

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	赵军	因公出差	李宝江

三、本半年度报告未经审计。

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：
保证半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

本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 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
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
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
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	2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 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	jiangxg@cofco.com	sukun@cofco.com

三、 基本情况变更简介

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	http://www.cofcosugar.com
电子信箱	jiangxg@cofco.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,420,056,945.64	9,402,822,644.45	-31.72
归属于上市公司股东的净利润	299,144,423.08	509,436,674.43	-41.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,119,126.88	244,973,477.91	4.14
经营活动产生的现金流量净额	2,041,824,783.74	1,448,439,433.86	40.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,998,966,924.97	7,328,150,579.21	9.15
总资产	21,091,299,334.34	15,555,000,281.22	35.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1428	0.2483	-42.49
稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.2483	-42.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1218	0.1194	2.01
加权平均净资产收益率(%)	3.88	6.86	减少2.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.30	增加0.01个百分点

公司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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,838,506.96	
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	5,234,353.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,170,001.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,166,201.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,126,293.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,658,137.64	
少数股东权益影响额	-1,022,676.32	
所得税影响额	-7,145,521.78	
合计	44,025,296.20	

十、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，经营中粮集团核心主业之一食糖业务，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

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。

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极提升国内外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，充分利用“两个市场、两种资源”，不断满足国内市场日益增长的食糖需求。

中粮糖业在广西、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。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。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。公司在国内食糖贸易领域，是国内最大的食糖贸易商之一，是服务国内用糖客户、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；立足于 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，主要出口日韩、东南亚、独联体、欧洲、非洲等多个国家和地区，客户包括亨氏、联合利华、地荳、味可美、李锦记、海天、康师傅等国内外知名企业。

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(三)资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,501,601,772.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.63%。

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、反映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，能够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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央的各项部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，忠实践行“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心使命，将“为糖而生，因甜而兴”作为目标、化为行动，坚定不移推进高质量发展，为人民提供安全放心的优质产品。

本报告期，公司实现营业收入 64.20 亿元，同比下降 31.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.99 亿元，同比下降 41.28%，主要是食糖市场低迷，公司自产糖销价同比大幅下降，食糖业务整体销量、价格下降，同时资产处置收益较上期下降，利润低于同期。

（一）经营情况

2019 年上半年，全球食糖市场供应总量过剩，国际糖价已经跌至全球成本最低生产国的成本线，加之受糖业政策等因素影响，国内食糖价格低迷。面对诸多困难，公司全体员工团结一致，凝心聚力，攻坚克难，取得了较好经营业绩。

1、食糖业务

1.1 国内自产糖

国内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、机械化采收至农户金融、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。工业方面，不断加大对甜菜糖和甘蔗糖技术改造投入，引进先进工艺，健全信息化生产管理系统，提高运营效率。2019 年上半年公司甜菜糖、甘蔗糖生产能力及产品质量持续提升，降本增效效果明显。

1.2 食糖贸易业务

报告期内，食糖价格进一步下行，产销区价格倒挂现象持续存在。在中美经贸摩擦和行业寒冬的大背景下，公司积极迎接新形势，主动适应新变化，认真研判市场，注重风险防控，准确把握国内外市场机会，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，为公司盈利作出了突出贡献。

1.3 国外自产糖

报告期内，TULLY 糖业受不利天气影响，甘蔗供应低于近五年平均水平，整体压榨进度偏缓，压榨量和产量同期相比偏低。管理团队加强运营管理，优化运营结构，推进技改投资项目，提升运营、降本增效。

1.4 精炼糖

报告期内，精炼糖业务进一步加强精益管理，严格控制成本，优化工艺流程，拓展产品销路，提升服务水平，强化客户关系；完善物流竞价模式，提高物流服务水平，依托信息化技术，实现物流可视化管理；统筹利用中粮营养健康研究院、日本三井制糖的技术优势，提高内控标准，巩固质量优势，不断满足客户日益增长的高质量产品需求。

2、番茄业务

报告期内，公司番茄业务持续落实高质量发展战略举措，激发业务内生动力，不断提质、降本、增效。原料管理上，坚持和推广科学种植，提高原料产量，改进原料质量，加强风险预警；产品加工上，进一步优化精益管理，降低成本，提升产品质量；销售贸易上，坚持季产年销，把握市场机遇；压缩物流环节，优化仓储结构，节约物流费用；经营管理上，加强财务管控，制定

有效激励，提升运营效率；业务整体上，持续关注并满足客户需求，拓展市场，提升盈利能力。本报告期，中粮番茄公司实现净利润 4,209.27 万元。

（二）非公开发行

公司本次非公开发行申请于 2017 年 12 月 15 日由中国证监会受理，于 2018 年 8 月 13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会核发的《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），核准公司向不超过十名特定对象非公开发行合计不超过 410,375,231 股 A 股股票。

2019 年 3 月 26 日，公司向包括中粮集团在内的 6 名特定对象非公开发行 86,972,073 股人民币普通股，发行价格为人民币 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 641,145,016.89 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职 [2019] 验字第 18883 号《验资报告》。

2019 年 4 月 9 日，公司本次非公开发行新增 86,972,073 股份在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股本由 2,051,876,155 股增至 2,138,848,228 股。其中，中粮集团持股比例由 51.53% 下降至 50.73%，仍为公司的控股股东。本次非公开发行不会引起公司控股股东和实际控制人的变化。

（一）主营业务分析

1 财务报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	6,420,056,945.64	9,402,822,644.45	-31.72
营业成本	5,409,805,988.55	8,241,035,920.57	-34.36
销售费用	279,195,562.99	327,650,714.46	-14.79
管理费用	237,285,044.53	229,103,717.00	3.57
财务费用	127,188,144.81	143,507,403.02	-11.37
研发费用	1,050,783.39	3,954,582.34	-73.43
经营活动产生的现金流量净额	2,041,824,783.74	1,448,439,433.86	40.97
投资活动产生的现金流量净额	-239,085,650.95	-636,037,706.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,166,371,928.61	-387,043,308.18	不适用

