

公司代码：600737

公司简称：中粮糖业

# 中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李宝江	因公出差	赵军

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为503,802,619.10元，母公司的净利润-247,114,403.59元，公司2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	215

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
本公司、公司、中粮糖业、中粮屯河	指	中粮屯河糖业股份有限公司
中粮集团、控股股东	指	中粮集团有限公司
中粮财务	指	中粮财务有限公司
Tully 糖业、Tully 公司	指	Tully Sugar Limited
屯河水泥	指	新疆屯河水泥有限责任公司
内蒙中粮	指	内蒙古中粮番茄制品有限公司
华孚集团	指	中国华孚贸易发展集团公司
中糖集团、中糖公司	指	中国糖业酒类集团有限公司
华商储备	指	华商储备商品管理中心有限公司
中粮可乐	指	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
蒙牛公司	指	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
辽宁糖业	指	中粮辽宁糖业有限公司
营口北方	指	营口北方糖业有限公司
三井制糖	指	三井制糖株式会社
崇左糖业	指	中粮屯河崇左糖业有限公司
江州糖业	指	中粮崇左江州糖业有限公司
唐山糖业	指	中粮（唐山）糖业有限公司
唐山物流	指	中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
五原番茄	指	中粮屯河五原番茄制品有限公司
沙湾番茄	指	中粮屯河沙湾番茄制品有限公司
古尔图农业	指	乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司
博湖番茄	指	中粮屯河博湖番茄制品有限公司
玛纳斯番茄	指	中粮屯河糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司
朔州糖业	指	朔州中粮糖业有限公司
阿克苏果业	指	中粮屯河阿克苏果业有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中粮屯河糖业股份有限公司
公司的中文简称	中粮糖业
公司的外文名称	Cofco Tunhe Sugar CO,. Ltd
公司的外文名称缩写	Cofco Sugar
公司的法定代表人	夏令和

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学工	苏坤
联系地址	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号 招商银行大厦20层	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号 招商银行大厦20层
电话	0991-6173332	0991-6173332
传真	0991-5571600	0991-5571600
电子信箱	<a href="mailto:jiangxg@cofco.com">jiangxg@cofco.com</a>	<a href="mailto:sukun@cofco.com">sukun@cofco.com</a>

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101
公司注册地址的邮政编码	831100
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	<a href="http://www.cofcosugar.com">http://www.cofcosugar.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:jiangxg@cofco.com">jiangxg@cofco.com</a>

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	向芳芸、王亮

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	17,514,899,049.69	19,157,209,815.31	-8.57	13,557,145,517.61
归属于上市公司股东的净利润	503,802,619.10	740,090,178.63	-31.93	515,047,856.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,532,803.13	787,838,678.62	-51.19	370,135,292.06
经营活动产生的现金流量净额	2,425,016,629.86	5,355,363,209.88	-54.72	-1,415,467,298.85
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	7,328,150,579.21	7,180,940,499.40	2.05	6,651,229,791.57
总资产	15,555,000,281.22	17,102,447,652.37	-9.05	18,980,730,512.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2455	0.3607	-31.94	0.2510
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2455	0.3607	-31.94	0.2510
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1874	0.3840	-51.20	0.1804
加权平均净资产收益率 (%)	6.90	10.70	减少3.80个百分点	8.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.27	11.39	减少6.12个百分点	5.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,843,224,116.08	5,559,598,528.37	4,206,810,351.31	3,905,266,053.93
归属于上市公司股东的净利润	345,040,764.36	164,395,910.07	288,813,038.57	-294,447,093.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	306,645,383.20	-61,671,905.29	327,160,228.96	-187,600,903.74
经营活动产生的现金流量净额	-320,136,723.61	1,768,576,157.47	2,225,620,240.99	-1,249,043,044.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	149,774,595.25		-1,281,024.79	-758,446.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,992,708.79		17,721,071.21	19,775,923.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-7,129,515.78	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-41,318,276.54		-142,903,290.50	143,679,443.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	208,947.93		14,838,850.00	19,080.93
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	7,462,974.55		35,352,779.57	8,351,981.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,189,678.57		758,608.54	-2,696,885.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-372,030.31		-811,269.48	-130,409.31
少数股东权益影响额	4,642,102.43		-5,788,731.48	136,353.34
所得税影响额	3,068,472.44		41,494,022.72	-23,464,476.24
合计	119,269,815.97		-47,748,499.99	144,912,564.43

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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-糖期货远期合约公允价值	148,035,070.49	50,632,152.83	-97,402,917.66	-654,368.57
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值	4,916,096.71	241,597.14	-4,674,499.57	-54,541,940.69
3. 可供出售金融资产	31,245,452.13	29,602,440.02	-1,643,012.11	2,215,902.02
存货	532,745.33	437,805.06	-94,940.27	-372,030.31
金融负债				

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-糖期货远期合约公允价值	49,549,948.85	16,097,588.42	-33,452,360.43	
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结汇合约公允价值	3,529,509.95	17,857,520.48	14,328,010.53	
合计	237,808,823.46	114,869,103.95	-122,939,719.51	-53,352,437.55

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中粮糖业是中粮集团食糖业务专业化公司，主营食糖业务，并有番茄加工业务；经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储物流及番茄加工。

#### （一）食糖行业

食糖是关系国计民生的重要战略物资，中粮糖业是我国最大的食糖生产和贸易商之一。目前，公司在国内外具有完善的产业布局，拥有国内外制糖、进口及港口炼糖、国内食糖销售及贸易、仓储物流的全产业链运营体系。

中粮糖业在学懂弄通做实习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神上下功夫，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极提升制糖业务加工能力和水平，推进农业供给侧改革，发挥贸易优势，为保障国内食糖供应稳定贡献力量。公司在广西、广东、云南、新疆等优势糖料主产区运营装备精良、工艺先进的加工厂，不断提高产品品质，满足国内食糖市场日益增长的需求。公司积极推进农业产业化和现代化，投身乡村振兴战略，服务“三农”，借助产业优势，全力投入精准扶贫、精准脱贫，为决胜全面建成小康社会贡献力量。公司积极在海外优势产区布局，澳大利亚 Tully 糖业年产糖 30 万吨。公司是我国食糖进口的主渠道，在港口炼糖领域，公司在河北唐山曹妃甸有 50 万吨/年的炼糖能力，在辽宁营口有 100 万吨/年的港口炼糖能力。在国内食糖贸易领域，是国内最大的食糖贸易商之一，是利用“两个市场、两种资源”、服务国内用糖客户、促进国内食糖流通的重要力量。

公司食糖产品包括精制白砂糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖等，主要客户包括亿滋（卡夫）、嘉吉、可口可乐、蒙牛、玛氏、雀巢、伊利、好丽友等国内外知名企业。

#### （二）番茄行业

中粮糖业旗下的中粮番茄是目前国内最大、世界第二的番茄加工企业，主要从事大包装番茄酱的生产及出口业务，构建了从种子、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链运营体系；在中国最优良的番茄产区新疆、内蒙等地拥有 30 万亩番茄种植基地和 18 家番茄公司，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平；立足 B2B 大包装出口商业优势，不断拓展国内番茄制品、保健品等高附加值业务，为消费者提供优质番茄制品，致力于打造成为“全产业链番茄专家”。

目前公司年产大包装番茄酱约 25 万吨左右，占全国总产量的 30%以上，主要出口欧洲、日韩、独联体、美洲等多个国家和地区，客户包括亨氏、联合利华、可果美、地荊、味可美、李锦记、海天等国内外知名企业。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 1,498,429,350.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.63%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年努力，公司在精益化管理能力、原料种植技术能力、糖源掌控能力等方面持续提升，核心竞争力不断增强。

1. 精益化管理能力。以对标管理为突破口，实现全面对标常态化；以运营分析为抓手，强化过程管控；以降本增效为重点，全面覆盖，层层分解，提升精益化管理水平。

2. 原料种植技术。公司拥有经验丰富的农业团队，通过产学研合作，在种业研发、机械化种植等方面持续发挥新型农业经营主体在行业发展中的引领作用。

3. 糖源掌控能力。公司在国内甘蔗糖、甜菜糖领域，自有 60 万吨/年以上的制糖能力；在国内港口炼糖领域，自有 150 万吨/年炼糖能力；在国外，自有 35 万吨/年以上的制糖能力；同时，公司是国家进口食糖的主要渠道。

4. 风险管控能力。公司持续完善风控管理体系，实现经营管理活动风险控制全覆盖；风险监控、反应及处置能力不断提升；风险管理的流程性、规范性、科学性不断加强。

5. 仓储物流能力。公司管理的食糖仓储设施容量约 200 万吨，仓储物流网点遍布国内主要销售区域，有效地服务终端客户。

6. 差异化服务能力。根据不同客户的需求，为客户定制个性化的产品；公司拥有从种子到生产加工销售的全产业链模式，可进行产品的过程追溯；以满足消费者对美好生活的需求为使命，与客户携手，为消费者提供更优质的产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治站位，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的作用，在国际经济形势震荡下行、国内外食糖市场剧烈动荡的情况下，大力推动企业转型升级和高质量发展，以客户为导向，遵循科学的方法，艰苦奋斗，实现了良好的经营业绩。

#### （一）党建工作

##### 1、以政治建设为引领，全面加强党的建设。

全面贯彻落实习近平总书记关于国企改革、粮食安全等重要指示精神，把全国国企党的建设工作会议精神作为党建工作的根本遵循和指南，全面贯彻新形势下国企党建“五个坚持”总要求，始终做到两个“一以贯之”，努力成为“六种力量”；全面贯彻落实党中央、国资委党委、中粮集团党组重大决策部署，在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻新发展理念、推进高质量发展等方面做坚决、自觉执行的先锋；全力投入乡村振兴战略、农业供给侧改革、三大攻坚战决策部署，不断提高为国谋糖政治担当；确保中粮糖业始终保持改革发展的正确方向，始终成为党和国家最可信赖的依靠力量；充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以党建促发展，推动党建和经营紧密结合。

##### 2、持续强化组织建设，夯实党建工作基础。

落实“四同步、四对接”要求，健全基层组织，做到应建必建；强化“三支队伍”建设，规范做好党员发展工作；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推进党建与经营密切结合；做好党员教育培训工作，丰富学习教育形式，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

##### 3、全面贯彻党管干部、党管人才原则。

突出选人用人政治标准；优化激励政策和机制，激励广大党员干部新时代新担当新作为；加强年轻干部队伍建设，推进人才培养发展工作；努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。

##### 4、不断加强党的思想建设，规范政治理论学习。

将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入公司党委理论学习中心组学习和党员职工教育培训计划，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，层层开展理论学习，引导党员干部全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系和思想精髓，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；贯彻落实中央宣传思想工作会议精神，选树“中粮糖业员工榜样”，广泛开展正面宣传；高度重视意识形态工作，把牢意识形态阵地。

##### 5、层层落实两个责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

进一步强化从严治党、从严治企，进一步增强“不敢腐”的震慑、扎牢“不能腐”的笼子、提升“不能腐”的自觉，公司内部遵章守纪、红线意识、纪律意识不断增强，艰苦奋斗、勇于奉献的氛围日益浓厚，风清气正的政治生态逐步建立。

##### 6、加强统战群团工作，凝聚发展力量。

以党建带群团，加强工会和共青团工作，组织开展丰富多彩的职工文体活动；加强班组建设，广泛开展各类技能大赛，一批批良工巧匠脱颖而出；持续加大党内关怀及职工帮扶力度。

#### （二）经营情况

2018 年，国际、国内食糖市场供过于求，国内市场价格大幅下滑，食糖企业经历严峻考验。公司在董事会审慎决策以及公司管理层和全体员工的共同努力下，降低经营成本，提升运营效率，准确把握国内外市场机会，克服国内外市场行情波动及价格下跌等不利因素影响，在同行业经营状况不佳的情况下仍然实现盈利，保持健康、良好的发展趋势。

本报告期，公司实现营业收入 175.15 亿元，同比下降 8.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 31.93%。

##### 1. 食糖业务

##### 1.1 国内自产糖

公司制糖业务不断夯实原料基础，加强产销协同，持续提升产品品质，提升服务客户的能力。农业方面，甜菜糖业务建立了从种植、田间管理、机械化采收到农户金融、技术服务的完善农业

发展体系；甘蔗糖业务通过推进“双高”（高产、高糖）基地建设及经理人示范田，出台惠农政策、推广优良品种、加大农户扶持力度、推进农业信息化、引进推广巴西、澳大利亚先进农业技术，持续提高原料供应能力。甜菜糖和甘蔗糖加工方面，不断加大技术改造投入，引进先进工艺，健全信息化生产管理系统，提高运营效率，2018 年公司甜菜糖、甘蔗糖生产能力及产品质量持续提升，降本增效效果显著。

### 1.2 食糖贸易业务

2018 年国内外食糖市场剧烈动荡，食糖价格进一步下行。公司积极迎接新形势，主动适应新变化，以客户为导向，果断决策、不断发现新机会，开拓新客户，开发新市场，开发高毛利新产品，切实有效推动业务模式不断创新。密切关注市场走势，不断完善风险控制机制，扎实推进糖源采购统一、期货套保统一、销售管理统一、风险控制统一工作，在不利行情下有效规避了风险，为公司盈利做出了良好贡献。

### 1.3 国外自产糖

2018 年，Tully 糖业全面融入中粮管理体系，加强运营管理，优化运营结构，改进盈利模式，推进技改投资项目，多措并举提升运营、降本增效。本报告期，Tully 糖业压榨甘蔗总量达到 258 万吨，产糖量创历史新高。

### 1.4 精炼糖

本报告期，在炼糖企业普遍开工率不足的情况下，辽宁糖业及唐山糖业充分发挥区位优势和技术装备优势，进一步提升现代化管理和加工工艺水平，重视风险防范，提高设备运转率，完善质量体系，盈利能力大幅提升。

2018 年 12 月，公司与日本三井制糖一道，增持辽宁糖业股份，引进三井先进的质量控制和管理体系，取长补短，力求在产品质量、管理理念、盈利水平上，将辽宁糖业打造成为炼糖行业的金牌企业。

## 2. 番茄业务

报告期内，番茄业务持续推进提质增效、激发内在动力。番茄公司构建“两轮驱动”商业模式，增强活力和创新，向下游终端延伸；加大内部改革力度，推进组织架构的优化、完善激励考核机制、采取各项措施降本增效。大包装业务立足现有规模与产量，细分市场，精耕细作；下游制品业务通过业务整合与区域布局，服务老客户、开拓新市场，实现扭亏为盈；番茄粉业务不断开发新客户，带动产量、销量增加，盈利能力持续提升；物流统筹规划，铁路运价和仓储有机结合，降低综合物流费用，番茄产业系统性竞争力得以提升。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 175.15 亿元，同比下降 8.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 31.93%。利润下降主要受市场因素的影响，贸易糖经营量同比下降；自产糖销售量增加，但销售价格下降幅度远大于成本下降幅度，公司整体盈利水平下降。

本报告期，公司借款同比大幅下降，相应财务费用减少 1.43 亿元；屯河水泥投资亏损 1.71 亿元；本年度公司持续加大提质增效及资产处置力度，产生处置收益 1.45 亿元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,514,899,049.69	19,157,209,815.31	-8.57
营业成本	14,962,886,753.34	16,059,748,331.00	-6.83
销售费用	623,293,026.86	555,116,067.79	12.28
管理费用	565,305,346.25	619,686,542.48	-8.78
研发费用	15,059,563.74	6,130,163.45	145.66
财务费用	211,318,284.14	425,463,320.21	-50.33
经营活动产生的现金流量净额	2,425,016,629.86	5,355,363,209.88	-54.72

投资活动产生的现金流量净额	-399,782,703.17	299,349,388.16	-233.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,408,780,665.44	-2,563,860,534.12	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	8,351,482,847.33	6,841,100,919.82	18.09	0.54	0.76	减少 0.17 个百分点
农业	75,556,553.70	56,807,452.42	24.81	4.38	0.17	增加 3.15 个百分点
贸易	13,734,352,267.90	12,768,198,282.95	7.03	-5.81	-2.48	减少 3.17 个百分点
小计	22,161,391,668.93	19,666,106,655.19	11.26	-3.48	-1.37	减少 1.90 个百分点
内部抵销	4,836,999,269.74	4,854,209,808.91				
合计	17,324,392,399.19	14,811,896,846.28	14.50	-8.36	-6.68	减少 1.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贸易糖	12,962,099,789.04	12,038,396,178.08	7.13	-1.68	-1.02	减少 0.62 个百分点
自产糖	5,328,007,087.21	4,437,761,270.72	16.71	16.12	20.75	减少 3.20 个百分点
加工糖	2,106,298,334.29	1,829,898,414.10	13.12	-42.13	-37.33	减少 6.65 个百分点
番茄制品	1,489,834,770.71	1,150,331,866.78	22.79	12.69	10.64	增加 1.43 个百分点
其他(农业、农资、电力等)	275,151,687.68	209,718,925.51	23.78	21.63	46.44	减少 12.91 个百分点
小计	22,161,391,668.93	19,666,106,655.19	11.26	-3.48	-1.37	减少 1.90 个百分点
内部抵销	4,836,999,269.74	4,854,209,808.91				
合计	17,324,392,399.19	14,811,896,846.28	14.50	-8.36	-6.68	减少 1.54 个百分点

							个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
国内 (中国大陆内)	20,087,683,037.60	17,854,009,122.59	11.12	-4.04	-2.00	减少 1.85 个百分点	
国外 (中国大陆外)	2,073,708,631.33	1,812,097,532.60	12.62	2.35	5.25	减少 2.40 个百分点	
小计	22,161,391,668.93	19,666,106,655.19	11.26	-3.48	-1.37	减少 1.90 个百分点	
内部抵销	4,836,999,269.74	4,854,209,808.91					
合计	17,324,392,399.19	14,811,896,846.28	14.50	-8.36	-6.68	减少 1.54 个百分点	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
食糖	99.43	102.78	34.64	-1.87	19.43	-8.81
番茄酱	19.83	23.52	19.26	-20.56	14.02	-16.07

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产糖							
	原料	2,154,891,381.36	78.69	2,215,643,938.85	80.07	-2.74	
	直接人工	106,698,198.30	3.90	96,544,893.78	3.49	10.52	
	制造费用	180,953,925.51	6.61	174,479,879.53	6.31	3.71	
番茄酱							

	原料	556,624,695.92	63.22	514,079,283.14	61.96	8.28	
	直接人工	22,891,380.46	2.60	26,791,000.07	3.23	-14.56	
	制造费用	113,687,185.61	12.91	115,156,074.70	13.88	-1.28	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 228,057.38 万元，占年度销售总额 13.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 84,909.23 万元，占年度销售总额 4.85 %。

前五名供应商采购额 274,506.18 万元，占年度采购总额 19.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 165,916.10 万元，占年度采购总额 12.07%。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)
销售费用	62,329.30	55,511.61	6,817.70	12.28
管理费用	56,530.53	61,968.65	-5,438.12	-8.78
研发费用	1,505.96	613.02	892.94	145.66
财务费用	21,131.83	42,546.33	-21,414.50	-50.33

变动说明：

- 1、销售费用增加主要是：本报告期北糖及番茄业务运费上升所致。
- 2、管理费用减少主要是：本报告期职工绩效薪酬下降所致。
- 3、研发费用增加主要是：本报告期研发直接投入增加所致。
- 4、财务费用减少主要是：本报告期公司借款减少利息支出减少及汇兑收益增加所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,059,563.74
本期资本化研发投入	
研发投入合计	15,059,563.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	613
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.29
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	242,501.66	535,536.32	-293,034.66	-54.72
投资活动产生的现金流量净额	-39,978.27	29,934.94	-69,913.21	-233.55
筹资活动产生的现金流量净额	-340,878.07	-256,386.05	-84,492.01	不适用

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：销售收入减少影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：理财资金滚动支出发生额同比增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期偿还债务所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	259,772.45	16.70	391,138.82	22.87	-33.59	主要系年末资金存量较年初减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24.16	0.00	491.61	0.03	-95.09	主要系本报告期远期结售汇合约汇率变动影响所致。
衍生金融资产	5,063.22	0.33	14,803.51	0.87	-65.80	主要系本报告期期货糖浮动盈亏所致。
其中：应收票据	2,915.23	0.19	8,552.68	0.50	-65.91	主要系本报告期应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	124,036.97	7.97	15,221.02	0.89	714.91	主要系预付食糖采购款及糖产季预付采购款较年初增加所致。
其他应收款	52,770.01	3.39	88,456.59	5.17	-40.34	主要系支付的期货糖保证金较年初减少所致。
持有待售资产	3,107.30	0.20	5,116.52	0.30	-39.27	主要系公司持有待售资产变化所致。
其他流动资产	48,728.42	3.13	35,734.63	2.09	36.36	主要系理财产品及预缴企业所利税增加所致。
可供出售金融资产	8,874.29	0.57	5,930.32	0.35	49.64	主要系惠农番茄公司破产清算划入可供出售金融资产所致。
长期股权投资	34,278.16	2.20	51,354.95	3.00	-33.25	主要系联营企业屯河水泥公司亏损

						所致。
在建工程	8,477.53	0.55	3,680.38	0.22	130.34	主要系公司技改项目、动力改造及环保投资增加所致。
其他非流动资产	15.89	0.00	2,291.47	0.13	-99.31	主要系古尔图农业公司划分为持有待售资产农场土地租赁权及公益性生物资产减少所致。
短期借款	293,600.89	18.88	618,172.50	36.15	-52.51	主要系归还银行借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,785.75	0.11	352.95	0.02	405.95	主要系本报告期远期结售汇合约汇率变动影响所致。
衍生金融负债	1,609.76	0.10	4,954.99	0.29	-67.51	主要系本报告期期货糖浮动盈亏所致。
应付票据及应付账款	177,498.52	11.41	64,635.89	3.78	174.61	主要系本报告期应付票据、原料收购款及运费增加所致。
预收款项	41,910.14	2.69	77,746.83	4.55	-46.09	主要系预收的食糖货款较年初减少所致。
其他应付款	118,872.99	7.64	55,585.28	3.25	113.86	主要系应付企业往来款、期货押金增加所致。
一年内到期的非流动负债	99,858.48	6.42			不适用	主要系公司发行的三年期中期票据在一年内到期重分类所致。
应付债券			99,604.02	5.82	-100.00	主要系公司发行的三年期中期票据在一年内到期重分类所致。
预计负债	9,935.09	0.64	774.07	0.05	1,183.49	主要系待执行的亏损合同增加所致。
少数股东权益	21,455.82	1.38	12,792.23	0.75	67.73	主要系少数股东参股公司盈利及少数股东投入所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,308,202.57	保函保证金、承兑汇票保证金、集资建房保证金等
存货	65,845,258.62	质押仓单
<u>合计</u>	<u>115,153,461.19</u>	—

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018年12月27日，公司以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购营口北方糖业有限公司持有的中粮辽宁糖业有限公司19%股权的议案》，股权转让价款为人民币10,909.8万元；同时同意营口北方将其持有的辽宁糖业20%的股权转让给三井制糖，并放弃该转让股权的优先购买权。上述股权转让完成后，辽宁糖业仍为公司的控股子公司，公司持有辽宁糖业70%股权，三井制糖持有辽宁糖业20%股权，营口北方持有辽宁糖业10%股权。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

见第二节 采用公允价值计量的项目

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

**一、 中粮屯河番茄有限公司股权转让**

报告期内，公司分两次公开挂牌转让全资子公司中粮番茄66.67%股权，分别由深圳市创新投资集团有限公司对中粮番茄8.6143%股权摘牌，成交价格为6000万元人民币；红土和鼎（珠海）产业投资基金（有限合伙）对中粮番茄13.3857%股权摘牌，成交价格为9323.34万元；哈尔滨柏安强投资有限公司对中粮番茄16.89%股权摘牌，成交价格11764.15万元；湖北宏泰奥瑞产业投资合伙企业（有限合伙）对中粮番茄6.693%股权摘牌，成交价格为4661.78万元；辽宁长饴糖业（集团）股份有限公司对中粮番茄5.5%股权摘牌，成交价格为3830.837万元；内蒙古河套投资股份有限公司对中粮番茄5.214%股权摘牌，成交价格为3631.634万元；泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙）对中粮番茄4.31%股权摘牌，成交价格3001.983万元；苏州源汇申宇自动化科技有限公司对中粮番茄1.756%股权摘牌，成交价格1223.082万元，内蒙古德瑞顺工贸有限责任公司对中粮番茄4.307%股权摘牌，成交价格2999.894万元，九家公司共计取得中粮番茄66.67%股权，转让价格合计人民币46,436.7万元。

根据公司产业战略规划的调整，持续加大在新疆农业经济建设的投入和扶持，更好的服务三农，助力乡村振兴，公司与中粮番茄其余9名股东协商，取消上述交易恢复原状。中粮番茄9名股东返还已取得的中粮番茄66.67%股权，中粮糖业返还相应的股权支付价款。上述事宜经公司2019年2月28日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

**二、 挂牌转让部分公司股权及资产**

2017年9月22日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于转让部分子公司股权的议案》，包括廊坊番茄、朔州糖业、阿克苏果业和喀什果业在内的9家公司的审计、评估工作已经完成，在北京产权交易所公开挂牌转让。

2017年12月27日，北京联东金泰投资有限公司对廊坊番茄100%股权摘牌，成交价格16314万元。

2018年4月11日，自然人薄善祯对朔州糖业100%股权摘牌，成交价格为6,667.4万元，同日公司收到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》。2018年4月16日，公司收到薄善祯通过北京产权交易所转入的股权转让款6,667.4万元。2018年4月18日，公司与薄善祯办理了朔州糖业相关交接手续。

2018年4月12日，新疆腾丰棉花产业有限公司对阿克苏果业100%股权摘牌，成交价格为1,006.28万元，同日公司收到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》。2018年4月16日，公司收到腾丰公司通过北京产权交易所转入的股权受让款1,006.28万元。2018年4月18日，公司与腾丰公司办理了阿克苏果业相关交接手续。

2018年4月25日，自然人黄建起对喀什果业100%股权及485.658042万元债权摘牌，成交价格为1,400万元，同日公司收到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》。2018年5月4日，公司于黄建起办理喀什果业相关交接手续。2018年5月7日，公司收到黄建起通过北京产权交易所转入的股权受让款1,400万元。

2018年12月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于拟对4家全资子公司及2家控股子公司进行破产清算的议案》。鉴于奎屯番茄、前旗番茄、惠农番茄、沃得瑞番茄、五原番茄和沙湾番茄已被国资委列入2018年年底必须退出的僵尸特困企业。奎屯番茄、前旗番茄、惠农番茄、沃得瑞番茄、五原番茄和沙湾番茄因未征集到股权公开挂牌出售意向受让方导致流拍，沃得瑞番茄因股东双方无法达成一致意见，公司拟作为债权人对上述6家公司向当地法院申请破产清算。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
控股公司						
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	3,000.00	20,629.62	5,491.60	634.55
中粮屯河乌苏番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	4,400.00	18,689.87	4,673.56	554.45
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	食品加工	番茄酱	2,000.00	9,660.20	3,119.24	734.71
中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	2,000.00	12,072.15	2,627.17	598.56
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄酱	6,000.00	11,822.56	6,488.58	237.05
新疆四方实业股份有限公司	食品加工	白糖	5,000.00	36,948.06	11,588.95	2,853.52
中粮屯河新源糖业有限公司	食品加工	白糖	4,000.00	34,932.34	12,485.61	5,285.61
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工	白糖	3,000.00	22,711.16	-1,550.53	153.51
中粮屯河新宁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,198.90	31,215.92	10,984.34	2,672.50
中粮屯河崇左糖业有限公司	食品加工	白糖	35,152.00	104,074.53	44,350.06	-504.86
中粮屯河北海糖业有限公司	食品加工	白糖	10,080.00	27,172.37	14,540.89	2,443.52
中粮崇左江州糖业有限公司	食品加工	白糖	30,000.00	55,669.74	28,662.11	-1,602.94
中粮屯河（唐山）糖业有限公司	食品加工	白糖	25,000.00	52,646.43	25,441.22	12.37

