR/SNCR脱硝+布袋/静电/湿电除尘的组合工艺处理。处理后的废气全部达标排放。6家子公司均安装了烟气在线自动监测系统，实时监控，并与主管部门联网接受公众监督。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

所有子公司2018年度实施的15个建设项目均严格按照环境影响评价管理要求开展了环评工作，编制环境影响报告书（表）的14个项目均取得了环评批复，另有一个项目报备了环境影响登记表。所有项目均按照“三同时”要求组织施工建设。

企业名称	项目名称	环评批复文号	是否完成环保验收
安徽生化管理公司蚌埠分厂	燃煤锅炉烟气超低排放改造	蚌环许【2018】25号	否
安徽生化管理公司蚌埠分厂	年产20万吨果葡糖浆	淮环许【2018】1号	否
黄龙食品工业有限公司	黄龙公司生物饲料项目	公环行审字【2018】5号	是
黄龙食品工业有限公司	黄龙公司中水回用项目	公环行审(表)字【2018】31号	是
广西中粮生物质能源有限公司	燃料乙醇项目产业升级技术改造项目	已报，尚未取得环评批复	否
中粮生化能源（龙江）有限公司	5万吨/年味精改造项目	齐环行审【2018】1号	否
马鞍山中粮生物化学有限公司	《柠檬酸及其盐类技改项目（一期）》	马慈环审【2018】18号	否
马鞍山中粮生物化学有限公司	《柠檬酸及其盐类技改项目（二期）》	已报，尚未取得环评批复	否
宿州中粮生物化学有限公司	5000m ² 粮食和2500m ² 干酒糟仓库	2018年6月26日备案号： 2183413020001474	备案制
宿州中粮生物化学有限公司	10万吨无水乙醇搬迁技改项目	皖环函【2018】1166号	否
中粮生化能源（榆树）有限公司	12万吨/年有机酸项目	吉环审字【2016】156号文	是
中粮生化能源（肇东）有限公司	一、二期装置节能改造项目	绥环函【2017】80号	否
中粮生化能源（肇东）有限公司	污水处理提标(除磷脱色)改造项目	绥环函【2017】147号	是
中粮生化能源（肇东）有限公司	废水深度处理项目	绥环函【2018】303号	否
中粮生化能源（肇东）有限公司	入河排污口设置论证项目	绥入河排污许可【2018】4号	是

排污许可执行情况

所有子公司均严格执行排污许可制度，热电联产企业和淀粉、淀粉糖企业均按照《固定污染源排污许可分类管理名录》依法合规取得了本行业的排污许可证，并及时上报相关管理台账和排污许可年度管理报告。酒精和其他发酵产品企业将按照生态环境部排污许可规范发布时间和申领时间安排，在2019-2020年申领本行业排污许可证。

突发环境事件应急预案

所有子公司均开展了环境风险评估，在评估结果的基础上制定了突发环境事件应急预案，并通过环境主管部门审核备案。每年根据预案内容对相关人员进行相应的培训、不定期进行应急预案演练，并进行演练效果评估，对演练中存在的问题进行改进，对应急预案进行修订，提高组织的应急能力及员工的应急处置能力。

环境自行监测方案

检测指标、频次，并对无法开展自行监测的指标进行了第三方委托检测，委托单位均具备CMA计量认证资质。自行监测数据进行了信息公开，相关监测数据在地方环保部门网站公示或在公司门口电子屏幕滚动显示，接受公众监督。

其他应当公开的环境信息:无

其他环保相关信息:无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			883,233,262			152,000,000	1,035,233,262	1,035,233,262	56.03%
4、外资持股			883,233,262			152,000,000	1,035,233,262	1,035,233,262	
其中：境外法人持股			883,233,262			152,000,000	1,035,233,262	1,035,233,262	56.03%
二、无限售条件股份	964,411,115	100.00%				-152,000,000	-152,000,000	812,411,115	43.97%
1、人民币普通股	964,411,115	100.00%				-152,000,000	-152,000,000	812,411,115	43.97%
三、股份总数	964,411,115	100.00%	883,233,262				883,233,262	1,847,644,377	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易事项完成，公司新增股份883,233,262股。

1、增发对象生化投资承诺其因本次重组取得的上市公司股份，自本次股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易；本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其因本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

2、公司股东大耀香港承诺本次重组前其持有的上市公司股份，包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次股份上市之日起12个月内不转让。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，经公司第七届七次董事会、七届九次董事会、七届董事会2018年第五次临时会议，七届四次监事会、七届六次监事会、七届监事会2018年第一次临时会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. 发行股份购买资产申请的批复》（证监许可〔2018〕1675号）文件核准，公司进行发行股份购买资产暨关联交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已就上述发行股份购买资产暨交易所涉增发股份上市，先后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份上市业务，并在报告期内办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
COFCO Biochemical Investment Co., Ltd.	0	0	883,233,262	883,233,262	重大资产重组	2021 年 12 月 18 日
大耀香港有限公司	0	0	152,000,000	152,000,000	重大资产重组	2019 年 12 月 18 日
合计	0	0	1,035,233,262	1,035,233,262	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票购买资产	2018.12.07	9.38 元/股	883,233,262	2018.12.19	883,233,262	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，中粮生化通过发行股份方式购买生化投资持有的生化能源、生物化学和桦力投资的 100% 股权。本次发行股份 883,233,262 股，发行价格 9.38 元/股，上市日期 2018 年 12 月 19 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司发行股份购买资产暨关联交易导致公司股本总数由 964,411,115 股增加至 1,847,644,377 股。全部 883,233,262 股新增股份皆为有限售条件流通股。

2、本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产进一步增加，资产负债率得到降低，公司的资本结构、财务状况进一步优化，公司抗风险能力得到提升。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,763	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	140,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.80%	883,233,262	883,233,262	883,233,262	0		
大耀香港有限公司	境外法人	8.23%	152,000,000		152,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.46%	45,515,600					
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	0.60%	11,076,823					
杨迂	境内自然人	0.49%	9,087,500					
梁常清	境内自然人	0.43%	7,950,000					
全国社保基金六零四组合	其他	0.37%	6,878,626					
梁宝欣	境内自然人	0.30%	5,600,000					
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.23%	4,204,000					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	3,646,631					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. 及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系，也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监							

	会相 关法律法规规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中央汇金资产管理有限责任公司	45,515,600	人民币普通股	45,515,600
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	11,076,823	人民币普通股	11,076,823
杨迂	9,087,500	人民币普通股	9,087,500
梁常清	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
全国社保基金六零四组合	6,878,626	人民币普通股	6,878,626
梁宝欣	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	4,204,000	人民币普通股	4,204,000
香港中央结算有限公司	3,646,631	人民币普通股	3,646,631
葛品利	2,886,600	人民币普通股	2,886,600
高航	2,707,000	人民币普通股	2,707,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1. 股东“杨迂”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 2,100,000 股。 2. 股东“梁常清”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股。 3. 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 2,886,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	董事会	2005.10.17		生化投资为投资控股型公司，系中粮集团下属境外公司的持股平台之一，最近三年除持有中

				粮集团下属境外公司股权外，无其他经营活动。
--	--	--	--	-----------------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.
变更日期	2018 年 11 月 08 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 11 月 09 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

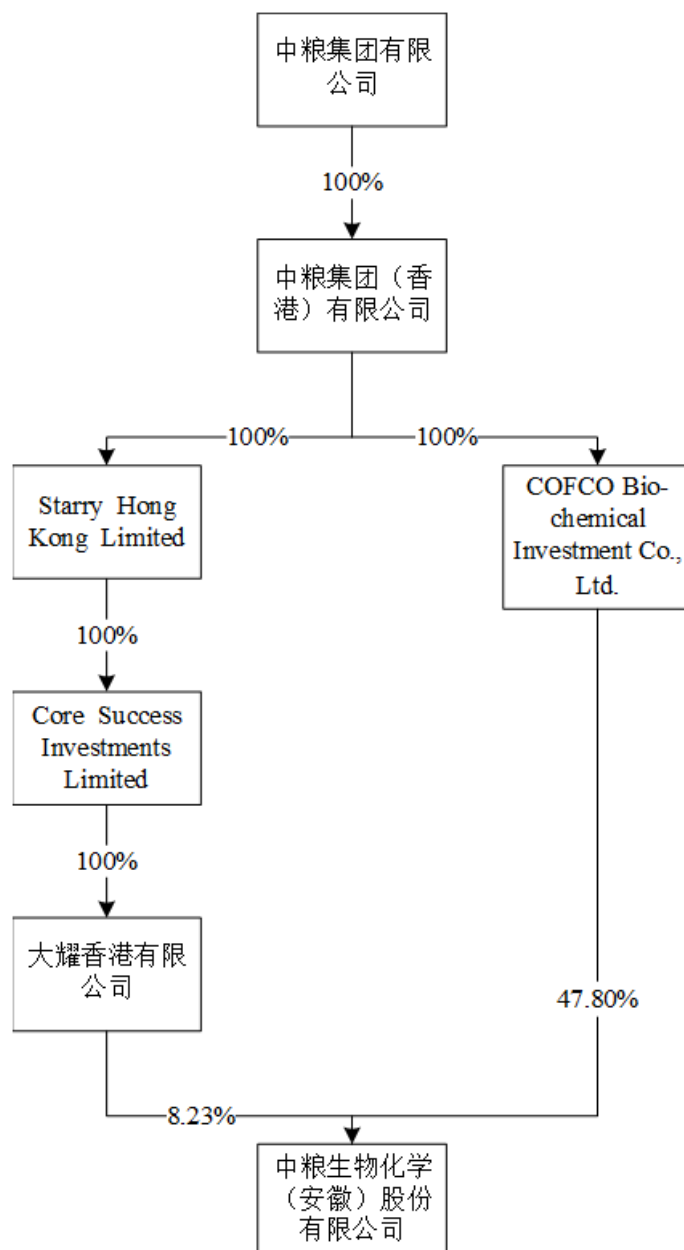
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中粮集团有限公司	吕军	1983.07.06	91110000101100414N	许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国食品有限公司 74.10% 股权、中粮屯河糖业股份有限公司 51.53% 股权、大悦城控股集团股份有限公司 47.27% 股权、中粮包装控股有限公司 28.15% 股权、中国粮油控股有限公司 57.92% 股权、中国蒙牛乳业有限公司 31.44% 股权、酒鬼酒股份有限公司 15.50%、中粮肉食控股有限公司 29.37% 股权、福田实业(集团)有限公司 36.75% 股权、雅士利国际集团有限公司 8.30% 股权、现代牧业（集团）有限公司 9.88% 股权、中原特钢股份有限公司 67.42% 股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

（一）生化投资承诺

- 1、本公司因本次重组取得的上市公司股份，自本次股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易；
- 2、本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价

低于发行价的，本公司因本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月；

3、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；

4、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（二）中粮集团承诺

1、本次重组前本集团控股子公司持有的上市公司股份，包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次股份上市之日起12个月内不转让；

2、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本集团同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（三）大耀香港承诺

1、本次重组前本公司持有的上市公司股份，包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次股份上市之日起12个月内不转让，包括但不限于证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份；

2、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（四）中粮集团（香港）有限公司承诺

1、自本次股份上市之日起36个月内，本公司不以任何方式转让本公司持有的生化投资股份，或采取任何措施促使生化投资转让其持有的上市公司股份，但本公司将持有的生化投资股份转让给中粮集团有限公司及/或其直接或间接全资持有的子公司的除外。

2、本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，生化投资因本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月，本公司持有的生化投资股份锁定期相应延长。

3、股份锁定期限内，本公司因任何原因增持的生化投资股份亦应遵守上述股份锁定安排，但本公司将持有的生化投资股份转让给中粮集团有限公司及/或其直接或间接全资持有的子公司的除外。

4、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股权锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本公司承诺，如本公司违反上述承诺，因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任。

截至本公告披露日，上述承诺尚在履行过程中，未发生违反上述承诺的情况。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
佟毅	董事长	现任	男	56	2017年05月17日	2020年05月17日					
李北	董事	现任	男	55	2017年05月17日	2020年05月17日	11,250				11,250
张德国	董事/总经理	现任	男	43	2017年05月17日	2020年05月17日	7,275				7,275
席守俊	董事	现任	男	45	2017年05月17日	2020年05月17日					
乔映宾	董事	现任	男	79	2017年05月17日	2020年05月17日					
刘德华	董事	现任	男	57	2017年05月17日	2020年05月17日					
何鸣元	独立董事	现任	男	79	2017年05月17日	2020年05月17日					
陈敦	独立董事	现任	男	44	2017年05月17日	2020年05月17日					
卓敏	独立董事	现任	女	51	2017年05月17日	2020年05月17日					
刘勇	监事会主席	现任	男	40	2017年05月17日	2020年05月17日					
滕丽娟	监事	现任	女	46	2017年08月07日	2020年08月07日					
马芳	职工监事	现任	女	47	2017年08月07日	2020年08月07日					
孙灯保	副总经理	现任	男	56	2017年08月07日	2020年08月07日					
薛东风	副总经理	现任	男	58	2017年08月07日	2020年08月07日					
田勇	副总经理	离任	男	44	2017年08月07日	2018年04月12日					
王迪领	副总经理	现任	男	40	2017年08月07日	2020年08月07日					
张宝	财务总监	现任	男	48	2017年08月07日	2020年08月07日					
潘喜春	副总经理	现任	男	45	2018年03月23日	2020年08月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	18,525	0	0		18,525

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田勇	副总经理	离任	2018年04月12日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

佟毅先生，理学博士，正高级工程师，曾获省级科技进步一等奖6项、三等奖2项，2011年获国务院政府特殊津贴、中华全国总工会全国五一劳动奖章，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年被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号，2016年当选为中国淀粉工业协会会长，2017年当选为国家粮食安全政策专家咨询委员会委员，2017年获黑龙江省人民政府科技进步奖（一等奖）、吉林省科学技术进步奖（一等奖），2018年当选第八届中国粮油学会副理事长，2018年获全国粮食行业领军人才荣誉称号，获中国粮油学会科学技术奖（一等奖）、中国轻工业联合会科技进步奖（一等奖）。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司总经理助理兼生物化工事业部总经理，中粮吉林管理中心总经理。现任中粮集团中粮生化总公司董事长、党委书记、玉米深加工国家工程研究中心主任及本公司董事长、党委书记。

李北先生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司党委书记。现任中粮生化总公司总经理，本公司第七届董事会董事。

张德国先生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理、常务副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。现任本公司第七届董事会董事、总经理。

席守俊先生，大学本科学历，曾任中粮生化能源（榆树）有限公司财务总监，中粮（成都）粮油工业有限公司副总经理，中国粮油生物化工事业部副总经理。现任中粮集团中粮生化总公司总经理助理兼财务总监，本公司第七届董事会董事。

乔映宾先生，大学本科学历，教授级高工。曾任石油化工科学研究院科技开发咨询公司副总经理、中国石化集团科技开发部主任、正局级调研员、中国石化集团科技咨询委专家，中国化工学会石油工程专业委员会主任，本公司第四届、第五届董事会独立董事。1990年国家人事部授予有突出贡献专家称号。1991年国务院授予享受政府特殊津贴的专家。现任中美生物乙醇工作小组中方资深专家，本公司第七届董事会董事。

刘德华先生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中科院过程工程研究所生化室副主任、国家生化工程技术研究中心（北京）常务副主任，清华大学应用化学研究所副所长，现任清华大学化工系教授、应用化学研究所所长，并担任“清华大学中国-巴西气候变化与能源技术创新研究中心”主任、“中拉（美）清洁能源与气候变化联合实验室”主任及《Biofuels》、《International Journal of Industrial Biotechnology》、《生物工程学报》、《过程工程学报》、《高校化学学报》、《生物产业技术》等多个杂志编委，本公司第七届董事会董事。

何鸣元先生，大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任，中科院咨询工作委员会委员，中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任，“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化学科学研究所学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第七届董事会独立董事。

陈敦先生，法学博士。现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。现任本公司第七届董事会独立董事。

卓敏女士，研究生学历，教授职称。1993年至今在安徽财经大学会计学院任教。现任本公司第七届董事会独立董事。

2、监事

刘勇先生，理学硕士，曾任吉林中粮生化有限公司公共关系总监，中国粮油生物化工事业部市场与战略部总经理，中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部常务副总经理。现任中粮集团中粮生化总公司战略与政策研究部总经理，本公司第七届监事会监事会主席。

滕丽娟女士，大学本科学历，高级经济师。曾任中粮生化能源（榆树）有限公司财务总监、黄龙食品工业有限公司财务总监、吉林中粮生化有限公司财务总监。现任中粮生化燃料乙醇兴安盟项目组副组长，本公司第七届监事会监事。

马芳女士，大学本科学历，会计师。曾任中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务部主任会计师和副经理、中粮生物

能源事业部财务部高级经理。现任中粮生物化学（安徽）股份有限公司高级专业经理，本公司第七届监事会职工监事。

3、除董事、监事外的高级管理人员

孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。

薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。

王迪领先生，1979年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、安徽生化人力资源部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

张宝先生，1971年出生，研究生学历，高级经济师。1993年入职黄龙食品工业有限公司任材料会计，1999年任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、经理，2008年任黄龙食品工业有限公司财务总监，2011年任中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监，2014年任黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

潘喜春先生，1973年出生，研究生学历。曾任中粮生物化工事业部总经理助理、中粮生物化工事业部副总经理，现任中粮集团中粮生化总公司总经理助理、本公司副总经理、代理董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
佟毅	中粮集团中粮生化总公司	董事长、党委书记	2017年12月26日		是
李北	中粮集团中粮生化总公司	总经理	2017年12月26日		否
席守俊	中粮集团中粮生化总公司	总经理助理	2017年04月11日		否
刘勇	中粮集团中粮生化总公司	战略与政策研究部总经理	2017年03月27日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

在公司任职的董事及高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议决定。独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，按一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

2018年度，实际在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有17人。截止2018年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为894.7万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额18万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
佟毅	董事长	男	56	现任	87.5	是
李北	董事	男	55	现任	136	
张德国	董事	男	43	现任	89	
席守俊	董事	男	45	现任	93	
乔映宾	董事	男	79	现任	6	
刘德华	董事	男	57	现任	6	
何鸣元	独立董事	男	79	现任	6	
陈敦	独立董事	男	44	现任	6	
卓敏	独立董事	女	51	现任	6	
刘勇	监事会主席	男	40	现任	42	
滕丽娟	监事	女	46	现任	3	是
马芳	职工监事	女	47	现任	19.6	
孙灯保	副总经理	男	56	现任	74	
薛东风	副总经理	男	58	现任	63	
田勇	副总经理	男	44	离任	44.2	
王海	董事会秘书	男	45	离任	28.9	
王迪领	副总经理	男	40	现任	44.4	
张宝	财务总监	男	48	现任	52.7	
潘喜春	副总经理 (代董秘)	男	45	现任	87.4	
合计	--	--	--	--	894.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,566
主要子公司在职员工的数量（人）	10,707
在职员工的数量合计（人）	12,273
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,242
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,505

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,043
销售人员	316
技术人员	493
财务人员	284
行政人员	137
合计	12,273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上学历	167
本 科	1,540
大 专	2,553
中专及以下	8,013
合计	12,273

2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况制定薪酬管理实施办法，规范公司薪酬管理，充分调动员工积极性和创造性，激发员工创新创效，促进公司提质增效和转型升级，吸引优秀人才。

公司薪酬管理体现公平性、市场竞争性和“三倾斜”原则，中、基层管理人员、技术人员在同行业同岗位薪资水平具有一定的竞争力，根据岗位的技术含量、工作难度、劳动强度和工作环境等进行岗位价值分析，结合在岗员工的价值体现，制定薪酬标准。

公司实施薪酬总额激励，提高员工收入，提升组织效率。同时，公司薪资管理办法与绩效考核办法相联系，薪酬与绩效挂钩，不仅可以激发员工的潜能，还可以充分的发挥个人能力。

3、培训计划

回顾2018年，全年在有计划、有实施、有措施、有保障的基础上，组织实施了中、高、基层的培训。培训计划实际完成900余次，培训计划完成率约97%，整体情况良好。在公司良好的学习氛围中，提升了员工自身的能力，促进了员工的成长，使企业在市场竞争中稳定与健康发展。

2019年公司将继续围绕双“133”工作指导方针，结合“生化大学”建设及公司2019年度重点工作目标，坚持重点突出、主题明确的工作原则，打造学习型组织，全面推动公司核心竞争力、组织效能的提升及人才体系建设。并将继续切合实际完善培训管理体系，坚持分层分类地开展培训，从基层员工到公司高管，从基础类、技能类知识到专业类、管理类等方面，运用灵活的培训方式，将内部培训与外部培训相结合，为员工创造了良好的学习环境，进一步提高员工自身专业水平，增强公司在市场竞争中的综合实力，促进企业稳步健康向上发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	4,430,000
劳务外包支付的报酬总额	64,210,000

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事，公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了《议事规则》。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照《公司章程》和《议事规则》实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性

报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会围绕公司治理、发展战略等方面提出了一系列改革举措，推动公司不断提升经营业绩。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性

公司在业务方面完全独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争的情况，拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在对股东的依赖。

2、人员独立性

公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立，公司经营班子成员、财务负责人、董事会秘书没有在控股股东或其他股东单位担任任何职务。

3、资产独立性

公司与控股股东产权关系明晰。不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。

4、机构独立性

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管理层及其它内部机构均独立运作，与控股股东机构之间不存在从属关系。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制度，拥有独立的银行账户并依法纳税，与控股股东在财务上完全分开。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题	控股股	控股股	问题	解决措施	工作进度及后续计划
----	-----	-----	----	------	-----------