营业收入变动原因说明：主要是食糖市场低迷影响食糖销售量、价格同比下降影响收入减少。

营业成本变动原因说明：主要系食糖销售量同比下降及成本降低影响总成本减少。

销售费用变动原因说明：主要系食糖销量同比下降运费、仓储、租赁费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息费用下降及汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发直接投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系糖业务采购付款较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财业务滚动支付的资金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款流出减少及发行超短融、定向增发完成所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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	749,930.18	35.56	259,772.45	16.70	188.69	主要系借款及定向增发资金增加所致。
交易性金融资产	15,706.89	0.74			不适用	主要系理财产品列报由其他流动资产调整为交易性金融资产所致。
应收票据	7,194.53	0.34	2,915.23	0.19	146.79	主要系本报告期应收银行承兑汇票增加所致。
预付款项	81,727.82	3.87	124,036.97	7.97	-34.11	主要系本报告期预付食糖采购货款较期初减少所致。
存货	465,281.67	22.06	342,680.77	22.03	35.78	主要系食糖生产及食糖采购库存增加所致。
持有待售资产			3,107.30	0.20	-100.00	主要系古尔图农业公司完成出售所致。
其他流动资产	38,695.45	1.83	48,728.42	3.13	-20.59	主要系理财产品列报由其他流动资产调整为交易性金融资产所致。
可供出售金融资产			8,874.29	0.57	-100.00	主要系根据新金融工具准则重分类所致。
其他权益工具投资	6,548.73	0.31			不适用	原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
其他非流动金融资产	3,386.90	0.16			不适用	破产清算丧失控制权企业，原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及本期新增。
短期借款	440,026.85	20.86	293,600.89	18.88	49.87	主要系借款增加所致。
交易性金融负债	272.39	0.01			不适用	主要系本报告期远期结售汇合约汇率变动影响所致。
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	-100.00	主要系根据新金融工具准则重分类所致。
衍生金融负债	1,276.51	0.06	1,609.76	0.10	-20.70	主要系本报告期期货糖浮动盈亏所致。
应付票据	290,995.88	13.80	87,100.81	5.60	234.09	主要系应付银行承兑汇票增加所致。
应付账款	121,453.85	5.76	90,397.71	5.81	34.35	主要系应付食糖采购款较期初增加所致。
预收款项	125,245.47	5.94	41,910.14	2.69	198.84	主要系预收食糖销售货款较期初增加所致。
应交税费	2,552.84	0.12	17,505.39	1.13	-85.42	主要系应交所得税、增值税较期初减少所致。
其他应付款	77,837.69	3.69	118,872.99	7.64	-34.52	主要系支付番茄退股款所致
其中：应付利息	5,120.21	0.24	2,077.11	0.13	146.51	主要系应付借款利息增加所致。
其他流动负债	100,000.00	4.74			不适用	主要系发行超短融所致。
预计负债			9,935.09	0.64	-100.00	主要系甘蔗采购加工及食糖采购已生产转存货或销售成本及生命红科技破产担保责任免除所致。
其他综合收益	-12,453.76	-0.59	11,790.49	0.76	-205.63	主要系期货套保浮亏及汇率变动影响所致。
少数股东权益	15,238.87	0.72	21,455.82	1.38	-28.98	主要系购买子公司少数股东股权影响所致。

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	3,170,306.97	票据保证金等
存货	163,255,775.86	仓单质押
合计	166,426,082.83	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(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

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				
交易性金融资产	157,221,597.14	157,068,870.06	-152,727.08	15,697,223.33
衍生金融资产	50,632,152.83	45,583,687.64	-5,048,465.19	13,950,169.51
其他权益投资工具	59,365,369.18	65,487,307.09	6,121,937.91	
其他非流动金融资产	29,945,117.84	33,868,988.36	3,923,870.52	4,063,494.07
小计	297,164,236.99	302,008,853.15	4,844,616.16	
存货	437,805.06	373,989.12	-63,815.94	-57,815.57
金融负债				
交易性金融负债	17,857,520.48	2,723,886.53	-15,133,633.95	
衍生金融负债	16,097,588.42	12,765,062.58	-3,332,525.84	
小计	33,955,108.90	15,488,949.11	-18,466,159.79	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年2月28日，经中粮糖业第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于取消转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》，中粮糖业与中粮番茄的其余9名股东协商，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，返还的价款以不高于已经支付的股权转让款本金及相应的银行利息。截止本报告期末，公司持有中粮番茄 100%股权。

(六) 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						
中粮屯河番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	65,000.00	206,232.75	64,043.58	4,209.27
新疆四方实业股份有限公司	食品加工	白糖	5,000.00	19,193.01	11,624.09	2,888.66
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工	白糖	3,000.00	16,925.36	-2,476.49	-943.19
中粮屯河新宁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,198.90	15,757.23	9,054.34	474.22
中粮屯河崇左糖业有限公司	食品加工	白糖	35,152.00	92,383.21	47,891.71	3,389.61
中粮屯河北海糖业有限公司	食品加工	白糖	10,080.00	23,501.04	15,065.73	2,724.01
中粮崇左江州糖业有限公司	食品加工	白糖	30,000.00	45,250.28	30,041.47	1,371.74
中粮屯河（唐山）糖业有限公司	食品加工	白糖	25,000.00	54,155.38	27,052.23	1,611.01
中粮糖业辽宁有限公司	食品加工	白糖	10,000.00	141,152.00	37,565.75	1,865.31
中粮糖业有限公司	商品流通	贸易糖	15,000.00	392,919.37	60,767.32	29,872.60
中国食品贸易有限公司	商品流通	贸易糖	1,000.00	150,082.95	41,537.97	2,020.49
Tully 糖业	食品加工	原糖	3.09	96,783.55	59,314.80	-1,713.84
参股公司						
新疆屯河水泥有限公司	水泥生产	水泥	51,742.55	271,289.12	66,537.34	-3,001.39

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

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 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剧烈，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

公司从事年农产品加工，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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度向各金融机构申请 150 亿元融资额度的议案》、《关于公司 2019 年拟发行中期票据的议案》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》及《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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
与再融资相关的	解决同业竞争	中粮集团有限公司	<p>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:</p> <p>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</p>			

承 诺	司	<p>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</p>			
--------	---	--	--	--	--

		<p>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>			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年 4 月 12 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过, 并经 2019 年 5 月 15 日公司 2018 年年度股东大会审议批准, 公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务、内部控制审计机构, 聘期一年, 财务报告审计费用 150 万元, 内部控制审计费用 45 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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	32,302.70	5.03
中粮可乐	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价格	6,127.25	0.95
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	10,719.12	1.67
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	571.01	0.09
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	1,195.26	0.19
中糖公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买食糖	市场价格	46,165.79	7.16
中粮农业	母公司的全资子公司	购买商品	购买食糖	市场价格	29,899.54	4.64
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	4,155.63	0.64
合计				/	131,136.30	
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 2019 年度日常关联交易事项, 经过公司第八届董事会第三十五次会议审议并经公司 2018 年年度股东大会批准。					

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中粮集团	公司	内蒙中粮		2006-08-28	未约定	1,166,201.10	主营业务收入的 3%		是	母公司的全资子公司
华孚集团	公司	中糖公司		2015-09-01	未约定		注(2)		是	母公司的全资子公司

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行程的利润，亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润）。本报告期，暂没有收取托管费。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 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	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
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													33,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													176,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													176,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													22
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）													0
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）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1. 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。 2. 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。 3. 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，担保额度不超过人民币20000万元。 4. 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，担保额度不超过人民币30000万元。							

5、公司第八届董事会第三十一次会议审议并通过为全资子公司Tully糖业提供担保，担保额度不超过人民币33000万元）。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

2019年，中粮糖业公司坚决贯彻落实党中央、新疆自治区党委、中粮集团党组关于脱贫攻坚的决策部署，切实履行中央企业的政治责任和社会责任，加强组织领导，加大帮扶力度，坚持精准扶贫、精准脱贫，以产业扶贫为主导，以多种形式带动和扩大当地群众就业，认真扎实开展定点扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019年，中粮糖业继续承担2个国家级定点贫困县（新疆乌什县，广西隆安县）扶贫任务。3个“访惠聚”驻村工作队，4个深度贫困村第一书记。目前，公司在岗扶贫人员32名，驻村第一书记7名。公司从管资金、管项目、管挂职干部三个维度建立和完善管理制度体系，从制度层面筑牢公司扶贫工作基础。

2019年上半年，公司向乌什县拨付帮扶资金500万元；向叶城县拨付帮扶资金100万元，共计600万元。主要用于畜牧养殖、扶贫车间、泄洪渠治理、农业种植保险、完善基层组织阵地建设等项目，项目的实施为深度贫困地区如期打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。