中粮糖业辽宁有限公司	食 品 加 工	白糖	10,000.00	150,543.41	35,493.85	12,323.77
中粮糖业有限公司	商 品 流 通	贸易糖	15,000.00	194,800.82	58,030.06	38,770.94
中国食品贸易有限公司	商 品 流 通	糖产品	1,000.00	44,840.56	40,625.53	4,077.65
Tully 糖业	食 品 加 工	原糖	3.09	101,687.36	62,080.24	1,994.86
参股公司						
新疆屯河水泥有限公司	水 泥 生 产	水泥	51,742.55	275,348.34	69,487.03	-35,029.49

注：中国食品贸易有限公司注册资本币种为港元；Tully 糖业注册资本币种为澳元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 食糖业务

食糖是全球重要的大宗农产品之一。同时，食糖行业又是与居民日常生活密切相关的传统行业，属于不少地区经济发展和社会稳定的重要产业。

按照中国糖协统计，2017/18 年制糖期，全国消费 1490 万吨，与往年基本持平。同期，全国共生产食糖 1031 万吨，比上一制糖期多产糖 102 万吨。其中，产甘蔗糖 916 万吨；产甜菜糖 115 万吨。

2018/19 榨季，受乙醇替代以及不利天气导致的单产下降，全球食糖产量预计同比下降 638 万吨，至 1.87 亿吨，消费量维持在 1.86 亿吨。国内食糖产量保持稳定并略有增长，预计将达到 1060 万吨以上。

随着国内经济水平提升和居民生活水平改善，预计未来食糖产业仍将保持增长态势。除软饮料行业仍是食糖消费的主力行业之外，烘焙类需求开始增多，形成新的增长点。

##### 2. 番茄业务

根据 WPTC 的统计，2018 年全球加工番茄总产量为 3483 万吨（鲜番茄），相比上一年度减少 264 万吨，使历史库存降至合理水平，供求趋于平衡。

全球加工番茄的消费总量相对保持稳定，随着国内消费者收入提高，消费习惯改变，及对健康食品需求的增加，番茄制品品类日益丰富，番茄制品市场容量增速较明显。

2018 年公司番茄业务把握产业调整机遇，挖掘内部潜力，继续保持成本优势，提高国际大客户和终端市场销售份额，增强国内大包装番茄酱市场的主导地位。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

##### 1. 食糖业务

结合产业特点，加快推进高质量发展：建立全球稳定的贸易网络；加快国内制糖内涵式发展，建立国内领先优势；以客户为导向，建立国内市场领导地位；完善市场化体制机制，支撑业务可持续发展，成为食糖行业龙头企业。

##### 2. 番茄业务

番茄业务聚焦优势资源，加强风险防控及安全管理，上游做强做优现有大包装业务，保持长期稳定增长；下游发展以番茄制品为主的多元化调味品，抓住国内终端产品市场机会，进一步提高品牌占有率。通过上、下游双轮驱动，推动番茄业务新时代高质量发展。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司将进一步加强党的建设，全面提升党建工作质量，深入推进高质量发展，以系统性的能力提升和严谨细致的管理为抓手，切实做到公司整体内涵式增长。

#### 1. 以党建促发展，全面提升党建工作质量

2019年，中粮糖业将突出“三、六、久”党建工作主题：“三”就是要发切实发挥党委领导核心作用，做到把方向、管大局、保落实；切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，做到推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐；切实发挥党员先锋模范作用，做到牢记宗旨、心系群众、立足本职、干事创业；“六”就是要严格落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；“久”就是只有不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实做好中心工作，坚决做好党风廉政建设和反腐败工作，不断加强年轻干部队伍建设，始终保持干事创业的战斗精神，久久为功地抓好公司党建工作落实，推动党建工作质量提升，我们的事业才会长久。

2019年，中粮糖业将紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，巩固深化全国国有企业党的建设工作会议成果，深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的政治建设为统领，以建强党的组织体系为重点，以中央企业基层党建推进年为载体，深入推进支部标准化、党建信息化工程，大力继承和弘扬中粮集团70年宝贵经验与优良传统，进一步提升干部队伍能力素质和专业水平，全面推进中国特色现代国有企业制度建设，进一步深化全面从严治党，以党建促改革、促发展，争创党建、经营“双一流”，以优异成绩向新中国70华诞献礼。

#### 2. 做好经营工作，确保完成预算目标

公司结合内外部形势变化，由外延式发展为主转为以内涵式发展为主，统筹协调安全、环保、效益的发展要求，强化核心竞争力；推进农业现代化，推动向新型农业生产服务主体转型，重点加强产业链上游订单农业合作项目；发挥区域协同优势推动广西重点产区规模提升，持续优化炼糖管理能力，进一步推进海外制糖生产能力布局。

更好发挥中粮糖业全球贸易优势，全面提升全球食糖贸易能力；深耕区域市场全面提升国内市场分销能力；强化以客户为导向、围绕“产品+标准+品牌+渠道”开展研发创新，提升品牌溢价能力；以品牌建设为抓手，提高产品品质。

充分利用番茄业务的区位优势，提升质量效益，使番茄业务运营水平更具国际竞争力，服务国内外市场高端需求；做强做优番茄产业，带动地方经济发展，提高农民收入，推进番茄产业高质量发展。

创新体制机制激发企业经营活力，完善法人治理结构、优化内部管控模式，健全灵活高效的市场化人员选用、激励和退出机制，加快国际化步伐。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、糖价波动的风险

国际和国内食糖市场价格波动活跃，食糖价格受国际、国内产销形势影响明显，国内外食糖价格存在联动关系，价格波动会对公司经营业绩产生影响。

#### 2、汇率风险

公司食糖国际贸易和番茄贸易主要以美元为结算货币，汇率波动将对公司业绩产生影响。

#### 3、原料供应风险

公司从事农产品加工，原料主要是甜菜、甘蔗、番茄等农作物。台风、霜冻等自然灾害或不利气候变化将降低原料产量，各原料作物种植面积可能受到其他高收益农作物的挤占，影响公司原料供应的稳定性。

(五) 其他

适用 不适用

三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

报告期内，公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，实施了2017年利润分配方案为，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利348,818,946.35元，不进行资本公积金转增股本。

2018年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	0	0	0	503,802,619.10	0.00
2017年	0	1.70	0	348,818,946.35	740,090,178.63	47.13
2016年	0	1.30	0	266,743,900.15	515,047,856.49	51.79

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相	解决同业竞	中粮集团有	2017年7月20日，中粮集团重新向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下： 中粮集团作为中粮糖业第一大暨控股股东，本特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮糖业避免同业竞争，承诺如下： 1. 中粮糖业将作为本公司今后在中国食糖产业和番茄产业运			

关 的 承 诺	争	限 公 司	<p>作及整合的主要平台。截至本承诺函出具之日，本公司控制的企业与中粮糖业之间存在以下同业竞争/潜在同业竞争：本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司(简称“内蒙中粮”)在番茄产业与中粮糖业存在同业竞争；经国务院 2014 年 11 月批准，中国华孚贸易发展集团公司(简称“华孚集团”)整体并入本公司，其下属的中国糖业酒类集团公司(简称“中糖集团”)的食糖产业与中粮糖业存在潜在同业竞争。除此之外，本公司与中粮糖业之间不存在实质性的同业竞争。</p> <p>2. 鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮糖业增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮糖业。在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮糖业。在此之前，本公司与中粮糖业于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。</p> <p>3. 中粮糖业于 2015 年 9 月和 2015 年 12 月受托管理了华孚集团旗下中糖集团及其下属企业(除酒鬼酒股份有限公司外)。为避免潜在的同业竞争，目前本公司已与中粮糖业就前述资产中部分优质资产完成了内部决策及收购交易程序，并正在办理前述资产收购的国有资产主管部门的审批程序，待最终获得审批即可办理前述资产的股权过户手续。其余部分资产在连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8% 时，本公司将于其第三年度审计报告披露之日起一年内，且完成相关审批手续后，将所控制的股权或资产以合法方式注入中粮糖业。在此之前，本公司与中粮糖业于 2015 年 9 月、2015 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至中糖集团及其下属企业(除酒鬼酒股份有限公司外)股权全部转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。</p> <p>4. 本公司保证在持有中粮糖业股份期间(简称“持股期间”)，本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮糖业生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮糖业均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮糖业的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。</p> <p>5. 在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮糖业相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮糖业经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮糖业并提供中粮糖业合理要求的相关资料。中粮糖业在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮糖业获得该等商业机会；如果中粮糖业认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮糖业认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮糖业，中粮糖业对此有充分的决策权。</p> <p>6. 在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司</p>			
------------------	---	-------------	---	--	--	--

		<p>从事的业务与中粮糖业存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮糖业享有充分的决策权，将该等业务委托中粮糖业管理，在中粮糖业认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮糖业。</p> <p>7. 在持股期间，本公司承诺不以中粮糖业控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中粮糖业其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮糖业的权益受到损害的，本公司同意向中粮糖业承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>以上承诺内容在经中粮糖业 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效，中粮集团前期所做出的关于解决同业竞争的承诺失效。</p>			
--	--	---	--	--	--

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司原大股东（德隆系公司）占用公司资金余额为 10345.54 万元，公司一直在关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回生于债券。以上资金占用为 2004 年以前年度发生，公司已于 2004 年和 2005 年对上述资金占用全额计提了坏账准备。

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

经 2018 年 10 月 29 日公司第八届董事会第三十次会议批准，本公司执行财政部《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）。会计政策变更导致的影响如下：

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
应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	<p>1. 合并资产负债表：</p> <p>期末：应收票据及应收账款列示 1,119,479,107.38 元。</p> <p>期初：应收票据及应收账款列示 952,155,320.16 元。</p> <p>2. 母公司资产负债表：</p> <p>期末：应收票据及应收账款列示 104,197,020.62 元。</p> <p>期初：应收票据及应收账款列示 102,490,498.38 元。</p>

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
<p>应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示</p>	<p>1. 合并资产负债表：            期末：其他应收款增加 25,442.80 元。            期初：其他应收款增加 151,594.88 元。</p> <p>2. 母公司资产负债表：无影响</p>
<p>固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示</p>	<p>无影响</p>
<p>在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示</p>	<p>1. 合并资产负债表：            期末：在建工程增加 2,536,875.96 元，工程物资减少 2,536,875.96 元。            期初：在建工程增加 2,771,758.18 元，工程物资减少 2,771,758.18 元。</p> <p>2. 母公司资产负债表：无影响</p>
<p>应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示</p>	<p>1. 合并资产负债表：            期末：应付票据及应付账款增加 1,774,985,215.24 元，应付票据减少 871,008,073.87 元，应付账款减少 903,977,141.37 元。            期初：应付票据及应付账款增加 646,358,911.54 元，应付票据减少 21,391,565.47 元，应付账款减少 624,967,346.07 元。</p> <p>2. 母公司资产负债表：            期末：应付票据及应付账款增加 941,319,289.60 元，应付票据减少 804,407,961.88 元，应付账款减少 136,911,327.72 元。            期初：应付票据及应付账款增加 155,102,775.71 元，应付票据减少 16,391,565.47 元，应付账款减少 138,711,210.24 元。</p>
<p>应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示</p>	<p>1. 合并资产负债表：            期末：其他应付款增加 21,596,243.21 元。            期末：其他应付款增加 26,568,593.21 元。</p> <p>2. 母公司资产负债表：            期末：其他应付款增加 19,343,022.83 元。            期末：其他应付款增加 23,530,609.99 元。</p>
<p>长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示</p>	<p>无影响</p>
<p>合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目</p>	<p>1. 合并利润表：            本期：管理费用减少 15,059,563.74 元，研发费用增加 15,059,563.74 元。            上期：管理费用减少 6,130,163.45 元，研发费用增加 6,130,163.45 元。</p> <p>2. 母公司利润表：            本期：管理费用减少 5,725,685.97 元，研发费用增加 5,725,685.97 元。            上期：管理费用减少 266,658.14 元，研发费用增加 266,658.14 元。</p>

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
合并利润表及利润表中财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	1. 合并利润表： 本期：利息费用增加 289,024,441.19 元，利息收入增加 54,544,933.53 元。 上期：利息费用增加 432,383,348.33 元，利息收入增加 39,067,502.02 元。 2. 母公司利润表： 本期：利息费用增加 213,569,958.32 元，利息收入增加 163,361,586.12 元。 上期：利息费用增加 374,889,310.51 元，利息收入增加 314,287,083.85 元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
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	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	450,000
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第二十三次会议审议，继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务、内控审计机构，并经公司 2017 年度股东大会批准。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司股票期权激励计划行权价格由 12.20 元/股调整为 11.90 元/股。	载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站。
公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单由原 144 人调整为 139 人；授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 1458.5 万份。	载于 2018 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

√适用 □不适用

公司 2016 年股票期权激励计划向 144 名激励对象首次授予的股票期权为 1,500 万份，占股本总额 2,051,876,155 股的 0.73%，本计划首次授予的股票期权的行权价格为 12.20 元/股。

公司 2016 年股票期权激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 27 日，并于 2017 年 2 月 16 日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，期权简称：中粮糖业期权，期权代码（分三期行权），分别为 0000000070、0000000071、0000000072。

2018 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》，行权价格由 12.20 元/股调整为 11.90 元/股。

2018 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》和《关于公司 2016 年股

票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。授予权益的激励对象人数由原 144 人调整为 139 人；授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 1458.5 万份；对 5 名激励对象所获授权但尚未行权的 41.5 万份股票期权予以注销；公司董事会认为 2016 年《股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的 139 名激励对象行权，授权经营层根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》关于可行权日的规定，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，行权比例为首次实际授予股票期权数量的 33%，即 481.305 万份。

员工持股计划情况  
适用 不适用

其他激励措施  
适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中糖公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	59,295.55	3.39
中粮可乐	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	15,834.52	0.90
蒙牛公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	50,068.51	2.86
华商储备	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	15,670.78	0.89
中粮食品	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	3,689.71	0.21
中糖公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买糖	市场价格	65,482.60	4.76
中粮农业	母公司的全资子公司	购买商品	购买糖	市场价格	159,972.91	11.64
内蒙中粮	母公司的全资子公司	购买商品	购买番茄酱	市场价格	7,534.29	0.55
合计				/	377,548.87	25.20
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					上述关联交易属于公司 2018 年度日常关联交易事	

项，经过公司董事会审议并经股东大会批准。
----------------------

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2013 年度中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款 810 万元，截至资产负债表日，本公司尚欠中粮财务公司借款本金 810 万元。	

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	是否关联交易	关联关系
中粮集团	公司	内蒙中粮	2006年8月28日	未约定	215.57	是	母公司的全资子公司
华孚集团	公司	中糖公司	2015年9月1日	未约定	66.04	是	母公司的全资子公司
黄智爱、覃江霞、覃飞	公司	祥星制糖	2017年11月28日	2018年3月31日	464.69	否	

## 托管情况说明

(1) 中粮集团于2006年8月将其持有的内蒙中粮100%股权委托给本公司管理, 每年公司按内蒙中粮主营业务收入的3%收取托管费。

(2) 华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的出资人权利及从属权利/利益全部委托给中粮糖业管理。托管范围为中糖集团及其下属企业(除酒鬼酒股份有限公司外)。中粮糖业收取的托管报酬为: 托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的1%(含税, 该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润, 亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润)。

(3) 公司与黄智爱、覃江霞、覃飞三人签署了关于合山市祥星制糖有限责任公司《委托经营管理协议》。由公司委托管理祥星制糖, 期限一年, 公司提供不超过1.6 亿元资金以确保祥星制糖公司在托管期间的正常生产经营。2018年3月31日, 公司与祥星制糖签署《终止协议》, 决定终止《委托经营管理协议》, 双方按《终止协议》的约定处理协议解除后的事情, 公司以全部收回为祥星制糖提供资金本金及利息。

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
公司	公司本部	新疆生命红科技投资有限公司	774.06	2000年6月13日	2000年6月13日	2003年12月30日	连带责任担保	否	是	774.06	否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司)												

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	774.06
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	143,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	143,774.06
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.62
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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金额 (D)	774.06
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	774.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、为新疆生命红科技投资有限公司提供774.06万元担保是公司在2004年度以前发生，属于原大股东遗留事项，公司已经计提上述担保金额；</p> <p>2、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子公司中粮唐山物流期货交割业务进行担保，担保额度不超过人民币58000万元。</p> <p>3、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业存储国家储备糖业务进行担保，担保额度不超过人民币35000万元。</p> <p>4、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司Tully糖业提供担保，担保额度不超过20000万元人民币。</p> <p>5、公司第八届董事会第十一次会议通过为全资子公司Tully糖业提供担保，担保额度为不超过30000万元人民币。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托理财	自有资金	100,000	15,698	0

#### 其他情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《公司及子公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司及其子公司在总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，理财产品必须是保本型产品，资金可以循环使用。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行	保本保收益型	50,000	2018年1月2日	2018年1月23日	3.50%	100.69	已收回	是
中国银行	保本保收益型	10,000	2018年1月4日	2018年1月25日	3.50%	20.14	已收回	是
招商银行	保本保收益型	5,000	2018年2月9日	2018年3月20日	4.444%	21.92	已收回	是
招商银行	保本保收益型	5,000	2018年2月9日	2018年3月20日	4.4780%	22.08	已收回	是
中国银行	保本保收益型	10,000	2018年2月28日	2018年4月4日	3.80%	36.44	已收回	是
中国银行	保本保收益型	20,000	2018年2月1日	2018年8月3日	5.30%	528.55	已收回	是
中国农业银行	保本保收益型	20,000	2018年2月7日	2018年8月3日	4.80%	465.53	已收回	是
中国农业银行	保本保收益型	20,000	2018年2月9日	2018年7月日	4.75%	374.79	已收回	是
中国银行	保本保收益型	20,000	2018年2月8日	2018年8月10日	5.20%	518.58	已收回	是
中国工商银行	保本保收益型	380	2018年5月9日	2018年6月4日	3.46%	0.90	已收回	是
中国银行	保本保收益型	4,600	2018年2月13日	2018年8月14日	5.10%	116.98	已收回	是
中国农业银行	保本保收益型	4,650	2018年2月13日	2018年8月7日	4.80%	107.01	已收回	是
中国农业银行	保本保收益型	350	2018年2月13日	2018年8月13日	4.80%	8.33	已收回	是
中国银行	保本型收益	15,698	2018年12月29日	2019年12月20日	4%	0	未收回	是

### 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**(1) 非公开发行**

2018年1月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172500）。公司在收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了研究和讨论。

2018年2月5日，公司发布公告，申请延期至2018年4月9日前对中国证监会的《反馈意见》提供书面回复。

2018年3月16日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案〉》、《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司于中粮集团签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之补充协议的议案》。

2018年3月21日，公司根据要求对《反馈意见》的问题进行回复并公开披露，同时将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。

2018年6月25日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）〉的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及遍布措施（第二次修订稿）的议案》及《关于董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

2018年7月17日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）〉的议案》、《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）〉的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及遍

布措施（第三次修订稿）的议案》及《关于董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

2018 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并发布《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2018 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函》，公司将按照告知函回复材料及时报送中国证监会。

2018 年 8 月 7 日，公司按照《告知函》的问题进行回复并公开披露，同时将上述回复材料报送中国证监会。

2018 年 8 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据审查结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

2018 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号），核准公司非公开发行不超过 410,375,231 股新股；本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

2019 年 3 月 26 日，公司向 6 名特定对象非公开发行 86,972,073 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目。

上述新增股份已于 2019 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

## （2）股票期权激励计划

2018 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》，行权价格由 12.20 元/股调整为 11.90 元/股。

2018 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》和《关于公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。授予权益的激励对象人数由原 144 人调整为 139 人；授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 1458.5 万份；对 5 名激励对象所获授权但尚未行权的 41.5 万份股票期权予以注销；公司董事会认为 2016 年《股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的 139 名激励对象行权，授权经营层根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》关于可行权日的规定，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，行权比例为首次实际授予股票期权数量的 33%，即 481.305 万份。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要指示要求和党中央、国资委党委、中粮集团党组关于脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫，按照“核心是精准、关键在落实、确保可持续”工作要求，切实加强组织领导，加强工作力量，加大帮扶力度，发挥产业优势，形成具有中粮特色的精准扶贫、精准脱贫帮扶模式，助力中粮糖业定点帮扶的两个国家级扶贫县新疆乌什县、广西隆安县（其中 1 个深度扶贫县）如期打赢脱贫攻坚战。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，中粮糖业充分发挥在农产品产业上下游的影响力、带动力，在新疆和广西扶贫县投资建设贫困户生产配套设施、养殖种植项目、危房改造、教育信息化、修缮道路等扶贫项目，合计扶贫资金 600 万元。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	600
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23,747
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	115
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	8,601
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.2 资助贫困学生人数（人）	774
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	8
9.2 投入金额	455
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14,372
三、所获奖项（内容、级别）	

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，中粮糖业将坚决贯彻落实党中央、国资委党委、中粮集团党组关于脱贫攻坚的决策部署，进一步提高政治站位，统筹资源，聚力攻坚，在新疆和广西脱贫攻坚工作上持续发力，计划合计投入帮扶资金 600 万元，用于贫困县扶贫项目建设，推动脱贫攻坚目标任务完成。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2018 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	污染物分类	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测时间	监测污染物浓度	是否超标	备注
中粮糖业额敏分公司	废水	总排口	(GB21909-2008) 一制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	4 季度	7.19	否	1-3 季度季节性停产
				COD	100mg/L		35	否	
				氨氮	10mg/L		0.092	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	29.6	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		58	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		114	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	32.9	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		122	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		99	否	
中粮屯河博州糖业公司	废水	总排口	(GB21909-2008) 一制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	4 季度	7.56	否	1-3 季度季节性停产
				COD	100mg/L		52	否	
				氨氮	10mg/L		2.19	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	23	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		31	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		186	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	36	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		137	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		253	否	
中粮屯河糖业昌吉糖业分公司	废水	总排口	GBT 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准	PH	6.5-9.5	1 季度	8.2	否	2-3 季度季节性停产
				COD	500mg/L		197	否	
				氨氮	45mg/L		2.47	否	
				PH	6.5-9.5	4 季	8.11	否	

司				COD	500mg/L	度	118	否	
				氨氮	45mg/L		1.19	否	
中粮屯河奇台糖业分公司	废水	总排口	GBT 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准	PH	6.5—9.5	4 季度	7.1	否	1-3 季度季节性停产
				COD	500mg/L		28	否	
				氨氮	45mg/L		0.546	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	33.5	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		107	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		115	否	
		颗粒物		80 mg/m <sup>3</sup>	28.7		否		
		二氧化硫		400 mg/m <sup>3</sup>	58		否		
		氮氧化物		400mg/m <sup>3</sup>	94		否		
	2#烟囱排放口	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	36.78	否				
二氧化硫		400 mg/m <sup>3</sup>	223.47	否					
氮氧化物		400mg/m <sup>3</sup>	286.68	否					
中粮屯河糖业新宁糖业公司	废水	总排口	(GB21909-2008) 一甜菜制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	4 季度	7.8	否	1-3 季度季节性停产
				COD	100mg/L		36.79	否	
				氨氮	10mg/L		1.58	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	36.78	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		223.47	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		286.68	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>		13.4	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		138	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		176.2	否	
	中粮屯河新源糖业有限公司	废水	总排口	(GB21909-2008) 一甜菜制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	4 季度	7.99	
COD					100mg/L	39.45		否	
氨氮					10mg/L	1.916		否	
烟气		1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	17.76	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		141.9	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		182.7	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>		24	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		95	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		66	否	
中粮屯河焉耆糖业分公司		废水	总排口	(GB21909-2008) 一制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	4 季度	7.68	否
	COD				100mg/L	54		否	
	氨氮				10mg/L	0.59		否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4 季度	25	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		87	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		63	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>		24	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		95	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		66	否	
	新疆	废水		(GB21909-	PH	6-9	4	7.3	否

四方实业股份有限公司	总排口	2008) 制糖工业水污染物排放标准	COD	100mg/L	季度	40.8	否	季度季节性停产	
			氨氮	10mg/L		1.84	否		
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4季度	54.8		否
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		145.34		否
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		185.77		否
		2#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4季度	48.23		否
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		178.66		否
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		201.56		否
		3#烟囱排放口		颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	4季度	47.86		否
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		145.34		否
氮氧化物				400mg/m <sup>3</sup>	254.22		否		
中粮屯河北海糖业有限公司	废水	总排口	(DB45 893-2013) 一甘蔗制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9	1季度	8.12	否	
				COD	60mg/L		34.79	否	
				氨氮	mg/L		0.50	否	
				PH	6-9	2季度	8.08	否	
				COD	60mg/L		35.41	否	
				氨氮	mg/L		1.21	否	
				PH	6-9	4季度	7.34	否	
				COD	60mg/L		31.35	否	
	氨氮	mg/L	0.80	否					
	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80mg/m <sup>3</sup>	1季度	21.73	否		
			氮氧化物	400 mg/m <sup>3</sup>		98.84	否		
			颗粒物	80mg/m <sup>3</sup>	4季度	30.71	否		
			氮氧化物	400 mg/m <sup>3</sup>		74.88	否		
			2#烟囱排放口	颗粒物	80mg/m <sup>3</sup>	1季度	28.14	否	
氮氧化物				400 mg/m <sup>3</sup>	145.5		否		
1#烟囱排放口	颗粒物	80mg/m <sup>3</sup>	季度	31.2	否				
	氮氧化物	400 mg/m <sup>3</sup>		138.58	否				
中粮糖业唐山糖业有限公司	废水	总排口	污水排入城市下水道水质标准 GB-T31962-2015	PH	6-9	3季度	8	否	
				COD	50mg/L		43	否	
				氨氮	mg/L		0.1	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 DB13—2209-2015	颗粒物	10mg/m <sup>3</sup>	3季度	8.6	否	
				二氧化硫	35mg/m <sup>3</sup>		15	否	
				氮氧化物	100 mg/m <sup>3</sup>		90	否	
中粮糖业辽宁有限公司	废水	总排口	《辽宁省污水综合排放标准》 DB21/1627-2008	pH	6-9	1季度	7.0	否	
				COD	300mg/L		32.4	否	
				氨氮	30mg/L		0.32	否	
				pH	6-9	2季度	7.5	否	
				COD	300mg/L		58.6	否	
				氨氮	30mg/L		1.02	否	
				pH	6-9	3季度	7.2	否	
				COD	300mg/L		31.4	否	

				氨氮	30mg/L	4 季度	0.87	否	
				pH	6-9		7.1	否	
				COD	300mg/L		24.2	否	
				氨氮	30mg/L		0.20	否	
	烟气	烟囱排 放口	《火电厂大 气污染物排 放标准》 GB13223-20 11	1 季度	颗粒物	30 mg/m <sup>3</sup>	6.5	否	
					二氧化硫	100 mg/m <sup>3</sup>	18.4	否	
					氮氧化物	100 mg/m <sup>3</sup>	51.2	否	
				2 季度	颗粒物	30 mg/m <sup>3</sup>	10.9	否	
					二氧化硫	100 mg/m <sup>3</sup>	21.6	否	
					氮氧化物	100 mg/m <sup>3</sup>	55.6	否	
				3 季度	颗粒物	30 mg/m <sup>3</sup>	11.2	否	
					二氧化硫	100 mg/m <sup>3</sup>	27.4	否	
					氮氧化物	100 mg/m <sup>3</sup>	72.0	否	
4 季度				颗粒物	30 mg/m <sup>3</sup>	18.9	否		
	二氧化硫	100 mg/m <sup>3</sup>	13.1	否					
	氮氧化物	100 mg/m <sup>3</sup>	50.4	否					
中粮 屯河 乌什 果蔬 制品 有限 公司	废水	总排口	《污水综合 排放标准》 GB8978-199 6 二级标准	PH	6-9	3 季度	7.5	否	1、2、4 季度季 节性停 产
				COD	150mg/L		84	否	
				氨氮	25mg/L		1.77	否	
	烟气	烟囱排 放口	锅炉大气污 染物排放标 准 GB13271--2 001	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	3 季度	68	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		210	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		246	否	
中粮 屯河 吉木 萨尔 番茄 公司	废水	总排口	《污水综合 排放标准》 (GB8978-1 996)	PH	6-9	3 季度	7.0	否	1、2、4 季度季 节性停 产
				COD	100mg/L		46	否	
				氨氮	25mg/L		1.6	否	
	烟气	1#烟囱 排放口	锅炉大气污 染物排放标 准 GB13271--2 014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>	3 季度	22.8	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		32.7	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		69.9	否	
		颗粒物		80 mg/m <sup>3</sup>	44.7		否		
		二氧化硫		400 mg/m <sup>3</sup>	159.0		否		
		氮氧化物		400mg/m <sup>3</sup>	168.0		否		
乌苏 中粮 屯河 美通 番茄 制品 有限 公司	废水	总排口	《污水综合 排放标准》 (GB8978-1 996)	PH	6-9	3 季度	6.9	否	1、2、4 季度季 节性停 产
				COD	150mg/L		32.2	否	
				氨氮	25mg/L		2.9	否	
烟气	1#烟囱 排放口	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271- 2014)	颗粒物	50 mg/m <sup>3</sup>	3 季度	33.9	否		
			二氧化硫	300 mg/m <sup>3</sup>		35.3	否		
			氮氧化物	300mg/m <sup>3</sup>		94	否		
中粮	废水		《污水综合	PH	6-9	3	7.5	否	1、2、4