类型	东名称	东性质	成因	
同业竞争	中粮集团有限公司	国资委	重大资产重组	由酒鬼酒股份有限公司或中粮绍兴酒有限公司或本集团其他附属公司受让中粮黑龙江酿酒有限公司全部股权，或配合上市公司将中粮黑龙江酿酒有限公司出售给其他非关联的第三方。
同业竞争	中粮集团有限公司	国资委	重大资产重组	由 China Agri-Industries Holdings Limited 受让安徽中粮油脂有限公司全部股权或配合上市公司将安徽中粮油脂有限公司出售给其他非关联的第三方。
同业竞争	中粮集团有限公司	国资委	重大资产重组	上市公司新设子公司，本集团及附属公司将配合完成如下工作：（1）新设子公司承接成都淀粉糖车间业务和人员以及能够出售的资产（例如机械设备）；（2）成都淀粉糖车间所属法人实体将成都淀粉糖车间所实际使用的且无法切割的主要资产（土地、厂房等）出租给新设公司有偿使用（价格公允）；并在能够切割时，将该等资产出售给新设公司；（3）完成前述承接及租赁（转让）后，中粮（成都）粮油工业有限公司对成都淀粉糖车间不再实际运营，并在工商登记中注销存在竞争关系的经营范围。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.22%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	公告编号：2018-010；公告名称：中粮生化 2018 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度股东大会	年度股东大会	15.81%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-046；公告名称：中粮生化 2017 年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.01%	2018 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 18 日	公告编号：2018-075；公告名称：中粮生化 2018 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	15.79%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	公告编号：2018-112；公告名称：中粮生化 2018 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.96%	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 24 日	公告编号：2018-122；公告名称：中粮生化 2018 年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何鸣元	16	1	15	0	0	否	5
陈敦	16	1	15	0	0	否	5
卓敏	16	1	15	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，本着对投资者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议（预）案，积极参与讨论并提出合理化建议。从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公

司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会积极开展2018年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2018年第一季度、半年度及第三季度财务会计报告。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对2018年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：公司2018年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会对公司拟聘高管等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员薪酬考核办法》，公司高级管理人员薪酬的确定遵循与公司效益以及工作目标挂钩、与公司长远利益相结合的原则，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度预算目标完成情况确定其薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.99%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.57%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：1.董事、监事、高级管理人员重大舞弊；2.更正已公布财务报表；3.内控运行过程中未能发现财报重大错报；4.内部审计监督无效；5.重大偏离预算；6.控制环境无效；7.重大缺陷未能及时整改；8.因会计差错导致监管机构处罚；9.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。二、重要缺陷：1.关键岗位人员舞弊；2.可能对财务报表可靠性产生重大影响的监管职能失效；3.重要缺陷未能及时纠正；4.其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。三、一般缺陷：不属于上述两类且无法确定影响金额的缺陷。	一、重大缺陷：1.严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；2.重大安全事故；3.生产故障造成整条生产线停产3天及以上；4.负面消息各地流传，企业声誉重大损害；5.对环境造成永久污染或无法弥补的破坏。二、重要缺陷：1.违规并被处罚；2.生产故障造成单条生产线停产2天以内；3.负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；4.对周围环境造成较重污染，需高额恢复成本。三、一般缺陷：1.轻微违规并已整改；2.生产短暂暂停并在半天内能够恢复；3.负面消息内部流传，外部声誉无较大影响；4.污染和破坏在可控范围内，未造成永久影响。
定量标准	1、重大缺陷：税前利润5%≤潜在错报。2、重要缺陷：税前利润2.5%≤潜在错报<税前利润5%。3、一般缺陷：错报<税前利润2.5%。	1、重大缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在3000（含3000万）万以上。2、重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在500万（含500万）-3000万之间。3、一般缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在500万以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中粮生物化学（安徽）股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]17438 号
注册会计师姓名	周学民、解小雨、刘佳

审计报告正文

审计报告

天职业字[2019]17438号

中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中粮生化2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中粮生化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）固定资产减值	
截止2018年12月31日，中粮生化存在的固定资产类别及期末账面价值如财务报表附注“七、（十六）固定资产”所披露。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，中粮生化管理层应于每个资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象；对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，计提相应的资产减值准备。中粮生化本期固定资产减值准	针对固定资产减值事项，我们实施的审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 获取中粮生化管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据，分析评估其合理性。 2. 若存在减值迹象，则进一步获取中粮生化管理层对存在减值迹

<p>备的变动情况详见财务报表附注“七、（十六）固定资产”的披露。</p> <p>鉴于固定资产的账面价值对财务报表具有重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。</p>	<p>象的固定资产进行减值测试的文件资料，分析评估测算该类资产可收回金额的过程的合理性及测算结果的公允性，复核计提资产减值准备金额的正确性、会计处理的规范性以及披露的充分性。</p>
<p>（二）重大资产重组</p>	
<p>2018年10月中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通过了中粮生化的重大资产重组议案。2018年11月资产重组交割工作完成。截至2018年12月31日，该资产重组事项导致中粮生化合并范围的变化详见财务报表附注“八、合并范围的变更”。根据企业会计准则的规定，中粮生化对本次重组置入的公司采用同一控制下合并的会计核算方式。</p> <p>鉴于重大资产重组事项对财务报表具有重要性，我们将重大资产重组事项识别为关键审计事项。</p>	<p>针对重大资产重组事项，我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 获取与重组交易有关的股东会、董事会决议、相关公告，公司内部的相关重要审批文件。 2. 检查股权购买协议、相关部门的批准文件、股权的移交情况等，并就此复核管理层对股权是否达到控制的判断。 3. 获取并复核被收购公司的合并日财务报表及会计处理。 4. 评估有关此次重组事项在财务报表中的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

中粮生化管理层对其他信息负责。其他信息包括中粮生化2018年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中粮生化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中粮生化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中粮生化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中粮生化不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中粮生化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二〇一九年四月二十八日	中国注册会计师 (项目合伙人)：	周学民
	中国注册会计师：	解小雨
	中国注册会计师：	刘 佳

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	772,935,561.95	1,242,869,178.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	242,920.00	44,376.00
应收票据及应收账款	1,024,816,649.46	930,259,649.54
其中：应收票据	253,246,478.95	226,178,311.84
应收账款	771,570,170.51	704,081,337.70
预付款项	721,028,298.22	84,532,646.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	987,195,592.46	973,505,878.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,867,327,214.76	2,268,951,105.02
持有待售资产	128,308,757.89	268,984,111.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,904,681,984.75	4,669,783,761.85
流动资产合计	9,406,536,979.49	10,438,930,707.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	39,100,000.00	39,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	545,135,234.36	519,834,609.13
投资性房地产		
固定资产	8,447,949,448.98	7,506,704,481.81
在建工程	326,958,862.74	1,516,617,925.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	898,628,296.63	914,665,015.28
开发支出	316,143.14	451,603.40
商誉	366,044,719.46	366,044,719.46
长期待摊费用	26,354,892.46	22,841,204.58
递延所得税资产	131,877,000.55	118,851,525.57
其他非流动资产	98,679,295.98	189,844,999.59
非流动资产合计	10,881,043,894.30	11,194,956,084.29
资产总计	20,287,580,873.79	21,633,886,791.77
流动负债：		
短期借款	4,991,542,301.89	3,502,966,006.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		373,875.75
应付票据及应付账款	984,913,098.54	994,821,716.10
预收款项	219,283,106.64	287,846,096.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	194,570,907.23	194,285,275.19
应交税费	119,870,376.06	129,446,086.93
其他应付款	1,199,577,489.26	4,374,141,248.87
其中：应付利息	6,536,641.12	4,873,639.85
应付股利	13,237,369.63	18,237,369.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,406,380.29	117,612,823.59
其他流动负债	1,927,718,915.14	5,281,667,947.76
流动负债合计	9,804,882,575.05	14,883,161,077.33
非流动负债：		
长期借款	645,016,308.00	535,286,361.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,806,341.31	187,980,916.11
长期应付职工薪酬	32,081,726.01	
预计负债		
递延收益	62,609,222.04	63,430,561.31
递延所得税负债	6,340,176.98	7,249,998.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,853,774.34	793,947,837.35
负债合计	10,641,736,349.39	15,677,108,914.68
所有者权益：		
股本	1,847,644,377.00	964,411,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,044,084,889.24	3,902,408,787.35
减：库存股		
其他综合收益	503,735,685.50	370,782,862.32
专项储备	125,546,857.28	109,979,346.99
盈余公积	190,715,611.71	190,715,611.71
一般风险准备		
未分配利润	514,362,096.82	31,319,567.13
归属于母公司所有者权益合计	9,226,089,517.55	5,569,617,290.50
少数股东权益	419,755,006.85	387,160,586.59
所有者权益合计	9,645,844,524.40	5,956,777,877.09
负债和所有者权益总计	20,287,580,873.79	21,633,886,791.77

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：李观书

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,685,396.21	431,802,581.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	226,292,966.66	290,876,077.53
其中：应收票据	10,343,200.00	31,119,016.60
应收账款	215,949,766.66	259,757,060.93
预付款项	460,245,013.15	12,232,552.63
其他应收款	574,770,114.62	130,354,816.93
其中：应收利息	87,775.16	552,983.49
应收股利		
存货	291,148,533.56	210,270,652.29
持有待售资产	128,308,757.89	268,984,111.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,071,091.52	518,856,308.69
流动资产合计	2,160,521,873.61	1,863,377,100.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,100,000.00	39,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,427,790,253.80	875,795,208.43
投资性房地产		
固定资产	2,079,777,310.77	1,434,779,092.48
在建工程	46,512,429.53	803,566,033.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,859,085.13	287,209,261.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,989,108.31	2,404,071.19

递延所得税资产		
其他非流动资产	36,340,035.48	112,889,102.80
非流动资产合计	10,910,368,223.02	3,555,742,769.90
资产总计	13,070,890,096.63	5,419,119,870.51
流动负债：		
短期借款	1,771,500,000.00	1,518,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	188,059,339.76	219,219,323.82
预收款项	15,393,387.37	16,295,984.48
应付职工薪酬	46,436,316.31	42,312,015.25
应交税费	26,644,041.34	20,855,299.01
其他应付款	642,592,384.84	643,094,487.15
其中：应付利息	3,312,355.57	2,597,834.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,268,975.90	82,863,724.51
其他流动负债	271,551.73	269,230.74
流动负债合计	2,820,165,997.25	2,543,410,064.96
非流动负债：		
长期借款	608,016,308.00	535,286,361.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,373,878.06	104,953,962.80
长期应付职工薪酬	19,937,739.16	
预计负债		
递延收益	15,465,994.84	16,354,664.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,793,920.06	656,594,988.68
负债合计	3,503,959,917.31	3,200,005,053.64
所有者权益：		

股本	1,847,644,377.00	964,411,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,153,661,353.58	909,378,433.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,267,404.46	18,484,817.84
盈余公积	190,715,611.71	190,715,611.71
未分配利润	353,641,432.57	136,124,838.81
所有者权益合计	9,566,930,179.32	2,219,114,816.87
负债和所有者权益总计	13,070,890,096.63	5,419,119,870.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,703,930,046.76	15,891,975,534.54
其中：营业收入	17,703,930,046.76	15,891,975,534.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,327,510,889.84	15,745,098,341.61
其中：营业成本	14,803,451,521.28	13,436,955,497.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,627,687.54	140,370,479.86
销售费用	1,135,055,787.21	1,162,735,798.31
管理费用	748,297,188.51	605,439,053.95
研发费用	96,266,958.61	101,112,807.19

财务费用	157,799,845.56	177,316,328.55
其中：利息费用	163,129,247.39	187,348,513.24
利息收入	4,969,994.32	13,572,645.66
资产减值损失	251,011,901.13	121,168,376.23
加：其他收益	598,953,568.91	799,058,286.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,656,226.27	114,989,566.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,226,606.36	86,579,457.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	586,788.81	-9,379,694.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,076,130.08	-54,569,591.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,227,158.29	996,975,759.95
加：营业外收入	61,036,386.16	128,496,580.15
减：营业外支出	57,461,242.71	11,501,042.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	617,802,301.74	1,113,971,297.83
减：所得税费用	100,434,195.12	151,396,655.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	517,368,106.62	962,574,642.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	517,368,106.62	962,574,642.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	483,042,529.69	929,298,582.20
少数股东损益	34,325,576.93	33,276,060.46
六、其他综合收益的税后净额	133,170,428.00	227,831,263.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,952,823.18	227,903,214.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	132,952,823.18	227,903,214.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	132,952,823.18	227,903,214.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	217,604.82	-71,951.36
七、综合收益总额	650,538,534.62	1,190,405,905.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,995,352.87	1,157,201,796.65
归属于少数股东的综合收益总额	34,543,181.75	33,204,109.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.50
（二）稀释每股收益	0.26	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：182,056,903.81 元，上期被合并方实现的净利润为：713,489,952.02 元。

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：李观书

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,188,772,595.96	3,173,062,163.03
减：营业成本	3,732,216,583.69	2,887,596,135.16
税金及附加	22,966,368.47	21,273,060.48
销售费用	94,228,875.97	92,383,786.08
管理费用	219,366,656.61	157,548,297.20
研发费用	30,627,270.83	25,389,757.26
财务费用	64,541,288.67	73,854,232.54

其中：利息费用	68,063,752.75	80,430,676.80
利息收入	2,526,913.69	19,995,425.50
资产减值损失	24,564,468.68	25,134,277.27
加：其他收益	468,927,391.72	240,890,999.74
投资收益（损失以“－”号填列）	57,681,335.48	2,235,345.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,050,955.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-354,425,221.33	-59,764,952.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,444,588.91	70,193,053.99
加：营业外收入	45,640,191.48	103,445,411.88
减：营业外支出	568,186.63	1,956,468.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,516,593.76	171,681,997.12
减：所得税费用		2,913,516.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,516,593.76	168,768,480.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,516,593.76	168,768,480.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	217,516,593.76	168,768,480.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,045,930,667.43	18,111,953,840.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	149,843,970.27	161,400,435.52
收到其他与经营活动有关的现金	281,997,981.82	998,968,207.39
经营活动现金流入小计	20,477,772,619.52	19,272,322,483.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,468,008,496.90	14,397,581,423.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,192,588,821.43	1,005,185,269.69
支付的各项税费	596,304,838.92	722,239,692.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,181,547.52	1,130,758,376.95
经营活动现金流出小计	21,401,083,704.77	17,255,764,762.69
经营活动产生的现金流量净额	-923,311,085.25	2,016,557,720.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,174,515,405.89
取得投资收益收到的现金	47,184,935.99	72,096,594.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,829,261.55	72,253,006.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		43,577,800.00
投资活动现金流入小计	93,014,197.54	7,362,442,806.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,350,201.13	1,169,084,540.86
投资支付的现金	0.00	6,740,896,306.39
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,325,598.30	30,160,705.16
投资活动现金流出小计	947,675,799.43	7,940,141,552.41
投资活动产生的现金流量净额	-854,661,601.89	-577,698,745.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	498,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,242,247,394.05	7,495,893,197.64
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,564,164,442.32	1,234,823,909.71
筹资活动现金流入小计	12,806,411,836.37	9,228,977,107.35
偿还债务支付的现金	7,613,654,405.00	8,170,711,934.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,972,495.07	775,936,597.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,676,083,791.33	1,547,794,375.22
筹资活动现金流出小计	11,483,710,691.40	10,494,442,906.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,322,701,144.97	-1,265,465,799.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,675,190.87	9,538,672.28
五、现金及现金等价物净增加额	-449,596,351.30	182,931,847.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,000,073.21	1,033,068,225.47
六、期末现金及现金等价物余额	766,403,721.91	1,216,000,073.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,108,944,339.84	4,014,746,770.17
收到的税费返还	10,294,203.62	47,876,424.39
收到其他与经营活动有关的现金	757,156,551.46	374,521,137.97
经营活动现金流入小计	5,876,395,094.92	4,437,144,332.53

购买商品、接受劳务支付的现金	4,877,297,822.56	2,835,218,117.56
支付给职工以及为职工支付的现金	224,064,433.83	185,526,090.75
支付的各项税费	55,715,678.67	61,324,845.77
支付其他与经营活动有关的现金	751,913,423.31	155,888,238.48
经营活动现金流出小计	5,908,991,358.37	3,237,957,292.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,596,263.45	1,199,187,039.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	43,466,125.00	2,235,345.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,134,393.53	55,758,695.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	135,630,483.44	376,534,900.93
投资活动现金流入小计	918,231,001.97	434,528,941.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,750,890.25	604,768,185.32
投资支付的现金	702,052,326.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	71,690,000.00	812,470,600.00
投资活动现金流出小计	1,110,493,216.25	1,417,238,785.32
投资活动产生的现金流量净额	-192,262,214.28	-982,709,843.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,401,732,982.51	2,056,600,066.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		362,568,489.86
筹资活动现金流入小计	3,401,732,982.51	2,419,168,556.51
偿还债务支付的现金	3,030,059,057.56	1,931,788,430.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,464,124.48	96,655,741.19
支付其他与筹资活动有关的现金	76,998,363.71	705,531,894.79
筹资活动现金流出小计	3,199,521,545.75	2,733,976,066.63
筹资活动产生的现金流量净额	202,211,436.76	-314,807,510.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,650,132.18	-349,867.38
五、现金及现金等价物净增加额	-20,996,908.79	-98,680,181.27
加：期初现金及现金等价物余额	417,950,464.96	516,630,646.23
六、期末现金及现金等价物余额	396,953,556.17	417,950,464.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	964,411,115.00				3,902,408,787.35		370,782,862.32	109,979,346.99	190,715,611.71	0.00	31,319,567.13	387,160,586.59	5,956,777,877.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	3,902,408,787.35	0.00	370,782,862.32	109,979,346.99	190,715,611.71	0.00	31,319,567.13	387,160,586.59	5,956,777,877.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	883,233,262.00	0.00	0.00	0.00	2,141,676,101.89	0.00	132,952,823.18	15,567,510.29	0.00	0.00	483,042,529.69	32,594,420.26	3,689,066,647.31
（一）综合收益总额							132,952,823.18				483,042,529.69	34,543,181.75	650,538,534.62
（二）所有者投入和减少资本	883,233,262.00				2,141,676,101.89								3,024,909,363.89
1. 所有者投入的普通股	883,233,262.00				2,141,732,327.86								3,024,965,589.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权													0.00

益的金额													
4. 其他					-56,225.97								-56,225.97
(三) 利润分配											-2,450,000.00		-2,450,000.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,450,000.00		-2,450,000.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
(五) 专项储备							15,567,510.29				501,238.51		16,068,748.80
1. 本期提取							31,359,280.37				2,143,625.89		33,502,906.26
2. 本期使用							-15,791,770.08				-1,642,387.38		-17,434,157.46
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,847,644,377.00	0.00	0.00	0.00	6,044,084,889.24	0.00	503,735,685.50	125,546,857.28	190,715,611.71	0.00	514,362,096.82	419,755,006.85	9,645,844,524.40

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	964,411,115.00				2,013,033,300.23	0.00	142,879,647.87	98,941,382.34	175,590,629.62	0.00	1,225,387,134.38	354,021,096.84	4,974,264,306.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	2,013,033,300.23	0.00	142,879,647.87	98,941,382.34	175,590,629.62	0.00	1,225,387,134.38	354,021,096.84	4,974,264,306.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,375,487.12	0.00	227,903,214.45	11,037,964.65	15,124,982.09	0.00	-1,194,067,567.25	33,139,489.75	982,513,570.81
（一）综合收益总额							227,903,214.45				929,298,582.20	33,204,109.10	1,190,405,905.75
（二）所有者投入和减少资本					1,889,375,487.12								1,889,375,487.12
1. 所有者投入的普通股					1,889,780,000.00								1,889,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-404,512.88								-404,512.88
（三）利润分配									15,124,982.09		-2,123,366,149.45		-2,108,241,167.36

1. 提取盈余公积									15,124,982.09		-15,124,982.09		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,108,241,167.36		-2,108,241,167.36
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
（五）专项储备								11,037,964.65				-64,619.35	10,973,345.30
1. 本期提取								24,449,716.50				1,200,608.08	25,650,324.58
2. 本期使用								-13,411,751.85				-1,265,227.43	-14,676,979.28
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	3,902,408,787.35	0.00	370,782,862.32	109,979,346.99	190,715,611.71	0.00	31,319,567.13	387,160,586.59	5,956,777,877.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	964,411,115.00				909,378,433.51			18,484,817.84	190,715,611.71	136,124,838.81	2,219,114,816.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	964,411,115.00				909,378,433.51			18,484,817.84	190,715,611.71	136,124,838.81	2,219,114,816.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	883,233,262.00				6,244,282,920.07			2,782,586.62		217,516,593.76	7,347,815,362.45
（一）综合收益总额										217,516,593.76	217,516,593.76
（二）所有者投入和减少资本	883,233,262.00				6,244,282,920.07						7,127,516,182.07
1. 所有者投入的普通股	883,233,262.00				6,244,282,920.07						7,127,516,182.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								2,782,586.62			2,782,586.62
1. 本期提取								5,836,988.28			5,836,988.28
2. 本期使用								-3,054,401.66			-3,054,401.66
（六）其他											
四、本期期末余额	1,847,644,377.00				7,153,661,353.58			21,267,404.46	190,715,611.71	353,641,432.57	9,566,930,179.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	964,411,115.00				909,378,433.51			15,097,268.38	175,590,629.62	-17,518,660.04	2,046,958,786.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	964,411,115.00				909,378,433.51			15,097,268.38	175,590,629.62	-17,518,660.04	2,046,958,786.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,387,549.46	15,124,982.09	153,643,498.85	172,156,030.40
（一）综合收益总额										168,768,480.94	168,768,480.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								15,124,982.09	-15,124,982.09		
1. 提取盈余公积								15,124,982.09	-15,124,982.09		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								3,387,549.46			3,387,549.46
1. 本期提取								4,705,546.56			4,705,546.56
2. 本期使用								-1,317,997.10			-1,317,997.10
（六）其他											
四、本期期末余额	964,411,115.00				909,378,433.51			18,484,817.84	190,715,611.71	136,124,838.81	2,219,114,816.87

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

注册资本：人民币184,764.4377万元

法定代表人：佟毅

注册地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

2、公司的业务性质和主要经营活动

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“公司”或“本公司”）所处行业：农产品深加工企业。

本公司的许可经营项目为：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、电子设备、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售、煤炭批发。