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）	887
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	463.63
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	411
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	

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	136.37
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2019 年上半年，公司积极贯彻党中央关于脱贫攻坚的决策部署，拨付帮扶资金 600 万元，用于畜牧养殖、扶贫车间等扶贫项目建设，与贫困县签订《中央单位定点扶贫责任书》，组织县乡镇三级干部以及专业技术人员培训，积极开展消费扶贫。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

中粮糖业公司将坚决贯彻落实习近平总书记在重庆考察并主持召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会精神，扎实做好脱贫攻坚工作，为助力贫困县如期全面打赢脱贫攻坚战作出新的贡献。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻、落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。认真总结上年度环保管理、设施运行、维护经验，制定污染治理设施硬件改善提升投资计划，持续提升污染治理设施处理能力和效果，加强环保管理运行操作队伍及人员能力建设，摸排大气、水、固废等生态环境保护污染源与风险点，查找基础管理工作中的不足，完善生态环保管理体系，提升管理水平。报告期内，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度要求，遵守重点污染物排放总量控制指标，完善环境监测系统，规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行。对废水、烟气等污染物处理达标排放，未发生环境污染事故。

其中公司重点排污企业的环境信息如下：

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
中粮屯河糖业额敏	废水	总排口	(GB21909-2008) 一制糖工业水污染物排放标	PH	6-9	1季度	7.12	否	2季度季节性停产
				COD	100mg/L		38	否	

分公司	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	氨氮	10mg/L	1季度	0.491	否	
				颗粒物	80 mg/m ³		30.66	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		50.77	否	
		2#烟囱排放口		氮氧化物	400mg/m ³	1季度	201.57	否	
				颗粒物	80 mg/m ³		40.51	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		18.16	否	
氮氧化物	400mg/m ³	236.44	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	1季度	----	否	1-2季度季节性停产
				COD	100mg/L		----	否	
				氨氮	10mg/L		----	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 ³	----	否		
				二氧化硫	400 mg/m ³	----	否		
				氮氧化物	400mg/m ³	----	否		
2#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m ³	----	否				
		二氧化硫	400 mg/m ³	----	否				
		氮氧化物	400mg/m ³	----	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	8.03	否	2季度季节性停产
				COD	500mg/L		130	否	
				氨氮	45mg/L		7.238	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	1季度	----	否	1-2季度季节性停产
				COD	500mg/L		----	否	
				氨氮	45mg/L		----	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 ³	----	否		
				二氧化硫	400 mg/m ³	----	否		
				氮氧化物	400mg/m ³	----	否		
2#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m ³	----	否				
		二氧化硫	400 mg/m ³	----	否				
		氮氧化物	400mg/m ³	----	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	1季度	7.7	否	2季度季节性停产
				COD	100mg/L		24.65	否	
				氨氮	10mg/L		0.23	否	
	烟气	1#烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准	颗粒物	80 mg/m ³	1季度	18	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		121	否	

			GB13271--2014	氮氧化物	400mg/m ³		277.16	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		----	否	1-2 季度季节性停产
				COD	100mg/L		----	否	
				氨氮	10mg/L		----	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 ³		----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		----	否	
		2#烟囱排放口		氮氧化物	400mg/m ³		----	否	
				颗粒物	80 mg/m ³		----	否	
			二氧化硫	400 mg/m ³		----	否		
			氮氧化物	400mg/m ³		----	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		----	否	1-2 季度季节性停产
				COD	100mg/L		----	否	
				氨氮	10mg/L		----	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	30 mg/m ³		----	否	
				二氧化硫	200 mg/m ³		----	否	
		2#烟囱排放口		氮氧化物	200mg/m ³		----	否	
				颗粒物	30 mg/m ³		----	否	
			二氧化硫	200 mg/m ³		----	否		
			氮氧化物	200mg/m ³		----	否		
新疆四方实业股份有限公司	废水	总排口	(GB21909-2008) 制糖工业水污染物排放标准	PH	6-9		----	否	1-2 季度季节性停产
				COD	100mg/L		----	否	
				氨氮	10mg/L		----	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 ³		----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		----	否	
		2#烟囱排放口		氮氧化物	400mg/m ³		----	否	
				颗粒物	80 mg/m ³		----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		----	否	
		3#烟囱排放口		氮氧化物	400mg/m ³		----	否	
				颗粒物	80 mg/m ³		----	否	
			二氧化硫	400 mg/m ³		----	否		
			氮氧化物	400mg/m ³		----	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	7.4	否	
				COD	60mg/L		26.45	否	
				氨氮	mg/L		0.75	否	
				PH	6-9	2 季度	7.4	否	
				COD	60mg/L		26.57	否	
				氨氮	mg/L		0.09	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	80mg/m ³	1 季度	32.74	否	
				氮氧化物	400 mg/m ³		121.16	否	
		2#烟囱排放口		颗粒物	80mg/m ³	1 季度	37.97	否	
				氮氧化物	400 mg/m ³		150.35	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	1季度	7	否	
				COD	500mg/L		73.36	否	
				氨氮	45mg/L		0.91	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 ³	1季度	3.12	否	
				二氧化硫	35mg/m ³		23.44	否	
				氮氧化物	100 mg/m ³		76.66	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	7.28	否	
				COD	300mg/L		24.47	否	
				氨氮	30mg/L		0.48	否	
	烟气	烟囱排放口	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	30 mg/m ³	2季度	18.99	否	
				二氧化硫	100 mg/m ³		12.75	否	
				氮氧化物	100 mg/m ³		44.42	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》GB8978-1996 二级标准	PH	6-9		----	否	1-2季度季节性停产
				COD	150mg/L		----	否	
				氨氮	25mg/L		----	否	
	烟气	烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2001	颗粒物	80 mg/m ³		----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		----	否	
				氮氧化物	400mg/m ³		----	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》(GB8978-1996)	PH	6-9		----	否	1-2季度季节性停产
				COD	100mg/L		----	否	
				氨氮	25mg/L		----	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 ³		----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³		----	否	
				氮氧化物	400mg/m ³		----	否	
烟气	1#烟囱排放口	GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m ³		----	否		
			二氧化硫	400 mg/m ³		----	否		
			氮氧化物	400mg/m ³		----	否		
乌苏中粮屯河美通番茄	废水	总排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	PH	6-9		----	否	1-2季度季节性停产
				COD	150mg/L		----	否	
				氨氮	25mg/L		----	否	
	烟气	1#烟囱	《锅炉大气	颗粒物	50 mg/m ³		----	否	

制品有限公司		排放口	污染物排放标准 (GB13271-2014)	二氧化硫	300 mg/m ³	----	否	
				氮氧化物	300mg/m ³	----	否	
中粮屯河额敏番茄公司	废水	总排口	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	PH	6-9	----	否	1-2- 季度 季节性 停产
				COD	60mg/L	----	否	
				氨氮	20mg/L	----	否	
中粮屯河乌苏番茄公司	废水	总排口	(GB/T31962-2015)—— 《污水排入城镇下水道水质标准》	PH	6-9	----	否	1-2- 季度 季节性 停产
				COD	500mg/L	----	否	
				氨氮	45mg/L	----	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》 (GB8978-1996)中二级 排放标准	PH	6-9	----	否	1-2- 季度 季节性 停产
				COD	100mg/L	----	否	
				氨氮	25mg/L	----	否	
	烟气	烟囱排放口	锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014	颗粒物	80 mg/m ³	----	否	
				二氧化硫	400 mg/m ³	----	否	
				氮氧化物	400mg/m ³	----	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 等检测仪器	正常
		4、在线检测：废水排放口安装有化学需氧量、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
	固废	8、固体废物处置情况：回收利用、填埋处置。	合规
		9、危险固废处置情况：委托有资质第三方进行处置	合规
中粮屯河焉耆糖业公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
中粮屯河糖	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规