屯河 额敏 番茄 公司		总排口	排放标准》 (GB8978-1 996)	COD	60mg/L	季度	29.6	否	季度季 节性停 产
				氨氮	20mg/L		0.65	否	
中粮 屯河 乌苏 番茄 公司	废水	总排口	(GB/T3196 2—2015)— 《污水排入 城镇下水道 水质标准》	PH	6-9	3季 度	6.8	否	1、2、4 季度季 节性停 产
				COD	500mg/L		72	否	
				氨氮	45mg/L		2.2	否	
中粮 屯河 玛纳 斯番 茄公 司	废水	总排口	《污水综合 排放标准》 (GB8978-1 996)中二级 排放标准	PH	6-9	3季 度	6.4	否	1、2、4 季度季 节性停 产
				COD	100mg/L		65	否	
				氨氮	25mg/L		112	否	
	烟气	烟囱排 放口	锅炉大气污 染物排放标 准 GB13271--2 014	颗粒物	80 mg/m <sup>3</sup>		6.4	否	
				二氧化硫	400 mg/m <sup>3</sup>		65	否	
				氮氧化物	400mg/m <sup>3</sup>		112	否	

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	污染物分类	防治污染设施的建设和运行情况	运行情况
中粮 屯河 糖业 额敏 公司	废水	1、生活污水、工业废水设施配备：配备处理设施	正常
		2、废水处理设施运行：处理后废水符合《制糖工业污水排放标准》（21909-2008）要求	正常
		3、化验检测：配置COD、悬浮物、PH等指标的检测仪器	正常
		4、在线检测：废水排放口安装有化学需氧量（COD）、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：3台锅炉烟气安装有布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝设施，运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB31271-2014）排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：2个排放口各安装一套烟气在线监测设备，运行正常	正常
中粮 屯河 焉耆 糖业 公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施：配备处理设施	正常
		2、处理设施运行：处理后废水符合《制糖工业污水排放标准》（21909-2008）要求	正常
		3、化验检测：配置COD、悬浮物、PH等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有化学需氧量（COD）、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施情况：安装有布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝	正常

		设施, 运行正常	
		6、烟气在线监测系统安装、运行情况: 排放口各安装一套烟气在线监测设备, 运行正常	正常
中 粮 屯 河 糖 业 博 州 公 司	废 水	1、生活污水、工业废水处理设施: 配备处理设施	正常
		2、处理设施运行: 处理后废水符合《制糖工业污水排放标准》(21909-2008) 要求	正常
		3、化验检测: 配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD)、氨氮、PH、流量在线监测设备, 实时监控	正常
	烟 气	5、烟气处理设施情况: 安装有布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR 脱硝设施, 运行正常	正常
		6、烟气在线监测系统安装、运行情况: 排放口各安装一套烟气在线监测设备, 运行正常	正常
中 粮 屯 河 糖 业 昌 吉 糖 业 公 司	废 水	1、生活污水、工业废水处理设施: 配备处理设施	正常
		2、处理设施运行: 处理后废水符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015) 要求	正常
		3、化验检测: 配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD)、氨氮、PH、流量在线监测设备, 实时监控	正常
中 粮 屯 河 奇 台 糖 业 分 公 司	废 水	1、生活污水、工业废水处理设施: 配备处理设施	正常
		2、处理设施运行: 处理后废水符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015) 要求	正常
		3、化验检测: 配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD)、氨氮、PH、流量在线监测设备, 实时监控	正常
	烟 气	5、烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘、双碱法脱硫、脱硝设施, 运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB31271-2014) 排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行: 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常	正常
中 粮 屯 河 糖 业 新 宁 糖 业 公 司	废 水	1、生活污水、工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺.	正常
		2、废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到《制糖工业污水排放标准》(21909-2008) 要求	正常
		3、化验检测: 配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD)、氨氮、PH、流量在线监测设备, 实时监控	正常
	烟 气	5、烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘、双碱法脱硫、脱硝设施, 运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB31271-2014) 排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行: 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常	正常
中 粮 屯 河 新 源 糖 业	废 水	1、生活污水、工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺.	正常
		2、废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到《制糖工业污水排放标准》(21909-2008) 要求	正常

有限公司		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有化学需氧量（COD）、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：锅炉烟气安装布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR 脱硝设施，运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB31271-2014）排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：排放口安装一套烟气在线监测设备，运行正常	正常
新疆四方实业股份有限公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施，采用 A/O 工艺。	正常
		2、废水处理设施运行情况：与生产同步投入运行，达到《制糖工业污水排放标准》（21909-2008）要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有化学需氧量（COD）、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：锅炉烟气安装布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR 脱硝设施，运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB31271-2014）排放标准要求	正常
7、在线监测设备安装、运行：排放口安装一套烟气在线监测设备，运行正常		正常	
中粮屯河北海糖业有限公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施，采用 A/O 工艺。	正常
		2、废水处理设施运行情况：达到《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》（DB45 893-2013）要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH、总氮、总磷等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：以蔗渣为原料的锅炉烟气安装水膜除尘器，运行正常	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB31271-2014）排放标准要求	正常
7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常		正常	
中粮糖业唐山糖业有限公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施。	正常
		2、废水处理设施运行情况：达到《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》（DB45 893-2013）要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH、总氮、总磷等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备脱硫、脱硝、电袋复合除尘器。	正常
		6、处理后烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB13—2209-2015）排放标准要求	正常
7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常		正常	
中粮	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施	正常

糖业 辽宁 有限公司		2、废水处理设施运行情况：与生产同步投入运行，达到《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备脱硫、脱硝、布袋除尘器	正常
		6、处理后烟气符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常	正常
乌苏 中粮 屯河 美通 番茄 制品 有限公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施	正常
		2、废水处理设施运行情况：设施正常运行	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、PH、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备除尘、脱硫设备	正常
		6、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常	正常
中粮 屯河 吉木 萨尔 番茄 公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施	正常
		2、废水处理设施运行情况：设施正常运行，达到排放要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、溶解氧、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备除尘、脱硫、脱硝设备	正常
		6、处理后烟气符合排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常	正常
乌苏 中粮 屯河 美通 番茄 制品 有限公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施	正常
		2、废水处理设施运行情况：设施正常运行，达到排放标准要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备除尘、脱硫、脱硝设备	正常
		6、处理后烟气符合排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常	正常
中粮 屯河 额敏 番茄 公司	废水	生产废水排放至额敏糖业废水处理设施，委托额敏糖业处理，设施正常运行，达到排放标准要求	正常
中粮 屯河 乌苏 番茄 公司	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：进入污水处理系统进行处理后达标排放	正常
		2、废水处理设施运行处理情况：设备设施运行正常。	正常
		3、化验室设备（在线监控设施等）：现有化验室配备 COD 悬浮物、PH 等指标	正常
		4、在线监测设备安装、运行情况：废水排放口安装有 COD、氨氮、流量在线监测设备，实时监控	正常
中粮	废水	1、生活污水、工业废水处理设施情况：配备处理设施	正常

屯河玛纳斯番茄分公司		2、废水处理设施运行情况：设施正常运行，达到排放标准要求	正常
		3、化验检测：配置 COD、悬浮物、PH 等指标的检测仪器	正常
		4、在线监测：废水排放口安装有 COD、氨氮、流量在线监测设备，实时监控	正常
	烟气	5、烟气处理设施：烟煤锅炉配备除尘、脱硫、脱硝设备	正常
		6、处理后烟气符合排放标准要求	正常
		7、在线监测设备安装、运行：排放口安装烟气在线监测设备，运行正常	正常

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018 年公司严格执行建设项目环境影响评价制度及环境行政许可制度，将建设项目环保“三同时”纳入环保管理红线，落实建设项目环保“三同时”要求。项目在建前开展建设项目环境影响评价，上报环保部门活动环境影响批复。项目建设时严格落实环境影响评价及环评批复对项目在建设过程环境保护措施的要求。项目投入使用后积极组织项目环保验收，上报环保部门备案，接受环保监督。按国家排污许可制度相关要求，开展排污申报工作，获得排污许可证，落实排污许可污染物排放浓度、总量控制要求。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案	运行
中粮屯河糖业额敏分公司	编制突发环境事件应急预案，向环保部门备案，备案时间：2017 年 8 月。备案号：654200-2017-038-L	组织应急演练
中粮屯河焉耆糖业分公司	编制突发环境事件应急预案，向环保部门备案，备案时间：2017 年 1 月。备案号：652800-2017-030-L	组织应急演练
中粮屯河博州糖业有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2017 年 5 月	组织应急演练
中粮屯河糖业昌吉糖业分公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2017 年 12 月	组织应急演练
中粮屯河奇台糖业分公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2018 年 3 月	组织应急演练
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2016 年 9 月。备案号：654021-2016-018-L	组织应急演练
中粮屯河新源糖业有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2016 年 9 月	组织应急演练
新疆四方实业股份有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间：2016 年 8 月。备案号：654023-2016-019-L	组织应急演练
中粮屯河北海糖业有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2018 年 3 月。备案编号：450512-2018-002-L	组织应急演练
中粮糖业辽宁有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2018 年 6 月，备案号：21088110800020180005	组织应急演练
中粮（唐山）糖业有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2017 年 5 月，备案编号：130209-2017-003L	组织应急演练
中粮屯河玛纳斯番茄分公司	制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2018 年 5 月	组织应急演练
乌苏中粮屯河美	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2017 年	组织应急演练

通番茄制品有限公司	8 月	
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	编制突发环境事件应急预案, 2018 年 12 月向环保部门递交备案申请	组织应急演练
中粮屯河吉木萨尔番茄公司	编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 年 7 月	组织应急演练
中粮屯河乌苏番茄公司	编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 年 6 月, 备案号: 654200-2018-030-L	组织应急演练

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司名称	环境自行监测方案
中粮屯河糖业额敏分公司	自行监测方案 2018 年 9 月向环境保护局备案。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮屯河焉耆糖业分公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。登录自行监测系统监测方案公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮屯河昌吉糖业分公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声、空气质量定期开展委托监测
中粮屯河奇台糖业分公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。登录自行监测系统监测方案公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声、空气质量定期开展委托监测
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。登录自行监测系统监测方案公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮屯河新源糖业有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。登录自行监测系统监测方案公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声、空气质量定期开展委托监测
新疆四方实业股份有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。登录自行监测系统监测方案等信息公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托
中粮屯河博州糖业有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮屯河北海糖业有限公司	自行监测方案已向环境保护局备案。在全国污染源监测信息管理与共享平台发布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮糖业辽宁有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案, 在”全国污染源监测信息管理与共享平台”公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声及地下水定期开展委托监测。
中粮(唐山)糖业有限公司	登录自行监测系统监测方案公布。在”全国污染源监测信息管理与共享平台”公布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测
中粮屯河乌什果蔬制品有限	自行监测方案向在环保部门网站发布。按监测方案按时对废水、烟气实施在线监测、委托监测。噪声定期开展委托监测

公司	
中粮屯河吉木萨尔番茄公司	自行监测方案向环保部门备案。按监测方案按时对废水实施在线监测、委托监测。噪声定期开展委托监测
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	环境自行监测方案报送环保部门备案。按监测方案按时对废水实施在线监测、委托监测。噪声定期开展委托监测
中粮屯河额敏番茄分公司	废水委托额敏糖业处理，由其实施监测方案备案及落实
中粮屯河乌苏番茄公司	自行监测方案向环保部门备案。按监测方案按时对废水实施在线监测、委托监测。噪声定期开展委托监测
中粮屯河玛纳斯番茄分公司	自行监测方案向环保部门备案。按监测方案按时对废水实施在线监测、委托监测。对噪声定期开展委托监测

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

2018 年公司深入学习领会习近平总书记坚持人与自然和谐共生，全国生态环境保护大会精神，切实加强生态环境保护工作，积极践行绿色发展理念，提高能源、资源利用效率和保护环境，通过源头控制、清洁生产，不断削减污染物产生量，减少污染治理设施处理负荷，持续加大污染治理设施硬件投入，提高污染治理力度。接受各级环保部门定期或不定期的监督性监测和委托第三方的环境监测，各类污染物均达到排放标准要求。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

上述重点排污单位以外的分（子）公司，均能够严格执行国家环保相关法律法规要求，按公司环保管理要求维护和运行废水、烟气等污染治理设施，总结、完善环保设施运行操作规程，建立环保管理台账，根据环保要求安装在线监测设备与环保部门联网，保持设备稳定运行，对废水、烟气污染物排放实施委托监测，各类污染物均能稳定达标排放。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用  不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	133,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,104

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中粮集团有限公司		1,057,283,605	51.53		无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司		77,636,700	3.78		未知		国有法人
中国证券金融股份 有限公司	61,351,969	61,351,969	2.99		未知		未知
香港中央结算有限 公司	41,198,832	41,198,832	2.01		未知		未知
中欧基金—农业银 行—中欧中证金融 资产管理计划	49,500	15,145,300	0.74		未知		未知
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	6,714,564	11,054,364	0.54		未知		未知
招商银行股份有限 公司—博时中证央 企结构调整交易型 开放式指数证券投 资基金	8,744,694	8,744,694	0.43		未知		未知
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划	49,500	8,387,066	0.41		未知		未知
易方达基金—工商 银行—外贸信托— 外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	7,817,400	7,817,400	0.38		未知		未知
广发基金—农业银 行—广发中证金融 资产管理计划	49,500	5,775,016	0.28		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中粮集团有限公司	1,057,283,605	人民币普 通股	1,057,283,605				
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	人民币普 通股	77,636,700				
中国证券金融股份有限公司	61,351,969	人民币普 通股	61,351,969				
香港中央结算有限公司	41,198,832	人民币普 通股	41,198,832				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,145,300	人民币普 通股	15,145,300				

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	11,054,364	人民币普通股	11,054,364
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,744,694	人民币普通股	8,744,694
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,387,066	人民币普通股	8,387,066
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	7,817,400	人民币普通股	7,817,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,775,016	人民币普通股	5,775,016
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中粮集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吕军
成立日期	1983 年 7 月 6 日
主要经营业务	粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。进出口业务（自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中粮生物化学（安徽）股份有限公司 56.03% 股权、中国食品有限公司 74.10% 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 16.26% 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。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

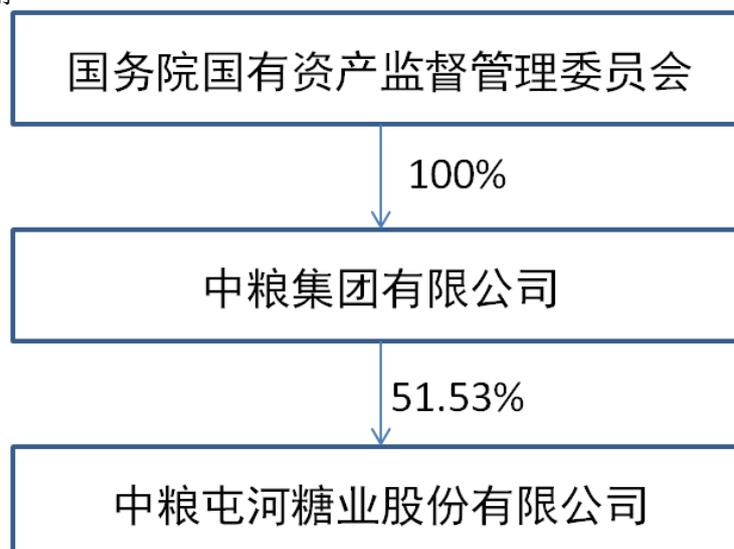
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
夏令和	董事长	男	53	2013年1月25日	2019年12月14日					184.80	否
李凤春	副董事长兼总经理	女	53	2013年6月25日	2019年4月11日	8,713	8,713			150.44	否
肖建平	董事	女	54	2016年12月14日	2018年2月28日					0	是
陈前政	董事	男	54	2016年12月14日	2019年12月14日					0	是
王淑平	董事	女	54	2018年2月28日	2019年12月14日					0	是
葛长银	独立董事	男	55	2014年6月27日	2019年12月14日					10	否
朱剑林	独立董事	男	54	2014年6月27日	2019年12月14日					10	否
顾玉荣	独立董事	女	52	2014年6月27日	2018年10月23日					0	否
李宝江	独立董事	男	53	2014年9月3日	2019年12月14日					10	否
李丹	独立董事	女	40	2014年9月3日	2019年12月14日					10	否
赵军	独立董事	男	44	2018年12月25日	2019年12月14日					0	否
童京汉	监事会主席	男	56	2016年12月14日	2019年12月14日	40,842	40,842			111.94	否
侯文荣	监事	女	52	2006年5月16日	2019年12月14日					0	是
李虹钢	监事	男	35	2016年12月14日	2019年12月14日					0	是
张玉兰	职工监事	女	43	2013年6月25日	2019年12月14日					25.73	否
马宗华	职工监事	男	56	2014年3月18日	2019年12月14日					19.02	否
于作江	副总经理	男	52	2013年8月26日	2019年12月14日					149.94	否
赵玮	总会计师	男	43	2011年1月11日	2019年12月14日					149.03	否
吴震	副总经理	男	46	2013年6月25日	2019年12月14日					141.55	否

蒋学工	董事会秘书、 总法律顾问	男	56	2006年8月28日	2019年12月14日					143.63	否
合计	/	/	/	/	/	49,555	49,555		/	1,116.08	/

姓名	主要工作经历
夏令和	曾任中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事长、副董事长、总经理及党委书记；中粮安徽管理中心总经理。自2013年1月25日起至今任公司董事长。
李凤春	曾任公司副总经理、党委副书记、总法律顾问。2013年6月25日至2019年4月11日任公司董事、总经理，2014年8月至2019年4月11日任公司副董事长。
肖建平	曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师，华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。2016年11月至今任中粮集团股权董事。2016年12月14日至2018年2月28日任公司董事。
陈前政	曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部总经理，中粮肉食投资有限公司副总经理兼任冷链物流部常务副总经理。2016年11月至今任中粮集团股权董事。2016年12月14日至今任公司董事。
王淑平	2013年8月至2016年10月，任中粮置地有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年10月至2017年12月，任中粮贸易党委委员、纪委书记；2017年至今任中粮集团股权董事。2018年2月28日至今任公司董事。
葛长银	2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授，2015年4月28日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事，2017年6月29日至今任北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立非执行董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。
朱剑林	曾任西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015年6月至今任冀合资产管理（上海）有限公司总裁，2015年8月至今任鸿立信达（北京）资本管理有限公司总经理，2018年1月至今任福建纳川管材科技股份有限公司非独立董事。2010年1月8日至2017年1月25日任太原煤气化股份有限公司独立董事。2013年8月5日至2018年4月任海虹企业（控股）股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。
顾玉荣	曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理、经纪业务总部项目经理。2015年8月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2017年1月26日至今任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。2014年6月27日至2018年10月23日任公司独立董事。
李宝江	1994年4月至今新疆天阳律师事务所创始合伙人。2016年8月至2018年6月28日任上海中毅达股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。
李丹	2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授，2014年9月25日至今任中视传媒股份有限公司独立董事。2016年8月任药都农村商业银行股份有限公司独立董事。2018年9月任双杰电气股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。
赵军	2014年2月至今任新疆乌苏啤酒有限责任公司/嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司新疆分公司财务总监。2018年12月25日至今任公司独立董事。
童京汉	曾任中土畜总公司中国茶叶进出口公司副总经理、总经理，中土畜总公司中国茶叶股份有限公司总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司

	副总经理，中粮发展有限公司综合办公室主任，中粮肉食投资有限公司办公室主任，中粮肉食总法律顾问兼任法律部总经理。现任中粮集团驻公司审计特派员。2016年12月14日至今任公司监事会主席。
侯文荣	曾任中粮集团财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2011年1月至今任中粮集团财务部税务管理部总经理。2014年12月至2017年7月任中粮集团财务部副总监。2017年7月至今转为中粮集团调研员。2006年5月至今任公司监事。
李虹钢	曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部高级审计员。2012年9月至2016年12月任中粮集团有限公司审计与法律风控部-审计部高级审计师；2017年1月至今任中粮信托有限责任公司审计监察部总经理。2016年12月14日至今任公司监事。
张玉兰	2007年5月至今任公司财务部财务分析部职员，财务部高级专业经理；2013年6月25日至今任公司职工监事。
马宗华	2002年9月至今公司法律部工作，现任公司法律部法律顾问。2014年3月18日至今任公司职工监事。
于作江	曾任深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中粮生物化工事业部副总经理。2013年8月26日至今任公司副总经理。
赵 玮	曾任中粮集团有限公司财务部运营管理部总经理助理。2013年6月25日至2016年12月14日任公司董事。2011年1月11日至今任公司总会计师。
吴 震	曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。2013年6月25日至今任公司副总经理。
蒋学工	曾任中国人解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月28日至今任公司董事会秘书兼任总法律顾问、工会主席。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
夏令和	董事长	350,000		115,500		11.90	350,000	7.36
李凤春	副董事长、总经理	280,000		92,400		11.90	280,000	7.36
于作江	副总经理	220,000		72,600		11.90	220,000	7.36
赵 玮	总会计师	220,000		72,600		11.90	220,000	7.36
吴 震	副总经理	250,000		82,500		11.90	250,000	7.36
蒋学工	董事会秘书、总	220,000		72,600		11.90	220,000	7.36

	法律顾问							
合计	/	1,540,000		508,200		/	1,540,000	/

## 二、任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
肖建平	中粮集团有限公司	专职股权董事	2016年11月	
陈前政	中粮集团有限公司	专职股权董事	2016年11月	
王淑平	中粮集团有限公司	专职股权董事	2016年11月	
童京汉	中粮集团有限公司	驻公司审计特派员	2016年11月	
侯文荣	中粮集团有限公司	集团调研员	2017年8月	
李虹钢	中粮信托有限责任公司	审计部总经理	2017年1月	

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	2004年5月1日	
	中工国际工程股份有限公司	独立董事	2015年4月28日	
	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	独立非执行董事	2017年6月29日	2020年6月28日
朱剑林	鸿立信达(北京)资本管理有限公司	总经理	2015年8月	
	海虹企业(控股)股份有限公司	独立董事	2013年8月5日	2018年4月
顾玉荣	申万宏源西部证券有限公司	项目经理	2015年8月1日	
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2017年1月26日	2018年10月23日
李宝江	新疆天阳律师事务所	创始合伙人	1994年4月1日	
	上海中毅达股份有限公司	独立董事	2016年8月	2018年6月28日
李丹	清华大学经济与管理学院会计系	副教授	2007年8月1日	
	中视传媒股份有限公司	独立董事	2014年9月1日	

	药都农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	
	双杰电气股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	
赵 军	新疆乌苏啤酒有限责任公司/嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司新疆分公司	财务总监	2014 年 2 月	

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司担任行政管理职务的董事、监事和高级管理人员，按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事薪酬制度按照公司股东大会批准的《独立董事津贴制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政管理职务的董事和高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据公司业绩合同经考核后计发。职工监事根据其在工作岗位按照公司薪资制度执行。独立董事津贴根据《公司独立董事津贴制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1116.08

**四、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	变动情形	变动原因
肖建平	董事	离任	工作岗位调整
王淑平	董事	选举	
顾玉荣	独立董事	离任	个人原因
赵军	独立董事	选举	

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,315
主要子公司在职员工的数量	4,286
在职员工的数量合计	6,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,132
销售人员	250
技术人员	152
财务人员	256
行政人员	195
其他	616
合计	6,601
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	148
大学本科	947
大学本科	1,838
大学专科	3,668
合计	6,601

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、战略引领，制定业务需要的薪酬激励机制。

2018年公司深化激励改革，根据组织架构的持续优化，不断完善适合业务发展需要的业绩导向的薪酬激励制度。根据吨位决定地位，效益联动收益的基本原则，结合不同业务的发展需要，优化进出口、贸易业务的利润总额超额奖励机制、销售一部和大客户部的销售提成激励机制，建立销售二部薪酬业绩奖励体系，制定全方位多梯度的差异化激励机制，着力打造“组织高绩效、个人强激励”的双赢薪酬激励体系，促进公司核心业务盈利能力持续提升。

2、全面保障，优化健全公司长期激励机制。

报告期，公司一方面利用股票期权的激励工具，积极推进上市公司中长期激励，提升公司长期价值，持续激励优秀员工。另一方面，有效把握2018年企业年金新政，充分利用国家年金政策利好，提升员工年金福利保障，保持公司薪酬福利体系持久竞争力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

培训是公司重要的管理工具。2018年公司培训工作紧密结合公司战略发展，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神学习培训，系统开展了销售业务骨干人才培养项目、制糖/炼糖工厂后备人才培养项目、仓储系统储备管理交流研讨、新员工启明星计划、专业技术星光计划、新任经理人优课品读计划等项目，通过系统设计、分层培养，持续提升组织核心能力。

2019 年培训工作将围绕公司未来三年高质量发展战略，从业务实际问题出发，持续打造源头培养、系统培养、跟踪培养的中粮糖业素质能力培养体系。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点开展中高层经理人战略领导力培训班、贸易交易人才培养项目、物流人才培养项目、销售业务骨干人才培养、制糖/炼糖工厂后备人才培养项目等，结合线上线下相结合的混合式学习模式，促进系统性能力提升，着力培养一支高素质专业化年轻化的人才梯队。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	1,600,274 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,474.27 万元

#### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关条款，并制定了《公司累积投票制实施细则》。

2018 年度公司股东大会、董事会、监事会与管理层层严格按照相关法规规定开展工作，做到权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作，有效维护了股东和公司利益，公司法人治理结构不断完善，公司规范运作水平进一步提高。公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### (1) 股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。

2018 年公司共召开了 4 次股东大会，提交该大会审议的议案共计 16 项。公司股东大会均严格按照规定做好会议通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。公司还聘请律师出席每次股东大会，对会议的召集召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决方式、表决程序及表决结果，进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。

#### (2) 控股股东与公司关系

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，严格规范自己的行为并遵守相关承诺，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

#### (3) 董事与董事会

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。报告期内，公司独立董事顾玉荣女士因个人原因申请辞去独立董事及专门委员会委员职务。经公司第八届董事会第三十一次会议审议，并经公司 2018 年第三次临时股东大会选举赵军先生为公司第八届董事会独立董事。

董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司董事、各专业委员会分工明确，各位董事、委员勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，为公司科学决策提供了强有力的支持。

2018 年公司共召开了 14 次董事会，提交董事会审议议案共计 58 项，各次会议的召集、召开均符合《董事会议事规则》等相关规定的要求，公司全体董事均能以认真负责的态度出席董事会，认真审阅议案资料，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。

#### (4) 监事与监事会

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开 10 次监事会，提交监事会审议议案共计 30 项，各次会议的召集、召开均符合《监事会议事规则》等相关规定的要求。公司监事积极参加监事会、列席公司董事会和股东大会，依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司生产经营、财务运作以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督，对公司编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见。