本公司的主要产品为：食用淀粉和变性淀粉、果糖和功能糖醇、燃料乙醇和食用酒精、味精、柠檬酸、乳酸等。

3、历史沿革

中粮生化原名为安徽丰原生物化学股份有限公司，系经安徽省人民政府皖政秘【1998】268号文件批准，由安徽丰原集团有限公司（原蚌埠柠檬酸厂）（以下简称“丰原集团”）作为主要发起人，以其中主要生产柠檬酸及其盐类的生产经营性净资产作为发起人资本，与蚌埠市建设投资公司、蚌埠热电厂、安徽省固镇化工总厂、蚌埠市供水总公司共同发起设立的股份有限公司。1998年8月28日本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册资本为人民币8,697.88万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【1999】67号文件批准，本公司于1999年6月21日以6.50元/股的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股，并于1999年6月28日在安徽省工商行政管理局办理变更登记，变更后注册资本为人民币14,697.88万元。

经中国证券监督管理委员会证监公司字【2000】216号文件批准，本公司于2001年1月3日以24.04元/股的发行价格向社会公众公开发行3,000万A股，每股面值1元，注册资本增至人民币17,697.88万元。

2002年7月12日，本公司实施了向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）送红股2股，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股的利润分配方案，至此注册资本增至人民币31,856.18万元；根据本公司2004年第一次临时股东大会审议通过的2004年半年度利润分配方案，本公司于2004年11月19日实施了向全体股东每10股送红股2股派发现金0.50元（含税）的利润分配方案，该方案实施后本公司股本增加了6,531.55万元。经中国证券监督管理委员会证监公司字【2003】36号文件批准，本公司于2003年4月24日向社会公众发行了50,000万元可转换公司债券，并于2003年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易，截止2006年12月31日，转股股数为9,860.28万股；根据2005年第二次临时股东大会决议通过，实施资本公积转增股本的利润分配方案，即以股权登记日（2005年12月6日）的总股本48,193.11万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增48,193.11万股，至此本公司股本增至96,441.11万元。并于可转换债券赎回日2006年3月13日按每张105元的赎回价格将其余可转换债券赎回。

2006年12月8日，丰原集团将其持有的本公司238,203,058股中的200,000,000股以5元/股的价格转让给中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”），双方于2007年4月3日办理完毕股权过户手续，中粮集团持有本公司国家股200,000,000股，占本公司总股本的20.74%，成为公司第一大股东。

经2011年4月26日召开的公司2010年度股东大会审议通过，公司中文名称由“安徽丰原生物化学股份有限公司”变更为“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”，英文名称由“ANHUI BBKA BIOCHEMICAL CO.,LTD.”变更为“COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI) CO.,LTD.”。2011年5月6日，经安徽省工商行政管理局核准，公司名称变更为“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2011年5月11日，公司证券简称由“丰原生化”变更为“中粮生化”。

2011年9月15日，公司控股股东中粮集团与其境外全资子公司大耀香港有限公司（英文名称：Starry Hong Kong Limited）（以下简称“大耀香港”）签订了《股份投资协议》。2011年9月27日经国务院国有资产监督管理委员会《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司国有股东所持股份向境外投资有关问题的批复》（国资产权【2011】1159号）批准，将其所持有的本公司2亿股股份全部注入大耀香港。2012年3月21日，中粮集团收到国家商务部《关于原则同意中粮生物化学（安徽）股份有限公司变为外商投资上市公司的批复》（商资批【2012】361号），同意中粮集团将所持公司2亿股股份注入其境外子公司大耀香港。2012年9月10日，股权过户手续办理完毕。此次股份注入后，中粮集团将不再直接持有公司股份，大耀香港成为公司控股股东，实际控制人仍为中粮集团。

2015年5月5日-18日大耀香港通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计4,800万股，此次减持股份后，大耀香港持有15,200万股，占本公司总股本的15.76%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为中粮集团。

2018年6月公司与COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称“生化投资”）签订的《发行股份购买资产协议》，本公司将以发行股份的方式向生化投资收购其持有的桦力投资有限公司（以下简称“桦力投资”）100%股权、COFCO Biochemical Holdings Limited（以下简称“生物化学”）100%股权以及COFCO Biofuel Holdings Limited（以下简称“生化能源”）100%股权。2018年11月8日，生化能源、生物化学和桦力投资更新了股东名册，公司获得生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权，重组资产更新过户完成。2018年12月19日，公司新增股份883,223,262股在深圳证券交易所上市交易，公司发行股份购买资产重大资产重组项目完成。此次重组完成后，本公司直接持有桦力投资、生物化学、生化能源100%股权，生化投资持有本公司总股本的47.80%，实际控制人仍为中粮集团。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一九年四月二十八日经董事会批准报出。

5、营业期限

公司的营业期限从1998年08月28日--不约定期限。

6、合并财务报表范围及其变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。根据本期发生的同一控制下企业合并，本期新增被合并方为桦力投资、生物化学、生化能源。同时本期公司董事会决定注销子公司砀山中粮果业有限公司（以下简称“砀山公司”）、中粮（上海）粮油食品发展有限公司（以下简称“上海粮油公司”）、中粮生化（荷兰）有限公司（以下简称“荷兰公司”），新设立全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称“管理公司”）、中粮生化（天津）销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）、中粮生化（成都）有限公司（以下简称“成都公司”）、中粮生化(巴彦)有限公司（以下简称“巴彦公司”），具体详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”中所披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的经营周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司一般采用人民币作为记账本位币；对境外经营企业按照其所处境外经营环境确认其记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收账款金额在 200 万元以上（含 200 万元）的款项；其他应收款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.30%	0.30%
1—2 年	0.50%	0.50%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、发出商品及在途物资。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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；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，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期

损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	10.00%	2.25-9.00%
机器设备	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
运输设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	5-15 年	10.00%	6.00-18.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-8 年	10.00%	11.25-18.00%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 计价方法

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括软件、土地使用权、专利技术、非专利技术、商标权等，按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确认其入账价值；以非同一控制下的企

业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确认其入账价值。

2) 使用寿命

使用寿命有限的无形资产：土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件使用费按预计使用年限平均摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用年限50年
专利权	5年
非专利技术	5年
办公软件	5年
商标权	10-30年

企业于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，需改变摊销期限和摊销方法。

企业在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定予以摊销。

3) 减值

企业在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。无形资产存在减值迹象的，进行减值测试，估计无形资产的可收回金额。无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销需在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

22、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

- 1) 设定提存计划。

公司按照当地政府的相关规定为职工缴纳养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当年损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，企业按照折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。折现率根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2) 设定受益计划。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- a. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- b. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- c. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第a项和第b项计入当期损益；第c项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当年损益：

- 1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且正式的辞退计划或建议已经过批准，并即将实施；该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。
- 2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工实施内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给企业带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿。对上述补偿符合设定提存计划条件的，在职工为公司提供服务的会计期间，以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当年损益或相关资产成本。对上述补偿不符合设定提存计划条件的，视为一项设定受益计划根据预期累计福利单位法确定的公式将该项福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。

25、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售收入根据销售区域不同主要划分内销及外销，其中内销业务在产品发出、客户验收后确认收入；外销出口销售业务在货物离港时确认收入。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当年损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c.出租物业收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 政府补助采用净额法：

1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

(5) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(6) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(7) 本将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情

况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

a. 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b. 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示；将应收利息、应收股利与其他应收款合并为"其他应收款"列示；将固定资产清理与固定资产合并为"固定资产"列示；将工程物资与在建工程合并为"在建工程"列示；将应付账款与应付票据合并为"应付票据及应付账款"列示；将应付利息、应付股利与其他应付款合并为"其他应付款"列示；将长期应付款与专项应付款合并为"长期应付款"列示；新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算。比较数据相应调整	2018年10月26日组织召开七届九次董事会及七届三次监事会审议通过	

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。

年末应收票据及应收账款列示金额1,024,816,649.46元；年初应收票据及应收账款列示金额930,259,649.54元；年末其他应收款列示金额987,195,592.46元；年初其他应收款列示金额973,505,878.89元；年末固定资产列示金额8,447,949,448.98元；年初固定资产列示金额7,506,704,481.81元；年末在建工程列示金额326,958,862.74元；年初在建工程列示金额1,516,617,925.47元；年末应付票据及应付账款列示金额984,913,098.54元；年初应付票据及应付账款列示金额994,821,716.10元；年末其他应付款列示金额1,199,577,489.26元；年初其他应付款列示金额4,374,141,248.87元；年末长期应付款列示金额90,806,341.31元；年初长期应付款列示金额187,980,916.11元；本年增加研发费用93,908,468.11元，减少管理费用93,908,468.11元；上年增加研发费用101,112,807.19元，减少管理费用101,112,807.19元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
桦力投资及其子公司、生物化学及其子公司、生化能源公司及其子公司的固定资产折旧年限调整成与本公司一致。	2019年1月11日组织召开七届一次董事会及七届一次监事会审议通过	2018年12月01日	

自2018年12月1日起，采用未来适用法将固定资产折旧年限进行调整与本公司一致。固定资产使用年限变更情况如下表所示，该会计估计变更导致2018年度固定资产折旧额减少1,657.50万元。

资产分类	变更前使用年限	变更后使用年限
房屋及建筑物	30	10-40
机器设备	5-15	20
运输工具	5-10	10
其他	5-10	5-8

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、10%、11%、13%、5%、7%、0%
消费税	应纳税销售额（量）	10%、20%、从量 1 元/公斤
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%、10%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1%、1.5%
防洪费、水利基金	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	1%、0.06%、0.05%
土地使用税	应税土地的占用面积	5 元/m ² 、4 元/m ² 、10 元/m ² 、8 元/m ² 、6/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
马鞍山中粮生物化学有限公司	25.00%
安徽中粮油脂有限公司	25.00%
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	25.00%
宿州中粮生物化学有限公司	25.00%
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	25.00%

蚌埠丰原铁路货运有限公司	25.00%
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	25.00%
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	20.00%
中粮安徽生化（香港）有限公司	16.50%
安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	25.00%
中粮生化格拉特日本有限公司	25.00%
刚桦有限公司	16.50%
昌泰兴业有限公司	16.50%
中粮生化（泰国）有限公司	10.00%
Rich Success Enterprises Limited	25.00%
Pioneer City Investments Limited	25.00%
世保有限公司	16.50%
Techbo Limited	25.00%
广西中粮生物质能源有限公司	15.00%
中粮天科生物工程(天津)有限公司	25.00%
中粮生化能源(肇东)有限公司	25.00%
中粮黑龙江酿酒有限公司	25.00%
Cheer Link International Limited	25.00%
坚昌有限公司	25.00%
黄龙食品工业有限公司	25.00%
COFCO (BVI) No.117 Limited	25.00%
中粮生化能源（公主岭）有限公司	25.00%
中粮生化能源（榆树）有限公司	25.00%
吉林中粮生化能源销售有限公司	25.00%
Vast Sea Investments Limited	25.00%
Sino Vast Limited	16.50%
Sino Vast International Limited	16.50%
Parkwing Limited	25.00%
COFCO Bio (BVI) No.1 Limited	25.00%
COFCO Bio (BVI) No.2 Limited	16.50%
COFCO Bio (BVI) No.3 Limited	25.00%
致升投资有限公司	25.00%
先利达有限公司	16.50%
崇卓有限公司	16.50%

昌衡有限公司	25.00%
中粮控股生化（香港）第一有限公司	25.00%
中粮控股生化（香港）第二有限公司	16.50%
中粮控股生化（香港）第三有限公司	25.00%
吉林中粮生化包装有限公司	25.00%
中粮生化能源（龙江）有限公司	25.00%
中粮生化能源（衡水）有限公司	25.00%
武汉中粮食品科技有限公司	25.00%
吉林中粮生化有限公司	25.00%
COFCO Biofuel Holdings Limited	25.00%
COFCO Biochemical Holdings Limited	25.00%
桦力投资有限公司	25.00%
中粮生化（成都）有限公司	25.00%
中粮生化服务管理有限公司	25.00%
中粮生化（天津）销售有限公司	25.00%
中粮融氏生物科技有限公司	15.00%
中粮生化（巴彦）有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）所得税

1) 根据财税【2008】149号文件《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》以及财税【2011】26号《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》规定，安徽中粮生化燃料酒精有限公司（以下简称“燃料酒精公司”）以玉米初加工成玉米毛油属于油料植物初加工，中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称“肇东公司”）、中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称“榆树公司”）从事玉米初加工属于农产品初加工，享受免征所得税的优惠政策。

2) 中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）执行20%的所得税税率。目前该公司享有从企业有经营收入当年算起，投资优惠的经营收入可免征八年法人所得税，免征法人所得税到期后5年内，享有减免50%应纳税所得税税额的优惠政策。泰国公司自2008年产生营业收入，本期属于5减半期间。

3) 根据《企业所得税法》第三十四条、《实施条例》第一百条及《财政部国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税【2008】48号文件规定，企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。中粮生物化学（安徽）股份有限公司、中粮生化能源（衡水）有限公司（以下简称“衡水公司”）、中粮生化能源（龙江）有限公司（以下简称“龙江公司”）、中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称“公主岭公司”）、黄龙食品工业有限公司（以下简称“黄龙公司”）、武汉中粮食品科技有限公司（以下简称“武汉科技公司”）、中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称“榆树公司”）、中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称“肇东公司”）等适用上述优惠政策。

4) 根据国家税务总局文件国税函【2009】85号《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》规定，自2008年1月1日起对以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并

符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。肇东公司销售二氧化碳产品收入减按90%缴纳所得税。

5) 蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司、上海粮油公司符合小微企业标准；根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）、《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第23号）相关税收政策规定的，从事国家非限制和禁止行业的企业，并符合工业企业，年度应纳税所得额不超过50.00万元，从业人数不超过100.00人，资产总额不超过3,000.00万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过50.00万元，从业人数不超过80.00人，资产总额不超过1,000.00万元条件的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6) 广西中粮生物质能源有限公司（以下简称“广西公司”）、中粮融氏生物科技有限公司（以下简称“融氏公司”）分别于2017年和2018年获得当地科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上述公司自获得高新技术企业认定被在税务部门备案后三年内企业所得税按15%计缴。

（2）增值税

1) 根据财政部、国家税务总局文件财税【2008】135号《财政部国家税务总局关于广西中粮公司木薯燃料乙醇税收政策的通知》规定，为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，自2008年3月1日起，对广西公司以非粮作物木薯为原料生产的燃料乙醇，对其增值税实行先征后退的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局文件财税【2014】8号《财政部国家税务总局关于安徽中粮和山东龙力公司非粮燃料乙醇税收政策的通知》规定，为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，自本公司对外销售非粮燃料乙醇之日起，对本公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇施行增值税先征后退的税收优惠政策。

2) 根据国家税务总局公告【2012】11号文，自2012年5月1日起，玉米胚芽属于《农业产品征税范围注释》中初级农产品的范围，适用13%的增值税税率。吉林中粮生化能源销售有限公司（以下简称“销售公司”）、榆树公司、公主岭公司、黄龙公司、龙江公司、肇东公司适用上述优惠政策。

3) 根据财政部、国家税务总局文件财税【2015】78号《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》规定，自2015年7月1日起，肇东公司销售以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品，对其增值税实行即征即退的政策。

4) 根据财税【2016】36号关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》中附件3《营业税改征增值税试点过渡政策规定》二十六条的规定，吉林中粮生化有限公司（以下简称“吉生化公司”）提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

5) 根据财税【1999】198号文件关于国有粮食购销企业的规定，榆树公司、龙江公司、公主岭公司、黄龙公司、肇东公司2014-2018年度享受销售临储玉米免征增值税的优惠政策。

（3）防洪基金、水利基金及地方教育费附加

1) 根据吉财水【2013】406号关于《关于对中粮集团申请定额缴纳水利建设基金意见》的批文，在计征销售公司2013年及以后年度应缴纳的水利建设基金时，在扣除已分别在当地缴纳水利建设基金的公主岭公司、榆树公司、黄龙公司等企业已缴纳的销售收入后，以净收入据实缴纳。同时，对中粮生化包装公司等其他企业与集团内部企业间发生的关联交易予以剔除后，作为这些公司水利建设基金的缴纳基数。

2) 根据桂财税【2017】32号《关于减征地方水利建设基金的通知》规定，自2017年7月1日起，减半征收广西壮族自治区内企业的地方水利建设基金。根据《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》（桂财税【2018】19号），自2018年7月1日至2020年12月31日，地方水利建设基金暂停征收。自2017年7月1日至2018年6月30日，广西公司水利基金在0.10%征收率的基础上减半征收。2018年7月1日后广西公司水利基金暂停缴纳。

3) 按照财税【2016】12号《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》规定，“将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人”。2018年度，蚌埠中粮生化国际货运有限公司（以下简称“国际货运公司”）享受该政策。

4) 根据财税【2018】39号《财政部关于降低部分政府性基金征收标准的通知》要求，自2018年7月1日起，将国家重大水利工程建设基金征收标准，在按照《财政部关于降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准的通

知》（财税〔2017〕51号）降低25%的基础上，再统一降低25%。调整后的征收标准=按照《财政部国家发展改革委水利部关于印发〈国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法〉的通知》（财综〔2009〕90号）规定的征收标准×（1-25%）×（1-25%）。2018年度公司享受该政策。

5) 根据鄂政办发【2016】27号文，从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，武汉科技公司已于2016年5月1日起享受该税收优惠。

（4）房产税、土地使用税

1) 根据财税[2016]28号《财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知》的规定，对商品储备管理及直属库承担部分国家商品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税；对其年承担部分国家商品储备业务收储数量占本单位该类商品收储总量50%以上，且储备时间超过6个月的收储企业自行用的房产、土地，减半征收房产税、土地使用税。执行期自2016年1月1日至2018年12月31日。龙江公司适用上述优惠政策。

2) 根据国家税务总局文件国税地字【1989】140号《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》对企业的铁路专用线、公路等用地，除另有规定者外，在企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的，应照章征收土地使用税；在厂区以外、与社会公用地段未加隔离的，暂免征收土地使用税。广西公司购置货场用地，其中3,940平方米用于铁路专用线，且该土地在厂区以外、与社会公用地段未加隔离，暂免征收土地使用税。宿州公司铁路专用线用地14760平方米、消防设施用地20454平方米免征收土地使用税。

3) 根据《国家税务总局关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》（89）国税地字第140号第八条规定，防火防爆防毒等安全用地免征城镇土地使用税，公司、安徽中粮生化燃料酒精有限公司享受该政策。

4) 根据原安徽省蚌埠市地方税务局公告2017年第1号第四条规定，因政府建设规划、环境治理等原因，导致土地不能使用的，免征影响期间应缴纳城镇土地使用税，2018年度公司享受该政策。

5) 根据原安徽省地方税务局《关于贯彻落实省政府促进经济平稳较快发展若干意见的通知》（皖地税【2012】83号）文件第三十二条规定：纳税人缴纳房产税、城镇土地使用税确实有困难的，按权限报批后予以减免。2018年度，公司部分因政府规划搬迁导致不能使用的房产享受该优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,426.86	74,306.52
银行存款	766,356,295.05	1,215,925,766.69
其他货币资金	6,531,840.04	26,869,104.89
合计	772,935,561.95	1,242,869,178.10
其中：存放在境外的款项总额	17,255,361.17	8,521,382.69

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项6,531,840.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货	242,920.00	
远期外汇合约		44,376.00
合计	242,920.00	44,376.00

其他说明：

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	253,246,478.95	226,178,311.84
应收账款	771,570,170.51	704,081,337.70
合计	1,024,816,649.46	930,259,649.54

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	59,526,478.95	146,378,311.84
商业承兑票据	193,720,000.00	79,800,000.00
合计	253,246,478.95	226,178,311.84

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	189,969,248.65	
合计	189,969,248.65	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	820,116,595.12	99.99%	48,546,424.61	5.92%	771,570,170.51	750,780,343.23	99.99%	46,699,005.53	6.22%	704,081,337.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	106,720.00	0.01%	106,720.00	100.00%		106,720.00	0.01%	106,720.00		
合计	820,223,315.12	100.00%	48,653,144.61		771,570,170.51	750,887,063.23	100.00%	46,805,725.53		704,081,337.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	773,027,243.83	2,319,081.73	0.30%
1 至 2 年	158,184.71	790.92	0.50%
2 至 3 年	31,121.82	3,112.19	10.00%
3 年以上	46,900,044.76	46,223,439.77	98.56%
4 至 5 年	3,383,024.94	2,706,419.95	80.00%

5 年以上	43,517,019.82	43,517,019.82	100.00%
合计	820,116,595.12	48,546,424.61	5.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,885,243.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,824.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

客户名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
中国石化销售有限公司	非关联方	127,224,593.43	15.51%	381,673.78
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	关联方	72,894,244.07	8.89%	218,682.73
Unilever Asia Private Ltd	非关联方	44,877,310.10	5.47%	134,631.93
中粮福临门食品营销有限公司	关联方	43,475,542.74	5.30%	130,426.63
味好美（武汉）食品有限公司	非关联方	24,527,592.28	2.99%	73,582.78
合计	--	312,999,282.62	38.16%	938,997.85

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	720,697,353.63	99.95%	84,168,417.63	99.57%
1 至 2 年	220,939.23	0.03%	59,444.53	0.07%
2 至 3 年	2,056.56	0.01%	107,948.80	0.13%
3 年以上	107,948.80	0.01%	196,836.00	0.23%
合计	721,028,298.22	--	84,532,646.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	时间	未结算原因
国家粮食局粮食交易协调中心	非关联方	644,678,676.62	89.41%	1年以内	结算周期内
国网吉林省电力有限公司四平供电公司	非关联方	6,188,691.27	0.86%	1年以内	结算周期内
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	非关联方	5,719,658.90	0.79%	1年以内	结算周期内
中粮贸易内蒙古有限公司	关联方	5,425,495.56	0.75%	1年以内	结算周期内
คชก.รับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/55 (ค่าขาย)	非关联方	2,610,228.97	0.36%	1年以内	结算周期内
合计	--	664,622,751.32	92.17%		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	987,195,592.46	973,505,878.89
合计	987,195,592.46	973,505,878.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	886,182,051.23	83.65%	3,668,225.27	0.41%	882,513,825.96	940,587,217.48	89.89%	3,210,000.00	0.34%	937,377,217.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,266,502.94	16.07%	68,301,008.83	40.11%	101,965,494.11	104,273,207.26	9.97%	69,479,621.18	66.63%	34,793,586.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,949,268.23	0.28%	232,995.84	7.90%	2,716,272.39	1,516,299.68	0.14%	181,224.35	11.95%	1,335,075.33
合计	1,059,39	100.00%	72,202,2	6.82%	987,195,5	1,046,3	100.00%	72,870,84	6.96%	973,505,87