业博州公司	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
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
	固废	5、固体废物处置情况：回收利用、填埋处置。	合规
		6、危险固废处置情况：委托有资质第三方进行处置	合规
中粮屯河奇台糖业分公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
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
	固废	8、固体废物处置情况：回收利用、填埋处置	合规
		9、危险固废处置情况：委托有资质第三方进行处置	合规
中粮屯河新源糖业有限公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
新疆四方实业股份有限公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
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除尘设备，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

	固废	8、固体废物处置情况：回收利用处置	合规
	固废	9、危险固废处置情况：委托有资质第三方进行处置	合规
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：处理后达标废水排入市政污水管网 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
中粮糖业辽宁有限公司	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：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
	固废	8、固体废物处置情况：滤泥、脱硫石膏、炉渣及粉煤灰综合利用。废机油委托处理。	合规
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
中粮屯河吉木萨尔番茄公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
中粮屯河额敏番茄公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
中粮屯河乌苏番茄公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
中粮屯河玛纳斯番茄分公司	废水	1、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规
	烟气	2、上半年季节性生产，设施停运，进行维护	合规

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

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11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9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
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	编制突发环境事件应急预案已备案，备案时间 2017年8月	组织应急演练
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	自行监测方案向环保管理部门报备。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	自行监测方案向环境管理部门报备。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公司	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
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	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

斯番茄分公司	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

公司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。各公司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。

(二) 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加强人员对环保设施操作运行、维护技能的培训，保持废水、烟气等污染治理设施稳定运行，总结、优化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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

2019年4月30日，财政部发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），根据上述会计准则的修订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更，对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法调整了相关期初数的列报。

具体影响数详见第十节-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			+86,972,073				86,972,073	86,972,073	4.07
1、国家持股									
2、国有法人持股			+27,749,468				27,749,468	27,749,468	1.30
3、其他内资持股			+59,222,605				59,222,605	59,222,605	2.77
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,051,876,155	100						2,051,876,155	95.93
1、人民币普通股	2,051,876,155	100						2,051,876,155	95.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,051,876,155	100	+86,972,073				86,972,073	2,138,848,228	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司本次非公开发行 A 股股票新增股份已于 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。本次新增有条件限售股份 86,972,073 股，变更完成后，股份总数由 2,051,876,155 股变更为 2,138,848,228 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中粮集团有限公司			27,749,468	27,749,468	非公开发行	36个月
江苏苏豪投资集团有限公司			6,648,936	6,648,936	非公开发行	12个月
天津农垦宏益联投资有限公司			26,595,744	26,595,744	非公开发行	12个月
中国华融资产管理股份有限公司			17,952,127	17,952,127	非公开发行	12个月
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品			4,012,899	4,012,899	非公开发行	12个月
泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品			4,012,899	4,012,899	非公开发行	12个月
合计			86,972,073	86,972,073	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	140,093
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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(%)	股份类别	持有非流通股数量	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	27,749,468	1,085,033,073	50.73	部分流通,部分未流通	27,749,468	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		77,636,700	3.63	已流通		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		61,351,969	2.87	已流通		未知		未知
天津农垦宏亦联投资有限公司	26,595,744	26,595,744	1.24	未流通	26,595,744	未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	17,952,127	17,952,127	0.84	未流通	17,952,127	未知		未知
香港中央结算有限公司	-25,096,590	16,102,242	0.75	已流通		未知		未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		15,145,300	0.71	已流通		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	4,571,000	13,315,694	0.62	已流通		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	1,784,000	12,838,364	0.60	已流通		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	9,830,900	9,830,900	0.46	已流通		未知		未知
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量	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	16,102,242	人民币普通股	16,102,242					
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					
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	13,315,694	人民币普通股	13,315,694					
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	12,838,364	人民币普通股	12,838,364					
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	9,830,900	人民币普通股	9,830,900					
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					
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李风春	副董事长、总经理	8,713	8,713	0	
童京汉	监事会主席	40,842	40,842	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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	期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	期末持有股票期权数量
夏令和	董事长	350,000		115,500		350,000
李风春	董事	280,000		92,400		280,000
于作江	副总经理	220,000		72,600		220,000
赵 玮	总会计师	220,000		72,600		220,000
吴 震	副总经理	250,000		82,500		250,000
蒋学工	董事会秘书、总法律顾问	220,000		72,600		220,000
合计	/	1,540,000		508,200		1,540,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李风春	副董事长、总经理	离任

张玉兰	职工监事	离任
孙江蓉	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2019年4月11日，公司董事会收到董事、总经理李风春女士的书面辞职报告，李风春女士由于工作调动原因，申请辞去公司总经理职务，一并辞去公司董事职务、副董事长、董事会战略与投资审查委员会委员和审计委员会委员职务。

2、公司职工监事张玉兰女士申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，公司于2019年4月29日召开职工代表大会，选举孙江蓉女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,499,301,808.07	2,597,724,468.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		157,068,870.06	
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
衍生金融资产		45,583,687.64	50,632,152.83
应收票据		71,945,250.00	29,152,330.95
应收账款		911,967,873.65	1,090,326,776.43
应收款项融资			
预付款项		817,278,200.77	1,240,369,714.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		661,542,241.38	527,700,078.82
其中：应收利息		13,809.41	25,442.80
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,652,816,706.27	3,426,807,667.00
持有待售资产			31,073,021.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		386,954,531.30	487,284,192.05
流动资产合计		15,204,459,169.14	9,481,312,000.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			88,742,856.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		328,508,476.69	342,781,574.45
其他权益工具投资		65,487,307.09	
其他非流动金融资产		33,868,988.36	
投资性房地产		22,718,396.12	23,302,850.87

固定资产		3,979,929,336.43	4,117,692,814.84
在建工程		86,132,981.47	84,775,334.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		894,987,020.92	926,322,577.01
开发支出			
商誉		358,586,766.75	358,586,802.09
长期待摊费用		45,526,476.01	47,421,046.78
递延所得税资产		70,935,472.48	83,903,481.27
其他非流动资产		158,942.88	158,942.88
非流动资产合计		5,886,840,165.20	6,073,688,280.72
资产总计		21,091,299,334.34	15,555,000,281.22
流动负债：			
短期借款		4,400,268,484.33	2,936,008,929.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,723,886.53	
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
衍生金融负债		12,765,062.58	16,097,588.42
应付票据		2,909,958,819.50	871,008,073.87
应付账款		1,214,538,477.37	903,977,141.37
预收款项		1,252,454,734.70	419,101,430.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		159,447,981.03	188,370,342.78
应交税费		25,528,433.41	175,053,943.63
其他应付款		778,376,869.09	1,188,729,945.04
其中：应付利息		51,202,130.54	20,771,145.57
应付股利		1,098,179.72	825,097.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		999,872,176.52	998,584,772.63
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		12,755,934,925.06	7,714,789,688.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		365,985.60	366,700.00