#### (5) 信息披露与透明度

公司对外信息披露工作由公司董事会秘书负责。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，切实履行公司的信息披露义务，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

## (6) 投资者关系管理

公司一直注重投资者关系维护, 严格按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求, 认真对待股东和投资者来访、咨询工作, 切实做好公司股东权益保护工作。报告期内, 公司通过电话、传真、现场接待投资者来访、上证“E 互动”交流平台、邮箱等多渠道、多层次的方式, 加强与投资者的交流、互动, 认真听取各方对公司发展的建议和意见, 与投资者形成了良性的、有效的互动, 切实保证中小股东的合法权益。

公司治理是一项长期的工作。公司董事会将一如既往地按照中国证监会、上交所等证券监管部门的要求, 严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规定的要求, 不断提高公司治理水平, 积累公司治理经验, 建立健全各项治理制度, 进一步提高公司规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异; 如有重大差异, 应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 1 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 26 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 8 月 14 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
夏令和	否	14	14	9			否	4
李风春	否	14	14	9			否	3
肖建平	否	1	1	1			否	
陈前政	否	14	14	9			否	4
王淑平	否	13	13	8			否	3
葛长银	是	14	14	9			否	4
朱剑林	是	14	14	9			否	4
顾玉荣	是	10	10	5			否	3
李宝江	是	14	14	9			否	4
李丹	是	14	14	9			否	4
赵军	是	2	2	2			否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

目前公司在食糖业务和番茄业务方面和控股股东中粮集团存在相同的业务范围。

食糖业务方面：在国内，公司受托管理了中粮集团控制的中糖公司，拥有了约 200 万吨仓储能力，有利于公司食糖业务的发展。在国外，中粮集团控制的中粮农业公司经营食糖业务，但不会对公司的生产经营及投资产生较大的影响。

番茄业务方面：鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮糖业增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮糖业。在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮糖业。

公司正在积极与中粮集团沟通协调，落实相关同业竞争规章，进一步修订、完善公司相关制度，采取各种方式消除同业竞争和减少关联交易的发生。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司的高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按照《公司薪酬与保险制度》按月发放，绩效年薪的发放主要按照《公司绩效考核制度》等相关制度的规定执行并结合年初签订的经营业绩合同书考核情况予以兑现。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2019]18888 号

中粮屯河糖业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屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）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，公允反映了中粮糖业 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，我们独立于中粮糖业，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。

审计报告（续）

天职业字[2019]18888 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>[收入确认]</b></p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十五）收入所述的会计政策以及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十八）营业收入、营业成本。</p> <p>中粮糖业主要从事食糖贸易以及食糖加工销售业务。</p> <p>中粮糖业国内食糖贸易及食糖加工销售收入以发出放货通知书或客户确认收货，作为收入确认时点；国外食糖贸易收入以商品离岸或商品提单、发票、合同送达客户，且货物送达指定港口，作为收入确认时点；国外食糖加工销售收入以商品交付指定地点或装船越过船舷，作为收入确认时点。</p> <p>2018 年度，中粮糖业营业收入 175.15 亿元，其中国内食糖贸易及食糖加工和国外食糖贸易销售收入占比为 87.93%。中粮糖业 2018 年度确认食糖贸易以及食糖加工业务销售收入的相关交易是否真实发生，对中粮糖业经营成果影响重大。因此，我们将中粮糖业国内食糖贸易及食糖加工和国外食糖贸易销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与管理层进行访谈，对中粮糖业食糖贸易及食糖加工销售收入确认相关的内部控制进行了了解与测试；</li> <li>2. 与管理层访谈，检查主要业务类别的销售合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策的适当性；</li> <li>3. 对各类商品销售收入及毛利率进行了年度、月度、同行业的对比分析；</li> <li>4. 采用抽样方式，检查了与收入确认相关的支持性文件。其中：针对国内食糖贸易及食糖加工销售收入，检查了销售合同、放货通知书、客户收货确认文件、销售发票等；针对国外食糖贸易收入，检查了销售合同、订单、海运通知书、销售发票、商品提单等，以评估收入的确认是否恰当；</li> <li>5. 对主要客户销售收入进行了函证；</li> <li>6. 检查 2018 年是否存在通过改变销售策略和常规合同条款、提前发货等实现突击性销售的情况；</li> <li>7. 对主要客户及 2018 年新增重要客户的销售价格进行了分析，查阅了新增重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况；</li> <li>8. 将对关联方的销售价格与对非关联方同类产品的销售价格进行了比较，以评价 2018 年关联交易定价是否公允；</li> <li>9. 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对了支持性文件，并针对资产负债表日后的收入交易选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>

审计报告（续）

天职业字[2019]18888 号

[存货跌价及亏损合同]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十一）存货及（二十三）预计负债所述的会计政策以及“六、合并财务报表主要项目注释”（七）存货及（三十一）预计负债。</p> <p>2018 年 12 月 31 日中粮糖业存货原值 34.98 亿元，存货跌价准备 7,083.82 万元（其中：原材料 881.82 万元；库存商品 5,654.29 万元），同时中粮糖业对待执行的原料采购亏损合同计提亏损合同损失 9,045.02 万元。中粮糖业按照账面价值及预计采购成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备及亏损合同损失，可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。</p> <p>鉴于该项目金额重大且管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将存货跌价及亏损合同作为关键审计事项。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与管理层进行访谈，对存货跌价准备及亏损合同损失相关的内部控制进行了了解与测试；</li> <li>2. 根据销售毛利率及相关销售费用率等数据对存货跌价及亏损合同迹象进行了分析；</li> <li>3. 执行存货监盘程序，检查了存货的数量及状况；执行合同台账检查及合同抽查程序，对亏损合同数量进行了复核；</li> <li>4. 对管理层在存货跌价及亏损合同测试中使用的相关主要参数进行了评估。对于能够获得公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对中粮糖业估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；</li> <li>5. 对管理层存货跌价及亏损合同测试的计算过程进行了复核。</li> </ol>

审计报告（续）

天职业字[2019]18888 号

#### 四、其他信息

中粮糖业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中粮糖业 2018 年年度报告中涵盖的信息，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糖业的持续经营能力，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糖业的财务报告过程。

#### 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。

## 审计报告（续）

天职业字[2019]18888 号

(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，就可能导致对中粮糖业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糖业不能持续经营。

(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) 就中粮糖业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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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

二〇一九年四月十二日

中国注册会计师

向芳芸

(项目合伙人)：

中国注册会计师：

王亮

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,597,724,468.97	3,911,388,163.80
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	七、2	241,597.14	4,916,096.71
衍生金融资产	七、3	50,632,152.83	148,035,070.49
应收票据及应收账款	七、4	1,119,479,107.38	952,155,320.16
其中：应收票据		29,152,330.95	85,526,801.88
应收账款		1,090,326,776.43	866,628,518.28
预付款项	七、5	1,240,369,714.60	152,210,201.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	527,700,078.82	884,565,935.52
其中：应收利息		25,442.80	151,594.88
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	3,426,807,667.00	4,247,947,941.91
持有待售资产	七、8	31,073,021.71	51,165,236.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	487,284,192.05	357,346,278.64
流动资产合计		9,481,312,000.50	10,709,730,245.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	88,742,856.22	59,303,236.07
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	342,781,574.45	513,549,476.45
投资性房地产	七、15	23,302,850.87	24,781,867.57
固定资产	七、16	4,117,692,814.84	4,252,611,928.68
在建工程	七、17	84,775,334.31	36,803,785.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	926,322,577.01	1,000,958,835.44
开发支出			
商誉	七、22	358,586,802.09	358,587,808.75
长期待摊费用	七、23	47,421,046.78	42,528,534.36
递延所得税资产	七、24	83,903,481.27	80,677,281.76
其他非流动资产	七、25	158,942.88	22,914,652.76
非流动资产合计		6,073,688,280.72	6,392,717,407.03

资产总计		15,555,000,281.22	17,102,447,652.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	2,936,008,929.58	6,181,725,043.81
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	七、27	17,857,520.48	3,529,509.95
衍生金融负债	七、28	16,097,588.42	49,549,948.85
应付票据及应付账款	七、29	1,774,985,215.24	646,358,911.54
预收款项	七、30	419,101,430.95	777,468,256.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	188,370,342.78	203,395,777.71
应交税费	七、32	175,053,943.63	143,708,159.92
其他应付款	七、33	1,188,729,945.04	555,852,758.28
其中：应付利息		20,771,145.57	25,751,977.89
应付股利		825,097.64	816,615.32
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	七、35	998,584,772.63	
其他流动负债			
流动负债合计		7,714,789,688.75	8,561,588,366.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、38		996,040,217.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、40	366,700.00	
预计负债	七、41	99,350,905.25	7,740,655.54
递延收益	七、42	94,729,417.70	114,303,772.19
递延所得税负债	七、24	103,054,823.76	113,911,874.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		297,501,846.71	1,231,996,519.31
负债合计		8,012,291,535.46	9,793,584,886.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	4,156,500,029.26	4,149,642,352.67
减：库存股			
其他综合收益	七、48	117,904,872.38	120,509,703.35
专项储备			

盈余公积	七、50	238,878,742.02	238,878,742.02
一般风险准备			
未分配利润	七、51	762,990,780.55	620,033,546.36
归属于母公司所有者权益合计		7,328,150,579.21	7,180,940,499.40
少数股东权益		214,558,166.55	127,922,266.84
所有者权益(或股东权益)合计		7,542,708,745.76	7,308,862,766.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,555,000,281.22	17,102,447,652.37

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,997,980,157.10	3,155,479,630.37
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		7,202,280.00	45,946,085.00
应收票据及应收账款	十七、1	104,197,020.62	102,490,498.38
其中：应收票据		29,152,330.95	72,336,140.00
应收账款		75,044,689.67	30,154,358.38
预付款项		23,575,635.17	19,220,188.89
其他应收款	十七、2	3,462,117,357.71	4,199,613,921.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		633,633,276.56	644,681,554.24
持有待售资产		36,267,700.00	163,140,500.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		228,502,487.19	82,692,673.28
流动资产合计		6,493,475,914.35	8,413,265,051.32
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		58,505,117.84	27,390,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,831,020,332.01	5,883,819,446.18
投资性房地产			
固定资产		418,957,181.24	407,786,228.15
在建工程		32,219,299.83	1,137,082.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,557,213.44	110,396,719.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			5,289.83
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		5,448,259,144.36	6,430,534,766.82
资产总计		11,941,735,058.71	14,843,799,818.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,793,996,000.00	4,719,524,100.00
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			4,438,985.00
应付票据及应付账款		941,319,289.60	155,102,775.71
预收款项		100,386,039.78	229,098,187.80
应付职工薪酬		43,852,150.94	59,947,116.13
应交税费		1,178,363.69	1,586,078.64
其他应付款		565,132,123.48	604,913,966.67
其中：应付利息		19,324,824.73	23,520,894.21
应付股利		18,198.10	9,715.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		998,584,772.63	
其他流动负债			
流动负债合计		4,444,448,740.12	5,774,611,209.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			996,040,217.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,900,655.54	7,740,655.54
递延收益		14,708,850.37	27,507,661.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,609,505.91	1,031,288,534.83
负债合计		4,468,058,246.03	6,805,899,744.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,770,987,688.48	4,751,161,265.72
减：库存股			
其他综合收益		55,683,203.00	43,799,536.50
专项储备			
盈余公积		227,766,382.68	227,766,382.68
未分配利润		367,363,383.52	963,296,733.46
所有者权益（或股东权益）合计		7,473,676,812.68	8,037,900,073.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,941,735,058.71	14,843,799,818.14

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,514,899,049.69	19,157,209,815.31
其中:营业收入	七、52	17,514,899,049.69	19,157,209,815.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,631,493,564.23	17,988,150,031.90
其中:营业成本	七、52	14,962,886,753.34	16,059,748,331.00
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	七、53	101,964,677.01	117,204,458.98
销售费用	七、54	623,293,026.86	555,116,067.79
管理费用	七、55	565,305,346.25	619,686,542.48
研发费用	七、56	15,059,563.74	6,130,163.45
财务费用	七、57	211,318,284.14	425,463,320.21
其中:利息费用		289,024,441.19	432,383,348.33
利息收入		54,544,933.53	39,067,502.02
资产减值损失	七、58	151,665,912.89	204,801,147.99
加:其他收益	七、59	16,262,748.79	15,252,071.21
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	-86,982,307.64	-220,212,370.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-171,045,563.29	-39,113,066.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、61	21,883,349.35	37,384,743.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	4,353,585.42	-1,281,024.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		838,922,861.38	1,000,203,203.18
加:营业外收入	七、63	11,655,957.73	17,794,921.53
减:营业外支出	七、64	122,565,926.01	14,567,312.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		728,012,893.10	1,003,430,811.72
减:所得税费用	七、65	171,304,888.27	249,427,583.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		556,708,004.83	754,003,227.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以		466,792,254.40	850,272,007.10

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		89,915,750.43	-96,268,779.15
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		503,802,619.10	740,090,178.63
2. 少数股东损益		52,905,385.73	13,913,049.32
六、其他综合收益的税后净额		7,496,296.16	20,747,759.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,604,830.97	36,154,739.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		151,352.79	834,205.52
1. 重新计量设定受益计划变动额		-460,828.71	320,661.02
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		612,181.50	513,544.50
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,756,183.76	35,320,534.30
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			2,852,848.55
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		9,045,285.26	49,095,752.52
5. 外币财务报表折算差额		-11,801,469.02	-16,628,066.77
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,101,127.13	-15,406,980.54
七、综合收益总额		564,204,300.99	774,750,987.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		501,197,788.13	776,244,918.45
归属于少数股东的综合收益总额		63,006,512.86	-1,493,931.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2455	0.3607
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2455	0.3607

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,853,382,820.06	1,490,097,082.60
减：营业成本	十七、4	1,596,245,902.85	1,205,525,547.54
税金及附加		13,552,937.14	20,813,251.50
销售费用		71,339,508.80	91,685,721.53

管理费用		53,924,785.96	80,597,220.28
研发费用		5,725,685.97	266,658.14
财务费用		63,587,931.10	83,602,428.83
其中：利息费用		213,569,958.32	374,889,310.51
利息收入		163,361,586.12	314,287,083.85
资产减值损失		443,892,878.22	360,784,482.54
加：其他收益		1,152,928.88	3,137,412.56
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	145,544,335.97	541,775,285.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-171,045,563.29	-39,137,106.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,438,985.00	-5,818,080.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,215,932.33	1,869,766.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-241,534,627.80	187,786,156.71
加：营业外收入		8,726,620.66	11,874,487.48
减：营业外支出		14,306,396.45	9,669,899.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-247,114,403.59	189,990,744.60
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-247,114,403.59	189,990,744.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-247,114,403.59	189,990,744.60
(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		11,883,666.50	74,163,481.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		612,181.50	513,544.50
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		612,181.50	513,544.50
(二)将重分类进损益的其他综合收益		11,271,485.00	73,649,937.32
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		11,271,485.00	73,649,937.32
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-235,230,737.09	264,154,226.42
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,161,071,950.38	22,108,171,140.75
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		114,230,550.22	83,517,208.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、67、(1)	379,564,336.93	870,695,698.52
经营活动现金流入小计		19,654,866,837.53	23,062,384,047.82
购买商品、接受劳务支付的现金		14,812,271,090.76	15,123,858,378.91
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		910,059,953.43	871,641,816.79
支付的各项税费		600,245,283.75	962,160,199.28
支付其他与经营活动有关的现金		907,273,879.73	749,360,442.96
经营活动现金流出小计	七、67、(2)	17,229,850,207.67	17,707,020,837.94
经营活动产生的现金流量净额		2,425,016,629.86	5,355,363,209.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,178,883,645.28	2,778,071,248.47
取得投资收益收到的现金		28,087,812.41	43,538,410.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,044,444.48	45,119,012.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,184,946.10	
收到其他与投资活动有关的现金	七、67、(3)		19,578,008.20
投资活动现金流入小计		3,312,200,848.27	2,886,306,679.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,587,721.62	546,567,291.62
投资支付的现金		3,281,601,312.55	2,040,390,000.00
质押贷款净增加额			
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	七、67、(4)	12,794,517.27	

投资活动现金流出小计		3,711,983,551.44	2,586,957,291.62
投资活动产生的现金流量净额		-399,782,703.17	299,349,388.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,496,196,374.11	12,893,790,615.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67、(5)	464,367,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,960,563,374.11	12,893,790,615.44
偿还债务支付的现金		10,735,015,819.18	14,825,622,535.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		634,328,220.37	632,028,614.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		200,997.88	878,336.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,369,344,039.55	15,457,651,149.56
筹资活动产生的现金流量净额		-3,408,780,665.44	-2,563,860,534.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,600,859.14	-45,656,026.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,365,945,879.61	3,045,196,037.32
加:期初现金及现金等价物余额		3,914,378,661.37	869,182,624.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,548,432,781.76	3,914,378,661.37

法定代表人:夏令和 主管会计工作负责人:赵玮 会计机构负责人:封睿

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,178,548,080.49	1,600,113,458.62
收到的税费返还		7,095,682.41	31,738,832.18
收到其他与经营活动有关的现金		1,237,373,479.45	6,910,015,008.03
经营活动现金流入小计		3,423,017,242.35	8,541,867,298.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,836,850,491.14	1,069,572,162.27
支付给职工以及为职工支付的现金		181,303,630.77	193,485,037.43
支付的各项税费		50,354,257.89	103,802,121.40
支付其他与经营活动有关的现金		238,571,695.28	431,936,326.55
经营活动现金流出小计		2,307,080,075.08	1,798,795,647.65
经营活动产生的现金流量净额		1,115,937,167.27	6,743,071,651.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,832,645,773.42	2,266,556,057.35
取得投资收益收到的现金		691,873,455.69	597,748,249.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,747,211.16	20,103,797.01

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			15,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,527,266,440.27	2,899,408,104.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,653,248.31	58,917,153.04
投资支付的现金		2,703,334,246.20	3,990,800,890.39
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			295,691.79
投资活动现金流出小计		2,779,987,494.51	4,050,013,735.22
投资活动产生的现金流量净额		747,278,945.76	-1,150,605,630.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,071,678,000.00	9,182,081,848.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		464,367,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,536,045,000.00	9,182,081,848.86
偿还债务支付的现金		5,997,206,100.00	11,623,233,469.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		566,573,829.83	578,381,749.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,563,779,929.83	12,201,615,218.81
筹资活动产生的现金流量净额		-3,027,734,929.83	-3,019,533,369.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,150,996.19	-32,482,858.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,158,367,820.61	2,540,449,791.43
加：期初现金及现金等价物余额		3,145,729,630.37	605,279,838.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,987,361,809.76	3,145,729,630.37

法定代表人：夏令和    主管会计工作负责人：赵玮    会计机构负责人：封睿

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	2,051,876,155.00				4,149,642,352.67		120,509,703.35		238,878,742.02		620,033,546.36	127,922,266.84	7,308,862,766.24
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	2,051,876,155.00				4,149,642,352.67		120,509,703.35		238,878,742.02		620,033,546.36	127,922,266.84	7,308,862,766.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,857,676.59		-2,604,830.97				142,957,234.19	86,635,899.71	233,845,979.52
(一) 综合收益总额							-2,604,830.97				503,802,619.10	63,006,512.86	564,204,300.99
(二) 所有者投入和减少资本					6,850,853.83						-12,026,438.56	23,830,384.73	18,654,800.00
1. 所有者投入的普通股												35,152,000.00	35,152,000.00
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					19,819,600.00								19,819,600.00
4. 其他					-12,968,746.17						-12,026,438.56	-11,321,615.27	-36,316,800.00
(三) 利润分配											-348,818,946.35	-200,997.88	-349,019,944.23
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-348,818,946.35	-200,997.88	-349,019,944.23

2018 年年度报告

4. 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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					6,822.76								6,822.76
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,156,500,029.26		117,904,872.38		238,878,742.02		762,990,780.55	214,558,166.55	7,542,708,745.76

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	2,051,876,155.00				4,129,432,663.14		84,354,963.53		219,879,667.56		165,686,342.34	129,430,374.88	6,780,660,166.45
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	2,051,876,155.00				4,129,432,663.14		84,354,963.53		219,879,667.56		165,686,342.34	129,430,374.88	6,780,660,166.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,209,689.53		36,154,739.82		18,999,074.46		454,347,204.02	-1,508,108.04	528,202,599.79
(一) 综合收益总额							36,154,739.82				740,090,178.63	-1,493,931.22	774,750,987.23
(二) 所有者投入和减少资本					19,379,885.00								19,379,885.00
1. 所有者投入的普通股													

2018 年年度报告

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				19,379,885.00								19,379,885.00
4. 其他												
(三) 利润分配								18,999,074.46	-285,742,974.61	-14,176.82		-266,758,076.97
1. 提取盈余公积								18,999,074.46	-18,999,074.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-266,743,900.15	-14,176.82		-266,758,076.97
4. 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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				829,804.53								829,804.53
四、本期期末余额	2,051,876,155.00			4,149,642,352.67	120,509,703.35	238,878,742.02		620,033,546.36		127,922,266.84		7,308,862,766.24

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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							

2018 年年度报告

一、上年期末余额	2,051,876,155.00			4,751,161,265.72		43,799,536.50		227,766,382.68	963,296,733.46	8,037,900,073.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,051,876,155.00			4,751,161,265.72		43,799,536.50		227,766,382.68	963,296,733.46	8,037,900,073.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				19,826,422.76		11,883,666.50			-595,933,349.94	-564,223,260.68
（一）综合收益总额						11,883,666.50			-247,114,403.59	-235,230,737.09
（二）所有者投入和减少资本				19,819,600.00						19,819,600.00
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				19,819,600.00						19,819,600.00
4. 其他										
（三）利润分配									-348,818,946.35	-348,818,946.35
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-348,818,946.35	-348,818,946.35
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				6,822.76						6,822.76
四、本期末余额	2,051,876,155.00			4,770,987,688.48		55,683,203.00		227,766,382.68	367,363,383.52	7,473,676,812.68

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	2,051,876,155.00				4,730,951,576.19		-30,363,945.32		208,767,308.22	1,059,048,963.47	8,020,280,057.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,730,951,576.19		-30,363,945.32		208,767,308.22	1,059,048,963.47	8,020,280,057.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,209,689.53		74,163,481.82		18,999,074.46	-95,752,230.01	17,620,015.80
（一）综合收益总额							74,163,481.82			189,990,744.60	264,154,226.42
（二）所有者投入和减少资本					19,379,885.00						19,379,885.00
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					19,379,885.00						19,379,885.00
4. 其他											
（三）利润分配									18,999,074.46	-285,742,974.61	-266,743,900.15
1. 提取盈余公积									18,999,074.46	-18,999,074.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,743,900.15	-266,743,900.15
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											

2018 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					829,804.53					829,804.53	
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,751,161,265.72		43,799,536.50		227,766,382.68	963,296,733.46	8,037,900,073.36

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1993 年 9 月 18 日成立，1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市交易的股份有限公司。营业执照统一社会信用代码为 916500002992011646。

公司经营范围包括：番茄加工、番茄制品的制造销售及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工、销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产；保健食品制造的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地址：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘 54 栋 1 层 w101；总部地址：新疆乌鲁木齐黄河路招商银行大厦。

本公司所属行业为农副食品加工业。

本公司母公司及最终母公司为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√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）详见本附注九，本年度变化情况详见本附注八。

### 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

√适用 □不适用

自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币，本公司下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），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。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。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

购买日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。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

(1) 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。

(2) 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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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，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，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，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（股本溢价），资本溢价不足冲减的，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，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，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

适用  不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方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其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期合并财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余冲减少数股东权益。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易产生的资产、负债、权益、收入、成本、费用和现金流量均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 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

√适用 □不适用

### 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将外币金额折算为记账本位币金额反映，包括实收资本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生日的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用—汇兑损益。

2. 资产负债表日，对外币余额进行调整，包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：

(1) 外币货币性项目，初始确认时的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 外币非货币性项目，如存货、固定资产、长期股权投资、交易性金融资产、实收资本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。

但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益，即公允价值变动损益（汇兑损益）；以外币购入的存货，在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下，在计提跌价准备时，考虑汇率变动因素的影响。

(3) 为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在所购建的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，计入在建工程成本。

### 3. 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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营主体时，将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时分类为：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。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

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司在以公允价值计量金融资产及金融负债时，假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易是在当前市场条件下的有序交易。

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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

对于可供出售权益工具投资，发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的、不因股价临时变动而做出出售决定的可供出售权益工具投资，则对被投资单位基本运营情况进行分析：若被投资单位经营状况发生严重恶化，营业收入连续三年减少 30%以上，或息税折旧摊销前盈余连续三年减少 30%以上，则表明其发生减值；对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%或低于其初始投资成本持续时间超过 24 个月的，则表明其发生减值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项达到 500 万元及以上的确认为单项金额重大款项。
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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
账龄分析法组合	根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。

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)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
三个月及以内		
三个月至一年	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	50.00	50.00
3 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**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
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**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、低值易耗品、包装物、委托加工物资、消耗性生物资产等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货时采用加权平均法及个别计价法计价。

**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**

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备, 对数量繁多、单价较低的存货, 按照存货的类别计提存货跌价准备。

每年中期末及年末, 对存货进行全面清查, 除 Tully Sugar Limited 的消耗性生物资产畜牧类 (牛) 外, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 当存货成本高于其可变现净值的, 提取或调整存货跌价准备, 计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### 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

##### (1) 低值易耗品

价值较低的低值易耗品采用一次摊销法，对于特殊低值易耗品(周转筐、篷布、防护网、竹夹板、穴盘等)，由于价值大、数量多，根据每年在用数量、金额分次摊销。

##### (2) 包装物

包装物一般采用加权平均法计价，价值较低的包装物采用一次摊销法。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

#### 1. 持有待售

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，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，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。

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，无论出售后是否保留部分权益性投资，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对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。

## 2. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 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，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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### 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，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，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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、工具仪器及设备、运输设备、管理用具、农用具、土地和甘蔗铁路线等。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	35	5.00	2.71
建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33
工具仪器及设备	年限平均法	9	5.00	10.56
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
管理用具	年限平均法	5	5.00	19.00
农用具	年限平均法	5	5.00	19.00
土地		——	——	——
甘蔗铁路线	年限平均法	15-20	5.00	4.75-6.33

本公司固定资产里的土地系 Tully Sugar Limited 位于澳大利亚的土地，根据澳大利亚法律

规定，土地购买后即享有永久使用权，故土地不计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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 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，达到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，如果不做较大改造，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。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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

√适用 □不适用

#### 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。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### 2. 生物资产的计量

#### (1) 种植业消耗性生物资产

种植业消耗性生物资产按取得时的实际成本进行初始计量：1) 外购的消耗性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。其中，可直接归属于购买该资产的其他支出包括场地整理费、装卸费、栽植费、专业人员服务费等；2) 对自行繁殖、营造的消耗性生物资产而言，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定，既包括直接材料、直接人工、其他直接费，也包括应分摊的间接费用。

资产负债表日，以成本模式进行后续计量的消耗性生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值低于其账面价值的，按本附注五、12 之存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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

者之间的较高者。

## (2) 养殖业消耗性生物资产

养殖业消耗性生物资产按照公允价值计量。期末估价由地区牲畜中介，结合与在活跃市场中的资产价格相关的信息来决定资产的公允价值。公允价值减去牲畜销售成本的变化计入公允价值变动损益。所有的牲畜的市场价值都以年末市场净值减去运费和中介费来进行计量。

(3) 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。
专有技术	从取得之日起按10年摊销。
商标权	根据预计使用寿命按10年摊销。
计算机软件	价值在1万元以上300万元以下的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年； 价值在300万元以上的，摊销年限不超过10年。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，能证明其有用性；（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。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

公司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

适用  不适用

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

适用  不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

### (1) 设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入中粮集团建立的企业年金专户，由中粮集团委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。

本公司向中粮集团建立的企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工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，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1)在本实施细则的有效期内，与本公司签订正式的劳动合同，且服务年限满1年；2)已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3)承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