	7,822.40		29.94		92.46	76,724.42		5.53		8.89
--	----------	--	-------	--	-------	-----------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
蚌埠市政府	480,885,024.28			应收搬迁补偿款补贴款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
中粮集团有限公司	249,981,967.62			应收临储粮价差款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
龙江县财政局	62,025,060.38			应收财政局粮库尾款、新产玉米补贴款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
蚌埠市禹会区财政局	37,508,441.61			应收财政局燃料乙醇补贴、增值税返还款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
交银金融租赁有限责任公司	24,000,000.00			应收融资租赁公司融资租入保证金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
U.S.Customs and BorderProtection	14,397,437.90	458,225.27	3.18%	泰国出口美国暂缴反倾销税，根据律师测算结果计提坏账；
肇东市财政局	12,153,626.30			应收财政局新产玉米补贴款、流动贷款贴息款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
郑州万谷机械股份有限公司	3,210,000.00	3,210,000.00	100.00%	预计无法收回，全额计提坏账
荷兰银行	2,020,493.14			由于境外子公司注销产生的银行待转回款风险小，不存在减值迹象，

				未计提坏账准备
合计	886,182,051.23	3,668,225.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	100,121,484.27	300,790.90	0.30%
1 至 2 年	708,559.28	3,542.79	0.50%
2 至 3 年	68,752.59	6,875.26	10.00%
3 年以上	69,367,706.80	67,989,799.88	98.01%
3 至 4 年	1,869,784.89	560,935.47	30.00%
4 至 5 年	345,287.50	276,230.00	80.00%
5 年以上	67,152,634.41	67,152,634.41	100.00%
合计	170,266,502.94	68,301,008.83	40.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 87,826.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	592,363.02

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补贴款	558,035,444.07	88,446,540.62
临储粮价差款	249,981,967.62	779,543,872.51
往来款	117,241,404.41	67,698,760.83
押金、保证金	62,143,266.65	45,243,651.28
仓库转让款	34,536,708.50	33,610,000.00
其他	37,459,031.15	31,833,899.18
合计	1,059,397,822.40	1,046,376,724.42

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	480,885,024.28	1-2 年	45.39%	
中粮集团有限公司	临储粮价差款	249,981,967.62	1 年以内	23.60%	
龙江县财政局	补贴款及粮库尾款	62,025,060.38	1-3 年	5.85%	
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇补贴、税费返还	37,508,441.61	1-5 年	3.54%	
国家粮食局粮食交易协调中心	保证金	29,559,675.80	1-3 年	2.79%	
合计	--	859,960,169.69	--	81.17%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	480,885,024.28	1-2 年	2015 年 12 月 14 日公司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》。
龙江县财政局	玉米加工补贴	27,488,351.88	1 年以内	黑粮规（2018）1 号关于做好黑龙江省玉米深加工饲料加工及大豆加工企业收购加工 2017 年省内新产玉米及大豆补贴工作的通知
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇增值税退税	25,232,202.46	2-5 年	财驻皖监退[2014]65 号、财驻皖监退[2014]66 号；财驻皖监退[2015]66 号，财政部驻安徽专员办《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2014 年度燃料乙醇已缴增值税退税申请的批复》；财驻皖监退[2015]67 号，财政部驻安徽专员办《关于安徽中粮生化燃料酒精有限公司 2014 年度已缴增值税退税申请的批复》
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇补贴	12,276,239.15	1-4 年	财建[2014]91 号，财政部关于调整重点企业生物燃料乙醇财政政策的的通知
肇东市	玉米加	7,003,626.30	1 年以内	黑粮规（2018）1 号关于做好黑龙江省玉米深加工饲料加工及大豆加工企业

财政局	工补贴			收购加工 2017 年省内新产玉米及大豆补贴工作的通知
肇东市 财政局	贷款贴 息	5,150,000.00	1 年以内	黑龙江财政厅下达关于兑现 2017 年度流动资金贷款贴息政策资金的通知
合计	--	558,035,444.07	--	--

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,328,707,533.41	81,066,973.65	2,247,640,559.76	1,104,330,539.41	35,948,581.41	1,068,381,958.00
在产品	100,149,906.22	66,125.33	100,083,780.89	113,812,939.40	27,168.08	113,785,771.32
库存商品	1,221,187,878.79	46,386,015.25	1,174,801,863.54	650,775,654.20	4,197,216.00	646,578,438.20
周转材料	9,052,631.19	3,420,106.50	5,632,524.69	3,346,256.77	114.54	3,346,142.23
包装物	14,394,994.50	2,851,834.84	11,543,159.66	12,590,042.13	1,003,681.98	11,586,360.15
发出商品	332,020,734.83	4,395,408.61	327,625,326.22	425,938,345.86	665,910.74	425,272,435.12
合计	4,005,513,678.94	138,186,464.18	3,867,327,214.76	2,310,793,777.77	41,842,672.75	2,268,951,105.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,948,581.41	66,350,851.74		21,232,459.50		81,066,973.65
在产品	27,168.08	38,957.25				66,125.33
库存商品	4,197,216.00	68,288,494.76		26,099,695.51		46,386,015.25

周转材料	114.54	3,419,991.96				3,420,106.50
包装物	1,003,681.98	2,120,423.75		272,270.89		2,851,834.84
发出商品	665,910.74	4,395,408.61		665,910.74		4,395,408.61
合计	41,842,672.75	144,614,128.07		48,270,336.64		138,186,464.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
65 酸、小提取、钠盐、轴流等资产	103,670,581.94	103,670,581.94		2019 年 03 月 01 日
精制车间资产组	24,638,175.95	24,638,175.95		2019 年 03 月 01 日
合计	128,308,757.89	128,308,757.89		--

其他说明：

2015年12月14日公司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》，结合征收补偿协议书、整体搬迁方案，对已经停产启动搬迁的生产线也在按计划稳步拆除整理，部分资产状况良好的不可利用设备进行销售处置。资产处置通过北京产权交易所有限公司及安徽省产权交易中心有限责任公司等公司进行公开挂牌处置。

截至2018年12月31日，公司持有待售资产账面价值128,308,757.89元，预计持有待售资产处置收入26,430,000.00元，差额101,878,757.89元由政府搬迁补偿款优先补偿，期末持有待售资产不存在减值迹象，不计提减值准备。

9、一年内到期的非流动资产：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临储粮	1,678,773,663.35	4,491,603,444.25
待抵扣进项税	129,139,018.82	111,160,824.34
期货保证金	63,429,016.76	42,688,013.80
出口退税	25,980,835.23	21,112,947.28
预缴所得税	7,359,450.59	2,873,676.38
预交其他税费		344,855.80
合计	1,904,681,984.75	4,669,783,761.85

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00
按成本计量的	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00
合计	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
蚌埠港国际集装箱码头有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00					1.91%	
徽商银行股份有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00					0.33%	916,125.00
合计	39,100,000.00			39,100,000.00					--	916,125.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

(1) 长期应收款情况

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林燃料乙醇有限责任公司	421,686,812.91			44,275,269.87		-56,225.97	-40,000,000.00		17,623,530.26	443,529,387.07	
长春百事可乐饮料有限公司	57,547,249.10			5,564,716.90			-4,459,285.68			58,652,680.32	
吉林中粮生物材料有限公司	40,600,547.12			386,619.59					1,966,000.26	42,953,166.97	
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00									4,138,500.00	4,138,500.00
小计	523,973,109.13			50,226,606.36		-56,225.97	-44,459,285.68		19,589,530.52	549,273,734.36	4,138,500.00
合计	523,973,109.13			50,226,606.36		-56,225.97	-44,459,285.68		19,589,530.52	549,273,734.36	4,138,500.00

15、投资性房地产：无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,754,530,535.37	7,103,563,139.23
固定资产清理	693,418,913.61	403,141,342.58
合计	8,447,949,448.98	7,506,704,481.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,526,786,261.55	8,466,746,492.75	299,702,144.05	371,837,864.64	170,621,439.61	13,835,694,202.60
2.本期增加金额	494,956,607.35	1,327,511,654.50	9,872,040.42	39,422,490.48	54,303,983.98	1,926,066,776.73
(1) 购置	7,400,887.18	78,611,260.71	9,630,605.24	12,396,311.58	5,907,853.71	113,946,918.42
(2) 在建工程转入	484,897,897.53	1,232,960,573.08		26,398,943.72	46,497,232.47	1,790,754,646.80
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	2,657,822.64	15,939,820.71	241,435.18	627,235.18	1,898,897.80	21,365,211.51
3.本期减少金额	254,219,176.85	1,158,604,668.95	36,009,955.79	36,271,207.96	13,895,811.79	1,499,000,821.34
(1) 处置或报废	253,798,616.88	982,789,614.03	33,055,476.81	34,431,713.16	11,413,712.52	1,315,489,133.40
(2) 其他	420,559.97	175,815,054.92	2,954,478.98	1,839,494.80	2,482,099.27	183,511,687.94
4.期末余额	4,767,523,692.05	8,635,653,478.30	273,564,228.68	374,989,147.16	211,029,611.80	14,262,760,157.99
二、累计折旧						
1.期初余额	1,340,315,444.13	4,273,937,992.27	231,293,960.97	259,231,859.27	114,020,439.94	6,218,799,696.58
2.本期增加金额	128,070,530.22	393,151,907.58	9,672,620.70	20,467,397.65	11,973,565.27	563,336,021.42
(1) 计提	127,392,012.31	392,115,004.64	9,672,620.70	20,467,397.65	11,468,911.64	561,115,946.94
(2) 其他	678,517.91	1,036,902.94			504,653.63	2,220,074.48
3.本期减少金额	86,721,031.91	565,532,412.52	29,964,247.48	22,770,537.74	10,857,014.42	715,845,244.07

额						
(1) 处置 或报废	86,647,174.37	481,700,292.04	28,025,457.39	21,507,076.01	8,941,588.12	626,821,587.93
(2) 其他	73,857.54	83,832,120.48	1,938,790.09	1,263,461.73	1,915,426.30	89,023,656.14
4.期末余额	1,381,664,942.44	4,101,557,487.33	211,002,334.19	256,928,719.18	115,136,990.79	6,066,290,473.93
三、减值准备						
1.期初余额	154,586,198.31	343,266,013.08	2,326,754.99	10,808,461.80	2,343,938.61	513,331,366.79
2.本期增加金 额	32,399,249.21	103,578,141.17	164,471.17	2,037,083.86	355,261.00	138,534,206.41
(1) 计提	32,399,249.21	103,578,141.17	164,471.17	2,037,083.86	355,261.00	138,534,206.41
3.本期减少金 额	29,871,981.92	175,892,563.79	353,325.31	3,085,966.09	722,587.40	209,926,424.51
(1) 处置 或报废	27,306,772.84	133,777,028.56	315,783.09	2,897,225.32	441,187.08	167,209,266.84
(2) 其他	2,565,209.08	42,115,535.23	37,542.22	188,740.77	281,400.32	42,717,157.67
4.期末余额	157,113,465.60	270,951,590.46	2,137,900.85	9,759,579.57	1,976,612.21	441,939,148.69
四、账面价值						
1.期末账面价 值	3,228,745,284.01	4,263,144,400.51	60,423,993.64	108,300,848.41	93,916,008.80	7,754,530,535.37
2.期初账面价 值	3,031,884,619.11	3,849,542,487.40	66,081,428.09	101,797,543.57	54,257,061.06	7,103,563,139.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	31,504,182.39	18,148,875.74	5,305,992.36	8,049,314.29	
机器设备	147,622,263.17	91,559,497.94	50,989,066.50	5,073,698.73	
运输工具	272,970.00	244,551.00	1,416.10	27,002.90	
电子设备	4,674,844.01	3,054,483.74	1,533,166.54	87,193.73	
办公设备及其他设 备	112,963.82	94,397.27	17,006.55	1,560.00	
合计	184,187,223.39	113,101,805.69	57,846,648.05	13,238,769.65	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	15,894,745.06	6,396,478.58	2,518,555.83	6,979,710.65
机器设备	399,888,744.38	95,529,766.65	22,382,558.08	281,976,419.65
运输设备	547,018.33	335,847.32	68,817.51	142,353.50
其他设备	43,013.53	26,056.56	6,448.83	10,508.14
合计	416,373,521.30	102,288,149.11	24,976,380.25	289,108,991.94

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	21,382,978.55
运输设备	977,702.09
电子设备	653,261.56
其他	270,226.76
合	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽公司沫河口产业园建设厂房	133,612,755.38	产权证书尚在办理中
榆树公司发酵车间厂房	53,508,578.35	产权证书尚在办理中
榆树公司提取车间厂房	31,113,703.30	产权证书尚在办理中
龙江公司味精生产线厂房	29,286,191.97	产权证书尚在办理中
榆树公司精制车间厂房	25,144,080.50	产权证书尚在办理中
天科公司高端 VE 主车间	19,720,118.28	产权证书尚在办理中
武汉公司果葡糖浆生产车间房屋	19,336,683.56	产权证书尚在办理中
榆树公司有机酸成品库房	13,581,664.71	产权证书尚在办理中
榆树公司供水站	13,209,334.69	产权证书尚在办理中
广西公司脱硫脱硝项目后处理厂房	6,773,596.86	产权证书尚在办理中
天科公司高端 VE 分子蒸馏车间	6,332,430.95	产权证书尚在办理中
天科公司脂肪酸连续酯化车间	4,709,067.47	产权证书尚在办理中
包装公司塑编产品厂房	3,980,101.61	产权证书尚在办理中
天科公司 VE 车间附属综合楼	3,019,033.31	产权证书尚在办理中
天科公司甾醇成品库房	2,743,322.02	产权证书尚在办理中
天科公司综合办公楼及食堂	2,580,905.96	产权证书尚在办理中
天科公司高端 VE 公用工程站	2,415,981.43	产权证书尚在办理中
天科公司 VE 成品库房	2,382,135.38	产权证书尚在办理中
天科公司高端 VE 车间控制室	2,178,350.17	产权证书尚在办理中

衡水公司果糖桶装间	1,834,599.79	产权证书尚在办理中
广西公司工业固体废弃物处置项目处置间	1,734,202.19	产权证书尚在办理中
榆树公司有机酸辅料库	1,609,371.40	产权证书尚在办理中
广西公司工业固体废弃物处置项目除臭间	1,608,444.13	产权证书尚在办理中
榆树公司有机酸化实验室加层	1,554,757.98	产权证书尚在办理中
广西公司燃料乙醇工程湿法粉碎车间厂房	1,482,578.25	产权证书尚在办理中
武汉公司果葡糖浆项目灌装间房屋	817,474.19	产权证书尚在办理中
广西公司厌氧污泥脱水技术项目压滤机厂房（原厌氧污泥脱水厂房）	753,477.35	产权证书尚在办理中
天科公司危化品库房	511,668.64	产权证书尚在办理中
天科公司机修车间	483,937.82	产权证书尚在办理中
武汉公司果葡糖浆项目辅料库房	459,774.62	产权证书尚在办理中
天科公司氢气和高纯氮气钢瓶成品库房	416,888.17	产权证书尚在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	498,642,306.83	315,378,465.64
房屋及建筑物	180,775,266.10	82,405,857.27
电子设备	10,210,213.35	4,224,873.77
运输设备	1,993,834.03	639,299.52
办公设备及其他	1,797,293.30	492,846.38
合计	693,418,913.61	403,141,342.58

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	326,472,137.08	1,515,193,138.16
工程物资	486,725.66	1,424,787.31
合计	326,958,862.74	1,516,617,925.47

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备技改项目	98,236,744.19	7,491,312.55	90,745,431.64	128,116,162.95	7,491,312.55	120,624,850.40
10 万吨/年燃料乙醇项目	86,340,530.34		86,340,530.34			
燃料乙醇蒸馏脱水一二期装置节能改造项目	63,668,960.70		63,668,960.70	4,557,586.89		4,557,586.89
日产 480 吨果糖项目	47,769,910.49		47,769,910.49			
公用工程车间污水处理系统改造	26,270,777.99		26,270,777.99	26,011,589.63		26,011,589.63
铁路专用线项目	34,965,604.77	30,385,875.23	4,579,729.54	34,965,604.77	30,385,875.23	4,579,729.54
热风炉烘干及废水处理站废气治理项目	5,282,983.20		5,282,983.20			
5 万吨/年味精扩产改造项目	1,813,813.18		1,813,813.18	198,095,308.38		198,095,308.38
沫河口产业园建设项目				782,237,687.13		782,237,687.13
12 万吨/年柠檬酸项目				379,086,386.19		379,086,386.19
合计	364,349,324.86	37,877,187.78	326,472,137.08	1,553,070,325.94	37,877,187.78	1,515,193,138.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率	资金 来源
10 万吨/年燃料乙醇项目	227,164,400.00		86,340,530.34			86,340,530.34	38.01%	38.01%				

一二期装置节能改造项目	79,910,000.00	4,557,586.89	59,111,373.81			63,668,960.70	79.68%	90.00%				
日产 480 吨果糖项目	219,145,600.00		47,769,910.49			47,769,910.49	21.80%	22.00%	138,317.95	138,317.95	4.93%	
公用工程车间污水处理系统改造	28,010,800.00	26,011,589.63	259,188.36			26,270,777.99	93.79%	90.00%				
合计	554,230,800.00	30,569,176.52	193,481,003.00			224,050,179.52	--	--	138,317.95	138,317.95		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	486,725.66		486,725.66	1,424,787.31		1,424,787.31
合计	486,725.66		486,725.66	1,424,787.31		1,424,787.31

其他说明：

18、生产性生物资产：无

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,070,354,649.74	15,894,557.01	25,892,905.57	11,090,197.30	44,380,740.66	20,670,975.68	1,188,284,025.96
2.本期增加金额	1,304,838.07	5,000.00	10,367,924.56	1,800.00	7,040,310.57		18,719,873.20
(1) 购置			10,367,924.56		6,304,076.98		16,672,001.54
(2) 内部研发		5,000.00		1,800.00	350,000.00		356,800.00
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	1,304,838.07				386,233.59		1,691,071.66
3.本期减少金额	1,602,817.20						1,602,817.20
(1) 处置	1,602,817.20						1,602,817.20
4.期末余额	1,070,056,670.61	15,899,557.01	36,260,830.13	11,091,997.30	51,421,051.23	20,670,975.68	1,205,401,081.96
二、累计摊销							
1.期初余额	201,337,019.85	7,271,669.45	19,521,452.69	11,078,895.54	23,031,302.35	6,528,670.67	268,769,010.55
2.本期增加金额	22,798,759.67	2,721,165.22	1,970,317.58	2,135.00	4,850,618.72	730,543.10	33,073,539.29
(1) 计提	22,798,759.67	2,721,165.22	1,970,317.58	2,135.00	4,850,618.72	730,543.10	33,073,539.29
3.本期减少金额	290,001.18						290,001.18

(1) 处置	290,001.18						290,001.18
4.期末余额	223,845,778.34	9,992,834.67	21,491,770.27	11,081,030.54	27,881,921.07	7,259,213.77	301,552,548.66
三、减值准备							
1.期初余额			4,850,000.13				4,850,000.13
2.本期增加金额	370,236.54						370,236.54
(1) 计提	370,236.54						370,236.54
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	370,236.54		4,850,000.13				5,220,236.67
四、账面价值							
1.期末账面价值	845,840,655.73	5,906,722.34	9,919,059.73	10,966.76	23,539,130.16	13,411,761.91	898,628,296.63
2.期初账面价值	869,017,629.89	8,622,887.56	1,521,452.75	11,301.76	21,349,438.31	14,142,305.01	914,665,015.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发	其他	确认为无形资产	注入当期损益	
淀粉衍生物开发支出	451,603.40	257,989.74		356,800.00	36,650.00	316,143.14
合计	451,603.40	257,989.74		356,800.00	36,650.00	316,143.14

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
中粮融氏生物科技有限公司	13,470,844.12			13,470,844.12
中粮生化能源（肇东）有限公司	352,573,875.34			352,573,875.34
合计	366,044,719.46			366,044,719.46

(2) 商誉减值准备：无

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
13,470,844.12	果糖生产线	165,675,013.21	商誉所在资产组自身存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
352,573,875.34	燃料乙醇生产线	1,867,921,505.04	商誉所在资产组自身存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

(4) 商誉减值测试过程与方法：

商誉账面价值	可收回金额的	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由

13,470,844.12	按照资产预计未来现金流的现值确定	采用法律法规政策稳定，经济环境稳定，经济政策无重大变化，公开市场、持续使用，持续经营等假设	预测期增长率 2.57%；稳定期增长率 0.00%；预测期利润率 3.95%；税前折现率 12.27%；预测期限为 5 年
352,573,875.34	按照资产预计未来现金流的现值确定	采用法律法规政策稳定，经济环境稳定，经济政策无重大变化，公开市场、持续使用，持续经营等假设	预测期增长率 2.01%；稳定期增长率 0.00%；预测期利润率 6.42%；税前折现率 14.45%；预测期限为 5 年

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
树脂	12,993,162.80	14,892,621.77	10,196,823.50	0.00	17,688,961.07
租入固定资产改良支出	2,976,853.12	1,452,959.01	1,693,337.83	0.00	2,736,474.30
异构酶	2,748,776.15	4,790,608.35	6,467,798.70	0.00	1,071,585.80
热电高压变频节能改造费支出	2,404,071.19	1,150,001.60	564,964.48	0.00	2,989,108.31
其他	1,718,341.32	828,083.87	677,662.21		1,868,762.98
合计	22,841,204.58	23,114,274.60	19,600,586.72	0.00	26,354,892.46