预计负债			99,350,905.25
递延收益		81,594,707.82	94,729,417.70
递延所得税负债		102,048,080.67	103,054,823.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,008,774.09	297,501,846.71
负债合计		12,939,943,699.15	8,012,291,535.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,138,848,228.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,678,596,840.75	4,156,500,029.26
减：库存股			
其他综合收益		-124,537,579.48	117,904,872.38
专项储备			
盈余公积		238,878,742.02	238,878,742.02
一般风险准备			
未分配利润		1,067,180,693.68	762,990,780.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,998,966,924.97	7,328,150,579.21
少数股东权益		152,388,710.22	214,558,166.55
所有者权益（或股东权益）合计		8,151,355,635.19	7,542,708,745.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,091,299,334.34	15,555,000,281.22

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,438,744,972.74	1,997,980,157.10
交易性金融资产		156,980,000.00	
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		11,400,150.00	7,202,280.00
应收票据		56,082,412.50	29,152,330.95
应收账款		210,379,504.15	75,044,689.67
应收款项融资			
预付款项		136,386,503.15	23,575,635.17
其他应收款		3,336,834,779.78	3,462,117,357.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		954,229,664.46	633,633,276.56

持有待售资产			36,267,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		161,439,160.42	228,502,487.19
流动资产合计		11,462,477,147.20	6,493,475,914.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			58,505,117.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,722,926,416.38	4,831,020,332.01
其他权益工具投资		33,927,292.98	
其他非流动金融资产		33,881,503.86	
投资性房地产			
固定资产		415,610,399.82	418,957,181.24
在建工程		22,694,322.42	32,219,299.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,317,831.72	107,557,213.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,333,357,767.18	5,448,259,144.36
资产总计		16,795,834,914.38	11,941,735,058.71
流动负债：			
短期借款		2,892,150,000.00	1,793,996,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,876,653,553.46	804,407,961.88
应付账款		144,930,879.31	136,911,327.72
预收款项		310,874,154.60	100,386,039.78
应付职工薪酬		32,963,764.41	43,852,150.94
应交税费		832,573.49	1,178,363.69
其他应付款		296,313,898.45	565,132,123.48
其中：应付利息		50,194,228.21	19,324,824.73
应付股利		18,198.10	18,198.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		999,872,176.52	998,584,772.63
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		8,554,591,000.24	4,444,448,740.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			8,900,655.54
递延收益		14,231,983.21	14,708,850.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,231,983.21	23,609,505.91
负债合计		8,568,822,983.45	4,468,058,246.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,138,848,228.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,331,791,433.06	4,770,987,688.48
减：库存股			
其他综合收益		60,043,545.98	55,683,203.00
专项储备			
盈余公积		227,766,382.68	227,766,382.68
未分配利润		468,562,341.21	367,363,383.52
所有者权益（或股东权益）合计		8,227,011,930.93	7,473,676,812.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,795,834,914.38	11,941,735,058.71

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		6,420,056,945.64	9,402,822,644.45
其中：营业收入		6,420,056,945.64	9,402,822,644.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,091,335,655.88	8,992,146,679.51
其中：营业成本		5,409,805,988.55	8,241,035,920.57
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		36,810,131.61	46,894,342.12
销售费用		279,195,562.99	327,650,714.46
管理费用		237,285,044.53	229,103,717.00
研发费用		1,050,783.39	3,954,582.34
财务费用		127,188,144.81	143,507,403.02
其中：利息费用		144,583,400.65	159,332,769.90
利息收入		18,498,580.07	12,282,917.76
加：其他收益		5,234,353.09	6,240,384.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-8,495,960.78	140,059,596.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,526,336.38	-8,638,203.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		28,873,260.81	94,898,474.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,758,561.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,894,210.84	-69,197,509.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,225,760.12	4,054,034.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,694,352.17	586,730,945.37
加：营业外收入		14,700,468.15	1,622,497.35
减：营业外支出		8,178,995.33	8,273,351.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		363,215,824.99	580,080,091.13
减：所得税费用		56,996,349.98	43,867,278.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		306,219,475.01	536,212,812.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		306,219,475.01	536,212,812.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		299,144,423.08	509,436,674.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,075,051.93	26,776,138.17
六、其他综合收益的税后净额		-244,831,547.16	2,917,703.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-243,010,082.66	-13,198,672.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-243,010,082.66	-13,198,672.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		674,389.63	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-243,541,911.79	-1,287,197.19
8. 外币财务报表折算差额		-142,560.50	-11,911,475.19
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,821,464.50	16,116,375.46
七、综合收益总额		61,387,927.85	539,130,515.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,134,340.42	496,238,002.05
归属于少数股东的综合收益总额		5,253,587.43	42,892,513.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1428	0.2483
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1428	0.2483

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,020,910,806.97	932,560,533.70
减：营业成本		938,810,260.11	814,674,376.64
税金及附加		5,895,612.37	7,743,630.83
销售费用		38,576,278.95	53,192,736.00
管理费用		23,620,459.65	31,467,489.91
研发费用		107,275.25	2,903,446.00
财务费用		-14,522,552.82	61,678,862.11
其中：利息费用		100,769,732.67	131,273,638.58
利息收入		103,622,457.84	71,901,425.56
加：其他收益		499,423.33	428,961.30
投资收益（损失以“-”号填列）		216,873,298.85	-68,634,756.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,526,336.38	-8,638,203.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4,438,985.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-150,086,358.89	-210,116.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		735,801.40	2,092,383.18

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,445,638.15	-100,984,551.09
加：营业外收入		11,047,040.03	68,559.30
减：营业外支出		6,690,528.72	8,041,987.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,802,149.46	-108,957,978.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,802,149.46	-108,957,978.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		100,802,149.46	-108,957,978.96
（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		4,197,870.00	-9,301,065.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,197,870.00	-9,301,065.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		4,197,870.00	-9,301,065.00
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		105,000,019.46	-118,259,043.96
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,422,076,118.21	9,860,372,532.96
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		49,924,270.74	79,615,362.77
收到其他与经营活动有关的现金		517,138,928.09	373,043,356.19
经营活动现金流入小计		7,989,139,317.04	10,313,031,251.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,039,765,189.25	7,055,502,316.73
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		413,672,156.30	410,097,256.15
支付的各项税费		342,778,563.91	381,044,430.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,151,098,623.84	1,017,947,814.77
经营活动现金流出小计		5,947,314,533.30	8,864,591,818.06
经营活动产生的现金流量净额		2,041,824,783.74	1,448,439,433.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,015,714,833.00
取得投资收益收到的现金		1,947,108.63	22,017,669.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,543,932.96	1,424,201.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			85,908,382.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,491,041.59	2,125,065,086.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,197,213.37	123,829,992.86
投资支付的现金		121,290,051.71	2,637,272,800.00
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		89,427.46	
投资活动现金流出小计		245,576,692.54	2,761,102,792.86
投资活动产生的现金流量净额		-239,085,650.95	-636,037,706.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		648,029,988.96	
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		5,429,583,154.59	5,218,237,756.90
发行债券收到的现金		998,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,076,488,143.55	5,218,237,756.90