公司缴费上限按照上年度职工工资总额的5.00%执行，员工个人缴费以该职工上年度工资总额为基数，缴费比例不低于本公司为该职工缴费的四分之一，不超过国家规定的上限。中粮集团年金管委会可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。

企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目；其个人年金账户中企业缴费部分低于企业年金计划建立前由本公司负担的基本养老统筹外项目的，可通过个人补偿的方式解决，过渡期原则上不超过10年。

### (2) 设定受益计划

本公司所属的 Tully Sugar Limited 为 2004 年以前的老员工提供根据服务年限和最终平均薪酬的固定比例支付离职后一次付清的养老金，属于设定受益计划。

根据澳大利亚法律和相关合同要求，养老金需要向经批准设立的职业养老金基金缴纳。员工基于各自的薪酬工资水平向该基金缴费，Tully Sugar Limited 根据年度精算评估测算的数额向基金公司缴费。

Tully Sugar Limited 委托独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；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；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。设定受益计划结算，是指企业为了消除设定受益计划所产生的部分或所有未来义务进行的交易，而不是根据计划条款和所包含的精算假设向职工支付福利。

精算时对所有设定受益计划义务均予以折现，包括预期在员工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益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。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利，是指本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给予职工的补偿。

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，同时满足下列条件的，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，同时计入当期损益：

- (1) 公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- (2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股票期权计划是以权益结算的股份支付。

本公司的股票期权计划为换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务及达到规定业绩等条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在给予日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司采用布莱克-舒尔茨期权定价模型确定股票期权的公允价值。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在给予权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本公司根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

对于国内商品销售收入，以发出放货通知书或客户确认收货并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

对于国外商品销售收入以商品离岸或商品提单、发票、合同送达客户，且货物送达指定港口，并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

本公司所属 Tully Sugar Limited 的原糖销售：对于销售给 Queensland Sugar Limited（以下简称“QSL”）的原糖，当原糖交付至 QSL 指定的地点，原糖所有权及风险即转移至 QSL，Tully Sugar Limited 在此时点确认收入，收入的金额是根据资产负债表日 QSL 管理的各价格池的交易价格乘以公司在各价格池定价的比例核算；销售给中国食品贸易公司的原糖，在原糖装船越过船舷并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

对于出口商品销售收入，以承运人签发提单报关出口并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，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：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

(3) 出租物业收入，在满足下列条件时，按租赁合同约定的方式确认：

- 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，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

适用  不适用

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. 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。

5. 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计入营业外收支。

6. 本公司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，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。

(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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

本公司使用远期商品期货合约来对部分预期交易因价格变动导致的未来食糖采购或销售的现金流量变动风险进行套期，公司将此交易指定为现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定。

#### 1. 套期期间的处理

在套期关系存续期间，公司将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为“套期储备”）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

#### 2. 套期关系终止

发生下列情况之一时，套期关系终止：

- (1) 因风险管理目标的变化，公司不能再指定既定的套期关系；
- (2) 套期工具被平仓或到期交割；
- (3) 被套期项目风险敞口消失；

(4) 在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足有关套期会计的应用条件。

因合约期限或交易活跃度限制，本公司需要对同一被套期项目的套期工具在同一品种、不同到期日的商品期货合约中转换的，如该转换与本公司书面文件中载明的套期业务风险管理目标相符，则不作为套期关系的终止处理，本公司需在书面指定文件中说明商品期货合约的选择标准和转换条件，并对每次合约转换的数量、金额、日期保持连续、完整的记录。

套期关系终止后，本公司停止按本附注五、32、1处理，并按本附注五、32、3进行后续处理。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

套期关系同时满足下列条件的，本公司不撤销指定并由此终止套期关系：

- (1) 套期关系仍然满足风险管理目标；
- (2) 在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系仍然满足其他所有应用条件。

### 3. 后续处理

被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本。

被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入。

预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益。

如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《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)	经2018年10月29日公司第八届董事会第三十次会议批准	本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表资产总额、负债总额、所有者

		权益及净利润。

## 其他说明

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
应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	1. 合并资产负债表： 期末：应收票据及应收账款列示 1,119,479,107.38 元。 期初：应收票据及应收账款列示 952,155,320.16 元。 2. 母公司资产负债表： 期末：应收票据及应收账款列示 104,197,020.62 元。 期初：应收票据及应收账款列示 102,490,498.38 元。
应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	1. 合并资产负债表： 期末：其他应收款增加 25,442.80 元。 期初：其他应收款增加 151,594.88 元。 2. 母公司资产负债表：无影响
固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	无影响
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	1. 合并资产负债表： 期末：在建工程增加 2,536,875.96 元，工程物资减少 2,536,875.96 元。 期初：在建工程增加 2,771,758.18 元，工程物资减少 2,771,758.18 元。 2. 母公司资产负债表：无影响
应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	1. 合并资产负债表： 期末：应付票据及应付账款增加 1,774,985,215.24 元，应付票据减少 871,008,073.87 元，应付账款减少 903,977,141.37 元。 期初：应付票据及应付账款增加 646,358,911.54 元，应付票据减少 21,391,565.47 元，应付账款减少 624,967,346.07 元。 2. 母公司资产负债表： 期末：应付票据及应付账款增加 941,319,289.60 元，应付票据减少 804,407,961.88 元，应付账款减少 136,911,327.72 元。 期初：应付票据及应付账款增加 155,102,775.71 元，应付票据减少 16,391,565.47 元，应付账款减少 138,711,210.24 元。
应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	1. 合并资产负债表： 期末：其他应付款增加 21,596,243.21 元。 期末：其他应付款增加 26,568,593.21 元。 2. 母公司资产负债表： 期末：其他应付款增加 19,343,022.83 元。 期末：其他应付款增加 23,530,609.99 元。

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
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	无影响
合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	1. 合并利润表： 本期：管理费用减少 15,059,563.74 元，研发费用增加 15,059,563.74 元。 上期：管理费用减少 6,130,163.45 元，研发费用增加 6,130,163.45 元。 2. 母公司利润表： 本期：管理费用减少 5,725,685.97 元，研发费用增加 5,725,685.97 元。 上期：管理费用减少 266,658.14 元，研发费用增加 266,658.14 元。
合并利润表及利润表中财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	1. 合并利润表： 本期：利息费用增加 289,024,441.19 元，利息收入增加 54,544,933.53 元。 上期：利息费用增加 432,383,348.33 元，利息收入增加 39,067,502.02 元。 2. 母公司利润表： 本期：利息费用增加 213,569,958.32 元，利息收入增加 163,361,586.12 元。 上期：利息费用增加 374,889,310.51 元，利息收入增加 314,287,083.85 元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免税、6.00%、10.00%、11.00%、13.00%、16.00%、17.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	免税、8.25%、9.00%、15.00%、16.50%、25.00%、30.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	免税、2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
Tully Sugar Limited	30.00
中国食品贸易公司	16.50

本公司所属 Tully Sugar Limited 企业所得税税率为 30.00%；中国食品贸易公司 200 万港元(含)以下利润企业所得税税率为 8.25%，200 万港元以上利润企业所得税税率为 16.50%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司及各子公司、分公司享受的税收优惠政策包括：

### 1. 企业所得税

(1) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属甜菜糖工厂及番茄工厂生产的甜菜糖、甜菜颗粒粕、大包装番茄酱、杏酱等产品属于财政部国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）规定的范围，免征企业所得税。

(2) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。本公司所属中粮屯河种业有限公司农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。

(3) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税。本公司所属农业公司及中粮屯河种业有限公司从事农产品种植的所得，免征企业所得税。

(4) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目免征企业所得税。本公司所属番茄版块及糖业版块分子公司采收机农业作业收入免征企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河博湖番茄制品有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。同时，本公司所属子公司中粮崇左江州糖业有限公司在享受上述西部大开发减按 15% 的税率征收企业所得税的基础上，符合广西壮族自治区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号）的规定，免征地方分享部分的企业所得税。

### 2. 增值税

(1) 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208 号和新国税函[2001]19 号的规定，本公司所属番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果浆制品增值税享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号），本公司及所属子公司、分公司销售种子免征增值税。

(3) 根据国家税务总局《关于粕类产品征免增值税问题的通知》（国税函[2010]75号）的规定，本公司所属甜菜糖工厂生产的甜菜颗粒粕符合免征增值税的条件。

(4) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的规定，本公司所属农业公司销售自产的农产品免征增值税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司及所属农业公司将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司所属子公司、分公司农业机耕收入免征增值税。

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，统借统还业务取得的利息收入免征增值税。本公司及下属分子公司之间的统借统还利息免征增值税。

(8) 根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号）的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司所属中粮屯河崇左糖业有限公司外售电收入符合即征即退政策。

### 3. 其他税种

(1) 根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号）的规定，本公司所属中粮崇左江州糖业有限公司自2018年1月1日起至2020年12月31日免征房产税及城镇土地使用税。

(2) 根据内蒙古自治区《鼓励和支持非公有制经济加快发展若干规定(试行)》（内政发[2013]61号文）的规定，本公司所属中粮屯河五原番茄制品有限公司、内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司、中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司、中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司、内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司属于小微企业，免征地方教育费附加。

(3) 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进我区出口生产企业发展的税收政策的通知》（新政发[2010]117号）的规定，本公司所属中粮屯河焉耆番茄制品有限公司、中粮屯河拜城番茄制品有限公司、中粮屯河乌什果蔬制品有限公司、中粮屯河乌苏番茄制品有限公司、中粮屯河额敏番茄制品有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日免征房产税及城镇土地使用税，但累计享受不超过5年。

(4) 根据财政部《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2017]18号）的规定，自2017年7月1日起至2020年12月31日，本公司所属中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司水利建设基金减半征收。

(5)根据财政部、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》(财税[2016]28号)的规定,本公司所属中粮(唐山)糖业有限公司用于存储国家储备糖相关的房产、土地,免征房产税、城镇土地使用税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,384.29	14,062.52
银行存款	2,548,414,882.11	3,901,624,101.28
其他货币资金	49,308,202.57	9,750,000.00
合计	2,597,724,468.97	3,911,388,163.80
其中：存放在境外的款项总额	300,309,977.74	464,166,836.47

## 其他说明

截至资产负债表日，货币资金中有49,308,202.57元系远期结售汇保证金、保函保证金、承兑汇票保证金等。除此事项外，本公司不存在抵押、质押、冻结等使用有限制的款项。

截至资产负债表日，存放在境外的货币资金折合人民币300,309,977.74元，情况如下：

中国食品贸易有限公司境外货币资金人民币2,622,207.11元；港元7,306,423.36元；美元25,462,082.97元；欧元96,188.57元；

Tully Sugar Limited境外货币资金美元9,926,074.91元；澳元3,006,469.44元；

中粮糖业（香港）有限公司境外货币资金人民币29,562.60元；港元27,825,469.30元；美元5,254.17元；澳元1,794,971.31元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	241,597.14	4,916,096.71
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	241,597.14	4,916,096.71
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	241,597.14	4,916,096.71

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具-商品期货合约	45,818,515.60	148,035,070.49

未指定套期关系的商品期货合约	4,813,637.23	—
合计	50,632,152.83	148,035,070.49

#### 4、应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,152,330.95	85,526,801.88
应收账款	1,090,326,776.43	866,628,518.28
合计	1,119,479,107.38	952,155,320.16

其他说明：

适用 不适用

##### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,969,618.15	85,526,801.88
商业承兑票据	3,182,712.80	—
合计	29,152,330.95	85,526,801.88

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,355,513.00	
商业承兑票据		
合计	11,355,513.00	

##### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,123,401.80	2.59	30,123,401.80	100.00		28,842,451.50	3.09	28,842,451.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,119,926,068.17	96.24	29,599,291.74	2.64	1,090,326,776.43	894,769,101.26	95.76	28,140,582.98	3.15	866,628,518.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,580,880.10	1.17	13,580,880.10	100.00		10,714,743.73	1.15	10,714,743.73	100.00	
合计	1,163,630,350.07		73,303,573.64		1,090,326,776.43	934,326,296.49		67,697,778.21		866,628,518.28

## 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 币种：人民币

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
CLIMBFREE SOLUTIONS LIMITED	16,681,225.58	16,681,225.58	100.00	预计无法收回
SO. GE. CO	5,044,323.11	5,044,323.11	100.00	德隆系遗留欠款，预计无法收回
OOO “INTERQUINTET” O KOP	4,996,086.96	4,996,086.96	100.00	德隆系遗留欠款，预计无法收回
陈生福	3,401,766.15	3,401,766.15	100.00	预计无法收回
合计	30,123,401.80	30,123,401.80		

## 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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
三个月及以内	1,058,980,590.87		
三个月至一年	32,817,271.05	1,640,863.55	5.00

1 年以内小计	1,091,797,861.92	1,640,863.55	
1 至 2 年	242,540.10	72,762.04	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	27,885,666.15	27,885,666.15	100.00
合计	1,119,926,068.17	29,599,291.74	

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

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 6,372,741.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,574.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	502,321.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 183,716,638.82 元，对应的坏账准备为 178,533.44 元，占应收账款总额的比例为 15.79%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,240,592,742.75	99.82	152,072,336.22	98.30
1至2年	281,377.99	0.02	450,202.88	0.29
2至3年	91,800.00	0.01	14,478.00	0.01
3年以上	1,913,013.82	0.15	2,172,341.20	1.40
合计	1,242,878,934.56	100.00	154,709,358.30	100.00

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：

截至资产负债表日，本公司无账龄超过1年的重要预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,077,202,885.74 元，无坏账准备，占预付款项总额的比例为 86.67%。

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,442.80	151,594.88
应收股利	—	—
其他应收款	527,674,636.02	884,414,340.64
合计	527,700,078.82	884,565,935.52

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	25,442.80	151,594.88
委托贷款		
债券投资		
合计	25,442.80	151,594.88

#### (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

□适用 √不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 其他应收款

#### (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	103,455,428.91	15.53	103,455,428.91	100.00	—	103,455,428.91	10.13	103,455,428.91	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	550,216,343.40	82.57	22,541,707.38	4.10	527,674,636.02	906,197,354.74	88.69	21,783,014.10	2.40	884,414,340.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,661,145.91	1.90	12,661,145.91	100.00	—	12,100,532.19	1.18	12,100,532.19	100.00	—
合计	666,332,918.22	—	138,658,282.20	—	527,674,636.02	1,021,753,315.84	—	137,338,975.20	—	884,414,340.64

## 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 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
新疆三维矿业股份有限公司	96,090,189.49	96,090,189.49	100.00	2003年12月31日,本公司为原关联公司新疆三维矿业股份有限公司(以下简称“三维矿业公司”)在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了1.50亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响,乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全,于2004年5月将本公司质押的1.50亿元存款划转抵偿了三维矿业公司的欠款,本公司为此已承担了担保责任,故本公司将已扣划的1.50亿元存款转列为应收三维矿业公司往来。三维矿业公司为德隆系公司,已由华融资产管理公司托管,目前处于破产清算状态,以前年度本公司已对其全额计提坏账准备1.50亿元。2013年12月25日,本公司收到三维矿业公司破产管理人回款53,909,810.51元,相应转回坏账准备53,909,810.51元。截至资产负债表日,本公司应收三维矿业公司款项96,090,189.49元。
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	新疆金新信托投资股份有限公司系德隆系公司,目前处于停业清理状态,已无偿还能力。以前年度本公司已对其全额计提坏账准备7,365,239.42元。
合计	103,455,428.91	103,455,428.91	/	/

## 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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
三个月及以内	503,118,973.79	—	—
三个月至一年	14,658,376.31	732,918.82	5.00
1年以内小计	517,777,350.10	732,918.82	
1至2年	10,560,517.98	3,168,155.40	30.00
2至3年	6,475,684.32	3,237,842.16	50.00
3年以上	15,402,791.00	15,402,791.00	100.00
合计	550,216,343.40	22,541,707.38	

## 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

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	450,990,349.98	778,638,011.74
德隆系遗留款项	114,706,356.00	114,706,356.00
往来款等	82,033,459.09	107,053,398.37
应收拆迁补偿款	—	485,047.00
职工备用金	3,137,224.85	4,557,016.53
应收出口退税	6,667,969.08	2,615,330.22
应收固定资产处置款	8,797,559.22	13,698,155.98
合计	666,332,918.22	1,021,753,315.84

(8). 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 2,478,356.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	107,594.12

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	保证金	188,968,659.80	三个月及以内	28.36	—
第二名	德隆系遗留款	96,090,189.49	三年以上	14.42	96,090,189.49
第三名	保证金	61,304,736.04	三个月及以内	9.20	—
第四名	保证金	30,697,679.48	三个月及以内	4.61	—
第五名	保证金	27,902,719.38	三个月及以内	4.19	—
合计	—	404,963,984.19	—	60.78	96,090,189.49

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	241,255,655.42	8,818,167.40	232,437,488.02	596,779,699.58	15,417,456.75	581,362,242.83
在产品	93,686,884.10	4,349,112.35	89,337,771.75	103,963,255.90	—	103,963,255.90
库存商品	3,072,872,032.32	56,542,929.85	3,016,329,102.47	3,576,335,499.35	60,471,922.64	3,515,863,576.71
周转材料						
消耗性生物资产	6,726,714.75		6,726,714.75	16,014,169.13	—	16,014,169.13
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	48,359,557.49	157,667.29	48,201,890.20	12,727,759.78		12,727,759.78
低值易耗品	7,772,570.85	133.38	7,772,437.47	6,407,265.97	133.38	6,407,132.59
包装物	19,906,313.86	970,196.37	18,936,117.49	9,902,775.25	1,040,594.42	8,862,180.83
委托加工物资	7,066,144.85		7,066,144.85	2,747,624.14		2,747,624.14
合计	3,497,645,873.64	70,838,206.64	3,426,807,667.00	4,324,878,049.10	76,930,107.19	4,247,947,941.91

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,417,456.75	6,228,114.90	—	11,613,505.64	1,213,898.61	8,818,167.40
在产品	—	4,349,112.35	—	—	—	4,349,112.35
库存商品	60,471,922.64	55,527,738.76	—	59,456,731.55	—	56,542,929.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资		154,042.31			-3,624.98	157,667.29
低值易耗品	133.38					133.38
包装物	1,040,594.42	67,736.12		3,195.63	134,938.54	970,196.37
合计	76,930,107.19	66,326,744.44		71,073,432.82	1,345,212.17	70,838,206.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司采用公允价值计量的畜牧业生物资产（牛）的主要会计假设如下：

项目	单位	期末	期初
数量	头	81	119
市场肉价	澳元/公斤	2.71	2.52
销售费用	澳元/头	35.00	35.00

注1：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提跌价准备的存货已部分使用或销售，故转销了相应的存货跌价准备。

注2：其他减少主要系处置子公司导致的减少以及重分类至持有待售资产导致的减少。

## 8、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司相关资产	31,073,021.71	36,267,700.00	—	2019年2月
合计	31,073,021.71	36,267,700.00	—	—

其他说明：

期末持有待售情况，详见本附注十五、资产负债表日后事项。

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	291,498,043.17	355,323,457.18
预缴的企业所得税	36,253,481.48	1,550,300.41
预缴的其他税费	2,552,667.40	472,521.05
理财产品	156,980,000.00	—
合计	487,284,192.05	357,346,278.64

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	29,602,440.02	—	29,602,440.02	31,245,452.13	—	31,245,452.13
按成本计量的	480,329,869.94	421,189,453.74	59,140,416.20	403,940,142.49	375,882,358.55	28,057,783.94
合计	509,932,309.96	421,189,453.74	88,742,856.22	435,185,594.62	375,882,358.55	59,303,236.07

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	20,442,262.78	—		20,442,262.78
公允价值	29,602,440.02	—		29,602,440.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,160,177.24	—		9,160,177.24
已计提减值金额				

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产系本公司所属 Tully Sugar Limited 持有的 Sugar Terminal Limited 股票，持股数为 6,668,717 股，该股票为在 National stock exchange of Australia 板上市的流通股。Sugar Terminal Limited 拥有食糖出口的码头，而本公司所属 Tully Sugar Limited 出口的食糖需要通过其拥有的码头。故管理层认为持有该股票的目的是成为该公司的投资者，而不是获取短期收益。

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
新疆生命红果蔬制品有限公司	6,831,646.54	—	—	6,831,646.54	6,831,646.54	—	—	6,831,646.54	14.00	—
屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司 注1	36,832,954.25	—	—	36,832,954.25	33,832,954.25	—	—	33,832,954.25	100.00	—
新疆金新信托投资股份有限公司	225,209,430.17	—	—	225,209,430.17	225,209,430.17	—	—	225,209,430.17	24.93	—
新世纪金融租赁有限公司	109,753,720.32	—	—	109,753,720.32	109,753,720.32	—	—	109,753,720.32	20.50	—
新疆屯河加工番茄工程技术研究中心	100,000.00	—	—	100,000.00	100,000.00	—	—	100,000.00	20.00	—
伊犁兴牧科技有限公司	50,000.00	—	—	50,000.00	—	—	—	—	1.71	—
Australian Molasses Trading PTY Ltd	5.09	—	0.26	4.83	—	—	—	—	3.70	—
Australian Sugar Milling Council PTY Ltd	514.37	—	27.04	487.33	—	—	—	—	2股	—
Coastal Broadcasters PTY Ltd.	768,505.41	—	40,411.14	728,094.27	154,602.18	—	8,129.61	146,472.57	10.00	—
C-siib Management PTY Limited	5.09	—	0.26	4.83	5.09	—	0.26	4.83	1股	—
Tully Canegrowers Cooperative Ltd	3,361.25	—	176.75	3,184.50	—	—	—	—	330股	245.47
广西甘蔗生产服务有限公司	24,000,000.00	1,170,000.00	—	25,170,000.00	—	—	—	—	12.00	—
广西华冠糖业发展有限公司	390,000.00	—	—	390,000.00	—	—	—	—	5.00	—
中粮屯河惠农番茄制品有限公司 注2	—	75,260,342.90	—	75,260,342.90	—	45,315,225.06	—	45,315,225.06	100.00	—
合计	403,940,142.49	76,430,342.90	40,615.45	480,329,869.94	375,882,358.55	45,315,225.06	8,129.87	421,189,453.74	—	245.47

注1：屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司计入可供出售金融资产的原因见本附注九、6。

注2：中粮屯河惠农番茄制品有限公司计入可供出售金融资产的原因见本附注八、5。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	375,882,358.55		375,882,358.55
本期计提	45,315,225.06		45,315,225.06
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
汇差调整	-8,129.87		-8,129.87
期末已计提减值金余额	421,189,453.74		421,189,453.74

## (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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
新疆屯河水泥有限责任 公司	511,672,224.91	—	—	-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76			—	341,245,665.88	—
Mourilyan Molasses Terminal Company Pty	1,537,305.71	—	—	—	—	—			-1,397.14	1,535,908.57	—
Sugar North Ltd	339,945.83	—	335,899.25	—	—	—			-4,046.58	—	—
小计	513,549,476.45	—	335,899.25	-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76			-5,443.72	342,781,574.45	—
合计	513,549,476.45	—	335,899.25	-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76			-5,443.72	342,781,574.45	—

## 15、投资性房地产

## 投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,500,135.96			29,500,135.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,009,245.75			1,009,245.75
(1) 处置				
(2) 其他转出				
汇差调整	1,009,245.75			1,009,245.75
4. 期末余额	28,490,890.21			28,490,890.21
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,718,268.39			4,718,268.39
2. 本期增加金额	866,836.14			866,836.14
(1) 计提或摊销	866,836.14			866,836.14
3. 本期减少金额	397,065.19			397,065.19
(1) 处置				
(2) 其他转出				
汇差调整	397,065.19			397,065.19
4. 期末余额	5,188,039.34			5,188,039.34
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,302,850.87			23,302,850.87

2. 期初账面价值	24,781,867.57		24,781,867.57
-----------	---------------	--	---------------

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产系 Kalboon Pty Limited 拥有的用于出租的榕树广场购物中心物业

## 16、固定资产

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,117,692,814.84	4,252,611,928.68
固定资产清理	—	—
合计	4,117,692,814.84	4,252,611,928.68

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具仪器及设备	管理用具	农用具	澳洲土地	铁路运输相关设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	2,740,677,130.83	5,129,578,173.47	126,748,705.53	145,054,444.37	73,709,137.54	37,843,603.62	128,906,034.85	212,256,350.90	8,594,773,581.11
2. 本期增加金额	107,853,201.42	243,819,311.90	7,195,544.65	24,183,274.06	6,571,897.32	658,439.15		11,480,048.09	401,761,716.59
(1) 购置	107,853,201.42	243,819,311.90	7,195,544.65	24,183,274.06	6,571,897.32	658,439.15		11,480,048.09	401,761,716.59
(2) 在建工程转入									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	211,361,800.08	358,630,727.50	15,433,962.65	14,551,417.82	5,548,938.24	6,210,942.25	6,989,181.27	14,726,680.65	633,453,650.46
(1) 处置或报废	204,617,324.48	336,662,396.06	13,149,914.59	12,223,481.40	5,346,185.88	5,975,628.29		948,996.59	578,923,927.29
(2) 汇差调整	6,744,475.60	21,968,331.44	2,284,048.06	2,327,936.42	202,752.36	235,313.96	6,989,181.27	13,777,684.06	54,529,723.17
4. 期末余额	2,637,168,532.17	5,014,766,757.87	118,510,287.53	154,686,300.61	74,732,096.62	32,291,100.52	121,916,853.58	209,009,718.34	8,363,081,647.24
二、累计折旧									
1. 期初余额	827,437,140.34	2,838,260,499.40	82,420,934.98	84,492,684.94	48,077,253.25	31,554,919.21		83,541,250.75	3,995,784,682.87
2. 本期增加金额	79,904,190.14	233,251,067.39	8,582,823.61	7,810,804.37	7,265,967.28	746,263.06		12,083,832.09	349,644,947.94
(1) 计提	79,904,190.14	233,251,067.39	8,582,823.61	7,810,804.37	7,265,967.28	746,263.06		12,083,832.09	349,644,947.94
3. 本期减少金额	76,054,450.36	213,876,490.92	13,025,143.82	10,379,350.55	4,785,760.80	3,525,823.52		7,255,495.98	328,902,515.95
(1) 处置或报废	74,386,768.93	200,656,403.86	11,874,161.52	10,046,973.90	4,696,713.22	3,349,393.94		486,798.20	305,497,213.57
(2) 汇差调整	1,667,681.43	13,220,087.06	1,150,982.30	332,376.65	89,047.58	176,429.58		6,768,697.78	23,405,302.38
4. 期末余额	831,286,880.12	2,857,635,075.87	77,978,614.77	81,924,138.76	50,557,459.73	28,775,358.75		88,369,586.86	4,016,527,114.86
三、减值准备									
1. 期初余额	119,275,460.11	222,249,603.15	695,903.16	3,414,432.85	735,862.97	5,707.32			346,376,969.56
2. 本期增加金额	21,144,030.57	10,677,862.24		50,744.13	32,776.33				31,905,413.27
(1) 计提	21,144,030.57	10,677,862.24		50,744.13	32,776.33				31,905,413.27
3. 本期减少金额	67,191,976.21	80,500,101.48	60,507.32	1,361,166.71	306,913.57				149,420,665.29
(1) 处置或报废	67,191,976.21	80,500,101.48	60,507.32	1,361,166.71	306,913.57				149,420,665.29
4. 期末余额	73,227,514.47	152,427,363.91	635,395.84	2,104,010.27	461,725.73	5,707.32			228,861,717.54
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,732,654,137.58	2,004,704,318.09	39,896,276.92	70,658,151.58	23,712,911.16	3,510,034.45	121,916,853.58	120,640,131.48	4,117,692,814.84
2. 期初账面价值	1,793,964,530.38	2,069,068,070.92	43,631,867.39	57,147,326.58	24,896,021.32	6,282,977.09	128,906,034.85	128,715,100.15	4,252,611,928.68

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	326,552,758.89	尚未办理房屋产权证书
房屋	11,620,193.68	正在将所有权人名称变更为现公司名称