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	211,625,155.26	50,752,069.24	170,281,761.95	42,518,968.07
内部交易未实现利润	4,107,355.41	1,027,911.62	17,895,711.52	4,138,283.63

可抵扣亏损	203,960,043.88	43,299,089.56	174,896,823.01	43,724,205.75
预提费用及其他	216,890,255.56	48,884,306.67	117,513,000.51	28,470,068.12
合计	636,582,810.11	143,963,377.09	480,587,296.99	118,851,525.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,360,707.92	6,340,176.98	29,439,862.59	7,249,998.93
衍生金融工具公允价值变动及其他	445,730.88	111,432.72		
固定资产应纳税暂时性差异	61,519,993.52	11,974,943.82		
合计	87,326,432.32	18,426,553.52	29,439,862.59	7,249,998.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	12,086,376.54	131,877,000.55		118,851,525.57
递延所得税负债	12,086,376.54	6,340,176.98		7,249,998.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,223,156,094.00	1,028,178,490.50
可抵扣亏损	214,097,248.03	646,746,821.59
合计	<u>1,437,253,342.03</u>	1,674,925,312.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		71,257,859.26	
2019 年	23,307,519.64	34,932,452.11	
2020 年	107,064,034.19	476,508,032.15	
2021 年	15,476,477.42	13,177,122.20	

2022 年		50,871,355.87	
2023 年	68,249,216.78	0.00	
合计	214,097,248.03	646,746,821.59	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	94,176,765.23	141,619,178.76
预付工程款与设备款	4,502,530.75	48,225,820.83
合计	98,679,295.98	189,844,999.59

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	246,051,900.00	277,000,000.00
保证借款	169,401,096.80	59,406,948.00
信用借款	4,576,089,305.09	3,166,559,058.98
合计	4,991,542,301.89	3,502,966,006.98

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无

28、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		373,875.75
合计		373,875.75

其他说明：

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	151,805,724.53	202,847,165.23
应付账款	833,107,374.01	791,974,550.87
合计	984,913,098.54	994,821,716.10

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,351,131.00	1,379,910.80
银行承兑汇票	150,454,593.53	201,467,254.43
合计	151,805,724.53	202,847,165.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原辅料款	640,511,839.42	663,174,666.20
备件款	87,193,970.34	9,843,477.80
其他采购款	105,401,564.25	118,956,406.87
合计	833,107,374.01	791,974,550.87

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	219,283,106.64	287,846,096.16
合计	219,283,106.64	287,846,096.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	181,890,688.55	997,701,529.36	1,003,478,612.96	176,113,604.95
二、离职后福利-设定提存计划	12,394,586.64	127,515,670.00	135,181,581.58	4,728,675.06
三、辞退福利	0.00	101,482,785.71	87,754,158.49	13,728,627.22
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	194,285,275.19	1,226,699,985.07	1,226,414,353.03	194,570,907.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	142,610,837.81	730,499,922.56	743,188,190.48	129,922,569.89
2、职工福利费	345,680.40	79,415,726.40	79,479,479.01	281,927.79
3、社会保险费	546,841.87	55,264,673.44	55,372,284.07	439,231.24
其中：医疗保险费	353,520.64	44,763,169.09	44,842,308.97	274,380.76
工伤保险费	143,610.94	5,656,946.78	5,677,366.94	123,190.78
生育保险费	49,710.29	3,716,661.10	3,724,711.69	41,659.70
其他	0.00	1,127,896.47	1,127,896.47	0.00
4、住房公积金	8,208,644.06	51,750,706.88	51,841,297.20	8,118,053.74
5、工会经费和职工教育经费	27,006,219.83	20,635,846.13	13,436,583.41	34,205,482.55
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	3,172,464.58	60,134,653.95	60,160,778.79	3,146,339.74
合计	181,890,688.55	997,701,529.36	1,003,478,612.96	176,113,604.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,711,596.18	121,901,996.34	131,204,194.51	2,409,398.01
2、失业保险费	679,944.90	3,711,808.09	3,968,660.94	423,092.05
3、企业年金缴费	3,045.56	1,901,865.57	8,726.13	1,896,185.00
合计	12,394,586.64	127,515,670.00	135,181,581.58	4,728,675.06

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,581,466.03	25,056,272.11
消费税	791,897.98	759,338.41
企业所得税	66,197,508.09	63,935,271.71
个人所得税	1,468,964.33	920,003.32
城市维护建设税	1,185,490.13	1,572,078.53
资源税	111,227.20	54,236.00
房产税	2,968,906.06	2,837,080.45
土地使用税	4,752,151.94	8,569,513.56
教育费附加	883,627.23	1,276,565.74
水利基金	11,034,128.15	11,813,407.79
其他税费	14,895,008.92	12,652,319.31
合计	119,870,376.06	129,446,086.93

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,536,641.12	4,873,639.85
应付股利	13,237,369.63	18,237,369.63
其他应付款	1,179,803,478.51	4,351,030,239.39
合计	1,199,577,489.26	4,374,141,248.87

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	979,417.33	841,253.83
短期借款应付利息	5,557,223.79	4,032,386.02
合计	6,536,641.12	4,873,639.85

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,237,369.63	18,237,369.63
合计	13,237,369.63	18,237,369.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	511,661,525.88	584,011,507.92
预提费用	156,717,316.83	112,563,741.48
保证金押金	125,776,604.84	143,432,232.38
临储粮应付款	101,595,709.09	87,492,249.59
关联方往来款	0.00	3,141,978,098.15
其他往来款	284,052,321.87	281,552,409.87
合计	1,179,803,478.51	4,351,030,239.39

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	11,489,120.95	保证金
吉林市第一建筑工程股份有限公司	10,127,642.21	保证金
合计	21,616,763.16	--

其他说明：无

34、持有待售负债：无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	64,915,407.00	21,031,818.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	102,490,973.29	96,581,005.59
合计	167,406,380.29	117,612,823.59

其他说明：无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临储粮借款	1,927,417,191.02	5,281,368,802.52
待摊租赁收入	301,724.12	299,145.24
合计	1,927,718,915.14	5,281,667,947.76

短期应付债券的增减变动：：无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	555,016,308.00	435,286,361.00
合计	645,016,308.00	535,286,361.00

其他说明，包括利率区间：

利率区间：1.08%-4.9%

38、应付债券：无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	83,492,472.63	180,402,583.98
专项应付款	7,313,868.68	7,578,332.13
合计	90,806,341.31	187,980,916.11

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	83,492,472.63	180,402,583.98

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项资金拨款	7,578,332.13	829,914.81	1,094,378.26	7,313,868.68	收到专项资金
合计	7,578,332.13	829,914.81	1,094,378.26	7,313,868.68	--

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	32,081,726.01	0.00
合计	32,081,726.01	

(2) 设定受益计划变动情况：无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	63,430,561.31	21,688,200.00	22,509,539.27	62,609,222.04	收到与资产、收益相关的政府补助
合计	63,430,561.31	21,688,200.00	22,509,539.27	62,609,222.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大庆路桥管网改造工程	11,039,572.47			693,585.68			10,345,986.79	与资产相关
商品粮大省项目资金	3,791,965.87	5,000,000.00		1,543,695.22			7,248,270.65	与资产相关
研发项目补助	13,039,935.14	2,970,000.00		3,496,962.70		5,400,392.05	7,112,580.39	
烘干塔地坪补助项目	5,877,043.92			268,154.10			5,608,889.82	与资产相关
脱硫脱硝技改项目	2,221,640.16	4,149,000.00		1,055,809.00			5,314,831.16	与资产相关
环保项目补助	1,111,111.05	300,000.00		233,830.86			1,177,280.19	
其他	26,349,292.70	9,269,200.00		7,134,874.62		2,682,235.04	25,801,383.04	

其他说明：

43、其他非流动负债：无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	964,411,115.00	883,233,262.00				883,233,262.00	1,847,644,377.00

其他说明：

注1：2018年12月，本公司根据2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，向生化投资发行股票883,233,262股，增加股本883,233,262元。

注2：根据《中粮生物化学（安徽）股份有限公司与COFCO BIOCHEMICAL INVESTMENT CO., LTD. 之发行股份购买资产协议》规定，大耀香港所持有本公司股票152,000,000.00股，自新增股份上市之日起12个月内不转让；生化投资所持有本公司股票883,233,262.00股，自新增股份上市之日起36个月内不转让。

45、其他权益工具：无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	3,781,218,838.19	2,709,932,723.56	568,200,395.70	5,922,951,166.05
其他资本公积	121,189,949.16	0.00	56,225.97	121,133,723.19
合计	3,902,408,787.35	2,709,932,723.56	568,256,621.67	6,044,084,889.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2018年2月6日，桦力投资的母公司生化投资董事会做出决议，以其对桦力投资港币398,685,171.70元债权对桦力投资增资，并于2018年2月6日签订债转股协议；生物化学公司的母公司生化投资董事会做出决议，以其持有生物化学港币2,610,667,754.03元债权对生物化学增资，并于2018年2月6日签订债转股协议；生化能源公司的母公司生化投资董事会做出决议，以其持有生化能源港币749,447,231.93元债权对生化能源增资，并于2018年2月6日签订债转股协议。上述事项导致合并报表资本公积增加人民币 2,709,932,723.56元。

（2）2018年11月，公司同一控制合并桦力投资、生物化学、生化能源，减少资本公积568,200,395.70元。

（3）本期其他资本公积增加56,225.97元，系公司按照持股比例享有联营单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动变动的份额。

47、库存股：无

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	370,782,862.32	132,711,294.43	-459,133.57	0.00	132,952,823.18	217,604.82	503,735,685.50
外币财务报表折算差额	370,782,862.32	132,711,294.43	-459,133.57	0.00	132,952,823.18	217,604.82	503,735,685.50
其他综合收益合计	370,782,862.32	132,711,294.43	-459,133.57	0.00	132,952,823.18	217,604.82	503,735,685.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	109,979,346.99	31,359,280.37	15,791,770.08	125,546,857.28
合计	109,979,346.99	31,359,280.37	15,791,770.08	125,546,857.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,715,611.71			190,715,611.71
合计	190,715,611.71			190,715,611.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	31,319,567.13	1,225,387,134.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	31,319,567.13	1,225,387,134.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,042,529.69	929,298,582.20
减：提取法定盈余公积	0.00	15,124,982.09
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	2,108,241,167.36
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	514,362,096.82	31,319,567.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,067,414,837.56	14,312,499,653.11	15,452,738,884.73	13,049,689,138.01
其他业务	636,515,209.20	490,951,868.17	439,236,649.81	387,266,359.51
合计	17,703,930,046.76	14,803,451,521.28	15,891,975,534.54	13,436,955,497.52

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,777,833.78	5,719,210.25
城市维护建设税	23,492,044.15	21,247,005.07
教育费附加	17,643,323.86	16,082,550.26

资源税	1,128,162.00	423,147.20
房产税	28,399,640.31	24,645,734.21
土地使用税	30,498,061.87	47,812,552.60
车船使用税	392,771.55	476,736.56
印花税	12,637,008.37	13,850,172.99
其他	16,658,841.65	10,113,370.72
合计	135,627,687.54	140,370,479.86

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费、装卸费	849,691,505.17	902,675,391.36
职工薪酬	127,130,271.43	104,379,567.13
物耗、修理费及包装物	55,596,161.09	50,684,458.53
仓储保管费、租赁费	21,555,534.99	22,040,901.90
折旧费	14,340,016.92	12,490,671.39
差旅费	13,658,171.16	13,012,290.53
样品及产品损耗	10,705,493.70	12,695,916.39
招待费	8,145,773.38	11,188,296.65
保险费	5,956,964.12	4,029,808.24
促销费	5,791,432.58	5,923,516.72
能源费	4,010,222.50	2,502,264.89
展览费	1,444,155.68	638,957.00
办公费	1,089,277.29	1,931,695.10
业务经费	937,715.11	1,079,870.78
中介机构费	493,119.38	5,312,514.62
其他	14,509,972.71	12,149,677.08
合计	1,135,055,787.21	1,162,735,798.31

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	402,124,543.79	313,438,903.40
搬迁费用	105,439,978.26	39,004,672.79
折旧费	50,765,912.11	48,944,118.57
物耗及修理费	33,533,568.98	21,239,404.29
无形资产摊销	26,932,912.16	23,798,472.40
聘请中介机构费、咨询费	20,174,258.43	49,468,485.13
差旅费	15,457,484.29	10,542,683.01
租赁费	12,333,427.17	12,540,837.01
运输费及劳务费	10,746,555.03	8,573,221.55
业务招待费	6,119,314.36	8,824,744.18
保险费	5,332,399.61	7,846,510.18
能源费	4,697,411.12	4,640,211.12
办公费	4,665,610.58	4,579,544.69
宣传费	1,995,719.15	480,177.31
其他	47,978,093.47	51,517,068.32
合计	748,297,188.51	605,439,053.95

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	22,861,705.83	8,728,059.22
职工薪酬	21,510,369.92	19,766,287.86
技术使用费	19,211,397.92	37,392,305.36
材料费用	11,076,061.85	13,088,089.47
折旧费	7,071,333.79	8,234,507.96
能源费	6,833,456.29	3,313,908.00
无形资产摊销	2,447,778.14	1,673,540.45
中介机构费	1,218,031.25	1,445,222.35
差旅费	1,187,534.30	1,196,898.56
其他	2,849,289.32	6,273,987.96
合计	96,266,958.61	101,112,807.19

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,129,247.39	187,348,513.24
减：利息收入	4,969,994.32	13,572,645.66
净汇兑收益	8,575,274.04	3,456,615.32
其他	8,215,866.53	6,997,076.29
合计	157,799,845.56	177,316,328.55

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,502,686.88	-473,441.06
二、存货跌价损失	144,610,145.06	72,346,686.38
七、固定资产减值损失	138,534,206.41	49,295,130.91
十二、无形资产减值损失	370,236.54	
合计	251,011,901.13	121,168,376.23

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
搬迁补偿	459,475,437.48	0.00
玉米加工补贴	68,831,978.18	518,064,232.09
税费返还	27,152,399.26	2,535,458.47
僵尸企业人员安置补助资金	10,614,600.00	50,056,400.00
出口补贴	2,074,200.00	1,901,500.00
生物基聚乳酸研发项目补贴	1,964,886.79	2,416,297.92
稳岗补贴	1,845,881.40	11,955,461.69
15万吨/年酒精项目奖励补贴	1,709,769.58	1,709,769.58
产粮大县补助	1,543,695.22	433,367.53
国债补贴	1,500,068.00	4,999,992.00
电力补贴	1,018,000.00	4,869,400.00

燃料乙醇补贴	8,045.00	168,295,924.00
集装箱补贴	0.00	4,431,000.00
其他	21,214,608.00	27,389,483.65
合计	598,953,568.91	799,058,286.93

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,226,606.36	86,579,457.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-456,767.02	58,455.86
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-59,342,190.61	26,116,307.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	916,125.00	2,235,345.00
合计	-8,656,226.27	114,989,566.23

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	242,920.00	-9,379,694.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	242,920.00	-9,379,694.66
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	343,868.81	
合计	586,788.81	-9,379,694.66

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-352,878,813.73	-60,782,696.21
无形资产处置收益	-197,316.35	6,213,104.73
合计	-353,076,130.08	-54,569,591.48

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		99,569,507.53	
安粮集团股权补偿款	45,395,377.34		
罚款利得	2,636,031.64	3,555,726.83	
非流动资产毁损报废利得	48,235.97	109,581.80	
核销负债	3,085,822.64	11,035,205.43	
其他	9,870,918.57	14,226,558.56	
合计	61,036,386.16	128,496,580.15	

计入当期损益的政府补助：无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,177,559.80	1,128,281.39	2,177,559.80
"三供一业"分离移交损失	39,634,967.68		39,634,967.68
非流动资产毁损报废损失	8,192,614.11	1,118,438.85	8,192,614.11
罚款	178,542.47	1,698,019.48	178,542.47
其他	7,277,558.65	7,556,302.55	7,277,558.65
合计	57,461,242.71	11,501,042.27	57,461,242.71

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	114,369,492.05	222,355,976.67
递延所得税费用	-13,935,296.93	-70,959,321.50
合计	100,434,195.12	151,396,655.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	617,802,301.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,450,575.44
子公司适用不同税率的影响	-7,297,626.15
调整以前期间所得税的影响	-2,814,571.35
非应税收入的影响	-15,283,126.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,215,278.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,140,241.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,633,807.62
税率变动对期初递延所得税余额的影响	17,339,479.95
其他	1,330,618.56
所得税费用	100,434,195.12

其他说明

66、其他综合收益

详见附注（七）48、其他综合收益。。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	105,194,358.14	782,513,470.21
利息收入	4,980,163.22	13,572,645.66
往来款	121,477,400.50	168,271,449.49
其他	50,346,059.96	34,610,642.03
合计	281,997,981.82	998,968,207.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及装卸费	691,627,223.37	728,765,128.83
其他费用	337,422,024.95	360,524,298.73
往来款	90,440,830.66	13,403,462.45
其他	24,691,468.54	28,065,486.94
合计	1,144,181,547.52	1,130,758,376.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资	0.00	43,577,800.00
合计		43,577,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资	79,325,598.30	30,007,000.00
其他	0.00	153,705.16
合计	79,325,598.30	30,160,705.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
临储粮价款	3,564,164,442.32	1,234,823,909.71
合计	3,564,164,442.32	1,234,823,909.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
临储粮贷款	3,552,877,208.08	1,223,887,194.69

融资租赁费用	116,669,374.82	320,523,046.92
筹资手续费等	6,537,208.43	3,384,133.61
合计	3,676,083,791.33	1,547,794,375.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	517,368,106.62	962,574,642.66
加：资产减值准备	251,011,901.13	121,168,376.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	576,388,947.69	584,810,388.48
无形资产摊销	33,061,693.90	28,635,017.85
长期待摊费用摊销	19,620,165.01	23,228,669.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	353,076,130.08	54,569,591.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	8,637,517.40	-109,581.80
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-586,788.81	9,379,694.66
财务费用（收益以“—”号填列）	189,085,118.97	187,348,513.24
投资损失（收益以“—”号填列）	8,656,226.27	-114,989,566.23
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,025,474.98	-70,283,462.94
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-909,821.95	-989,680.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,741,448,583.24	71,722,678.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-629,076,039.86	285,139,404.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-501,979,260.72	-125,646,964.80
其他	6,809,077.24	
经营活动产生的现金流量净额	-923,311,085.25	2,016,557,720.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	766,403,721.91	1,216,000,073.21
减：现金的期初余额	1,216,000,073.21	1,033,068,225.47
现金及现金等价物净增加额	-449,596,351.30	182,931,847.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	766,403,721.91	1,216,000,073.21
其中：库存现金	47,426.86	74,306.52
可随时用于支付的银行存款	766,356,295.05	1,215,925,766.69
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	766,403,721.91	1,216,000,073.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,531,840.04	26,869,104.89

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,531,840.04	保证金
固定资产	599,919,858.24	融资租赁、抵押借款
无形资产	204,548,280.52	抵押借款
合计	810,999,978.80	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	32,972,199.87
其中：美元	3,368,153.67	6.8632	23,116,312.27
欧元	93,160.52	7.8473	731,058.55
港币	3,480,983.80	0.8762	3,050,037.97
日元	61,294,190.00	0.061887	3,793,313.54
泰铢	10,812,689.81	0.2110	2,281,477.55
应收账款	--	--	156,633,928.91
其中：美元	21,764,509.34	6.8632	149,374,180.50
欧元	12,300.00	7.8473	96,521.79
港币			
日元	107,141,176.00	0.061887	6,630,645.96
泰铢	2,524,078.94	0.2110	532,580.66
其他应收款	26,384,755.30		25,137,403.46
其中：美元	2,639,589.83	6.8632	18,116,032.92
欧元	310,920.24	7.8473	2,439,884.40
港币	552,750.00	0.8762	484,319.55
日元	4,901,175.00	0.061887	303,319.02
泰铢	17,980,320.23	0.2110	3,793,847.57
应付账款	80,020,717.79		24,642,040.55
其中：美元	1,003,976.73	6.8632	6,890,493.09
欧元	141,300.77	7.8473	1,108,829.53
泰铢	78,875,440.29	0.2110	16,642,717.93
其他应付款	9,538,217.53		9,870,598.01
其中：美元	263,860.35	6.8632	1,810,926.35
港币	9,174,357.18	0.8762	8,038,571.66
泰铢	100,000.00	0.2110	21,100.00
短期借款	845,748,800.00		178,452,997.07
其中：泰铢	845,748,800.00	0.2110	178,452,997.07
一年内到期的非流动负债	180,745,992.37		38,137,404.45
其中：泰铢	180,745,992.37	0.2110	38,137,404.45
长期应付款	239,016,413.51		50,432,463.33
其中：泰铢	239,016,413.51	0.2110	50,432,463.33
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

项目	主要经营地	记账本位币	选择依据
中粮生化（泰国）有限公司	曼谷	泰铢	企业所在国使用币种

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿	459,475,437.48	其他收益	459,475,437.48
财政贴息	33,073,506.45	财务费用	33,073,506.45
研发项目补助	3,216,138.57	递延收益、其他收益、专项应付款	4,577,818.20
环保项目补助	4,969,000.00	递延收益、其他收益	1,809,639.8
其他	140,533,666.46	递延收益、其他收益、专项应付款	134,377,221.18
合计	641,267,748.96		633,313,623.17
搬迁补偿	459,475,437.48	其他收益	459,475,437.48