偿还债务支付的现金		3,258,646,782.75	5,461,292,308.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,839,923.39	143,988,756.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		571,629,508.80	
筹资活动现金流出小计		3,910,116,214.94	5,605,281,065.08
筹资活动产生的现金流量净额		3,166,371,928.61	-387,043,308.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,412,342.06	12,609,984.46
五、现金及现金等价物净增加额		4,947,698,719.34	437,968,404.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,548,432,781.76	3,914,378,661.37
六、期末现金及现金等价物余额		7,496,131,501.10	4,352,347,065.44

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,674,446,670.54	575,952,348.74
收到的税费返还		3,914,711.98	3,394,950.20
收到其他与经营活动有关的现金		918,979,013.51	889,629,669.14
经营活动现金流入小计		2,597,340,396.03	1,468,976,968.08
购买商品、接受劳务支付的现金		119,701,417.67	90,377,145.84
支付给职工以及为职工支付的现金		82,913,720.90	81,680,428.06
支付的各项税费		24,893,566.73	38,105,228.98
支付其他与经营活动有关的现金		60,519,607.81	145,365,339.98
经营活动现金流出小计		288,028,313.11	355,528,142.86
经营活动产生的现金流量净额		2,309,312,082.92	1,113,448,825.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42.45	1,865,411,763.58
取得投资收益收到的现金			146,907,970.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,825.00	818,612.50
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			
投资活动现金流入小计		76,867.45	2,013,138,346.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,334,877.94	28,013,985.18
投资支付的现金		112,275,801.71	2,303,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		140,610,679.65	2,331,813,985.18
投资活动产生的现金流量净额		-140,533,812.20	-318,675,638.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		648,029,988.96	

取得借款收到的现金		2,769,415,954.24	2,570,701,000.00
发行债券收到的现金		998,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,416,320,943.20	2,570,701,000.00
偿还债务支付的现金		1,621,525,083.33	2,809,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,215,807.09	112,143,716.05
支付其他与筹资活动有关的现金		464,367,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,135,107,890.42	2,922,043,716.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,281,213,052.78	-351,342,716.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,778,467.49	-2,278,433.26
五、现金及现金等价物净增加额		4,448,212,856.01	441,152,037.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,987,361,809.76	3,145,729,630.37
六、期末现金及现金等价物余额		6,435,574,665.77	3,586,881,667.76

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,051,876,155.00				4,156,500,029.26		117,904,872.38		238,878,742.02		762,990,780.55		7,328,150,579.21	214,558,166.55	7,542,708,745.76
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							567,630.80				5,045,490.05		5,613,120.85		5,613,120.85
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,156,500,029.26		118,472,503.18		238,878,742.02		768,036,270.60		7,333,763,700.06	214,558,166.55	7,548,321,866.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,972,073.00				522,096,811.49		-243,010,082.66				299,144,423.08		665,203,224.91	-62,169,456.33	603,033,768.58
(一) 综合收益总额							-243,010,082.66				299,144,423.08		56,134,340.42	5,253,587.43	61,387,927.85
(二) 所有者投入和减少资本	86,972,073.00				521,825,066.10								608,797,139.10	-68,537,117.97	540,260,021.13
1. 所有者投入的普通股	86,972,073.00				554,902,281.93								641,874,354.93		641,874,354.93
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					5,648,175.00								5,648,175.00		5,648,175.00
4. 其他					-38,725,390.83								-38,725,390.83	-68,537,117.97	-107,262,508.80
(三) 利润分配														-273,082.07	-273,082.07
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														-273,082.07	-273,082.07
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)															

2019 年半年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他						271,745.39								271,745.39	1,387,156.28		1,658,901.67	
四、本期末余额	2,138,848,228.00				4,678,596,840.75	-124,537,579.48		238,878,742.02		-	1,067,180,693.68		7,998,966,924.97	152,388,710.22		8,151,355,635.19		

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	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	其他				
	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		7,180,940,499.40	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		7,180,940,499.40	127,922,266.84	7,308,862,766.24		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,304,120.96		-13,198,672.38			160,617,728.08		144,114,934.74	91,047,795.11	235,162,729.85		
(一) 综合收益总额							-13,198,672.38			509,436,674.43		496,238,002.05	42,892,513.63	539,130,515.68		
(二) 所有者投入和减少资本					9,646,000.00							9,646,000.00	35,152,000.00	44,798,000.00		
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					9,646,000.00							9,646,000.00		9,646,000.00		
4. 其他																

(三) 利润分配											-348,818,946.35		-348,818,946.35		-348,818,946.35	
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																
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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他						-12,950,120.96								-12,950,120.96	13,003,281.48	53,160.52
四、本期末余额	2,051,876,155.00				4,146,338,231.71	107,311,030.97	238,878,742.02	780,651,274.44	7,325,055,434.14	218,970,061.93	7,544,025,496.09					

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				4,770,987,688.48		55,683,203.00		227,766,382.68	367,363,383.52	7,473,676,812.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							162,472.98			396,808.23	559,281.21
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,770,987,688.48		55,845,675.98		227,766,382.68	367,760,191.75	7,474,236,093.89

2019 年半年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	86,972,073.00			560,803,744.58		4,197,870.00			100,802,149.46	752,775,837.04
(一)综合收益总额						4,197,870.00			100,802,149.46	105,000,019.46
(二)所有者投入和减少资本	86,972,073.00			560,550,456.93						647,522,529.93
1.所有者投入的普通股	86,972,073.00			554,902,281.93						641,874,354.93
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				5,648,175.00						5,648,175.00
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他				253,287.65						253,287.65
四、本期期末余额	2,138,848,228.00			5,331,791,433.06		60,043,545.98		227,766,382.68	468,562,341.21	8,227,011,930.93

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				4,751,161,265.72		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)					9,699,160.52		-9,301,065.00			-457,776,925.31	-457,378,829.79
(一)综合收益总额							-9,301,065.00			-108,957,978.96	-118,259,043.96
(二)所有者投入和减少资本					9,646,000.00						9,646,000.00
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				9,646,000.00						9,646,000.00
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				53,160.52						53,160.52
四、本期期末余额	2,051,876,155.00			4,760,860,426.24		34,498,471.50		227,766,382.68	505,519,808.15	7,580,521,243.57

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”）。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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

本公司的记账本位币为人民币。

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。

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，其余额冲减少数股东权益。

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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

金融资产分类应按照持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司管理金融资产的业务模式，以本公司关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础确定。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：（一）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：（一）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

金融负债划分为以下两类：1) 以摊余成本计量的金融负债；2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

本公司对所有金融负债均不进行重分类。

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。

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：（一）扣除已偿还的本金。（二）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。（三）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

本公司对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或：该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定，终止确认该金融资产。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止

确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

资产负债表日对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：（一）属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。（二）是一项对非交易性权益工具的投资，且将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。（三）是一项被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，且该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

(四) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
---	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

<p>账龄分析法组合</p>	<p>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。</p>
----------------	--

按组合计提坏账准备的计提方法

<p>账龄分析法组合</p>	<p>参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失</p>
----------------	---

2) 账龄分析法

按账龄组合确定计提应收账款坏账准备的比例如下：

账龄	预期信用损失率(%)
三个月及以内	0.00
三个月至一年	0.00
一至两年	0.00
两至三年	33.33
三年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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，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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项应收款项达到 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

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。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 账龄分析法

按账龄组合确定计提其他应收款坏账准备的比例如下：

账龄	预期信用损失率(%)
三个月及以内	0.00
三个月至一年	0.10
一至两年	19.60

账龄	预期信用损失率(%)
两至三年	26.60
三年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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，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。