## 其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,238,458.35	34,032,027.01
工程物资	2,536,875.96	2,771,758.18
合计	84,775,334.31	36,803,785.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
糖业技改项目	24,752,554.14	—	24,752,554.14	12,270,546.19	—	12,270,546.19
糖业动力项目	21,551,724.17	—	21,551,724.17	—	—	—
Tully 公司技改项目	20,201,111.45	—	20,201,111.45	18,511,861.09	—	18,511,861.09
糖业环保项目	10,667,575.66	—	10,667,575.66	2,544,119.73	—	2,544,119.73
番茄环保项目	5,065,492.93	—	5,065,492.93	—	—	—
果业技改项目	—	—	—	1,147,980.00	442,480.00	705,500.00
合计	82,238,458.35	—	82,238,458.35	34,474,507.01	442,480.00	34,032,027.01

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
糖业技改项目	279,921,017.66	12,270,546.19	155,924,169.66	143,442,161.71		24,752,554.14	60.09	60.09				自筹
糖业动力项目	25,000,000.00		21,551,724.17			21,551,724.17	86.21	86.21				自筹
Tully 公司技改项目	139,353,417.83	18,511,861.09	40,723,866.32	37,987,294.74		20,201,111.45	42.51	42.51				自筹
糖业环保项目	213,136,000.00	2,544,119.73	50,245,310.57	42,121,854.64		10,667,575.66	24.77	24.77				自筹
番茄环保项目	62,110,000.00		44,800,582.32	39,735,089.39		5,065,492.93	72.13	72.13				自筹
番茄技改项目	49,489,000.00		37,162,172.60	37,162,172.60			75.09	100.00				自筹
果业技改项目	3,917,000.00	1,147,980.00			1,147,980.00							自筹
合计	772,926,435.49	34,474,507.01	350,407,825.64	300,448,573.08	1,147,980.00	82,238,458.35						

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	2,536,875.96	—	2,536,875.96	2,771,758.18	—	2,771,758.18
合计	2,536,875.96	—	2,536,875.96	2,771,758.18	—	2,771,758.18

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	胡萝卜汁专有技术	商标权	蔗糖生产资质及蔗区权益	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	640,943,280.78	43,000.00		36,999,203.42	3,501,224.47	6,298,948.00	527,552,650.72	1,215,338,307.39
2. 本期增加金额		100,800.00		3,556,759.20				3,657,559.20
(1) 购置		100,800.00		3,556,759.20				3,657,559.20
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	48,920,489.81	43,000.00		477,921.72		361,900.00		49,803,311.53
(1) 处置	48,920,489.81	43,000.00		93,846.37		361,900.00		49,419,236.18
(2) 汇差调整				384,075.35				384,075.35
4. 期末余额	592,022,790.97	100,800.00		40,078,040.90	3,501,224.47	5,937,048.00	527,552,650.72	1,169,192,555.06
二、累计摊销								
1. 期初余额	104,356,513.98	43,000.00		12,919,336.16		774,079.15	92,785,318.19	210,878,247.48
2. 本期增加金额	12,869,106.72	5,880.00		5,500,085.90		608,783.94	21,180,135.80	40,163,992.36

(1) 计提	12,869,106.72	5,880.00		5,500,085.90		608,783.94	21,180,135.80	40,163,992.36
3. 本期减少金额	11,198,983.10	43,000.00		128,780.62		302,722.54		11,673,486.26
(1) 处置	11,198,983.10	43,000.00		93,846.37		302,722.54		11,638,552.01
(2) 汇差调整				34,934.25				34,934.25
4. 期末余额	106,026,637.60	5,880.00		18,290,641.44		1,080,140.55	113,965,453.99	239,368,753.58
三、减值准备								
1. 期初余额					3,501,224.47			3,501,224.47
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额					3,501,224.47			3,501,224.47
四、账面价值								
1. 期末账面价值	485,996,153.37	94,920.00		21,787,399.46		4,856,907.45	413,587,196.73	926,322,577.01
2. 期初账面价值	536,586,766.80	0.00		24,079,867.26		5,524,868.85	434,767,332.53	1,000,958,835.44

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 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	27,683,161.42	尚未办理完毕土地使用权证书

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	汇兑调整	处置	汇兑调整	
Tully Sugar Limited 注1	185,023,192.50				—	185,023,192.50
中粮糖业辽宁有限公司 注2	173,545,472.41				—	173,545,472.41
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 注3	1,000,000.00				—	1,000,000.00
Kalboon Pty Limited	19,143.84				1,006.66	18,137.18
合计	359,587,808.75	—			1,006.66	359,586,802.09

注1：Tully Sugar Limited的商誉185,023,192.50元，系以前年度中粮集团投资Tully Sugar Limited形成。

注2：公司于2016年度支付263,129,000.00元合并成本收购中粮糖业辽宁有限公司51.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日中粮糖业辽宁有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额173,545,472.41元确认为与中粮糖业辽宁有限公司相关的商誉。

注3：公司于2005年支付37,000,000.00元合并成本收购内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司60.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额1,000,000.00元确认为与内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司相关的商誉。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 注1	1,000,000.00					1,000,000.00
Kalboon Pty						

Limited						
Tully Sugar Limited 注2						
中粮糖业辽宁有限公司 注3						
合计	1,000,000.00					1,000,000.00

注1: 经测算, 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司商誉相关资产组和资产组组合的可收回金额低于其账面价值, 公司于以前年度对此商誉全额计提减值准备。

注2: Tully Sugar Limited减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算, 采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括: 产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用, 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数: 预测期收入增长率2.68%; 预测期毛利率18.04%; 管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率10.32%为折现率。经测算, 无需对此商誉计提减值。

注3: 中粮糖业辽宁有限公司减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算, 采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括: 产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用, 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数: 预测期收入增长率5.70%; 预测期毛利率9.01%; 管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率14.89%为折现率。经测算, 无需对此商誉计提减值。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

商誉账面价值		资产组或资产组组合		
(万元)	主要构成	账面价值(万元)	确定方法	本期是否发生变动
18,502.32	甘蔗糖生产线	92,486.78	独立现金流及协同效应	否
17,354.55	原糖加工生产线	134,076.72	独立现金流及协同效应	否

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	923,498.97	575,421.14	289,573.70	—	1,209,346.41
滴灌工程	50,509.58	—	50,509.58	—	—
蔗区建设基金	35,342,186.67	—	1,181,354.43	—	34,160,832.24
红素生产线绿化项目	85,583.33	—	15,800.00	—	69,783.33
环保池、冷却塔等填充物料	260,307.69	129,741.38	145,290.34	—	244,758.73
设备租赁费	4,401,318.91	—	580,393.70	—	3,820,925.21
耕地占用税	1,465,129.21	—	67,621.35	—	1,397,507.86
蔗农改扩种补贴款	—	6,517,893.00	—	—	6,517,893.00
合计	42,528,534.36	7,223,055.52	2,330,543.10	—	47,421,046.78

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,514,611.13	1,788,359.45	76,821,081.99	19,212,909.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	28,364,580.43	8,509,374.15	29,908,931.26	8,972,679.40
与资产相关的政府补助	3,705,108.04	1,111,571.24	4,374,847.21	1,312,493.91
离职后福利-设定受益计划	113,421.28	34,026.38		
计提费用	2,409,781.33	722,934.39	1,585,524.06	475,657.23
现金流量套期	226,303,247.51	56,575,811.88	196,434,896.22	49,925,395.38
投资性房地产	474,150.00	142,245.00	516,489.93	154,946.96
远期结售汇			2,492,796.71	623,199.18
亏损合同预计负债	90,450,249.71	15,019,158.78		
合计	365,335,149.43	83,903,481.27	312,134,567.38	80,677,281.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
可供出售金融资产公允价值变动				
物业、房产及设备	291,269,059.96	87,380,717.99	304,233,906.87	91,270,172.04
存货	4,507,379.85	1,352,213.97	1,105,793.50	331,738.07
现金流量套期	43,329,093.70	11,439,700.15	67,484,700.42	19,188,120.35
预付款项	1,003,581.71	301,074.50	1,101,178.36	330,353.49
离职后福利-设定受益计划			427,530.37	128,259.11
可供出售金融资产	8,347,929.63	2,504,378.90	8,811,261.37	2,643,378.42
汇兑损益	255,794.14	76,738.25	66,175.84	19,852.75
合计	348,712,838.99	103,054,823.76	383,230,546.73	113,911,874.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	158,942.88	4,174,604.72
古尔图农场土地租赁权	—	18,271,510.44
设定受益计划净资产	—	468,537.60
合计	158,942.88	22,914,652.76

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	151,987,500.00	101,856,000.00
信用借款	2,784,021,429.58	6,079,869,043.81

合计	2,936,008,929.58	6,181,725,043.81
----	------------------	------------------

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	17,857,520.48	3,529,509.95
其他		
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		
合计	17,857,520.48	3,529,509.95

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未指定套期关系的衍生金融工具	13,119,189.85	49,549,948.85
套期工具-商品期货合约	2,978,398.57	
合计	16,097,588.42	49,549,948.85

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	871,008,073.87	21,391,565.47
应付账款	903,977,141.37	624,967,346.07
合计	1,774,985,215.24	646,358,911.54

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	133,458,356.00	16,391,565.47
银行承兑汇票	737,549,717.87	5,000,000.00
合计	871,008,073.87	21,391,565.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料、材料、工程款等	875,416,630.56	600,333,533.63
应付运费	25,079,072.90	20,268,129.15
其他	3,481,437.91	4,365,683.29
合计	903,977,141.37	624,967,346.07

#### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至资产负债表日，账龄超过1年的重要应付账款，主要系应付蔗区扶持补助金。

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款等	419,101,430.95	614,327,756.76
预收廊坊番茄股权转让款	—	163,140,500.00
合计	419,101,430.95	777,468,256.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	195,381,042.69	838,333,632.79	858,583,269.41	175,131,406.07
二、离职后福利-设定提存计划	8,014,735.02	96,458,612.97	91,234,411.28	13,238,936.71
三、辞退福利		7,461,061.67	7,461,061.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	203,395,777.71	942,253,307.43	957,278,742.36	188,370,342.78

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,074,084.15	698,812,863.05	724,475,007.91	132,411,939.29
二、职工福利费	—	34,254,898.94	34,254,898.94	—
三、社会保险费	413,796.70	45,736,509.30	45,432,393.85	717,912.15
其中：医疗保险费	292,403.39	37,572,349.33	37,234,641.25	630,111.47
工伤保险费	69,488.67	5,518,332.06	5,541,161.89	46,658.84
生育保险费	51,904.64	2,645,827.91	2,656,590.71	41,141.84
四、住房公积金	416,248.97	41,068,459.85	40,528,942.88	955,765.94
五、工会经费和职工教育经费	36,476,912.87	18,460,901.65	13,892,025.83	41,045,788.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	195,381,042.69	838,333,632.79	858,583,269.41	175,131,406.07

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,374,510.39	81,961,272.70	83,080,296.99	1,255,486.10
2、失业保险费	137,874.44	2,477,898.39	2,453,162.28	162,610.55
3、企业年金缴费	5,502,350.19	12,019,441.88	5,700,952.01	11,820,840.06
合计	8,014,735.02	96,458,612.97	91,234,411.28	13,238,936.71

其他说明：

√适用 □不适用

## 4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	5,359,253.67	—
合计	<u>5,359,253.67</u>	—

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,223,402.15	15,102,989.48
消费税		
营业税		
企业所得税	85,973,136.31	118,143,953.16
个人所得税	1,592,589.91	2,880,984.81
城市维护建设税	2,842,723.24	1,196,838.73
土地使用税	143,749.00	151,659.47
房产税	251,842.68	246,994.67
教育费附加	2,645,379.37	1,004,942.20
印花税	2,916,141.35	2,040,426.30
其他	5,464,979.62	2,939,371.10
合计	175,053,943.63	143,708,159.92

## 33、其他应付款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,771,145.57	25,751,977.89
应付股利	825,097.64	816,615.32
其他应付款	1,167,133,701.83	529,284,165.07
合计	1,188,729,945.04	555,852,758.28

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息	17,071,111.11	17,071,111.11
短期借款应付利息	3,700,034.46	8,680,866.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,771,145.57	25,751,977.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	825,097.64	816,615.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	825,097.64	816,615.32

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：

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	825,097.64	816,615.32	——
其中：新疆农业科学院园艺作物研究所	806,899.54	806,899.54	子公司计划增资扩股未支付

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
流通股股东	18,198.10	9,715.78	——
<u>合计</u>	<u>825,097.64</u>	<u>816,615.32</u>	——

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料管理费	11,862,547.27	6,587,043.22
子公司改制遗留职工安置费	10,892,041.28	10,892,041.28
德隆系所属公司遗留款项	5,938,518.27	5,938,518.27
应付海运费	3,324,795.35	2,840,379.78
应付保证金、押金、检修、费用等	306,603,937.03	80,786,323.72
应付水电费及排污费	—	562,550.97
应付佣金	4,842,800.13	5,773,806.01
应付进店促销及检测费等	870,872.21	2,076,946.34
往来款等	761,748,510.29	294,280,680.48
抵押金	61,049,680.00	119,545,875.00
合计	1,167,133,701.83	529,284,165.07

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
营口仙人岛能源化工区管委会财政局	55,100,000.00	债权人未催收
东莞市东糖集团有限公司	10,178,849.84	保证金
山东星光糖业有限公司	9,816,627.78	保证金
合计	75,095,477.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	998,584,772.63	

1 年内到期的长期应付款		
合计	998,584,772.63	

其他说明：

见本附注七、38

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 中粮屯河 MTN001		996,040,217.35
合计		996,040,217.35

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 中粮屯河 MTN001	100	2016-7-14	3 年	992,500,000.00	996,040,217.35	—	36,800,000.00	2,544,555.28	—	998,584,772.63
合计	100	—	—	992,500,000.00	996,040,217.35	—	36,800,000.00	2,544,555.28	—	998,584,772.63

期末重分类为 1 年内到期的非流动负债。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、长期应付款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	366,700.00	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

合计	366,700.00	
----	------------	--

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	26,564,044.80	24,928,029.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,695,943.80	1,870,091.00
1. 当期服务成本	981,862.20	1,031,077.20
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	714,081.60	839,013.80
三、计入其他综合收益的设定收益成本	431,424.30	454,887.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	431,424.30	454,887.00
四、其他变动	-15,147,637.90	-688,962.20
1. 结算时支付的对价		—
2. 已支付的福利	-14,137,823.90	-1,263,575.00
3. 基金参与者及雇主缴款	476,054.40	631,787.50
4. 税费、保险及其他费用	-1,485,868.40	-57,174.70
五、期末余额	13,543,775.00	26,564,044.80

计划资产:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	27,032,582.40	24,897,934.80
二、计入当期损益的设定受益成本	743,835.00	869,339.60
1. 利息净额	743,835.00	869,339.60
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-242,986.10	909,774.00
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)	-242,986.10	909,774.00
2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)		
四、其他变动	-14,356,356.30	355,534.00
1. 已支付的福利	-14,137,823.90	-1,263,575.00
2. 基金参与者及雇主缴款	1,269,478.40	1,672,973.30
3. 税费、保险及其他费用	-1,488,010.80	-53,864.30
五、期末余额	13,177,075.00	27,032,582.40

设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-468,537.60	30,094.20
二、计入当期损益的设定受益成本	952,108.80	1,000,751.40
三、计入其他综合收益的设定收益成本	674,410.40	-454,887.00
四、其他变动	-791,281.60	-1,044,496.20
五、期末余额	366,700.00	-468,537.60

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

(1) 设定受益计划的特征及与之相关的风险的说明

Tully Sugar Limited根据澳大利亚法律与政府规定设立职工养老保险超级年金基金“Tully Sugar Superannuation Fund”。该超级年金基金为雇主强制性按照雇员薪水的法定比例缴费、雇员自愿缴费的企业年金。该基金由私营机构经营，以个人账户形式管理。

基金中的设定受益计划不接受规定成员之外的新成员。当雇员年龄到达指定年龄后、死亡、残疾，或从基金中撤资，将可以一次性提取超级年金基金设定受益计划个人账户下的资金。

Tully Sugar Limited的设定受益计划受澳大利亚“超级年金产业法”[The Superannuation Industry (Supervision)]的管辖。该法律要求每三年对该设定受益超级年金基金进行一次精算评估。如该基金当年支付了设定受益养老金，则当年进行一次精算评估，除非获得豁免。

Tully Sugar Limited设定受益计划相关的风险如下：

投资风险：设定受益计划所投资的资产实际收益低于预期收益造成Tully Sugar Limited必须增加缴款金额以抵消该收益差异的风险。

员工薪金增长风险：用于计算企业缴款金额的员工薪金实际增长率高于预期增长率造成Tully Sugar Limited必须根据实际增长增加缴款金额的风险。

法律风险：监管法律调整造成缴款成本增加的风险。

设定受益计划成员退出风险：Tully Sugar Limited设定受益计划额定成员人数较少且不接受新成员，任何现有成员如果退出该设定受益计划将会对该计划的财务状况产生影响。所产生的影响既可能是正面的，也可能是负面的，取决于成员离开的具体情况和时间。

设定受益资产用于投资“IOOF MultiMix Conservative Trust”投资基金。Mercer事务所在对Tully Sugar Limited设定受益计划2018年末的精算评估报告中认为，这些资产有多种投资选择，不存在显著的投资风险。

(2) 设定受益计划对未来现金流量金额、时间和不确定性的影响说明

根据法律，Tully Sugar Limited每三个月至少向设定受益超级年金基金缴款一次。Mercer事务所估算的Tully Sugar Limited下一年度预期将缴存的金额为383,000.00澳元。设定受益义务的加权平均期间为5年。预期未来年份的设定受益支付情况如下：

期间	预期支付金额 (澳元)
2019 年	383,000.00
2020 年	168,000.00
2021 年	653,000.00
2022 年	344,000.00
2023 年	199,000.00
2024 年-2028 年	1,402,000.00

### 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

#### (1) 设定受益义务现值所依赖的重大精算假设

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率 (%)	3.10	3.10
薪酬的预期增长率 (%)	前 3 年每年增长率为 2.50%，第 4 年开始为 3.00%	3.00

#### (2) 敏感性分析

单位：澳元

项目	基本假设	折现率变动		薪酬的预期增长率变动	
		-0.5%	+0.5%	-0.5%	+0.5%
折现率 (%)	3.10	2.60	3.60	—	—
工资增长率 (%)	3.00	—	—	2.50	3.50
设定受益计划义务	2,807,000.00	2,900,000.00	2,718,000.00	2,730,000.00	2,886,000.00

其他说明：

适用  不适用

#### 41、预计负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	7,740,655.54	7,740,655.54	见下表
未决诉讼		1,160,000.00	未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同		90,450,249.71	亏损合同
其他			
合计	7,740,655.54	99,350,905.25	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 2. 重要预计负债

### (1) 对外提供担保

明细项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生命红科技公司融资租赁款担保	7,740,655.54	—	—	7,740,655.54
<u>合计</u>	<u>7,740,655.54</u>	—	—	<u>7,740,655.54</u>

注：2000年6月13日，新疆金融租赁有限公司（以下简称“金融租赁”）同新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技公司”）签订了《买卖合同》和《融资租赁合同》，由金融租赁按照生命红科技公司的要求购买了年产5000吨番茄浓缩清汁设备生产线，租赁给生命红科技公司使用，设备生产线价值1,176.00万元，租期五年，即合同签订日起至2005年6月13日。上述合同签订后，金融租赁、生命红科技公司连同新疆德隆集团有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）和本公司四方共同签订《协议书》，约定金融租赁与生命红科技公司解除上述《融资租赁合同》，截至协议书签订日生命红科技公司欠付金融租赁的租金、迟付租金罚息等共计7,740,655.54元直接变更为金融租赁债权，由生命红科技公司于2003年12月30日前付清；同时由新疆德隆和本公司对生命红科技公司偿还该笔欠款承担连带保证责任。由于德隆事件的爆发，直接债务人生命红科技公司及另一担保人新疆德隆已无偿还上述债务能力或无法承担连带责任，故本公司已于2005年度按照该事项可能产生的损失7,740,655.54元，计提了预计负债，本期此事项未有新进展。

### (2) 待执行的亏损合同

公司本期计提的待执行亏损合同预计负债系甘蔗原料采购的亏损合同。

公司与甘蔗种植户签订了甘蔗采购合同，期末待执行的甘蔗采购合同形成亏损合同，公司按照可变现净值与预计采购成本的差额，计提了预计负债。

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	113,873,772.19	2,951,900.00	22,350,338.69	94,475,333.50	与资产相关的政府补助

政府补助	430,000.00	940,015.00	1,115,930.80	254,084.20	与收益相关的政府补助
合计	114,303,772.19	3,891,915.00	23,466,269.49	94,729,417.70	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技项目经费	430,000.00	940,015.00		1,115,930.80		254,084.20	与收益相关
科技项目经费	7,312,893.13	1,914,900.00		1,309,649.90	253,881.71	7,664,261.52	与资产相关
节能项目资金	15,144,953.67	761,000.00		1,620,269.94	281,242.31	14,004,441.42	与资产相关
污水处理项目补贴	30,465,955.81			2,542,338.91	3,112,550.84	24,811,066.06	与资产相关
引水工程补贴	498,667.07			33,999.96		464,667.11	与资产相关
土地出让金返还	36,751,807.65			859,667.88		35,892,139.77	与资产相关
Ash Handling System Grant	190,562.37			65,482.25	8,252.39	116,827.73	与资产相关
Warrami Extension Government Grant	2,352,287.95			221,652.93	117,707.75	2,012,927.27	与资产相关
央企进冀专项资金	4,784,172.56			107,913.72		4,676,258.84	与资产相关
拆迁补偿资金	16,195,293.85			19,921.56	11,764,711.00	4,410,661.29	与资产相关
环保项目资金	177,178.13			13,206.72		163,971.41	与资产相关
其他		276,000.00		17,888.92		258,111.08	与资产相关
合计	114,303,772.19	3,891,915.00		7,927,923.49	15,538,346.00	94,729,417.70	——

其他说明:

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	2,051,876,155.00						2,051,876,155.00

**45、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	3,937,455,824.48		12,968,746.17	3,924,487,078.31
其他资本公积	212,186,528.19	19,826,422.76		232,012,950.95
合计	4,149,642,352.67	19,826,422.76	12,968,746.17	4,156,500,029.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少，系本公司所属子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）少数股东持股比例增加所致。

**47、库存股**

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,893,847.40	-46,145.23	—	-197,498.02	151,352.79	—	2,045,200.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	6,870,605.90	-658,326.73	—	-197,498.02	-460,828.71	—	6,409,777.19
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,976,758.50	612,181.50	—	—	612,181.50	—	-4,364,577.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	118,615,855.95	277,281,834.71	277,958,501.41	-8,021,610.07	-2,756,183.76	10,101,127.13	115,859,672.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,074,377.67	—	—	—	—	—	8,074,377.67
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	259,500,571.46	289,083,303.73	277,958,501.41	-8,021,610.07	9,045,285.26	10,101,127.13	268,545,856.72
外币财务报表折算差额	-148,959,093.18	-11,801,469.02	—	—	-11,801,469.02	—	-160,760,562.20
其他综合收益合计	120,509,703.35	277,235,689.48	277,958,501.41	-8,219,108.09	-2,604,830.97	10,101,127.13	117,904,872.38

## 49、专项储备

□适用 √不适用

## 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,878,742.02	—	—	238,878,742.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,878,742.02	—	—	238,878,742.02

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	620,033,546.36	165,686,342.34
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	620,033,546.36	165,686,342.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,802,619.10	740,090,178.63
减：提取法定盈余公积		18,999,074.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	348,818,946.35	266,743,900.15
转作股本的普通股股利		
其他	12,026,438.56	
期末未分配利润	762,990,780.55	620,033,546.36

注：本期末未分配利润其他减少，系公司下属子公司中粮屯河番茄有限公司购买内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司（以下简称“河套番茄”）少数股东股权冲减的未分配利润，详见本附注九、2。

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,324,392,399.19	14,811,896,846.28	18,904,410,824.05	15,872,221,649.14
其他业务	190,506,650.50	150,989,907.06	252,798,991.26	187,526,681.86
合计	17,514,899,049.69	14,962,886,753.34	19,157,209,815.31	16,059,748,331.00

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	—	21,135.29
城市维护建设税	23,782,913.23	33,646,705.85
教育费附加	21,457,396.33	28,356,482.39
资源税		
房产税	12,230,044.20	12,400,206.29
土地使用税	25,168,330.45	26,300,303.87
车船使用税	112,811.33	145,474.83
印花税	10,190,105.96	10,989,161.43
其他税	9,023,075.51	5,344,989.03
合计	101,964,677.01	117,204,458.98

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、代理费、港杂费、佣金等	495,392,161.00	420,945,416.54
仓储、租赁费	51,974,273.46	77,237,255.95
职工薪酬	51,130,837.96	36,000,535.78
办公、差旅、会议、招待、参展费等	12,547,981.55	7,640,596.99
广告费	86,991.13	428,191.08
劳务、咨询费	7,449,913.80	9,870,458.88
折旧及摊销费用	4,710,867.96	2,993,612.57
合计	623,293,026.86	555,116,067.79

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,262,507.93	358,171,275.72
办公、交通、通讯、会议、培训费等	66,842,530.21	59,998,054.88
折旧及摊销费用	72,299,058.86	69,141,735.07
排污费	1,581,206.58	7,451,749.33
停工损失	36,499,423.30	35,266,988.83
修理及物耗	9,232,315.79	11,262,684.18
咨询费、诉讼费	9,294,735.97	7,625,677.34
厂内成品移库费	7,992,516.08	4,937,572.51
租赁费	10,783,907.43	10,679,529.21
存货报废损失	2,290,786.25	3,786,031.77
中介服务费	14,517,234.83	12,729,318.23
劳动保护费	2,321,120.53	2,461,833.69
质量认证费	697,514.07	639,105.03
股份支付	19,819,600.00	19,379,885.00
党组织活动经费	5,304,999.62	4,435,161.97
其他	5,565,888.80	11,719,939.72
合计	565,305,346.25	619,686,542.48

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	11,076,070.41	4,047,707.95
职工薪酬	2,318,322.25	1,537,478.32
修理及物耗	1,371,205.46	370,634.73
交通差旅费	197,200.53	63,492.70
办公及租赁费	27,817.60	23,175.00
折旧及摊销	34,635.44	—
其他	34,312.05	87,674.75
合计	15,059,563.74	6,130,163.45

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	289,024,441.19	432,383,348.33
减：利息收入	-54,544,933.53	-39,067,502.02

汇兑损失		21,817,023.84
减：汇兑收益	-29,811,541.49	
手续费等	6,650,317.97	10,330,450.06
合计	211,318,284.14	425,463,320.21

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,822,783.19	-11,042,535.19
二、存货跌价损失	65,622,491.37	72,741,912.50
三、可供出售金融资产减值损失	45,315,225.06	—
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	31,905,413.27	142,903,400.68
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	—	198,370.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	151,665,912.89	204,801,147.99

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,262,748.79	15,252,071.21
合计	16,262,748.79	15,252,071.21

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-171,045,563.29	-39,113,066.67
处置长期股权投资产生的投资收益	145,421,009.83	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

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	-77,451,688.92	-201,800,211.30
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,215,902.02	2,157,331.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品确认的投资收益等	13,878,032.72	18,543,576.53
合计	-86,982,307.64	-220,212,370.02

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
远期商品合约公允价值变动	41,257,889.76	37,337,125.47
远期结售汇合约公允价值变动	-19,002,510.10	858,887.38
按公允价值计量的存货	-372,030.31	-811,269.48
合计	21,883,349.35	37,384,743.37

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,000,457.42	-1,491,513.96
无形资产处置收益	3,353,128.00	210,489.17
合计	4,353,585.42	-1,281,024.79