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无
- (2) 合并成本及商誉：无
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
COFCO Biochemical Holdings Limited	100.00%	同一集团内部企业之间的合并	2018.11.08	标的资产完成过户，发行股份不存在实质性障碍，公司能对标的资产实施控制	6,715,517,439.36	-48,540,461.97	5,752,584,513.51	186,139,290.14
COFCO Biofuel Holdings Limited	100.00%		2018.11.08	标的资产完成过户，发行股份不存在实质性障碍，公司能对标的资产实施控制	3,343,742,331.82	224,990,493.50	3,097,493,726.76	428,093,642.52
桦力投资有限公司	100.00%		2018.11.08	标的资产完成过户，发行股份不存在实质性障碍，公司能对标的资产实施控制	31,000,000.00	5,606,872.28	21,500,000.00	-1,324,742.15

其他说明：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	7,134,022,919.37
--发行的权益性证券的面值	883,233,262.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	11,015,602,266.58	11,722,232,473.20	4,328,263,292.35	3,984,274,746.33	376,346,758.76	372,277,297.69
货币资金	318,004,412.30	245,546,479.71	65,880,725.29	407,611,028.42	36,793,999.15	34,963,470.82
应收款项	2,173,485,230.21	1,472,616,579.06	781,872,679.13	202,456,555.09	11,939,310.88	8,975,104.41
存货	1,074,434,102.57	1,091,886,247.82	685,979,013.54	557,768,593.24	115,318.39	171,390.75
固定资产	3,854,885,046.45	3,357,439,942.67	1,439,010,358.20	1,536,520,815.34	32,920,354.12	33,523,063.67
无形资产	337,914,882.08	345,652,663.67	117,981,515.87	120,486,175.92	3,231,894.92	2,948,858.45
其他流动资产	3,045,719,746.16	4,469,228,881.97	219,838,810.53	206,220,243.08	232,035,810.45	233,038,372.11
长期股权投资	0.00	0.00	510,220,525.11	472,809,375.75	59,100,335.47	57,547,249.10
在建工程	88,730,186.58	646,628,114.22	104,298,034.89	51,690,578.24	0.00	0.00
开发支出	0.00	59,603.02	0.00	0.00	209,735.38	392,000.38
商誉	13,470,844.12	13,470,844.12	352,573,875.34	352,573,875.34	0.00	0.00
长期待摊费用	19,561,149.29	16,845,743.46	1,565,738.25	2,976,853.12	0.00	0.00
递延所得税资产	89,396,666.82	45,770,673.18	49,042,016.20	73,160,652.79	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	17,086,700.30	0.00	0.00	0.00	717,788.00
负债：	6,890,212,551.19	9,734,819,341.61	1,427,096,425.15	1,973,781,385.66	32,047,694.94	366,851,560.78
借款	2,124,779,680.00	1,153,800,000.00	479,884,890.93	470,366,826.25	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	1,509,101,230.28	3,504,136,849.56	734,214,466.78	1,253,156,319.87	17,035,989.24	349,693,118.13
其他流动负债	3,237,165,009.75	5,055,810,965.56	194,637,001.83	225,557,836.96	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	12,703,725.03	13,614,027.56	18,300,540.11	24,700,402.58	5,011,705.70	7,158,442.65
递延所得税负债	6,462,906.13	7,249,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	59,525.50	0.00	0.00	0.00
净资产	4,125,389,715.39	1,987,413,131.59	2,901,166,867.20	2,010,493,360.67	344,299,063.82	5,425,736.91

减：少数股东权益	162,769,243.07	170,860,970.53	65,886,973.28	61,222,594.98	8,176,510.69	8,043,285.78
取得的净资产	3,962,620,472.32	1,816,552,161.06	2,835,279,893.92	1,949,270,765.69	336,122,553.13	-2,617,548.87

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年6月27日，根据公司七届十次董事会会议，公司决定注销子公司砀山公司。公司已取得砀山县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，完成注销工作。

2018年12月7日，根据上海粮油股东会会议，决定注销子公司上海粮油公司。公司已取得上海市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，完成注销工作。

2018年12月，公司决定注销子公司荷兰公司。2018年12月24日公司完成注销工作。

2018年1月3日公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，公司在北京投资设立全资子公司中粮生化服务管理有限公司，注册资本为5,000万元。中粮生化服务管理有限公司于2018年1月5日成立。

2018年7月30日公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司在天津投资设立全资子公司中粮生化燃料乙醇销售(天津)有限公司，注册资本为5,000万元。中粮生化燃料乙醇销售(天津)有限公司于2018年10月17日成立。

2018年9月4日公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，公司在成都投资设立全资子公司中粮生化（成都）有限公司，注册资本为5,000万元。中粮生化（成都）有限公司于2018年11月21日成立。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
马鞍山中粮生物化学有限公司	马鞍山市	马鞍山市	生产及销售	70.00%		设立
安徽中粮油脂有限公司	固镇县	固镇县	生产及销售	100.00%		设立
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产及销售	51.00%		设立
宿州中粮生物化学有限公司	宿州市	宿州市	生产及销售	100.00%		设立
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产及销售	85.00%		设立
蚌埠丰原铁路货运有限公司*1	蚌埠市	蚌埠市	运输及仓储	45.00%		设立
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	蚌埠市	蚌埠市	运输及咨询	100.00%		设立
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	蚌埠市	蚌埠市	贸易	100.00%		设立
中粮安徽生化（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	蚌埠市	蚌埠市	进出口贸易		51.00%	设立
中粮生化格拉特日本有限公司	日本	日本	销售及服务		51.00%	设立
刚桦有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		并购
昌泰兴业有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		并购
中粮生化（泰国）有限公司	曼谷	曼谷	生产及销售		100.00%	并购
RichSuccessEnterprisesLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
PioneerCityInvestmentsLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
世保有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
TechboLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
广西中粮生物质能源有限公司	北海市	北海市	生产及销售		85.00%	并购
中粮天科生物工程(天津)有限公司	天津市	天津市	生产及销售		100.00%	并购
中粮生化能源(肇东)有限公司	肇东市	肇东市	生产及销售		100.00%	并购
中粮黑龙江酿酒有限公司	肇东市	肇东市	生产及销售		65.00%	并购
CheerlinkInternationalLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
坚昌有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
黄龙食品工业有限公司	公主岭市	长春市	生产及销售		59.43%	并购
COFCO(BVI)No.117Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
中粮生化能源（公主岭）有限公司	公主岭市	公主岭市	生产及销售		100.00%	并购
中粮生化能源（榆树）有限公司	长春市	长春市	生产及销售		100.00%	并购

吉林中粮生化能源销售有限公司	长春市	长春市	贸易		100.00%	并购
VastSeaInvestmentsLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
SinoVastLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
SinoVastInternationalLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
ParkwingLimited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
COFCOBio(BVI)No.1Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
COFCOBio(BVI)No.2Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
COFCOBio(BVI)No.3Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	并购
致升投资有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
先利达有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
崇卓有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
昌衡有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
中粮控股生化（香港）第一有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
中粮控股生化(香港)第二有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
中粮控股生化（香港）第三有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	并购
吉林中粮生化包装有限公司	东丰县	东丰县	生产及销售		100.00%	并购
中粮生化能源（龙江）有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	生产及销售		100.00%	并购
中粮生化能源（衡水）有限公司	衡水市	衡水市	生产及销售		100.00%	并购
武汉中粮食品科技有限公司	武汉市	武汉市	生产及销售		100.00%	并购
吉林中粮生化有限公司	长春市	长春市	研究与开发		97.63%	并购
COFCOBiofuelHoldingsLimited	BVI	BVI	投资控股	100.00%		并购
COFCOBiochemicalHoldingsLimited	BVI	BVI	投资控股	100.00%		并购
桦力投资有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		并购
中粮生化（成都）有限公司	成都市	成都市	生产及销售	100.00%		设立
中粮生化服务管理有限公司	北京市	北京市	管理咨询	100.00%		设立
中粮生化（天津）销售有限公司	天津市	天津市	贸易	100.00%		设立
中粮融氏生物科技有限公司	上海市	上海市	生产及销售		100.00%	并购
中粮生化巴彦有限公司	巴彦县	巴彦县	生产及销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有蚌埠丰原铁路货运有限公司（以下简称“丰原铁路公司”）45.00%股份，根据丰原铁路公司章程的规定，其董事会由11名成员组成，中粮生化派出6名，在董事会中拥有半数以上表决权，且董事长、总理由中粮生化的董事担任，财务负责人及其他财务人员由本公司派出，本公司能够实施对丰原铁路公司的控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黄龙食品工业有限公司	40.57%	-14,526,461.78		154,551,436.24
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	15.00%	43,519,653.36		80,848,868.72
广西中粮生物质能源有限公司	15.00%	4,984,502.62		59,859,622.82
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	49.00%	-8,055,636.05	2,450,000.00	41,969,935.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄龙食品工业有限公司	761,882,279.43	253,858,878.92	1,015,741,158.35	637,186,750.58	5,682,303.81	642,869,054.39	892,823,681.94	249,679,781.08	1,142,503,463.02	736,490,643.10		736,490,643.10
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	479,287,801.50	533,427,903.68	1,012,715,705.18	472,736,009.61	987,237.45	473,723,247.06	504,357,158.28	555,444,268.98	1,059,801,427.26	814,230,817.11		814,230,817.11
广西中粮生物质能源有限公司	458,463,856.08	635,063,649.95	1,093,527,506.03	690,386,662.83	4,076,691.07	694,463,353.90	147,496,057.46	672,006,436.05	819,502,493.51	446,566,502.72	7,152,746.44	453,719,249.16
安徽中粮生化格莱特乳酸有限公司	94,870,363.64	3,708,262.54	98,578,626.18	12,925,696.76		12,925,696.76	102,406,669.85	32,375,406.79	134,782,076.64	28,133,165.11		28,133,165.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄龙食品工业有限公司	1,439,311,136.86	-33,140,715.96	-33,140,715.96	-166,355,537.68	1,141,603,809.16	32,369,370.40	32,369,370.40	-13,190,297.73
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	2,425,644,597.53	290,131,022.41	290,131,022.41	322,432,004.72	2,439,046,651.15	23,027,424.13	23,027,424.13	-284,851,971.81
广西中粮生物质能源有限公司	909,171,044.37	33,230,017.46	33,230,017.46	-124,777,251.07	935,048,405.25	56,734,233.74	56,734,233.74	113,333,169.16
安徽中粮生化格莱特乳酸有限公司	244,810,392.65	-16,440,073.57	-15,995,982.11	8,214,030.23	265,263,145.16	9,432,340.39	9,285,500.87	13,295,522.21

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林燃料乙醇有限责任公司	吉林市	吉林市	生产及销售		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,205,530,788.71	1,171,425,299.23
非流动资产	1,471,250,295.28	1,369,129,135.15
资产合计	2,676,781,083.99	2,540,554,434.38
流动负债	289,417,563.32	188,493,379.70
非流动负债	14,207,246.49	
负债合计	303,624,809.81	188,493,379.70
归属于母公司股东权益	2,373,156,274.18	2,352,061,054.68
按持股比例计算的净资产份额	474,631,254.84	470,412,210.94
--其他	-31,101,867.77	-48,725,398.03
对联营企业权益投资的账面价值	443,529,387.07	421,686,812.91
营业收入	4,026,708,855.96	4,051,357,005.72

净利润	221,376,349.33	405,735,348.21
综合收益总额	221,376,349.33	405,735,348.21
本年度收到的来自联营企业的股利	40,000,000.00	60,000,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	105,744,347.29	102,286,296.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,951,336.49	5,432,388.24
--综合收益总额	5,951,336.49	5,432,388.24

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据及应收账款和应付票据及应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要系远期外汇合约和商品期货，目的在于管理本公司运营的市场风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			772,935,561.95		772,935,561.95
衍生金融资产	242,920.00				242,920.00
应收票据及应收账款			1,024,816,649.46		1,024,816,649.46
其他应收款			987,195,592.46		987,195,592.46
可供出售金融资产				39,100,000.00	39,100,000.00
合计	242,920.00		2,784,947,803.87	39,100,000.00	2,824,290,723.87

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,242,869,178.10		1,242,869,178.10
衍生金融资产	44,376.00				44,376.00
应收票据及应收账款			930,259,649.54		930,259,649.54
其他应收款			973,505,878.89		973,505,878.89
可供出售金融资产				39,100,000.00	39,100,000.00
合计	44,376.00		3,146,634,706.53	39,100,000.00	3,185,779,082.53

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额
--------	------

	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,991,542,301.89	4,991,542,301.89
应付票据及应付账款		984,913,098.54	984,913,098.54
其他应付款		1,199,577,489.26	1,199,577,489.26
一年内到期的非流动负债		167,406,380.29	167,406,380.29
长期借款		645,016,308.00	645,016,308.00
长期应付款		90,806,341.31	90,806,341.31
合计		8,079,261,919.29	8,079,261,919.29

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,502,966,006.98	3,502,966,006.98
衍生金融负债	373,875.75		373,875.75
应付票据及应付账款		994,821,716.10	994,821,716.10
其他应付款		4,374,141,248.87	4,374,141,248.87
一年内到期的非流动负债		117,612,823.59	117,612,823.59
长期借款		535,286,361.00	535,286,361.00
长期应付款		187,980,916.11	187,980,916.11
合计	373,875.75	9,712,809,072.65	9,713,182,948.40

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、关联方关系及其交易中披露。

截至2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的38.16%。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七4、5和6中。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为 0.96，速动比率为 0.37；上期流动比率为0.70，速动比率为0.36。

（四）市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司已通过签署远期外汇合约来达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、泰铢等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末折算人民币余额
货币资金	32,972,199.87
其中：美元	23,116,312.27
欧元	731,058.55
港币	3,050,037.97
日元	3,793,313.54
泰铢	2,281,477.55
应收账款	156,633,928.91
其中：美元	149,374,180.50
欧元	96,521.79
日元	6,630,645.96
泰铢	532,580.66
其他应收款	25,137,403.46
其中：美元	18,116,032.92
欧元	2,439,884.40
港币	484,319.55
日元	303,319.02
泰铢	3,793,847.57
应付账款	24,642,040.55
其中：美元	6,890,493.09
欧元	1,108,829.53
泰铢	16,642,717.93

其他应付款	9,870,598.01
其中：美元	1,810,926.35
港币	8,038,571.66
泰铢	21,100.00
短期借款	178,452,997.07
其中：泰铢	178,452,997.07
一年内到期的非流动负债	38,137,404.45
其中：泰铢	38,137,404.45
长期应付款	50,432,463.33
其中：泰铢	50,432,463.33

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本年度内，公司较多的使用了境外美元低息贷款，有效的降低了资金成本。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	242,920.00			242,920.00
1.交易性金融资产	242,920.00			242,920.00
（3）衍生金融资产	242,920.00			242,920.00
持续以公允价值计量的资产总额	242,920.00			242,920.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	British Virgin Islands	投资控股	3 美元	47.80%	47.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本企业最终控制方是中粮集团有限公司。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林燃料乙醇有限责任公司	联营企业
长春百事可乐饮料有限公司	联营企业
吉林生物材料有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
CHINA TEX ORIENTAL (U.S.A.) INC.	同一最终控制方
COFCO Americas Resources Corp.	同一最终控制方
COFCO RESOURCES S.A.	同一最终控制方
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	同一最终控制方
安徽中茶茶叶有限公司	同一最终控制方
北京昆庭资产管理有限公司	同一最终控制方
北京中粮广场发展有限公司	同一最终控制方
北京中粮龙泉山庄有限公司	同一最终控制方
费县中粮油脂工业有限公司	同一最终控制方
扶余市华粮粮食中转库有限公司	同一最终控制方
福建中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
国贸食品科技（北京）有限公司	同一最终控制方
华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	同一最终控制方
江阴福汇纺织有限公司	同一最终控制方
锦州中孚仓储有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐辽宁（南）饮料有限公司	同一最终控制方
龙岩中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
南平中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
宁德中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
泉州中粮茶业有限公司	同一最终控制方
厦门海嘉面粉有限公司	同一最终控制方
深圳中粮商贸服务有限公司	同一最终控制方
沈阳香雪面粉股份有限公司	同一最终控制方

绥化华粮粮食储备库有限公司	同一最终控制方
无锡中粮工程科技有限公司	同一最终控制方
武汉中粮肉食品有限公司	同一最终控制方
武平中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
西安中粮工程研究设计院有限公司	同一最终控制方
盐城福汇纺织有限公司	同一最终控制方
英德市粤北糖业有限公司	同一最终控制方
榆树华粮粮食中转库有限公司	同一最终控制方
榆树市鹏宇粮食收储有限公司	同一最终控制方
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	同一最终控制方
漳州中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方
肇东宋站华粮粮食储备有限公司	同一最终控制方
中茶生活（北京）茶业有限公司	同一最终控制方
中纺国际服装有限公司	同一最终控制方
中纺粮油（福建）有限公司	同一最终控制方
中纺粮油（广元）有限公司	同一最终控制方
中纺粮油（四川）有限公司	同一最终控制方
中纺粮油（湛江）工业有限公司	同一最终控制方
中纺粮油（湛江）有限公司	同一最终控制方
中纺农业安徽有限公司	同一最终控制方
中纺油脂长春有限公司	同一最终控制方
中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团桦南粮库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团康金粮库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团克山粮库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团密山粮库有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团新良海运有限公司	同一最终控制方
中国华粮物流集团迎春粮库有限公司	同一最终控制方
中宏生物工程有限责任公司	同一最终控制方
中粮（北京）农业生态谷发展有限公司	同一最终控制方
中粮（北京）饲料科技有限公司	同一最终控制方
中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同一最终控制方

中粮（成都）粮油工业有限公司	同一最终控制方
中粮（东莞）粮油工业有限公司	同一最终控制方
中粮（江西）米业有限公司	同一最终控制方
中粮（江阴）粮油仓储有限公司	同一最终控制方
中粮（郑州）粮油工业有限公司	同一最终控制方
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	同一最终控制方
中粮财务有限责任公司	同一最终控制方
中粮地产集团深圳物业管理有限公司	同一最终控制方
中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	同一最终控制方
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同一最终控制方
中粮福临门食品营销有限公司	同一最终控制方
中粮工程装备（张家口）有限公司	同一最终控制方
中粮国际（北京）有限公司	同一最终控制方
中粮海优（北京）有限公司	同一最终控制方
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	同一最终控制方
中粮佳悦（天津）有限公司	同一最终控制方
中粮家佳康（吉林）有限公司	同一最终控制方
中粮家佳康（盐城）有限公司	同一最终控制方
中粮家佳康（张北）有限公司	同一最终控制方
中粮家佳康（遵化）有限公司	同一最终控制方
中粮江阴粮油仓储有限公司	同一最终控制方
中粮进口食品（上海）有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐华北饮料有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐辽宁（北）饮料有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐辽宁（中）饮料有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一最终控制方
中粮可口可乐饮料（山西）有限公司	同一最终控制方
中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方
中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同一最终控制方

中粮粮油工业（黄冈）有限公司	同一最终控制方
中粮粮油工业（荆州）有限公司	同一最终控制方
中粮粮油工业（九江）有限公司	同一最终控制方
中粮粮油工业（重庆）有限公司	同一最终控制方
中粮粮油（厦门）有限公司	同一最终控制方
中粮麦芽（大连）有限公司	同一最终控制方
中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司	同一最终控制方
中粮麦芽（江阴）有限公司	同一最终控制方
中粮贸易安徽有限公司	同一最终控制方
中粮贸易黑龙江有限公司	同一最终控制方
中粮贸易吉林有限公司	同一最终控制方
中粮贸易江苏有限公司	同一最终控制方
中粮贸易内蒙古有限公司	同一最终控制方
中粮贸易有限公司	同一最终控制方
中粮米业（巢湖）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（大连）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（宁夏）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（磐石）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（沈阳）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（绥化）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（五常）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（仙桃）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（盐城）有限公司	同一最终控制方
中粮米业（岳阳）有限公司	同一最终控制方
中粮面业（海宁）有限公司	同一最终控制方
中粮面业（漯河）有限公司	同一最终控制方
中粮面业（濮阳）有限公司	同一最终控制方
中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	同一最终控制方
中粮面业（泰兴）有限公司	同一最终控制方
中粮名庄荟国际酒业有限公司	同一最终控制方
中粮农业产业管理服务有限公司	同一最终控制方
中粮期货有限公司	同一最终控制方
中粮日清（大连）有限公司	同一最终控制方
中粮肉食（江苏）有限公司	同一最终控制方

中粮肉食（天津）有限公司	同一最终控制方
中粮绍兴酒有限公司	同一最终控制方
中粮数字健康科技（北京）有限公司	同一最终控制方
中粮四海丰（张家港）贸易有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（巢湖）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（成都）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（东台）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（佛山）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（黄冈）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（黄石）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（荆州）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（茂名）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（沛县）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（日照）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（唐山）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（新沂）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料（张家港）有限公司	同一最终控制方
中粮饲料有限公司	同一最终控制方
绍兴昌翔中粮油食品有限公司	同一最终控制方
中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	同一最终控制方
中粮屯河崇左糖业有限公司	同一最终控制方
中粮万威客食品有限公司	同一最终控制方
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	同一最终控制方
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	同一最终控制方
中粮信息科技有限公司	同一最终控制方
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	同一最终控制方
中粮营养健康研究院有限公司	同一最终控制方
中粮油脂（钦州）有限公司	同一最终控制方
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	同一最终控制方
中糖新世纪国际会展（北京）有限公司	同一最终控制方
中英人寿保险有限公司	同一最终控制方
中粮集团有限公司	实际控制人
北京凯莱物业管理有限公司	其他关联方