15. 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。

每年季末、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。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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	2.71
建筑物	年限平均法	25	5	3.8
机器设备	年限平均法	15	5	6.33
工具仪器及设备	年限平均法	9	5	10.56
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
管理用具	年限平均法	5	5	19
农用具	年限平均法	5	5	19
土地	年限平均法	——	——	——
甘蔗铁路线	年限平均法	15-20	5	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

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。

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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，按本附注三、（十一）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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 套期保值

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三、（二十九）、1 处理，并按本附注三、（二十九）、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。

(二) 分部报告

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。

(三) 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。

41. 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)
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整	八届三十九次董事会审批	见下表

其他说明：

受影响的报表项目名称	影响金额	
	合并上年末/上期	母公司上年末/上期
应收票据	29,152,330.95	29,152,330.95
应收账款	1,090,326,776.43	75,044,689.67
应收票据及应收账款	-1,119,479,107.38	-104,197,020.62
应付票据	871,008,073.87	804,407,961.88
应付账款	903,977,141.37	136,911,327.72
应付票据及应付账款	-1,774,985,215.24	-941,319,289.60
管理费用	-3,954,582.34	-2,903,446.00
研发费用	3,954,582.34	2,903,446.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,597,724,468.97	2,597,724,468.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		157,221,597.14	157,221,597.14
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	1,092,040,402.02	1,713,625.59
应收款项融资			
预付款项	1,240,369,714.60	1,240,369,714.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	527,700,078.82	531,031,943.28	3,331,864.46
其中：应收利息	25,442.80	25,442.80	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,426,807,667.00	3,426,807,667.00	
持有待售资产	31,073,021.71	31,073,021.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	487,284,192.05	330,304,192.05	-156,980,000.00
流动资产合计	9,481,312,000.50	9,486,357,490.55	5,045,490.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	88,742,856.22		-88,742,856.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	342,781,574.45	342,781,574.45	
其他权益工具投资		59,365,369.18	59,365,369.18
其他非流动金融资产		29,945,117.84	29,945,117.84
投资性房地产	23,302,850.87	23,302,850.87	
固定资产	4,117,692,814.84	4,117,692,814.84	
在建工程	84,775,334.31	84,775,334.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	926,322,577.01	926,322,577.01	
开发支出			
商誉	358,586,802.09	358,586,802.09	
长期待摊费用	47,421,046.78	47,421,046.78	
递延所得税资产	83,903,481.27	83,903,481.27	
其他非流动资产	158,942.88	158,942.88	
非流动资产合计	6,073,688,280.72	6,074,255,911.52	567,630.80
资产总计	15,555,000,281.22	15,560,613,402.07	5,613,120.85
流动负债：			
短期借款	2,936,008,929.58	2,936,008,929.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		17,857,520.48	17,857,520.48
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	

预收款项	419,101,430.95	419,101,430.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	188,370,342.78	188,370,342.78	
应交税费	175,053,943.63	175,053,943.63	
其他应付款	1,188,729,945.04	1,188,729,945.04	
其中：应付利息	20,771,145.57	20,771,145.57	
应付股利	825,097.64	825,097.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	998,584,772.63	998,584,772.63	
其他流动负债			
流动负债合计	7,714,789,688.75	7,714,789,688.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	366,700.00	366,700.00	
预计负债	99,350,905.25	99,350,905.25	
递延收益	94,729,417.70	94,729,417.70	
递延所得税负债	103,054,823.76	103,054,823.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	297,501,846.71	297,501,846.71	
负债合计	8,012,291,535.46	8,012,291,535.46	
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,156,500,029.26	4,156,500,029.26	
减：库存股			
其他综合收益	117,904,872.38	118,472,503.18	567,630.80
专项储备			
盈余公积	238,878,742.02	238,878,742.02	
一般风险准备			
未分配利润	762,990,780.55	768,036,270.60	5,045,490.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,328,150,579.21	7,333,763,700.06	5,613,120.85
少数股东权益	214,558,166.55	214,558,166.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,542,708,745.76	7,548,321,866.61	5,613,120.85
负债和所有者权益（或股 东权益）合计	15,555,000,281.22	15,560,613,402.07	5,613,120.85

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

- 1、将理财产品列报由其他流动资产调整为交易性金融资产。分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
- 2、应收账款及其他应收款资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
- 3、其他权益工具投资，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的其他权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
- 4、其他非流动金融资产，破产清算丧失控制权企业，原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
- 5、期初留存收益或其他综合收益调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,997,980,157.10	1,997,980,157.10	
交易性金融资产		156,980,000.00	156,980,000.00
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	7,202,280.00	
应收票据	29,152,330.95	29,152,330.95	
应收账款	75,044,689.67	75,059,549.72	14,860.05
应收款项融资			
预付款项	23,575,635.17	23,575,635.17	
其他应收款	3,462,117,357.71	3,462,499,305.89	381,948.18
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	633,633,276.56	633,633,276.56	
持有待售资产	36,267,700.00	36,267,700.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	228,502,487.19	71,522,487.19	-156,980,000.00
流动资产合计	6,493,475,914.35	6,493,872,722.58	396,808.23
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	58,505,117.84		-58,505,117.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,831,020,332.01	4,831,020,332.01	
其他权益工具投资		28,722,472.98	28,722,472.98
其他非流动金融资产		29,945,117.84	29,945,117.84
投资性房地产			
固定资产	418,957,181.24	418,957,181.24	
在建工程	32,219,299.83	32,219,299.83	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	107,557,213.44	107,557,213.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	5,448,421,617.34	162,472.98
资产总计	11,941,735,058.71	11,942,294,339.92	559,281.21
流动负债：			
短期借款	1,793,996,000.00	1,793,996,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	804,407,961.88	804,407,961.88	
应付账款	136,911,327.72	136,911,327.72	
预收款项	100,386,039.78	100,386,039.78	
应付职工薪酬	43,852,150.94	43,852,150.94	
应交税费	1,178,363.69	1,178,363.69	
其他应付款	565,132,123.48	565,132,123.48	
其中：应付利息	19,324,824.73	19,324,824.73	
应付股利	18,198.10	18,198.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	998,584,772.63	998,584,772.63	
其他流动负债			
流动负债合计	4,444,448,740.12	4,444,448,740.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,900,655.54	8,900,655.54	
递延收益	14,708,850.37	14,708,850.37	
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	23,609,505.91	
负债合计	4,468,058,246.03	4,468,058,246.03	
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,770,987,688.48	
减：库存股			
其他综合收益	55,683,203.00	55,845,675.98	162,472.98

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	367,760,191.75	396,808.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,473,676,812.68	7,474,236,093.89	559,281.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,941,735,058.71	11,942,294,339.92	559,281.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

- 6、将理财产品列报由其他流动资产调整为交易性金融资产。分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
- 7、应收账款及其他应收款资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
- 8、其他权益工具投资，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的其他权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
- 9、其他非流动金融资产，破产清算丧失控制权企业，原分类为“可供出售金融资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
- 10、 期初留存收益或其他综合收益调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%

本公司所属 Tully Sugar Limited 增值税（GST 流转税）税率为 10.00%。

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

中国食品贸易公司	16.50
----------	-------

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	4,814.59	1,384.29
银行存款	7,496,126,686.51	2,548,414,882.11
其他货币资金	3,170,306.97	49,308,202.57
合计	7,499,301,808.07	2,597,724,468.97
其中：存放在境外的款项总额	360,388,702.65	300,309,977.74