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,729,960.00	2,469,000.00	5,729,960.00
土地使用权抵债收益	908,870.86	10,591,057.73	908,870.86
罚款收入等	919,201.01	667,963.47	919,201.01
索赔违约金	2,719,215.35	455,483.81	2,719,215.35
其他	1,378,710.51	3,611,416.52	1,378,710.51
合计	11,655,957.73	17,794,921.53	11,655,957.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人员安置补助	5,671,400.00	2,469,000.00	与收益相关
其他零星补助	58,560.00		与收益相关
合计	5,729,960.00	2,469,000.00	——

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	3,195,493.23	—	3,195,493.23
其中：固定资产处置损失	3,195,493.23	—	3,195,493.23
无形资产处置损失	—	—	—
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,955,843.13	8,395,140.17	12,955,843.13
亏损合同	90,450,249.71	—	90,450,249.71
罚款支出	839,706.74	2,179,566.66	839,706.74
赔款支出	3,708,991.69	1,420,598.67	3,708,991.69
存货非常损失	3,017,364.39	863,931.00	3,017,364.39
其他	8,398,277.12	1,708,076.49	8,398,277.12
合计	122,565,926.01	14,567,312.99	122,565,926.01

## 65、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	173,946,324.51	346,417,609.86
递延所得税费用	-2,641,436.24	-96,990,026.09
合计	171,304,888.27	249,427,583.77

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	728,012,893.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,003,223.28
子公司适用不同税率的影响	-13,342,488.28
调整以前期间所得税的影响	3,525,327.12
归属于合营企业和联营企业的损益	42,761,390.82
非应税收入的影响	-65,632,855.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,028,879.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-39,038,587.94
所得税费用	171,304,888.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见“七、合并财务报表主要项目注释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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	54,544,933.53	39,067,502.02
政府补助	17,956,700.30	9,155,372.18
其他收入	—	170,724.77

营业外收入中罚款、赔偿收入等	3,693,209.02	1,237,484.74
企业及个人往来	238,975,339.81	755,920,971.70
经营租赁收到的租金	23,212,423.74	29,553,516.72
澳洲退税	41,181,730.53	35,590,126.39
合计	379,564,336.93	870,695,698.52

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、销售代理费、港杂费用等	564,364,530.66	533,015,104.17
办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等	196,496,602.84	136,222,470.29
银行手续费	6,650,317.97	10,330,450.06
营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等	20,238,333.11	9,248,558.32
经营租赁所支付的现金	17,230,872.75	17,065,032.75
企业间往来	102,293,222.40	43,478,827.37
合计	907,273,879.73	749,360,442.96

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆迁补偿款		19,578,008.20
合计		19,578,008.20

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司现金余额	12,794,517.27	
合计	12,794,517.27	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中粮番茄退股款项	464,367,000.00	—

合计	464,367,000.00	
----	----------------	--

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	556,708,004.83	754,003,227.95
加：资产减值准备	81,296,733.14	195,055,285.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,511,784.08	364,868,076.12
无形资产摊销	40,163,992.36	37,448,141.07
长期待摊费用摊销	4,259,702.22	4,224,323.10
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）	-1,158,092.19	1,281,024.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,883,349.35	-37,384,743.37
财务费用（收益以“-”号填列）	283,543,023.83	462,462,224.40
投资损失（收益以“-”号填列）	86,982,307.64	220,212,370.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,925,966.06	-42,858,317.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,508,820.66	-64,033,795.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	809,285,655.46	1,904,227,637.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,018,854,376.31	1,735,798,311.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,244,776,430.87	-199,320,440.75
其他	19,819,600.00	19,379,885.00
经营活动产生的现金流量净额	2,425,016,629.86	5,355,363,209.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,548,432,781.76	3,914,378,661.37
减：现金的期初余额	3,914,378,661.37	869,182,624.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,365,945,879.61	3,045,196,037.32

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	94,185,682.37
其中：中粮屯河阿克苏果业有限公司	10,062,863.58
朔州中粮糖业有限公司	65,308,035.77
中粮屯河喀什果业有限公司	13,927,915.29
中粮屯河伊犁糖业有限公司	4,886,867.73
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	736.27
其中：中粮屯河阿克苏果业有限公司	—
朔州中粮糖业有限公司	—
中粮屯河喀什果业有限公司	—
中粮屯河伊犁糖业有限公司	736.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	94,184,946.10

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,548,432,781.76	3,914,378,661.37
其中：库存现金	1,384.29	14,062.52
可随时用于支付的银行存款	2,548,431,397.47	3,914,364,598.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,548,432,781.76	3,914,378,661.37
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

√适用 □不适用

本期所有者权益其他项目主要系根据持股比例确认的联营企业其他权益变动。

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,308,202.57	保函保证金、承兑汇票保证金、集资建房保证金等
应收票据		
存货	65,845,258.62	质押仓单
固定资产		
无形资产		
合计	115,153,461.19	/

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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			434,734,538.73
其中：美元	51,502,870.22	6.8632	353,473,199.37
欧元	3,285,008.25	7.8473	25,778,445.21
港币	35,131,892.66	0.8773	30,820,019.13
澳元	4,989,462.51	4.8261	24,079,818.16
英镑	67,201.87	8.6762	583,056.86
应收账款			532,265,391.78
其中：美元	63,050,585.45	6.8632	432,728,778.06
欧元	2,161,187.19	7.8473	16,959,484.24
港币			
澳元	16,931,012.30	4.8250	81,692,134.35
英镑	102,002.62	8.6762	884,995.13
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			81,952,616.48
美元	11,795,394.12	6.8632	80,954,148.92
港元	303,490.80	0.8762	265,918.64
澳元	151,823.61	4.8250	732,548.92
短期借款			357,908,929.58

美元	30,000,000.00	6.8632	205,896,000.00
澳元	31,505,270.38	4.8250	152,012,929.58
应付账款			131,370,922.35
美元	852,748.44	6.8632	5,852,583.09
港元	194,990.56	0.8762	170,850.73
澳元	25,978,754.10	4.8250	125,347,488.53
其他应付款			17,805,527.45
美元	1,744,551.77	6.8647	11,975,900.43
欧元	5,217.78	7.8473	40,945.48
港元	97,755.00	0.8767	85,697.38
澳元	1,181,965.63	4.8250	5,702,984.16

(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

本公司所属中粮糖业（香港）有限公司注册地位于中国香港，记账本位币为美元。该公司下属的三家子公司，分别为主要经营地位于香港的中国食品贸易有限公司以及主要经营地位于澳大利亚的Tully Sugar Limited和Kalboon Pty Limited。其中，中国食品贸易有限公司记账本位币为港元，Tully Sugar Limited和Kalboon Pty Limited记账本位币为澳元，上述公司记账本位币选择的依据为业务收支主要货币。

## 72、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用远期商品期货合约对部分预期交易因价格变动导致的未来食糖采购或销售的现金流量变动风险进行套期，公司将此交易指定为现金流量套期。截至资产负债表日，持仓套期保值商品期货合约公允价值为42,840,117.03元。

截至资产负债表日，公司持仓套期保值商品期货合约预期交易及其影响损益的期间主要在2019年。本期其他综合收益中确认的金额为289,083,303.73元，前期计入其他综合收益当期转入损益的金额为277,958,501.41元。

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	7,927,923.49	其他收益	7,927,923.49
社保补贴	601,945.47	其他收益	601,945.47
税收返还	1,009,962.87	其他收益	1,009,962.87
科技项目经费	3,047,206.96	其他收益	3,047,206.96

出口奖励及补贴资金	3,500,710.00	其他收益	3,500,710.00
其他零星补助	175,000.00	其他收益	175,000.00
其他零星补助	58,560.00	营业外收入	58,560.00
人员安置补助	5,671,400.00	营业外收入	5,671,400.00
合计	21,992,708.79	——	21,992,708.79

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
加工用番茄技术与示范	52,400.00	按农业部批复预算的要求，退还差额经费
拆迁补偿资金	11,764,711.00	政府收回拆迁补偿金
合计	11,817,111.00	——

## 74、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	163,140,500.00	100.00	转让	2018 年 1 月	权属交割	112,475,262.75						
朔州中粮糖业有限公司	66,674,000.00	100.00	转让	2018 年 4 月	权属交割	30,202,617.87						
中粮屯河阿克苏果业有限公司	10,062,863.58	100.00	转让	2018 年 4 月	权属交割	3,485,795.35						
中粮屯河喀什果业有限公司	9,172,255.32	100.00	转让	2018 年 5 月	权属交割	-742,666.14						

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

公司全资子公司中粮番茄本期以人民币100,000.00元出资设立全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司，本年度将其纳入合并报表范围。

公司全资子公司中粮番茄本期设立全资子公司北京屯河食品有限公司，本年度将其纳入合并报表范围，截至2018年12月31日尚未实缴出资。

公司原持有中粮屯河伊犁糖业有限公司100.00%股权，因中粮屯河伊犁糖业有限公司连续多年未经营，为盘活资产，于本期办理清算注销，不再纳入合并范围。

公司原持有中粮屯河惠农番茄制品有限公司 100.00%股权，因中粮屯河惠农番茄制品有限公司连续多年未经营，为盘活资产，于本期申请破产清算。破产管理人于 2018 年 12 月对中粮屯河惠农番茄制品有限公司进行接管，公司不再将其纳入合并范围，将对其的长期股权投资计入可供出售金融资产。

## 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
中粮屯河博州糖业有限公司	中国新疆	新疆博乐	有限责任公司	65	—	同一控制下企业合并
中粮屯河新源糖业有限公司	中国新疆	新疆伊犁	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河伊犁糖业有限公司	中国新疆	新疆伊犁	有限责任公司	100	—	同一控制下企业合并
新疆四方实业股份有限公司	中国新疆	新疆伊犁	股份有限公司	99.043	—	同一控制下企业合并
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	中国新疆	新疆伊犁	有限责任公司	100	—	同一控制下企业合并
中粮屯河北海糖业有限公司	中国广西	广西北海	有限责任公司	100	—	同一控制下企业合并
中粮屯河崇左糖业有限公司	中国广西	广西崇左	有限责任公司	90	—	投资设立
中粮崇左江州糖业有限公司	中国广西	广西崇左	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮梁河糖业有限公司	中国云南	云南德宏	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮(来宾)糖业有限公司	中国广西	广西来宾	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮(唐山)糖业有限公司	中国河北	河北唐山	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮糖业(唐山)仓储物流有限公司	中国河北	河北唐山	有限责任公司	—	100	投资设立
中粮糖业辽宁有限公司	中国辽宁	辽宁营口	有限责任公司	51	—	非同一控制下企业合并
营口长宜热力有限公司	中国辽宁	辽宁营口	有限责任公司	—	51	非同一控制下企业合并
中粮糖业有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮糖业(香港)有限公司	中国香港	香港	有限责任公司	100	—	投资设立
中国食品贸易有限公司	中国香港	中国香港	有限责任公司	—	100	同一控制下企业合并
Tully Sugar Limited	澳大利亚	澳大利亚	有限责任公司	—	100	同一控制下企业合并
Kalboon Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	有限责任公司	—	100	同一控制下企业合并
中粮屯河沙湾番茄制品有限公司	中国新疆	新疆沙湾	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河博湖番茄制品有限公司	中国新疆	新疆博湖	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	中国甘肃	甘肃张掖	有限责任公司	91.84	—	投资设立
中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	100	—	投资设立
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	60	—	非同一控制下企业合并
中粮屯河五原番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	中国新疆	新疆奎屯	有限责任公司	98.85	—	投资设立
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	中国新疆	新疆拜城	有限责任公司	100	—	投资设立
乌苏古尔图农牧业开发有限责任	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	96.55	—	非同一控制下

公司						企业合并
中粮屯河（北京）营销有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河番茄有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心（有限公司）	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河种业有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	92.35	—	投资设立
北京屯河食品有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100	—	投资设立
天津旭昌虹贸易有限公司	中国天津	天津	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100	—	投资设立
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	60.22	—	投资设立
中粮屯河乌苏番茄制品有限公司	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河额敏番茄制品有限公司	中国新疆	新疆额敏	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河焉耆番茄制品有限公司	中国新疆	新疆焉耆	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河和硕番茄制品有限公司	中国新疆	新疆和硕	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	中国新疆	新疆乌什	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河临河番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	100	—	投资设立
中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	100	—	投资设立
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	中国内蒙古	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司	100	—	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中粮屯河种业有限公司	7.65	638,702.10	—	4,034,545.02
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	1.15	-23,187.74	—	12,471.75
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	40.00	-1,956,151.46	—	-3,489,600.50
河套番茄	—	-715,769.53	—	—
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	8.16	-508,061.98	—	2,459,528.12
中粮屯河博州糖业有限公司	35.00	537,268.98	—	-5,426,861.12
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	3.45	41,833.21	—	-811,975.92
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	39.78	-1,472,015.91	—	-4,423,975.96

新疆四方实业股份有限公司	0.957	273,082.08	200,997.88	1,100,353.51
中粮糖业辽宁有限公司	49.00	59,860,370.52	—	176,753,620.02
崇左糖业	10.00	-3,770,684.54	—	44,350,061.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
中粮屯河种业有限公司	22,841,182.04	33,952,828.88	56,794,010.92	4,271,916.80	254,084.20	4,526,001.00	47,973,353.10	1,715,579.18	49,688,932.28	5,190,919.61	579,049.80	5,769,969.41
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	254,512.96	6,876,005.21	7,130,518.17	6,046,017.29		6,046,017.29	275,119.52	7,343,328.31	7,618,447.83	4,517,621.70		4,517,621.70
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	161,678.74	18,148,691.79	18,310,370.53	27,034,371.79		27,034,371.79	173,740.57	20,446,414.39	20,620,154.96	24,453,777.58		24,453,777.58
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司							93,394,073.70	38,264,262.05	131,658,335.75	67,020,881.42	2,122,126.91	69,143,008.33
中粮屯河崇左糖业有限公司	296,594,986.88	744,150,336.78	1,040,745,323.66	554,314,688.06	42,930,019.33	597,244,707.39						
中粮糖业辽宁有限公司	850,476,944.11	647,751,922.72	1,498,228,866.83	1,134,381,318.31	3,125,875.00	1,137,507,193.31	1,021,043,708.75	677,396,025.19	1,698,439,733.94	1,480,246,542.78	250,084.28	1,480,496,627.06
中粮屯河张掖番茄制品有限公司		30,153,389.28	30,153,389.28				33,829,843.70	2,937,121.42	36,766,965.12	387,326.05		387,326.05
中粮屯河博州糖业有限公司	126,764,128.87	100,347,470.03	227,111,598.90	237,558,950.36	5,057,966.00	242,616,916.36	147,641,213.71	95,333,424.51	242,974,638.22	254,471,002.03	5,544,007.88	260,015,009.91
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	6,248,675.65	30,062,106.89	36,310,782.54	59,846,316.12		59,846,316.12	9,274,667.93	32,853,714.29	42,128,382.22	66,876,472.72		66,876,472.72
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	35,288,619.86	31,319,206.30	66,607,826.16	77,728,932.14		77,728,932.14	37,661,979.74	33,261,217.20	70,923,196.94	78,343,904.31		78,343,904.31
新疆四方实业股份有限公司	244,761,731.72	124,718,902.30	369,480,634.02	252,093,024.59	1,498,141.22	253,591,165.81	310,094,515.18	115,357,727.76	425,452,242.94	315,295,889.35	1,799,193.31	317,095,082.66

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
中粮屯河种业有限公司	38,226,125.22	8,349,047.05	8,349,047.05	14,170,047.28	38,286,396.80	7,575,038.03	7,575,038.03	3,967,247.66
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	90,549.64	-2,016,325.25	-2,016,325.25	-1,633,552.58	307,407.47	-4,173,619.03	-4,173,619.03	-1,580,438.00
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司		-4,890,378.64	-4,890,378.64	-2,732,013.74	6,837.61	-17,268,228.17	-17,268,228.17	-2,729,344.40
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司					95,385,349.62	812,563.33	812,563.33	18,863,907.00
中粮屯河崇左糖业有限公司	845,765,198.39	-5,048,564.92	-5,048,564.92	287,475,218.88				
中粮糖业辽宁有限公司	2,999,370,272.60	122,164,021.47	142,778,566.64	622,011,435.48	4,306,603,233.96	36,255,833.43	4,813,016.01	-933,095,726.77
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	61,487.30	-6,226,249.79	-6,226,249.79	-998,396.63	1,534.01	-10,102,485.04	-10,102,485.04	-1,212,590.49
中粮屯河博州糖业有限公司	196,117,964.03	1,535,054.23	1,535,054.23	36,023,345.95	223,850,524.74	17,587,013.75	17,587,013.75	29,280,398.44

2018 年年度报告

乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	38,003,896.86	1,212,556.92	1,212,556.92	9,128,341.86	31,757,182.70	-5,827,074.56	-5,827,074.56	-14,115,202.59
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	26,979,810.67	-3,700,398.61	-3,700,398.61	6,060,018.88	47,600,442.03	-7,970,532.60	-7,970,532.60	-1,305,192.95
新疆四方实业股份有限公司	454,898,539.18	28,535,222.07	28,535,222.07	142,296,858.75	471,370,384.15	24,982,550.37	24,982,550.37	164,802,345.76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年6月，广西崇左市建设投资有限责任公司对本公司子公司崇左糖业增资，本公司对崇左糖业的持股比例由100.00%下降为90.00%。

2018年7月，本公司下属子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）自河套番茄少数股东处购买其剩余40.00%股权，本公司对河套番茄的持股比例由60.00%增加到100.00%。

### (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	崇左糖业	河套番茄
购买成本/处置对价	35,152,000.00	36,316,800.00
--现金	—	36,316,800.00
--非现金资产的公允价值	35,152,000.00	—
购买成本/处置对价合计	35,152,000.00	36,316,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,120,746.17	24,290,361.44
差额	-12,968,746.17	12,026,438.56
其中：调整资本公积	-12,968,746.17	—
调整盈余公积	—	—
调整未分配利润	—	12,026,438.56

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆	新疆	水泥制品生产销售	49.00	—	49.00
Mourilyan Molasses Terminal Company PTY. Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	物流业	—	34.06	34.06

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额 新疆屯河水泥有限责 任公 司	期初余额/ 上期发生额 新疆屯河水泥有限责 任公 司
流动资产	198,652,851.79	427,038,144.17
非流动资产	2,554,830,566.44	2,804,749,535.83
资产合计	2,753,483,418.23	3,231,787,680.00
流动负债	1,773,061,764.07	1,678,596,050.35
非流动负债	285,551,317.54	509,233,989.12
负债合计	2,058,613,081.61	2,187,830,039.47
少数股东权益	-8,356,473.02	-7,310,532.90
归属于母公司股东权益	703,226,809.64	1,051,268,173.43
按持股比例计算的净资产份额	344,581,136.72	515,121,404.98
调整事项	-3,335,470.84	-3,449,180.07
--商誉		
--内部交易未实现利润	-3,335,470.84	-3,449,180.07
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	341,245,665.88	511,672,224.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	603,088,567.61	861,214,408.23
净利润	-350,294,868.21	-80,785,234.57
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,249,350.00	1,048,050.00
综合收益总额	-349,045,518.21	-79,737,184.57
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	25,172.46	180,479.11
下列各项按持股比例计算的合计数		24,039.51
--净利润		96,158.06
--其他综合收益		
--综合收益总额		96,158.06

## (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

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

## 6、其他

√适用 □不适用

公司对吉尔吉斯共和国屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司(以下简称“疆德斯公司”)投资 4,000.00 万元,持股比例为 100.00%,本公司对该公司实际无控制权,根据企业会计准则的规定,未将其纳入合并报表范围。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、衍生金融工具、借款、应收款项、应付款项,各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (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				
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	—	—	2,597,724,468.97	—	2,597,724,468.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,597.14	—	—	—	241,597.14
衍生金融资产	—	50,632,152.83	—	—	50,632,152.83
应收票据	—	—	29,152,330.95	—	29,152,330.95
应收账款	—	—	1,090,326,776.43	—	1,090,326,776.43
应收利息	—	—	25,442.80	—	25,442.80
其他应收款	—	—	527,674,636.02	—	527,674,636.02
可供出售金融资产	—	—	—	88,742,856.22	88,742,856.22

接上表:

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	—	—	3,911,388,163.80	—	3,911,388,163.80

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	衍生金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,916,096.71	—	—	—	4,916,096.71
衍生金融资产	—	148,035,070.49	—	—	148,035,070.49
应收票据	—	—	85,526,801.88	—	85,526,801.88
应收账款	—	—	866,628,518.28	—	866,628,518.28
应收利息	—	—	151,594.88	—	151,594.88
其他应收款	—	—	884,414,340.64	—	884,414,340.64
可供出售金融资产	—	—	—	59,303,236.07	59,303,236.07

## 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			合计
	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	其他金融负债	
短期借款	—	—	2,936,008,929.58	2,936,008,929.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,857,520.48	—	—	17,857,520.48
衍生金融负债	—	16,097,588.42	—	16,097,588.42
应付票据	—	—	871,008,073.87	871,008,073.87
应付账款	—	—	903,977,141.37	903,977,141.37
应付利息	—	—	20,771,145.57	20,771,145.57
其他应付款	—	—	1,167,133,701.83	1,167,133,701.83
一年内到期的非流动负债	—	—	998,584,772.63	998,584,772.63

接上表:

金融负债项目	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负债	衍生金融负债	其他金融负债	
短期借款	—	—	6,181,725,043.81	6,181,725,043.81

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	衍生金融负债	其他金融负债	合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,529,509.95	—	—
衍生金融负债	—	49,549,948.85	—	49,549,948.85
应付票据	—	—	21,391,565.47	21,391,565.47
应付账款	—	—	624,967,346.07	624,967,346.07
应付利息	—	—	25,751,977.89	25,751,977.89
其他应付款	—	—	529,284,165.07	529,284,165.07
应付债券	—	—	996,040,217.35	996,040,217.35

## （二）风险管理目标和政策

风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## （三）本公司金融工具涉及的风险

### 1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司对外销售的番茄酱、杏酱、番茄粉、颗粒粕产品及进口食糖、生产线、农机设备承受的外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司境外子公司承受的外汇风险主要与美元、澳元和港元有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

金额单位：人民币元

项目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	434,734,538.73	626,560,687.61
应收账款	532,265,391.78	323,404,603.41
其他应收款	81,952,616.48	95,596,604.24
短期借款	357,908,929.58	363,527,083.31
应付账款	131,370,922.35	121,508,806.37
其他应付款	17,805,527.45	35,687,787.85

本公司已对部分销售、采购业务通过签订远期外汇合同及办理贸易融资业务等方式来规避外汇风险。

## 2. 利率变动风险

本公司借款及债券以人民币为主，部分借款利率采取浮动利率，公司借款及债券多为短期借款及短期融资券，通过控制长期借款及长期债券比例，在一定程度上规避了利率上升对成本的影响。如利率下跌则采取先还后借的政策来规避利率下跌对利润的影响。

## 3. 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为应收款项。公司管理层会不断检查这些信用风险的敞口。

对于应收款项，本公司管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均与本公司有长期的业务往来，很少出现信用损失；且本公司已按照账龄和到期日对公司的客户欠款进行分析和分类。已对重大的特殊应收款项计提了减值准备。

## 4. 流动性风险

流动性风险指本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司统筹负责下属分子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		241,597.14		241,597.14
1. 交易性金融资产		241,597.14		241,597.14
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		241,597.14		241,597.14
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	29,602,440.02			29,602,440.02

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,602,440.02			29,602,440.02
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产		437,805.06		437,805.06
1. 消耗性生物资产		437,805.06		437,805.06
2. 生产性生物资产				
衍生金融资产	50,632,152.83			50,632,152.83
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>80,234,592.85</b>	<b>679,402.20</b>		<b>80,913,995.05</b>
(五) 交易性金融负债		17,857,520.48		17,857,520.48
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		17,857,520.48		17,857,520.48
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债	16,097,588.42			16,097,588.42
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>16,097,588.42</b>	<b>17,857,520.48</b>		<b>33,955,108.90</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
中粮集团	有限责任公司 (国有独资)	综合	197,776.80	51.53	51.53

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本公司合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中粮集团	本公司母公司
云南中糖物流有限公司	同一实质控制人
中粮期货有限公司	同一实质控制人
深圳中粮商贸服务有限公司	同一实质控制人
中国糖业酒类集团有限公司	同一实质控制人
中粮工业食品进出口有限公司	同一实质控制人
湛江中糖糖业有限公司	同一实质控制人
Cofco Americas Resources Corp	同一实质控制人
内蒙古中粮番茄制品有限公司	同一实质控制人
北京华商储备商品交易所有限责任公司	同一实质控制人
华商储备商品管理中心有限公司	同一实质控制人
中糖世纪股份有限公司湖北分公司	同一实质控制人
中粮福临门食品营销有限公司	同一实质控制人
北京华储丰商贸有限责任公司	同一实质控制人
佛山市华商物流有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	同一实质控制人
北京中糖糖业发展有限公司	同一实质控制人
中粮（德国）有限公司	同一实质控制人
中粮（英国）有限公司	同一实质控制人
中粮海优（北京）有限公司	同一实质控制人
北京中糖物流有限公司	同一实质控制人
中粮铁运物流有限公司	同一实质控制人
吉林中粮生化包装有限公司	同一实质控制人
中粮工程科技（郑州）有限公司	同一实质控制人
辽宁中糖物流有限公司	同一实质控制人
广西中糖物流有限公司	同一实质控制人
中国华孚贸易发展集团有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐华北饮料有限公司	同一实质控制人
天津中糖华丰实业有限公司	同一实质控制人
中糖世纪股份有限公司	同一实质控制人
中国糖酒集团成都有限责任公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一实质控制人
中粮饲料有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐辽宁（中）饮料有限公司	同一实质控制人
可口可乐辽宁（南）饮料有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（山西）有限公司	同一实质控制人
Cofco International Singapore Pte Ltd	同一实质控制人
广东中糖贸易发展有限公司	同一实质控制人
广西德保华宏糖业有限公司	同一实质控制人
廊坊中糖华洋实业有限公司	同一实质控制人

天津中糖二商烟酒连锁有限公司	同一实质控制人
青岛中糖海湾物流有限公司	同一实质控制人
来宝农业贸易（上海）有限公司	同一实质控制人
宁波中糖物流有限公司	同一实质控制人
中粮生化能源（衡水）有限公司	同一实质控制人
陕西中糖投资发展有限公司	同一实质控制人
中粮营养健康研究院有限公司	同一实质控制人
广西中粮生物质能源有限公司	同一实质控制人
漳州中糖物流有限公司	同一实质控制人
英德市粤北糖业有限公司	同一实质控制人
北京中粮广场发展有限公司	同一实质控制人
山东中糖物流有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐饮料（陕西）有限公司	同一实质控制人
中粮可口可乐辽宁（北）饮料有限公司	同一实质控制人
雅士利国际集团有限公司	同一实质控制人
中粮（北京）饲料科技有限公司	同一实质控制人
广西中粮生物质能源有限公司	同一实质控制人
钦州大洋粮油有限公司	同一实质控制人
中粮油脂（钦州）有限公司	同一实质控制人
中粮我买网有限公司	同一实质控制人
中粮进口食品（上海）有限公司	同一实质控制人
天津通瑞供应链有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（焦作）有限公司	母公司联营企业子公司
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（清远）有限公司	母公司联营企业子公司
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（银川）有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（天津）有限公司	母公司联营企业子公司
新疆蒙牛乳业有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（太原）有限公司	母公司联营企业子公司
金华蒙牛乳业有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	母公司联营企业子公司
保定蒙牛饮料有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业泰安有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳制品（天津）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳制品（泰安）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业宿迁有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司	母公司联营企业子公司
通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	母公司联营企业子公司
内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（察北）有限公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（衡水）有限公司	母公司联营企业子公司
内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（齐齐哈尔）有限公司	母公司联营企业子公司

蒙牛乳业（北京）有限责任公司	母公司联营企业子公司
蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	母公司联营企业子公司
营口北方糖业有限公司	重要子公司少数股东