湖北友芝友乳业有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（保定）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（察北）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业（焦作）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业（太原）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（天津）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业（银川）有限公司	其他关联方
蒙牛乳业泰安有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳业宿迁有限公司	其他关联方
蒙牛乳制品（眉山）有限公司	其他关联方
蒙牛乳制品清远有限责任公司	其他关联方
蒙牛乳制品武汉有限责任公司	其他关联方
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	其他关联方
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	其他关联方
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	其他关联方
山西雅士利乳业有限公司	其他关联方
沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	其他关联方
石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	其他关联方
石家庄君乐宝乳业有限公司	其他关联方
通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	其他关联方
新疆蒙牛乳业有限公司	其他关联方
正阳君乐宝乳业有限公司	其他关联方
现代牧业（蚌埠）有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
COFCO RESOURCES S.A.	采购商品	156,979,793.66	188,800,000.00	否	131,677,564.45
COFCO Americas Resources Corp.	采购商品	104,704,870.59	265,633,200.00	否	
中粮贸易吉林有限公司	采购商品	67,665,106.69	807,800.00	是	20,973,329.33
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	采购商品	40,543,094.70	6,545,500.00	是	7,877,415.59
中粮营养健康研究院有限公司	接受劳务	38,181,754.73	16,150,000.00	是	19,454,818.97
扶余市华粮粮食中转库有限公司	采购商品	35,196,039.49		是	
中纺农业安徽有限公司	采购商品	31,485,106.73	92,500,000.00	否	13,485,999.70
中粮贸易黑龙江有限公司	采购商品	27,938,300.70	30,732,100.00	否	102,993,819.94
中粮贸易江苏有限公司	采购商品	24,309,861.80		是	
锦州中孚仓储有限公司	采购商品	24,080,698.60		是	
中国华粮物流集团康金粮库有限公司	采购商品	20,409,090.42	22,450,000.00	否	
中粮贸易内蒙古有限公司	采购商品	20,201,121.60		是	36,481,848.11
中国华粮物流集团桦南粮库有限公司	采购商品	15,437,254.53	17,314,800.00	否	
榆树华粮粮食中转库有限公司	采购商品	12,236,196.80		是	
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	采购商品	11,973,819.22	24,337,800.00	否	4,807,925.68
中粮佳悦（天津）有限公司	采购商品	11,308,564.57	1,267,200.00	是	10,585,494.00
中粮福临门食品营销有限公司	采购商品	10,839,679.83	23,203,700.00	否	5,135,678.77
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	采购商品	10,365,110.29	4,736,600.00	是	
中粮贸易安徽有限公司	采购商品	7,874,826.47	127,800,000.00	否	59,216,721.33
中粮（东莞）粮油工业有限公司	采购商品	6,543,775.42	1,537,800.00	是	1,119,601.34
中粮油脂（钦州）有限公司	采购商品	5,617,381.90	1,537,500.00	是	4,539,691.04
榆树市鹏宇粮食收储有限公司	采购商品	5,435,502.64	5,158,400.00	是	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	采购商品	4,849,185.96	2,331,800.00	是	3,785,762.79
中粮（江阴）粮油仓储有限公司	接受劳务	3,651,646.91	4,500,000.00	否	
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	采购商品	3,098,629.73	695,000.00	是	2,558,398.16
中粮四海丰（张家港）贸易有限公司	采购商品	2,861,775.00		是	
中粮粮油工业（九江）有限公司	采购商品	2,486,992.90	229,200.00	是	2,039,850.36
中粮粮油工业（重庆）有限公司	采购商品	2,438,290.34	680,300.00	是	2,496,701.47
中粮信息科技有限公司	接受劳务	1,808,995.84	720,100.00	是	
中粮米业（巢湖）有限公司	采购商品	1,740,940.08	5,037,800.00	否	
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	采购商品	1,383,868.56	680,900.00	是	1,854,980.67
中粮粮油工业（荆州）有限公司	采购商品	1,326,941.60		是	1,662,751.17

中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	采购商品	1,171,655.18	2,550,000.00	否	528,865.25
中粮贸易吉林有限公司	接受劳务	1,093,267.62		是	
吉林中粮生物材料有限公司	采购商品	1,025,543.68		是	
中纺粮油（湛江）工业有限公司	采购商品	951,908.87	387,800.00	是	970,473.14
中粮（江西）米业有限公司	接受劳务	866,224.76	2,000,000.00	否	
中国华粮物流集团新良海运有限公司	接受劳务	809,836.65	809,800.00	是	
北京中粮龙泉山庄有限公司	接受劳务	754,716.96		是	
中粮国际（北京）有限公司	采购商品	702,610.21		是	984,647.17
中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库有限公司	采购商品	701,207.53	701,200.00	是	61,507,751.42
绥化华粮粮食储备库有限公司	接受劳务	653,057.49	653,100.00	是	
中纺粮油（湛江）有限公司	采购商品	630,403.45	630,400.00	是	263,639.43
中粮进口食品（上海）有限公司	采购商品	506,542.56	545,200.00	否	1,024,352.06
中粮米业（五常）有限公司	采购商品	497,651.35	497,700.00	否	
中粮贸易有限公司	接受劳务	496,655.33	600,000.00	否	
中纺粮油（四川）有限公司	采购商品	492,866.38		是	
中粮贸易黑龙江有限公司	接受劳务	485,728.33	485,700.00	是	
华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	接受劳务	483,715.00		是	
中纺粮油（广元）有限公司	采购商品	481,715.52		是	
中粮地产集团深圳物业管理有限公司	接受劳务	461,863.51		是	
中国华粮物流集团康金粮库有限公司	接受劳务	409,003.29		否	
肇东宋站华粮粮食储备有限公司	接受劳务	386,609.15	386,600.00	是	
中粮江阴粮油仓储有限公司	采购商品	347,810.60		是	2,194,156.36
北京凯莱物业管理有限公司	接受劳务	344,165.13		是	
西安中粮工程研究设计院有限公司	接受劳务	333,962.26	980,000.00	否	369,811.32
中国华粮物流集团桦南粮库有限公司	采购商品	333,771.40		否	
中纺粮油（福建）有限公司	采购商品	320,256.41		是	558,332.68
中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司	采购商品	255,639.93	255,600.00	是	
中国华粮物流集团迎春粮库有限公司	采购商品	189,491.04	102,200.00	是	
中粮日清（大连）有限公司	采购商品	187,435.90		是	216,100.94
中粮集团有限公司	接受劳务	130,306.48		是	1,314,053.55
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	接受劳务	86,625.00		是	
中粮佳悦（天津）有限公司	接受劳务	72,405.66	200,000.00	否	
北京中粮广场发展有限公司	接受劳务	69,300.00		否	
中粮贸易有限公司	采购商品	48,307.03		否	7,812,964.85

中国华粮物流集团密山粮库有限公司	接受劳务	45,725.89		否	
中粮工程装备（张家口）有限公司	采购商品	39,138.43	400,000.00	否	39,299.16
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	接受劳务	38,965.74	2,000,000.00	否	
中纺国际服装有限公司	接受劳务	37,068.96	364,000.00	否	
中粮名庄荟国际酒业有限公司	采购商品	34,056.00	34,100.00	否	
中纺国际服装有限公司	采购商品	31,293.11		是	
中粮米业（绥化）有限公司	采购商品	20,720.00		是	
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	接受劳务	12,296.49		是	
中粮可口可乐华中饮料有限公司	采购商品	9,137.93		是	
英德市粤北糖业有限公司	采购商品	517.24	10,500.00	否	
中粮控股贸易（香港）有限公司	采购商品			否	66,947,448.73
中国华粮物流集团兴隆粮库	采购商品			否	33,789,179.16
中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库	采购商品			否	23,794,401.90
中国华粮物流集团海伦粮库	采购商品			否	14,525,242.65
中粮农业产业管理服务有限公司	接受劳务			否	11,596,440.23
中国华粮物流集团克东国家粮食储备库	采购商品			否	4,682,304.51
中粮（江阴）粮油仓储有限公司	采购商品			否	2,194,156.36
中国华粮物流集团新良海运有限公司	采购商品			否	1,935,751.20
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	采购商品			否	1,918,014.76
中国华粮物流集团北良有限公司	采购商品			否	1,698,253.55
中粮铁运物流有限公司	采购商品			否	1,287,622.64
深圳中粮商贸服务有限公司	接受劳务			否	597,940.00
中国华粮物流集团宋站粮库	采购商品			否	548,782.07
中国华粮物流集团克山粮库	采购商品			否	405,093.40
北京中粮广场发展有限公司	接受劳务		780,700.00	否	373,797.62
西安中粮工程研究设计院有限公司	采购商品			否	369,811.32
费县中粮油脂工业有限公司	采购商品			否	324,106.19
中粮（成都）粮油工业有限公司	采购商品			否	321,622.52
中粮农业产业管理服务有限公司	采购商品			否	307,178.98
中粮海优（北京）有限公司	采购商品			否	247,629.01
COFCO（USA）INC.	采购商品			否	210,998.82
中粮屯河崇左糖业有限公司	采购商品			否	143,743.59
无锡中粮工程科技有限公司	采购商品		2,690,000.00	否	81,196.58
中粮工程装备南皮有限公司	采购商品		180,000.00	否	77,392.29

中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司	采购商品			否	43,087.25
中粮屯河北海糖业有限公司	采购商品			否	40,173.33
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	采购商品			否	26,956.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	出售商品	451,123,641.78	198,383,398.38
中粮福临门食品营销有限公司	出售商品	442,117,792.09	386,394,976.10
中粮（北京）饲料科技有限公司	出售商品	94,835,679.66	118,942,562.69
中粮可口可乐华中饮料有限公司	出售商品	77,217,712.59	
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	出售商品	73,475,761.43	59,205,946.44
中粮（东莞）粮油工业有限公司	出售商品	73,364,685.31	3,871,600.29
中粮饲料有限公司	出售商品	67,135,988.56	28,018,028.32
中粮贸易江苏有限公司	出售商品	58,826,294.42	
嘉里粮油（营口）有限公司	出售商品	43,202,964.41	
长春百事可乐饮料有限公司	出售商品	32,155,544.45	41,756,128.95
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	出售商品	20,490,486.36	19,531,436.87
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	出售商品	16,715,843.45	4,559,577.19
中粮油脂（钦州）有限公司	出售商品	14,662,235.89	
蒙牛乳制品武汉有限责任公司	出售商品	13,946,171.63	
中粮佳悦（天津）有限公司	出售商品	13,188,149.03	63,034,877.05
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	出售商品	12,819,088.31	2,605,840.22
湖北友芝友乳业有限责任公司	出售商品	12,588,162.91	
沈阳香雪面粉股份有限公司	出售商品	11,955,621.56	9,744,315.83
中粮面业（海宁）有限公司	出售商品	10,991,247.38	28,706,234.69
中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	出售商品	8,857,806.53	2,689,124.76
中粮（成都）粮油工业有限公司	出售商品	8,722,254.78	14,591,428.00
中粮饲料（日照）有限公司	出售商品	8,633,089.76	
石家庄君乐宝乳业有限公司	出售商品	8,073,930.84	
中粮饲料（巢湖）有限公司	出售商品	7,318,616.37	
中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	出售商品	5,350,425.35	5,763,214.29
通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	出售商品	5,299,742.96	
中粮饲料（新沂）有限公司	出售商品	5,274,865.08	3,417,831.05
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	出售商品	5,154,054.26	

厦门海嘉面粉有限公司	出售商品	5,117,427.95	5,174,157.47
中粮饲料（茂名）有限公司	出售商品	4,785,440.76	6,961,938.88
中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	出售商品	4,462,187.18	22,695,602.86
正阳君乐宝乳业有限公司	出售商品	4,456,792.20	
中粮粮油工业（荆州）有限公司	出售商品	4,277,736.11	918,210.99
沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	出售商品	3,885,998.15	
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	出售商品	3,796,504.53	
漳州中粮华港饲料有限公司	出售商品	3,660,302.85	862,486.49
中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	出售商品	3,363,538.76	34,915,479.72
中粮面业（泰兴）有限公司	出售商品	3,290,771.93	9,072,034.76
南平中粮华港饲料有限公司	出售商品	2,898,884.52	828,133.31
可口可乐辽宁（南）饮料有限公司	出售商品	2,800,819.99	27,467,608.10
中粮饲料（荆州）有限公司	出售商品	2,479,692.01	
中粮饲料（沛县）有限公司	出售商品	2,389,183.03	4,420,071.20
中粮可口可乐辽宁（北）饮料有限公司	出售商品	2,174,516.66	30,752,507.33
中粮可口可乐辽宁（中）饮料有限公司	出售商品	2,134,069.09	19,324,235.06
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	出售商品	2,096,547.93	4,841,421.42
蒙牛乳业（太原）有限公司	出售商品	2,062,160.28	
宁德中粮华港饲料有限公司	出售商品	1,993,750.62	992,054.04
石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	出售商品	1,568,000.68	
中粮饲料（黄冈）有限公司	出售商品	1,540,981.29	
中粮饲料（黄石）有限公司	出售商品	1,530,531.60	475,609.25
中粮饲料（唐山）有限公司	出售商品	1,415,977.30	1,928,938.29
中粮可口可乐华北饮料有限公司	出售商品	1,265,920.06	1,279,876.16
中粮贸易安徽有限公司	出售商品	1,227,226.82	
中粮海优（北京）有限公司	出售商品	1,169,137.35	144,667.50
龙岩中粮华港饲料有限公司	出售商品	1,144,054.20	491,810.81
中粮饲料（佛山）有限公司	出售商品	963,293.54	2,061,850.18
中宏生物工程有限责任公司	出售商品	788,773.72	773,135.05
蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	出售商品	750,906.88	
中粮饲料（东台）有限公司	出售商品	713,705.71	1,356,956.53
中粮可口可乐饮料（山西）有限公司	出售商品	695,364.33	16,146,541.02
中粮饲料（成都）有限公司	出售商品	652,175.57	
中粮（江西）米业有限公司	出售商品	616,851.74	38,933.33

山西雅士利乳业有限公司	出售商品	595,920.28	
中粮绍兴酒有限公司	出售商品	550,522.34	
中粮饲料（张家港）有限公司	出售商品	541,798.64	
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	出售商品	395,715.90	
中粮国际（北京）有限公司	出售商品	196,129.70	18,680.34
中粮米业（盐城）有限公司	出售商品	162,415.21	153,452.14
中粮粮油工业（重庆）有限公司	出售商品	161,416.88	51,282.04
武汉中粮肉食品有限公司	出售商品	118,773.92	
江阴福汇纺织有限公司	出售商品	97,453.05	
中粮肉食（天津）有限公司	出售商品	81,347.83	
中粮米业（巢湖）有限公司	出售商品	76,905.74	58,969.23
中茶生活（北京）茶业有限公司	出售商品	75,891.63	
中粮米业（五常）有限公司	出售商品	69,361.33	50,241.03
中粮家佳康（张北）有限公司	出售商品	61,106.98	
中粮米业（绥化）有限公司	出售商品	56,667.34	35,778.46
中粮万威客食品有限公司	出售商品	54,565.65	70,396.52
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	出售商品	53,578.02	7,903,031.32
蒙牛乳业（保定）有限公司	出售商品	51,000.00	
中粮（北京）农业生态谷发展有限公司	出售商品	50,456.90	26,994.87
中粮麦芽（大连）有限公司	出售商品	48,668.41	21,705.98
中粮米业（仙桃）有限公司	出售商品	47,744.18	38,543.59
中粮面业（漯河）有限公司	出售商品	47,415.22	51,297.44
武平中粮华港饲料有限公司	出售商品	46,924.47	256,142.96
中粮麦芽（江阴）有限公司	出售商品	46,325.82	32,950.43
中粮肉食（江苏）有限公司	出售商品	44,124.90	
中粮（郑州）粮油工业有限公司	出售商品	35,545.90	37,105.98
盐城福汇纺织有限公司	出售商品	33,517.24	
费县中粮油脂工业有限公司	出售商品	30,717.24	23,699.15
中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司	出售商品	29,327.36	12,051.28
中粮屯河崇左糖业有限公司	出售商品	24,669.44	391,016.42
中粮家佳康（遵化）有限公司	出售商品	23,891.07	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	出售商品	20,672.41	10,020,558.43
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	出售商品	19,870.02	34,153.85
中粮糖业辽宁有限公司	出售商品	15,120.25	10,051.28

中粮家佳康（盐城）有限公司	出售商品	12,242.09	
中粮（昌吉）粮油工业有限公司	出售商品	12,043.17	70,530.77
福建中粮华港饲料有限公司	出售商品	11,130.62	4,485.47
中粮米业（岳阳）有限公司	出售商品	11,124.67	32,820.51
蒙牛乳业（焦作）有限公司	出售商品	10,557.76	
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	出售商品	9,641.38	8,533.33
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	出售商品	9,051.72	74,786.32
中纺粮油（广元）有限公司	出售商品	8,598.29	
吉林中粮生物材料有限公司	出售商品	7,435.90	
中粮米业（沈阳）有限公司	出售商品	5,690.89	12,509.40
中粮米业（宁夏）有限公司	出售商品	5,593.16	5,938.46
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	出售商品	5,299.15	10,871.79
泉州中粮茶业有限公司	出售商品	5,027.59	3,210.26
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	出售商品	4,931.47	
中粮米业（磐石）有限公司	出售商品	4,758.97	1,586.32
中纺粮油（福建）有限公司	出售商品	4,652.99	
中粮米业（大连）有限公司	出售商品	3,351.72	15,195.73
中粮面业（濮阳）有限公司	出售商品	3,015.38	
中粮饲料黄石有限公司	出售商品	1,495.73	
中粮家佳康（吉林）有限公司	出售商品	769.23	
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	出售商品		11,398,102.33
中国粮食贸易有限公司	出售商品		3,101,769.90
ChinatexOriental（USA）Inc.	出售商品		1,488,476.70
中粮数字健康科技（北京）有限公司	出售商品		928,168.85
中粮进口食品（上海）有限公司	出售商品		237,538.46
中粮地产投资（北京）有限公司	出售商品		96,735.04
中粮农业产业管理服务有限公司	出售商品		80,275.88
中粮山萃天然食品（北京）有限公司	出售商品		68,603.42
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	出售商品		13,692.31
中粮塔原红花（新疆）有限公司	出售商品		8,512.82
中粮米业（虎林）有限公司	出售商品		8,340.17
中粮营养健康研究院有限公司	出售商品		7,916.81
中粮（唐山）糖业有限公司	出售商品		4,948.72
中粮屯河北海糖业有限公司	出售商品		3,610.26

中粮日清（大连）有限公司	出售商品		2,487.18
中粮集团有限公司	出售商品		676.92
中粮贸易有限公司	出售商品		564.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中粮广场发展有限公司	房屋	8,977,857.68	
7,816,675.92			

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中粮生化（泰国）有限公司	20,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月04日	是
中粮生化（泰国）有限公司	30,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月04日	是
中粮生化（泰国）有限公司	59,103,000.00	2017年09月20日	2018年09月18日	是
中粮生化（泰国）有限公司	50,000,000.00	2017年09月20日	2018年09月08日	是
中粮安徽生化（香港）有限公司	33,456,000.00	2017年09月27日	2018年08月04日	是
中粮生化（泰国）有限公司	30,000,000.00	2017年12月11日	2018年09月26日	是
中粮生化（泰国）有限公司	20,000,000.00	2017年12月11日	2018年10月02日	是
中粮安徽生化（香港）有限公司	32,004,500.00	2018年01月23日	2018年09月20日	是
中粮生化（泰国）有限公司	50,000,000.00	2018年03月15日	2019年03月14日	否
中粮生化（泰国）有限公司	20,000,000.00	2018年04月12日	2019年04月10日	否
中粮生化（泰国）有限公司	50,000,000.00	2018年09月03日	2020年09月03日	否
中粮生化（泰国）有限公司	60,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月17日	否
中粮生化（泰国）有限公司	35,207,200.00	2015年12月11日	2020年12月25日	否
中粮生化（泰国）有限公司	52,955,000.00	2016年04月07日	2021年03月30日	否

合计	542,725,700.00			
----	----------------	--	--	--

本公司作为被担保方：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中粮财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月10日	
中粮财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年09月05日	2019年09月05日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2018年01月24日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年01月29日	2019年01月28日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	80,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月28日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年01月29日	2019年01月29日	
中粮财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月09日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月11日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年02月11日	2019年02月11日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	
中粮财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年05月09日	2019年05月09日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月16日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月22日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月16日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月28日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年04月26日	2019年04月26日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月28日	
中粮财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年09月27日	2019年09月27日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月02日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年01月05日	2019年01月05日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月22日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年02月05日	2019年02月05日	已提前偿还
中粮财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月09日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月12日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月17日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年06月12日	2019年06月12日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年06月14日	2019年06月14日	

中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 20 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 17 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	
中粮财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 06 月 09 日	
中粮财务有限责任公司	250,000,000.00	2017 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 24 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 21 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	
中粮集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2019 年 06 月 09 日	向中粮集团有限公司拆入的无息借款，合同有效期届满后无异议可在额度范围内自动展期
中粮集团有限公司	40,500,000.00	2016 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	向中粮集团有限公司拆入的无息借款，合同有效期届满后无异议可在额度范围内自动展期
中粮集团有限公司	21,600,000.00	2013 年 03 月 28 日	2019 年 04 月 17 日	已提前偿还
中粮集团有限公司	23,140,000.00	2014 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	向中粮集团有限公司拆入的无息借款，合同有效期届满后无异议可在额度范围内自动展期
中粮集团有限公司	3,800,000.00	2013 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 30 日	向中粮集团有限公司拆入的无息借款，合同有效期届满后无异议可在额度范围内自动展期
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	债转股，详见“十六、其他重要事项（二）债务重组”	3,031,472,327.16	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,947,000.00	3,838,600.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	72,894,244.07	218,682.73	25,336,893.72	76,010.68
应收账款	中粮福临门食品营销有限公司	43,475,542.74	130,426.63	20,058,072.61	60,174.22
应收账款	长春百事可乐饮料有限公司	13,151,386.10	39,454.16	9,888,845.70	29,666.54
应收账款	中粮可口可乐华中饮料有限公司	8,890,736.17	26,672.21		
应收账款	蒙牛乳制品武汉有限责任公司	3,259,187.31	9,777.56	3,796,960.47	11,390.88
应收账款	湖北友芝友乳业有限责任公司	2,532,554.62	7,597.66	2,986,940.46	8,960.82
应收账款	通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	1,883,520.00	5,650.56	1,444,088.25	4,332.26
应收账款	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	1,665,877.50	4,997.63	789,569.20	2,368.71
应收账款	内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	1,349,906.25	4,049.72	1,097,882.00	3,293.65
应收账款	沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	1,333,449.00	4,000.35	558,948.60	1,676.85
应收账款	中粮饲料有限公司	1,278,616.80	3,835.85		
应收账款	蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	708,693.00	2,126.08	698,128.50	2,094.39
应收账款	石家庄君乐宝乳业有限公司	557,273.60	1,671.82	1,054,846.00	3,164.54
应收账款	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	555,772.00	1,667.32		
应收账款	中粮饲料（日照）有限公司	446,400.00	1,339.20		