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中粮番茄制品有限公司	采购番茄酱	75,342,864.95	74,683,097.88
Cofco International Singapore Pte Ltd	采购食糖	192,016,098.75	1,257,412.45
佛山市华商物流有限公司	采购食糖	251,482.76	78,894,307.78
广东中糖贸易发展有限公司	采购食糖	—	11,958,503.85
广西德保华宏糖业有限公司	采购食糖	377,966,025.64	83,202,532.39
广西德保华宏糖业有限公司	采购糖蜜	16,982,403.78	—
云南中糖物流有限公司	采购食糖	—	50,710,299.05
中国糖业酒类集团有限公司	采购食糖	251,448,004.79	35,362,717.83
廊坊中糖华洋实业有限公司	采购食糖	—	180,450,940.21
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	采购食糖	311,862.07	16,476,923.12
天津中糖华丰实业有限公司	采购食糖	137,068.97	122,435,358.48
北京中糖糖业发展有限公司	采购食糖	3,493,692.30	209,579,206.07
青岛中糖海湾物流有限公司	采购食糖	—	5,825,641.01
来宝农业贸易（上海）有限公司	采购食糖	—	205,736,752.14
中糖世纪股份有限公司	采购食糖	—	4,035,434.28
宁波中糖物流有限公司	采购食糖	—	822,649.57
中粮生化能源（衡水）有限公司	采购材料	—	13,692.31
华商储备商品管理中心有限公司	采购食糖	—	856,283,209.92
陕西中糖投资发展有限公司	采购食糖	—	20,925,630.77
营口北方糖业有限公司	采购食糖	—	192,583,940.26
Cofco Americas Resources Corp	采购食糖	1,407,713,041.98	240,130,792.19
中粮营养健康研究院有限公司	接受劳务	6,145,550.00	2,750,000.00
广西中粮生物质能源有限公司	采购材料	—	401,259.15
中粮铁运物流有限公司	接受劳务	—	242,846.00
中粮工程科技（郑州）有限公司	接受劳务	—	75,471.70
中国糖酒集团成都有限责任公司	采购食糖	3,239,379.32	—
漳州中糖物流有限公司	采购食糖	563,111.12	—
辽宁中糖物流有限公司	采购食糖	471,558.98	—
英德市粤北糖业有限公司	采购食糖	22,844.83	—
中糖世纪股份有限公司湖北分公司	仓储费、商检费	190,023.35	—

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中糖糖业发展有限公司	销售食糖	33,505,430.42	181,789,243.32
廊坊中糖华洋实业有限公司	销售食糖	—	59,059,829.06
天津中糖华丰实业有限公司	销售食糖	402,225,045.59	102,256,465.99
佛山市华商物流有限公司	销售食糖	154,169,863.36	11,811,709.40
中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	销售食糖	145,081,469.51	167,554,029.93
中国糖业酒类集团有限公司	销售食糖	89,158,140.36	13,137,587.18
云南中糖物流有限公司	销售食糖	—	257,894,370.03
广东中糖贸易发展有限公司	销售食糖	775,384.62	37,018,706.83
中粮福临门食品营销有限公司	销售食糖	36,897,060.05	49,629,047.01
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	销售食糖	14,416,988.42	10,374,786.33
中糖世纪股份有限公司	销售食糖	109,218.28	150,930,575.12
蒙牛乳业(焦作)有限公司	销售食糖	—	31,298,215.38
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	销售食糖	—	13,286,647.24
山东中糖物流有限公司	销售食糖	1,204,786.32	93,054,307.70
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	销售食糖	—	19,072,282.44
陕西中糖投资发展有限公司	销售食糖	—	2,692,479.48
辽宁中糖物流有限公司	销售食糖	6,784.62	65,620,538.49
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	销售食糖	4,549,407.60	5,754,085.47
蒙牛乳业(清远)有限公司	销售食糖	—	23,803,576.75
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	销售食糖	—	6,774,467.95
蒙牛乳业(银川)有限公司	销售食糖	—	4,782,987.70
华商储备商品管理中心有限公司	提供劳务	2,069,801.01	44,056,116.07
中粮饲料有限公司	销售颗粒粕	18,317,407.86	14,469,341.00
蒙牛乳业(天津)有限公司	销售食糖	—	4,617,665.45
漳州中糖物流有限公司	销售食糖	—	1,177,777.77
中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	销售食糖	2,882,229.30	4,187,350.43
新疆蒙牛乳业有限公司	销售食糖	6,809,559.06	1,676,923.08
中粮(英国)有限公司	销售大包装番茄酱	501,856.06	3,656,926.60
蒙牛乳业(太原)有限公司	销售食糖	—	1,582,448.72
金华蒙牛乳业有限公司	销售食糖	—	6,594,287.09
青岛中糖海湾物流有限公司	销售食糖	—	11,512,198.28
蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司	销售食糖	—	2,240,506.84
宁波中糖物流有限公司	销售食糖	—	20,851,876.93
中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司	销售食糖	592,822.22	5,501,403.41
中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	销售食糖	2,782,318.38	4,998,512.82
中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	销售食糖	942,085.47	4,410,384.62
可口可乐辽宁(南)饮料有限公司	销售食糖	—	3,037,251.28
中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司	销售食糖	—	2,345,538.46
中粮可口可乐饮料(山西)有限公司	销售食糖	581,307.69	1,510,812.05
中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司	销售食糖	—	1,154,153.85
中粮可口可乐华北饮料有限公司	销售食糖	933,534.48	459,916.66

保定蒙牛饮料有限公司	销售食糖	—	15,278,321.35
蒙牛乳业泰安有限责任公司	销售食糖	—	11,340,194.87
蒙牛乳制品（天津）有限责任公司	销售食糖	—	5,147,698.72
蒙牛乳制品（泰安）有限责任公司	销售食糖	—	3,064,602.55
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	销售食糖	—	2,482,888.04
蒙牛乳业宿迁有限公司	销售食糖	—	3,074,634.49
蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司	销售食糖	—	1,707,564.10
通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	销售食糖	—	1,469,497.43
内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司	销售食糖	—	1,279,820.52
蒙牛乳业（察北）有限公司	销售食糖	—	1,080,000.00
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	销售食糖	—	1,060,888.89
蒙牛乳业（衡水）有限公司	销售食糖	—	1,039,307.69
内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司	销售食糖	—	588,034.19
蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司	销售食糖	—	317,705.56
蒙牛乳业（齐齐哈尔）有限公司	销售食糖	—	207,307.69
蒙牛乳业（北京）有限责任公司	销售食糖	—	179,743.59
蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	销售食糖	—	2,413,675.21
天津通瑞供应链有限公司	销售食糖	493,875,492.92	234,928,142.30
雅士利国际集团有限公司	销售食糖	—	1,995,560.68
中粮（北京）饲料科技有限公司	销售颗粒粕	831,493.64	1,092,434.05
中粮铁运物流有限公司	销售食糖	305,404.55	2,030.94
克明五谷道场食品有限公司	销售大包装番茄酱	—	111,894.77
克明五谷道场食品有限公司	销售食糖	—	64,102.56
内蒙古中粮番茄制品有限公司	销售小包装产成品	—	796.46
广西中粮生物质能源有限公司	销售糖蜜	—	183,916.92
广西德保华宏糖业有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	41,548.38	—
中粮海优（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	531,552.46	665,383.68
钦州大洋粮油有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	21,250.00	—
中粮油脂（钦州）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	88,517.24	—
中粮我买网有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	72,166.07	—
营口北方糖业有限公司	提供劳务	—	755,022.22
营口北方糖业有限公司	销售食糖	—	22,116,410.26
营口北方糖业有限公司	销售糖蜜	535,655.18	3,061,837.61
内蒙古中粮番茄制品有限公司	提供销售代理服务	997,815.72	1,306,690.62
内蒙古中粮番茄制品有限公司	提供劳务	—	19,281.55
内蒙古中粮番茄制品有限公司	提供管理服务	—	2,113,672.67
内蒙古中粮番茄制品有限公司	资金占用费	219,506.05	487,185.21
中粮进口食品（上海）有限公司	销售食糖	591,111.11	—
中国糖酒集团成都有限责任公司	销售食糖	39,356,171.40	—
中国糖业酒类集团有限公司	加工及仓储费	11,999,383.41	—
天津中糖华丰实业有限公司	仓储费	20,322.67	—

中糖世纪股份有限公司	仓储费	136,283.68	—
华商储备商品管理中心有限公司	仓储费	468,170.75	—
内蒙古中粮番茄制品有限公司	销售番茄酱	2,116.99	—
内蒙古中粮番茄制品有限公司	检测费	30,188.68	—
北京华储丰商贸有限责任公司	港建费	353,272.62	—

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中粮集团	本公司	股权托管	2008-8-28	未约定	主营业务收入的3%	2,155,709.51
中国华孚贸易发展集团有限公司	本公司	出资人权利	2015-9-1	未约定	注	660,377.36

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

中国华孚贸易发展集团有限公司委托本公司管理出资人权利的收益定价依据为: 归属于母公司净利润的1% (该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润, 亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润)。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中粮集团	物业	7,694,464.17	7,571,601.14
北京中粮广场发展有限公司	物业	110,980.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
Tully Sugar Limited	60,000,000.00	2017-08-03	2020-06-22	否
Tully Sugar Limited	30,000,000.00	2018-01-12	2023-01-12	否
中粮唐山物流有限公司	580,000,000.00	长期		否
中粮唐山糖业有限公司	350,000,000.00	长期		否

注：对 Tully Sugar Limited 担保为澳元。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中粮集团	8,100,000.00	2013/10/22	未约定	
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中粮番茄制品有限公司	资产转让		93,443.96
内蒙古中粮番茄制品有限公司	资产受让		4,208.33
中国糖业酒类集团有限公司	资产受让		5,687,048.00

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,116.08	1,526.16

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	天津通瑞供应链有限公司	33,876,759.09	—	72,538,136.00	—
应收账款	佛山市华商物流有限公司	18,977,519.30	146,968.55	—	—
应收账款	中粮福临门食品营销有限公司	4,376,840.00	—	648,000.00	—
应收账款	中国糖业酒类集团有限公司	6,242,782.59	—	—	—
应收账款	华商储备商品管理中心有限公司	2,268,428.21	—	910,960.80	—
应收账款	中粮(英国)有限公司	531,953.07	26,597.65	564,402.32	11,317.82
应收账款	中粮海优(北京)有限公司	211,095.94	—	317,455.61	—
应收账款	北京华储丰商贸有限责任公司	61,469.44	—	—	—
应收账款	中粮(德国)有限公司	32,586.61	32,586.61	31,024.51	31,024.51
应收账款	中粮集团	—	—	17,292,279.42	—
应收账款	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	—	—	3,399,453.50	—
应收账款	北京中糖糖业发展有限公司	—	—	677,540.00	—
预付款项	中国糖业酒类集团有限公司	984,206,124.83	—	—	—
预付款项	中粮集团	47,130.00	—	—	—
预付款项	云南中糖物流有限公司	—	—	5,640,512.82	—
预付款项	中糖世纪股份有限公司湖北分公司	—	—	120,000.00	—
预付款项	北京华商储备商品交易所有限责任公司	—	—	7,459.30	—
其他应收款	中粮期货有限公司	188,968,659.80	—	224,990,278.59	—
其他应收款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	27,729,826.55	—	22,450,599.83	—
其他应收款	深圳中粮商贸服务有限公司	3,351,204.40	—	18,619,546.60	—

其他应收款	中国糖业酒类集团有限公司	755,339.13	9,000.00	30,000.00	—
其他应收款	中粮集团	3,129,462.29	196,884.56	2,574,189.37	—
其他应收款	中粮工业食品进出口有限公司	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
其他应收款	华商储备商品管理中心有限公司	—	—	2,282,000.00	—
其他应收款	北京华商储备商品交易所有限责任公司	—	—	350,000.00	70,000.00
其他应收款	Cofco Americas Resources Corp	—	—	338,619.22	—
其他应收款	湛江中糖糖业有限公司	—	—	133,398.28	—
其他应收款	云南中糖物流有限公司	—	—	39,755.00	—

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中粮集团	88,695,392.92	5,709,897.21
应付账款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	24,273,637.48	28,067,063.98
应付账款	北京中糖糖业发展有限公司	3,493,692.30	—
应付账款	辽宁中糖物流有限公司	471,558.98	—
应付账款	中粮铁运物流有限公司	4,000.00	—
应付账款	营口北方糖业有限公司	—	159,700.20
应付账款	Cofco International Singapore Pte Ltd	—	102,037.22
应付账款	中粮工程科技(郑州)有限公司	—	46,000.00
应付账款	广西中糖物流有限公司	—	35,750.00
预收款项	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	19,217,360.00	19,088,760.00
预收款项	中粮饲料有限公司	2,084,919.20	3,367,430.00
预收款项	中国糖酒集团成都有限责任公司	531,977.74	207,360.00
预收款项	中粮可口可乐华北饮料有限公司	362,440.00	—
预收款项	中粮福临门食品营销有限公司	183,040.00	—
预收款项	中国糖业酒类集团有限公司	142,366.19	—
预收款项	中糖世纪股份有限公司	680	98,010.00
预收款项	天津中糖华丰实业有限公司	85	1,310,000.00
预收款项	北京中糖糖业发展有限公司	—	6,158,185.00
预收款项	可口可乐辽宁(南)饮料有限公司	—	3,875,772.00
预收款项	中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	—	1,359,360.00
预收款项	中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	—	1,102,240.00
预收款项	中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司	—	693,602.00
预收款项	中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	—	683,000.00
预收款项	中粮可口可乐饮料(山西)有限公司	—	680,130.00
预收款项	中粮海优(北京)有限公司	—	39,728.00
其他应付款	中粮期货有限公司	31,136,000.00	67,942,125.00

其他应付款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	6,433,897.63	—
其他应付款	北京中糖物流有限公司	614,743.00	—
其他应付款	中粮铁运物流有限公司	300,000.00	—
其他应付款	吉林中粮生化包装有限公司	30,000.00	—
其他应付款	营口北方糖业有限公司	—	39,616,071.37
其他应付款	中粮集团	—	700,191.51
其他应付款	中粮工程科技（郑州）有限公司	—	8,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018年12月7日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》，行权价格由12.20元/股调整为11.90元/股。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》，股票期权激励计划每次授予方案的等待期不低于2年。授权日的2周年期满之日起的3年为期权行权期。股票期权计划设三个行权期（每一年为一个行权期），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量为33%、33%和34%的期权在行权条件满足时可以行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 其他说明

2016年12月22日，公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《调整〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》、《股权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《股权激励计划管理办法（草案）》以及《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

2016 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 27 日，向 144 名激励对象授予共计 1,500 万份股票期权，行权价格为 12.20 元/股。

2018 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》，行权价格由 12.20 元/股调整为 11.90 元/股。

根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》，股票期权激励计划每次授予方案的等待期不低于 2 年。授权日的 2 周年期满之日起的 3 年为期权行权期。股票期权计划设三个行权期（每一年为一个行权期），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量为 33%、33%和 34%的期权在行权条件满足时可以行权。

阶段名称	时间安排	行权比例上限
授予日：2016 年 12 月 27 日		
第一个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月的最后一个交易日止	33%
第二个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月的最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月的最后一个交易日止	34%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,411,865.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,819,600.00

其他说明

以权益结算的股份支付确认的费用总额 39,411,865.00 元（其中本期确认金额为 19,819,600.00 元）

## 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

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据不可撤销的有关土地等经营租赁协议，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

年限	租赁面积（亩）	合同金额
一年以内（含一年，下同）	21,316.00	1,292,960.00
一至二年	21,316.00	1,292,960.00
二至三年	21,216.00	1,272,960.00
三年以上	21,216.00	39,410,400.00
<u>合计</u>	—	<u>43,269,280.00</u>

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

###### 1. 对外担保或诉讼形成的或有事项

截至资产负债表日，本公司对外信用担保共计 774.06 万元，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保期间	备注
生命红科技公司	774.06	2000.06.13—2003.12.12	已逾期
<u>合计</u>	<u>774.06</u>	—	—

###### 2. 德隆系公司清算事项

根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2006）乌中民三破字第2号、（2006）乌中民三破字第3号，乌鲁木齐市中级人民法院于2006年10月26日依法裁定宣告新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆屯河集团有限责任公司破产，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院2006年12月27日签发的申报债权通知书、清偿债务通知书及偿还债务通知书，开始清理核对其债权、债务。2009年，公司与新疆屯河集团有限责任公司就历史遗留问题达成协议，终结了与新疆屯河有限责任公司的债权、债务关系。但公司与德隆系其他公司以前年度可能存在未知的关联往来或关联担保，故上述公司的破产清算可能会对本公司产生一定的影响，具体影响目前无法可靠预计。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### （一）非公开发行股票

2019年4月9日，公司非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司向共6名特定对象非公开发行86,972,073股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币654,029,988.96元。

#### （二）发行超短期融资券

2019年2月19日，公司发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19 中粮屯河 SCP001，代码：011900376），本次发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.30%，期限为270天，起息日为2019年2月20日，兑付日为2019年11月17日。

#### （三）取消转让中粮番茄部分股权

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公开挂牌出售中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司 27.78%股权的议案》，根据前述董事会决定，公司于2018年出售中粮屯河番茄有限公司 66.67%股权，合计收到股权转让款46,436.70万元。

根据公司产业战略规划的调整，2019年2月28日公司第八届董事会第三十四次会议审议同意取消已转让中粮番茄 66.67%股权事项，中粮屯河番茄有限公司其余股东返还已取得的66.67%股权，公司返还相应的股权支付价款，返还的价款不高于已经支付的股权转让款本金及相应的银行利息。

#### （四）处置子公司

2018年7月26日，第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开挂牌出售三家子公司股权的议案》，对包括乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司在内的3家子公司，按国有资产交易相关规定，以经审计、评估后的备案评估值为依据，在北京产权交易所公开挂牌转让。

购买方对乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权摘牌，成交价格为3,626.77万元；2019年2月，公司与购买方完成了资产交接手续。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

√适用 □不适用

见本附注五、24

**5、 终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
股权处置	13,350.00	7,460,255.13	89,915,750.43		89,915,750.43	89,915,750.43

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	食品加工	食糖贸易	其他	分部间抵销	不可分配项目	合计
一、对外交易收入	6,446,662,965.47	10,915,213,671.47	153,022,412.75			17,514,899,049.69
二、分部间交易收入	2,129,481,429.20	835,202,180.93	234,737,652.37	3,199,421,262.50		
三、对联营和合营企业的投资收益					-171,045,563.29	-171,045,563.29
四、资产减值损失	95,290,624.77	2,469,573.71	417,381,734.18	363,476,019.77		151,665,912.89
五、折旧费和摊销费	381,484,777.84	444,998.74	13,414,902.45	409,200.37	—	394,935,478.66
六、利润总额（亏损总额）	453,410,311.68	631,198,707.09	-127,529,864.47	-381,735,238.50	-610,801,499.70	728,012,893.10
七、所得税费用	50,023,484.59	120,000,920.56	1,280,483.12			171,304,888.27
八、净利润（净亏损）	403,386,827.09	511,197,786.53	-128,810,347.59	-381,735,238.50	-610,801,499.70	556,708,004.83
九、资产总额	9,742,876,319.64	2,371,879,507.76	7,248,012,857.41	10,309,220,453.18	6,501,452,049.59	15,555,000,281.22
十、负债总额	5,418,631,877.22	1,392,069,471.34	1,599,031,579.21	4,496,563,527.36	4,099,122,135.05	8,012,291,535.46
十一、其他重要的非现金项目						
1. 对联营企业和合营企业的长期股权投资					342,781,574.45	342,781,574.45
2. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	449,012,266.95	1,201,742.47	2,482,585.51	14,838,424.38		437,858,170.55

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

(1) 本公司本期营业收入中，包含所属子公司Tully Sugar Limited和Kalboon Pty Limited在澳大利亚经营取得的营业收入880,076,447.19元，以及中国食品贸易有限公司在中国香港经营取得的营业收入3,078,321,408.31元。

(2) 公司本期从单一客户取得的收入均不超过营业收入的 10%。

(3) 关于分、子公司及生产线停产

2018 年度，本公司下属番茄制品、糖业制品、果业制品和农业分子公司存在全部或部分生产线停产的情况，其中有 7 家工业公司处于停产状态。公司本期发生的停工损失金额为 36,499,423.30 元。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,152,330.95	72,336,140.00
应收账款	75,044,689.67	30,154,358.38
合计	104,197,020.62	102,490,498.38

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,969,618.15	72,336,140.00
商业承兑票据	3,182,712.80	—
合计	29,152,330.95	72,336,140.00

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,855,513.00	
商业承兑票据		
合计	8,855,513.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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	10,890,178.41	10.89	10,890,178.41	100.00	—	10,531,207.73	20.09	10,531,207.73	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,014,949.86	86.00	10,970,260.19	12.75	75,044,689.67	39,026,391.56	74.45	8,872,033.18	22.73	30,154,358.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,107,959.13	3.11	3,107,959.13	100.00	—	2,862,237.80	5.46	2,862,237.80	100.00	—
合计	100,013,087.40	—	24,968,397.73	—	75,044,689.67	52,419,837.09	—	22,265,478.71	—	30,154,358.38

## 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 币种: 人民币

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
S0.GE.CO	5,044,323.11	5,044,323.11	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
陈生福	3,401,766.15	3,401,766.15	100.00	预计无法收回
000“INTERQUINTET”OKOP	2,444,089.15	2,444,089.15	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
合计	10,890,178.41	10,890,178.41	/	/

## 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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			

三个月及以内	75,010,016.22	—	
三个月至一年	—	—	
1年以内小计	75,010,016.22		
1至2年	49,533.50	14,860.05	30.00
2至3年			
3年以上	10,955,400.14	10,955,400.14	100.00
合计	86,014,949.86	10,970,260.19	

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：

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 2,702,919.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,719,817.92 元，对应的坏账准备为 11,087,394.59 元，占应收账款总额的比例为 36.72%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,462,117,357.71	4,199,613,921.16
合计	3,462,117,357.71	4,199,613,921.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	103,455,428.91	2.88	103,455,428.91	100.00	—	103,455,428.91	2.39	103,455,428.91	100.00	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,475,796,488.56	96.77	13,679,130.85	0.39	3,462,117,357.71	4,214,314,130.83	97.33	14,700,209.67	0.35	4,199,613,921.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,550,382.33	0.35	12,550,382.33	100.00	—	11,989,768.61	0.28	11,989,768.61	100.00	—
合计	3,591,802,299.80	—	129,684,942.09	—	3,462,117,357.71	4,329,759,328.35	—	130,145,407.19	—	4,199,613,921.16

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 币种：人民币

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
新疆三维矿业股份有限公司	96,090,189.49	96,090,189.49	100.00	见本附注七、6
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	见本附注七、6
合计	103,455,428.91	103,455,428.91	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
三个月及以内	3,456,352,813.51	—	—
三个月至一年	5,240,706.15	262,035.31	5.00
1 年以内小计	3,461,593,519.66	262,035.31	
1 至 2 年	1,085,130.37	325,539.11	30.00
2 至 3 年	52,564.20	26,282.10	50.00
3 年以上	13,065,274.33	13,065,274.33	100.00
合计	3,475,796,488.56	13,679,130.85	

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). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来	3,332,247,253.66	4,014,210,815.56
德隆系遗留款项	113,924,269.30	113,924,269.30
保证金、押金等	92,245,264.96	110,460,091.01
往来款等	52,127,137.42	89,269,011.51
职工备用金	1,258,374.46	1,895,140.97
合计	3,591,802,299.80	4,329,759,328.35

## (3). 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 22,712,581.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中粮屯河番茄有限公司	往来款	999,578,684.84	三个月以内	27.83	
中粮糖业有限公司	往来款	278,342,281.50	三个月以内	7.75	
中粮唐山糖业有限公司	往来款	207,206,458.46	三个月以内	5.77	
中粮屯河崇左糖业有限公司	往来款	211,868,037.37	三个月以内	5.90	
中粮屯河博州糖业有限公司	往来款	207,207,981.44	三个月以内	5.77	
合计	——	1,904,203,443.61	——	53.02	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,507,081,793.42	17,307,127.29	4,489,774,666.13	5,395,897,221.27	23,750,000.00	5,372,147,221.27
对联营、合营企业投资	341,245,665.88	—	341,245,665.88	511,672,224.91	—	511,672,224.91
合计	4,848,327,459.30	17,307,127.29	4,831,020,332.01	5,907,569,446.18	23,750,000.00	5,883,819,446.18

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中粮糖业（香港）有限公司	1,535,967,350.79	—	—	1,535,967,350.79	—	—
中粮屯河番茄有限公司	662,634,360.23	—	—	662,634,360.23	—	—
朔州中粮糖业有限公司	355,108,499.19	—	355,108,499.19	—	—	—
北海华劲糖业有限公司	349,784,667.40	—	—	349,784,667.40	—	—
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	348,906,188.89	—	348,906,188.89	—	—	—
中粮屯河崇左糖业有限公司	316,368,000.00	—	—	316,368,000.00	—	—
中粮崇左江州糖业有限公司	300,000,000.00	—	—	300,000,000.00	—	—
中粮糖业辽宁有限公司	263,129,000.00	—	—	263,129,000.00	—	—
中粮（唐山）糖业有限公司	249,918,251.52	—	—	249,918,251.52	—	—
中粮糖业有限公司	150,000,000.00	—	—	150,000,000.00	—	—
中粮屯河五原番茄制品有限公司	118,000,000.00	—	—	118,000,000.00	—	—
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	109,240,782.77	—	—	109,240,782.77	—	—
中粮梁河糖业有限公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—	—
中粮屯河阿克苏果业有限公司	55,287,134.74	—	55,287,134.74	—	—	—
中粮屯河伊犁糖业有限公司	51,883,605.03	—	51,883,605.03	—	—	—
新疆四方实业股份有限公司	49,588,571.65	—	—	49,588,571.65	—	—
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	49,350,000.00	—	49,350,000.00	—	—	—
中粮屯河博湖番茄制品有限公司	46,000,000.00	—	—	46,000,000.00	—	—
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	45,000,000.00	—	—	45,000,000.00	17,307,127.29	17,307,127.29
中粮屯河新疆糖业有限公司	40,000,000.00	—	—	40,000,000.00	—	—

中粮屯河沙湾番茄制品有限公司	38,000,000.00	—	—	38,000,000.00	—	—
内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限公司	37,000,000.00	—	—	37,000,000.00	—	—
中粮屯河博州糖业有限公司	33,826,062.95	—	—	33,826,062.95	—	—
中粮屯河喀什果业有限公司	28,280,000.00	—	28,280,000.00	—	—	—
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	21,474,243.12	—	—	21,474,243.12	—	—
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	19,770,000.00	—	—	19,770,000.00	—	—
中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司	18,390,502.99	—	—	18,390,502.99	—	—
中粮屯河（北京）营销有限公司	2,990,000.00	—	—	2,990,000.00	—	—
合计	5,395,897,221.27	—	888,815,427.85	4,507,081,793.42	17,307,127.29	17,307,127.29

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
新疆屯河水泥有限责任公司	511,672,224.91			-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76				341,245,665.88	
小计	511,672,224.91			-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76				341,245,665.88	
合计	511,672,224.91			-171,045,563.29	612,181.50	6,822.76				341,245,665.88	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,604,755,492.96	1,400,673,715.73	1,252,025,443.16	1,003,959,826.76
其他业务	248,627,327.10	195,572,187.12	238,071,639.44	201,565,720.78
合计	1,853,382,820.06	1,596,245,902.85	1,490,097,082.60	1,205,525,547.54

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	669,862,319.85	561,560,335.10
权益法核算的长期股权投资收益	-171,045,563.29	-39,137,106.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-374,603,323.24	-14,866,952.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	7,452,869.93	15,675,432.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品确认的投资收益等	13,878,032.72	18,543,576.53
合计	145,544,335.97	541,775,285.30

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	149,774,595.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	21,992,708.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-41,318,276.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	208,947.93	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	7,462,974.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,189,678.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-372,030.31	
所得税影响额	3,068,472.44	
少数股东权益影响额	4,642,102.43	
合计	119,269,815.97	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.90	0.2455	0.2455
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.1874	0.1874

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：夏令和

董事会批准报送日期：2019年4月12日

## 修订信息

□适用 √不适用