应收账款	中粮可口可乐华北饮料有限公司	405,947.07	1,217.84	186,793.20	560.38
应收账款	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	366,200.00	1,098.60		
应收账款	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	271,360.00	814.08		
应收账款	中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	246,402.84	739.21	11,100,361.37	33,301.08
应收账款	中粮饲料（新沂）有限公司	198,400.00	595.20	124,800.00	374.40
应收账款	中粮绍兴酒有限公司	161,580.00	484.74	257,280.00	771.84
应收账款	蒙牛乳业（太原）有限公司	155,574.00	466.72	475,064.00	1,425.19
应收账款	中粮饲料（沛县）有限公司	99,200.00	297.60		
应收账款	中粮饲料（东台）有限公司	92,800.00	278.40		
应收账款	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	91,011.20	273.03	106,600.00	319.80
应收账款	正阳君乐宝乳业有限公司	90,072.00	270.22	426,400.00	1,279.20
应收账款	中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	84,814.89	254.44	9,004,581.49	27,013.74
应收账款	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	77,220.01	231.66	31,833.00	95.50
应收账款	中粮（北京）饲料科技有限公司	43,200.00	129.60	3,214,489.80	9,643.47
应收账款	中粮面业（漯河）有限公司	28,154.00	84.46		
应收账款	中粮万威客食品有限公司	27,450.00	82.35	13,500.00	40.50
应收账款	中粮国际（北京）有限公司	25,920.00	77.76		
应收账款	江阴福汇纺织有限公司	25,920.00	77.76		
应收账款	中粮米业（盐城）有限公司	20,038.00	60.11		
应收账款	中粮米业（巢湖）有限公司	19,440.00	58.32		
应收账款	中粮面业（海宁）有限公司	18,996.00	56.99	1,538,820.00	4,616.46
应收账款	中粮麦芽（大连）有限公司	17,592.00	52.78		
应收账款	中粮米业（绥化）有限公司	12,960.00	38.88		
应收账款	中粮饲料（茂名）有限公司	12,960.00	38.88		
应收账款	武汉中粮肉食品有限公司	11,972.50	35.92	15,125.00	45.38
应收账款	中粮米业（五常）有限公司	8,640.00	25.92		
应收账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	7,000.00	21.00	7,000.00	21.00
应收账款	中粮（成都）粮油工业有限公司			15,384,690.80	46,154.07
应收账款	中粮可口可乐饮料（山西）有限公司			7,252,122.39	21,756.37
应收账款	中粮可口可乐辽宁（北）饮料有限公司			4,449,810.75	13,349.43
应收账款	中粮可口可乐辽宁（中）饮料有限公司			3,289,209.00	9,867.63
应收账款	中粮（东莞）粮油工业有限公司			2,677,057.13	8,031.17
应收账款	中粮佳悦（天津）有限公司			1,535,442.12	4,606.33
应收账款	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司			909,927.82	2,729.78

应收账款	中粮面业（泰兴）有限公司			749,087.50	2,247.26
应收账款	蒙牛乳业（马鞍山）有限公司			742,729.00	2,228.19
应收账款	蒙牛乳制品（眉山）有限公司			486,109.00	1,458.33
应收账款	蒙牛乳业泰安有限责任公司			259,454.00	778.36
应收账款	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司			107,511.75	322.54
应收账款	蒙牛乳业（银川）有限公司			71,331.50	213.99
应收账款	新疆蒙牛乳业有限公司			38,250.00	114.75
应收账款	蒙牛乳业（焦作）有限公司			25,487.00	76.46
应收账款	中粮粮油工业（重庆）有限公司			15,000.00	45.00
应收账款	中粮粮油工业（荆州）有限公司			7,000.00	21.00
应收账款	现代牧业（蚌埠）有限公司			2,903.89	8.71
其他应收款	中粮集团有限公司	249,981,967.62		179,535,575.85	420.00
其他应收款	中粮贸易有限公司	1,000,000.00	3,000.00	1,030,257.90	3,090.77
其他应收款	中粮（江西）米业有限公司	296,312.80	888.94		
其他应收款	北京中粮广场发展有限公司	182,241.00	546.72	370,802.22	1,112.41
其他应收款	华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	149,742.00	449.23		
其他应收款	吉林燃料乙醇有限责任公司	50,000.00	150.00		
其他应收款	中粮糖业辽宁有限公司	30,000.00	90.00		
其他应收款	中粮福临门食品营销有限公司	10,000.00	30.00		
其他应收款	中粮营养健康研究院有限公司			553,005.00	1,659.02
预付账款	中粮贸易内蒙古有限公司	5,425,495.56			
预付账款	中粮贸易吉林有限公司	2,262,512.56			
预付账款	吉林中粮生物材料有限公司	476,932.27			
预付账款	吉林燃料乙醇有限责任公司	463,510.00			
预付账款	中纺农业安徽有限公司	396,316.98			
预付账款	中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	308,846.70			
预付账款	中粮福临门食品营销有限公司	251,178.36		910,532.00	
预付账款	中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司	130,818.60			
预付账款	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	104,078.21		91,800.00	
预付账款	中纺粮油（湛江）工业有限公司	100,000.00		84,150.00	
预付账款	中粮米业（岳阳）有限公司	80,555.70			
预付账款	中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司	49,093.20			
预付账款	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	35,050.71		25,500.00	
预付账款	中粮集团有限公司	22,692.48			

预付账款	安徽恒裕粮食购销有限责任公司	22,547.03		
预付账款	中粮日清（大连）有限公司	5,700.00		13,415.84
预付账款	榆树市鹏宇粮食收储有限公司	3,740.97		
预付账款	中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库有限公司			743,280.00
预付账款	中粮（东莞）粮油工业有限公司			584,656.44
预付账款	中粮贸易黑龙江有限公司			514,872.03
预付账款	中粮贸易有限公司			157,500.00
预付账款	中粮营养健康研究院有限公司			150,000.00
预付账款	中粮佳悦（天津）有限公司			85,559.08
预付账款	中纺油脂长春有限公司			26,535.25
预付账款	中纺粮油（福建）有限公司			20,736.00
预付账款	中粮粮油工业（荆州）有限公司			14,034.00
预付账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司			8,192.88
预付账款	中粮工程装备（张家口）有限公司			7,062.22
预付账款	中粮粮油工业（重庆）有限公司			5,052.24
预付账款	榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司			5,003.01
预付账款	中粮油脂（钦州）有限公司			3,648.84
预付账款	中粮粮油工业（黄冈）有限公司			3,648.84
预付账款	中粮粮油工业（九江）有限公司			2,867.51
预付账款	中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司			614.46
预付账款	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司			561.36
预付账款	中国华粮物流集团克山粮库有限公司			0.60

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中粮营养健康研究院有限公司	4,750,000.00	
应付账款	吉林中粮生物材料有限公司	3,022,482.97	
应付账款	中粮（江西）米业有限公司	1,767,521.15	
应付账款	中粮贸易安徽有限公司	733,391.10	2,437,596.35
应付账款	锦州中孚仓储有限公司	518,017.64	
应付账款	吉林燃料乙醇有限责任公司	463,510.00	
应付账款	中纺国际服装有限公司	446,022.39	
应付账款	中粮米业（巢湖）有限公司	177,325.99	48,241.78

应付账款	榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	41,468.00	
应付账款	安徽恒裕粮食购销有限责任公司	39,026.85	
应付账款	无锡中粮工程科技有限公司	27,200.00	38,000.00
应付账款	中粮福临门食品营销有限公司	10,000.00	
应付账款	中粮工程装备（张家口）有限公司	3,577.78	
应付账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	2,659.29	2,659.29
应付账款	中粮贸易吉林有限公司		4,598,396.55
应付账款	中粮进口食品（上海）有限公司		130,067.40
应付账款	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司		1,202.40
其他应付款	中粮信息科技有限公司	659,182.00	
其他应付款	中粮（江西）米业有限公司	571,566.00	
其他应付款	中粮集团有限公司	346,575.09	1,332,381.54
其他应付款	长春百事可乐饮料有限公司	330,492.21	330,492.21
其他应付款	西安中粮工程研究设计院有限公司	287,358.49	9,433.96
其他应付款	中粮营养健康研究院有限公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	北京中粮广场发展有限公司	59,247.00	
其他应付款	无锡中粮工程科技有限公司	50,080.00	50,080.00
其他应付款	中粮粮油厦门有限公司	10,125.00	
其他应付款	中国华粮物流集团新良海运有限公司		100,000.00
其他应付款	吉林中粮生物材料有限公司		27,600.00
预收账款	漳州中粮华港饲料有限公司	216,251.79	99,766.00
预收账款	中粮饲料有限公司	211,496.38	21,128.20
预收账款	宁德中粮华港饲料有限公司	136,800.00	128,700.00
预收账款	中粮饲料（成都）有限公司	114,000.00	
预收账款	中粮（北京）饲料科技有限公司	19,780.00	
预收账款	中粮进口食品（上海）有限公司	14,460.00	
预收账款	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	294.00	4,533,494.00
预收账款	南平中粮华港饲料有限公司	209.26	133,920.00
预收账款	中粮饲料（茂名）有限公司	130.13	554,744.47
预收账款	中粮饲料（黄石）有限公司	4.27	4.27
预收账款	中粮饲料（佛山）有限公司		388,320.00
预收账款	中粮海优（北京）有限公司		360,744.00
预收账款	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司		290,051.50

预收账款	中粮饲料（新沂）有限公司		124,800.00
预收账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司		86,056.00
预收账款	中粮饲料（东台）有限公司		61,314.16
预收账款	武平中粮华港饲料有限公司		45,540.00
预收账款	中粮数字健康科技（北京）有限公司		32,250.00
预收账款	中粮米业（盐城）有限公司		22,572.00
预收账款	中粮米业（巢湖）有限公司		9,600.00
预收账款	福建中粮华港饲料有限公司		6,608.00

7、关联方承诺

本公司无需要披露的关联方其他事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

为避免在重组后与公司存在任何实际或潜在的同业竞争，公司及其中小股东的合法权益，公司实际控制人中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。针对上述本次重组后存在的潜在同业竞争情况，承诺内容如下：

（1）三年内，由中国粮油控股受让安徽中粮油脂有限公司全部股权或上市公司将安徽中粮油脂有限公司出售给其他非关联的第三方。

（2）三年内，上市公司新设子公司，中粮集团及附属公司将完成如下工作：1）新设子公司承接成都淀粉糖车间业务和人员以及能够出售的资产（例如机械设备），2）成都淀粉糖车间所属法人实体将成都淀粉糖车间所实际使用的且无法切割的主要资产（土地、厂房等）出租给新设公司有偿使用（价格公允）；并在能够切割时，将该等资产出售给新设公司；3）完成前述承接及租赁（转让）后，中粮（成都）粮油工业有限公司对成都淀粉糖车间不再实际运营，并在工商登记中注销存在竞争关系的经营范围。三年内，由酒鬼酒股份有限公司或中粮绍兴酒有限公司或中粮集团其他附属公司司受让中粮黑龙江酿酒有限公司全部股权，或上市公司将中粮黑龙江酿酒有限公司出售公司给其他非关联的第三方公司。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	46,191,109.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	46,191,109.43

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

2、债务重组

2018年2月6日，桦力投资的母公司生化投资董事会做出决议，以其对桦力投资321,539,590.98元债权对桦力投资增资，其中转为股本金额为321,539,590.98元，并于2018年2月6日签订债转股协议；生物化学公司的母公司生化投资董事会做出决议，以其持有生物化学2,105,503,543.63元债权对生物化学增资，其中转为股本金额为6.31元，转为资本公积金额为2,105,503,537.32元并于2018年2月6日签订债转股协议；生化能源公司的母公司生化投资董事会做出决议，以其持有生化能源604,429,192.55元债权对生化能源增资，其中转为股本金额为6.31元，转为资本公积金额为604,429,186.24元，并于2018年2月6日签订债转股协议。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：无

(2) 报告分部的财务信息：无

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 借款费用

- 1) 当期资本化的借款费用金额为11,386,630.69元。
- 2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为2.73%。

(2) 外币折算

- 1) 本年财务费用中汇兑收益19,078,361.10元，汇兑损失10,503,087.06元，计入当期损益的汇兑净收益为8,575,274.04元。
- 2) 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响为-459.133.57元。

(3) 租赁

1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
机器设备	21,382,978.55	28,758,360.25
运输设备	977,702.09	1,063,173.73
电子设备	653,261.56	872,546.99
办公设备及其他	270,226.76	275,957.47
合计	23,284,168.96	30,970,038.44

2) 融资租赁承租人

a、租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
电子设备	15,894,745.06	6,396,478.58	2,518,555.83	15,894,745.06	4,762,702.04	2,518,555.83
机器设备	399,888,744.38	95,529,766.65	22,382,558.08	393,250,989.88	67,227,764.40	22,857,313.76
运输设备	547,018.33	335,847.32	68,817.51	547,018.33	276,644.45	68,817.51
办公设备及其他	43,013.53	26,056.56	6,448.83	43,013.53	19,418.10	6,448.83
合计	416,373,521.30	102,288,149.11	24,976,380.25	409,735,766.80	72,286,528.99	25,451,135.93

b、以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	108,740,897.88

1年以上2年以内（含2年）	75,184,442.58
2年以上3年以内（含3年）	11,376,262.39
合计	195,301,602.85

3) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	9,909,931.98
1年以上2年以内（含2年）	3,504,080.00
2年以上3年以内（含3年）	799,166.67
3年以上	286,666.67
合计	14,499,845.32

4) 各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

2015年4月，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以2.8亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年4月23日至2020年4月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询服务费1260万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

2015年6月，公司与交银租赁签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以0.2亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年6月29日至2020年6月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询服务费90万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

2015年12月，泰国公司与工银泰国租赁公司（以下简称“工银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以3.98亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2015年12月11日至2020年12月10日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给泰国公司。

2016年4月，泰国公司与工银租赁签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以4.84亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2016年4月8日至2021年3月30日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给泰国公司。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,343,200.00	31,119,016.60
应收账款	215,949,766.66	259,757,060.93
合计	226,292,966.66	290,876,077.53

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,743,200.00	8,619,016.60
商业承兑票据	2,600,000.00	22,500,000.00
合计	10,343,200.00	31,119,016.60

2)期末公司已质押的应收票据：无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	144,923,383.02	58.77%			144,923,383.02	148,342,779.42	51.36%			148,342,779.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,154,069.29	40.62%	30,624,334.31	30.58%	69,529,734.98	140,483,369.40	48.64%	29,069,087.89	20.69%	111,414,281.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,496,648.66	0.61%			1,496,648.66					
合计	246,574,100.97	100.00%	30,624,334.31	12.42%	215,949,766.66	288,826,148.82	100.00%	29,069,087.89	10.06%	259,757,060.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	67,524,537.59			合并范围内往来，预计未来可收回，无回收风险。
宿州中粮生物化学有限公司	77,398,845.43			合并范围内往来，预计未来可收回，无回收风险。
合计	144,923,383.02		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	68,885,607.79	206,656.82	0.30%
1 至 2 年	158,184.70	790.92	0.50%
2 至 3 年	18,650.27	1,865.03	10.00%
3 年以上	31,091,626.53	30,415,021.54	97.82%
3 至 4 年	0.00	0.00	30.00%
4 至 5 年	3,383,024.94	2,706,419.95	80.00%
5 年以上	27,708,601.59	27,708,601.59	100.00%
合计	100,154,069.29	30,624,334.31	30.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,555,246.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况：无

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
宿州中粮生物化学有限公司	77,398,845.43	31.39	
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	67,524,537.59	27.39	
中国石化销售有限公司山东石油分公司	38,347,072.91	15.55	115,041.22
中国石化山东泰山石油股份有限公司	8,709,351.00	3.53	26,128.05
中国石化销售有限公司安徽石油分公司	3,737,283.36	1.52	11,211.85
合计	195,717,090.30	79.38	152,381.12

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	87,775.16	552,983.49
其他应收款	574,682,339.46	129,801,833.44
合计	574,770,114.62	130,354,816.93

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	87,775.16	552,983.49
合计	87,775.16	552,983.49

2)重要逾期利息：无

(2) 应收股利

1)应收股利：无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	544,869,287.90	90.41%			544,869,287.90	231,167,929.93	86.84%	108,611,180.00	46.98%	122,556,749.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,238,754.56	9.50%	27,965,068.65	48.86%	29,273,685.91	33,933,427.58	12.75%	27,793,258.76	81.91%	6,140,168.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	539,365.65	0.09%			539,365.65	1,104,914.69	0.42%	0.00		1,104,914.69
合计	602,647,408.11	100.00%	27,965,068.65	3.97%	574,682,339.46	266,206,272.20	100.00%	136,404,438.76	51.24%	129,801,833.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
蚌埠市政府	473,100,481.45			应收政府搬迁补偿款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
交银金融租赁有限责任公司	24,000,000.00			应收融资租赁公司融资租入保证金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
宿州中粮生物化学有限公司	16,147,319.55			合并范围内正常经营的关联方，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
蚌埠市禹会区财政局	15,483,891.92			应收财政局燃料乙醇补贴、退税款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
中粮生化（泰国）有限公司	7,226,229.32			合并范围内正常经营的关联方，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
中粮安徽生化（香港）有限公司	6,890,872.52			合并范围内正常经营的关联方，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
子公司荷兰公司注销应收银行款项	2,020,493.14			不存在减值迹象，未计提坏账准备
合计	544,869,287.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,168,065.16	87,504.18	0.30%
1 至 2 年	28,829.20	144.15	0.50%
2 至 3 年	41,326.70	4,132.67	10.00%
3 年以上	28,000,533.50	27,873,287.65	99.55%
3 至 4 年	98,840.50	29,652.15	30.00%
4 至 5 年	290,287.50	232,230.00	80.00%
5 年以上	27,611,405.50	27,611,405.50	100.00%
合计	57,238,754.56	27,965,068.65	48.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 171,809.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,485,239.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
砀山中粮果业有限公司	3,485,239.20	银行回款
合计	3,485,239.20	--

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
砀山中粮果业有限公司	105,125,940.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
砀山中粮果业有限公司	往来款	105,125,940.80	已注销	是	是
合计	--	105,125,940.80	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	488,584,373.37	35,035,351.84
往来款	30,314,459.04	172,748,164.78
融资租赁保证金	24,000,000.00	24,000,000.00
其他	59,748,575.70	34,422,755.58
合计	602,647,408.11	266,206,272.20

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	473,100,481.45	0-2 年	78.50%	
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	24,000,000.00	3-4 年	3.98%	
蚌埠市第一污水处理厂	能源款	16,713,770.08	1 年以内	2.77%	50,141.31
宿州中粮生物化学有限公司	内部往来款	16,147,319.55	1 年以内	2.68%	
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇补贴、税费返还	15,483,891.92	2-4 年	2.57%	
合计	--	545,445,463.00	--	90.50%	50,141.31

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	473,100,481.45	0-2 年	2015 年 12 月 14 日公司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》
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇补贴	9,132,770.82	2-4 年	财建[2014]91 号
蚌埠市禹会区财政局	燃料乙醇增值税返还	6,351,121.10	3-4 年	财驻皖监退 [2014]66 号、财驻皖监退 [2015]66 号
合计		488,584,373.37		

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	8,441,513,309.80	13,723,056.00	8,427,790,253.80	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43
合计	8,441,513,309.80	13,723,056.00	8,427,790,253.80	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽中粮油脂有限公司	216,966,932.78			216,966,932.78		
宿州中粮生物化学有限公司	126,446,532.64	180,000,000.00		306,446,532.64		
中粮生化国际货运贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中粮生化（荷兰）有限公司	3,681,200.00		3,681,200.00	0.00		
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	25,157,097.37			25,157,097.37		
马鞍山中粮生物化学有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
砀山中粮果业有限公司	64,930,594.73		64,930,594.73	0.00		0.00
蚌埠丰原铁路货运有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		9,584,556.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	411,490,000.00			411,490,000.00		
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00			4,138,500.00		4,138,500.00
中粮安徽生化（香港）有限公司	21,138,000.00	200,653,326.00		221,791,326.00		
刚桦有限公司	0.82			0.82		
昌泰兴业有限公司	0.82			0.82		
中粮生化服务管理有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
中粮生化燃料乙醇销售（天津）有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
COFCO Biofuel Holdings Limited		2,835,279,893.92		2,835,279,893.92		
COFCO Biochemical Holdings Limited		3,962,620,472.32		3,962,620,472.32		
桦力投资有限公司		336,122,553.13		336,122,553.13		
合计	954,448,859.16	7,555,676,245.37	68,611,794.73	8,441,513,309.80		13,723,056.00

(2) 对联营、合营企业投资：无

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,995,300,592.58	2,605,853,013.54	2,710,120,113.35	2,471,925,583.26
其他业务	1,193,472,003.38	1,126,363,570.15	462,942,049.68	415,670,551.90
合计	4,188,772,595.96	3,732,216,583.69	3,173,062,163.03	2,887,596,135.16

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,550,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-641,443.08	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	916,125.00	2,235,345.00
其他（委托贷款利息）	14,856,653.56	
合计	57,681,335.48	2,235,345.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-355,044,645.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	539,849,146.60	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	234,498,121.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,559,653.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,500,249.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-251,777,358.75	
减：所得税影响额	51,815,681.65	
少数股东权益影响额	-17,351,030.61	--
合计	147,120,516.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.06%	0.3236	0.3236

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有企业负责人、主管会计工作负责人、财务总监签名的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、上述文件的原件备置在公司董事会办公室。

董事长：佟毅

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

二〇一九年四月二十八日