其他说明：

截至资产负债表日，货币资金中有 3,170,306.97 元系承兑汇票保证金等。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。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,068,870.06	157,221,597.14
其中：		
理财产品	156,980,000.00	156,980,000.00
远期结售汇合约	88,870.06	241,597.14
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	157,068,870.06	157,221,597.14

其他说明：

□适用 √不适用

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	35,622,298.24	45,818,515.60
未指定套期关系的商品期货合约	9,961,389.40	4,813,637.23
合计	45,583,687.64	50,632,152.83

4、应收票据

(1). 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	70,399,974.25	25,969,618.15
商业承兑票据	1,545,275.75	3,182,712.80
合计	71,945,250.00	29,152,330.95

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	346,470,000.00	
商业承兑票据	462,347,967.55	
合计	808,817,967.55	

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	897,582,898.67
其中：1 年以内分项	
三个月及以内	701,676,540.18
三个月至一年	195,906,358.49
1 年以内小计	897,582,898.67
1 至 2 年	14,264,926.42
2 至 3 年	179,982.85
3 年以上	66,869,662.22
合计	978,897,470.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,668,844.05	4.46	43,668,844.05	100.00		43,704,281.90	3.76	43,704,281.90	100.00	
其中：										
单项金额重大	30,135,949.41	3.08	30,135,949.41	100.00		30,123,401.80	2.59	30,123,401.80	100.00	
单项金额不重大	13,532,894.64	1.38	13,532,894.64	100.00		13,580,880.10	1.17	13,580,880.10	100.00	

按组合计提坏账准备	935,228,626.11	95.54	23,260,752.46	2.49	911,967,873.65	1,119,926,068.17	96.24	27,885,666.15	2.49	1,092,040,402.02
其中：										
账龄组合	935,228,626.11	95.54	23,260,752.46	2.49	911,967,873.65	1,119,926,068.17	96.24	27,885,666.15	2.49	1,092,040,402.02
合计	978,897,470.16	/	66,929,596.51	/	911,967,873.65	1,163,630,350.07	/	71,589,948.05	/	1,092,040,402.02

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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
陈生福	3,401,766.15	3,401,766.15	100.00	预计无法收回
SO. GE. CO	5,052,775.39	5,052,775.39	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
000 “INTERQUINTET” OKOP	5,000,182.29	5,000,182.29	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
德隆系所属公司遗留欠款	10,369,108.26	10,369,108.26	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
SALTURKGIDASAN. VETIC. A. S.	217,141.89	217,141.89	100.00	预计无法收回
DIMEJI OLANIYAN GNFOODS LIMITED	10,207.74	10,207.74	100.00	预计无法收回
俄罗斯“巴尔基摩尔”公司	224,394.81	224,394.81	100.00	预计无法收回
上海灵裕工贸有限公司	1,740.00	1,740.00	100.00	预计无法收回
HW Foods (Pty) Ltd T/A	2,394,035.87	2,394,035.87	100.00	预计无法收回
Gulf Food Industries -California	316,266.07	316,266.07	100.00	预计无法收回
合计	43,668,844.05	43,668,844.05	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
三个月及以内	701,676,540.18		
三个月至一年	195,906,358.49		
一至两年	14,264,926.42		
两至三年	179,982.85	59,934.29	33.30
三年以上	23,200,818.17	23,200,818.17	100.00
合计	935,228,626.11	23,260,752.46	2.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	71,589,948.05	-3,361,753.38		285,035.30	66,929,596.51
合计	71,589,948.05	-3,361,753.38		285,035.30	66,929,596.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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 168,329,893.81 元，无坏账准备，占应收账款总额的比例为 17.20%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	815,936,042.21	99.84	1,240,126,850.01	99.97
1 至 2 年	1,293,293.46	0.16	196,964.59	0.02
2 至 3 年	48,865.10	0.01	45,900.00	0.01
3 年以上				
合计	817,278,200.77		1,240,369,714.60	

(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 355,853,092.88 元，无坏账准备，占预付款项总额的比例为 43.54%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√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	13,809.41	25,442.80
应收股利		
其他应收款	661,528,431.97	531,006,500.48
合计	661,542,241.38	531,031,943.28

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 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	13,809.41	25,442.80
委托贷款		
债券投资		
合计	13,809.41	25,442.80

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	650,268,384.16
其中：1 年以内分项	
三个月及以内	598,620,404.16
三个月至一年	51,647,980.00
1 年以内小计	650,268,384.16
1 至 2 年	9,399,590.45
2 至 3 年	5,115,020.52
3 年以上	134,272,002.19
合计	799,054,997.32

(5). 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	576,753,932.68	450,990,601.93
德隆系遗留款项	114,706,356.00	114,706,356.00
往来款等	98,460,991.16	82,033,207.14
职工备用金	2,297,168.48	3,137,224.85
应收出口退税	3,187,984.91	6,667,969.08
应收固定资产处置款	3,648,564.09	8,797,559.22
合计	799,054,997.32	666,332,918.22

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转	转销或核销	

			回		
其他应收款坏账准备	135,326,417.75	6,120,315.05		3,920,167.45	137,526,565.35
合计	135,326,417.75	6,120,315.05		3,920,167.45	137,526,565.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	257,798,569.64	三个月以内	32.26	
第二名	德隆系遗留款	96,090,189.49	三年以上	12.03	96,090,189.49
第三名	保证金	54,344,572.83	三个月以内	6.80	
第四名	保证金	54,035,454.19	三个月以内	6.76	
第五名	保证金	50,572,660.01	三个月以内	6.33	
合计	/	512,841,446.16	/	64.18	96,090,189.49

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	537,387,204.09	2,105,542.87	535,281,661.22	241,255,655.42	8,818,167.40	232,437,488.02
在产品	668,076.03		668,076.03	93,686,884.10	4,349,112.35	89,337,771.75
库存商品	3,326,546,572.22	25,900,222.89	3,300,646,349.33	3,072,872,032.32	56,542,929.85	3,016,329,102.47
周转材料						
消耗性生物资产	5,674,282.85		5,674,282.85	6,726,714.75		6,726,714.75
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	734,588,933.99		734,588,933.99	48,359,557.49	157,667.29	48,201,890.20
低值易耗品	8,072,397.20	133.38	8,072,263.82	7,772,570.85	133.38	7,772,437.47
包装物	21,319,233.77	910,179.89	20,409,053.88	19,906,313.86	970,196.37	18,936,117.49
委托加工物资	47,476,085.15		47,476,085.15	7,066,144.85		7,066,144.85
合计	4,681,732,785.30	28,916,079.03	4,652,816,706.27	3,497,645,873.64	70,838,206.64	3,426,807,667.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,818,167.40			6,712,624.53		2,105,542.87
在产品	4,349,112.35			4,349,112.35		

						-
库存商品	56,542,929.85	13,334,207.33		43,976,914.29		25,900,222.89
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						
低值易耗品	133.38					133.38
在途物资	157,667.29			157,667.29		
包装物	970,196.37			60,016.48		910,179.89
合计	70,838,206.64	13,334,207.33		55,256,334.94		28,916,079.03

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	382,869,395.62	291,498,043.17
预缴的企业所得税	4,042,227.30	36,253,481.48
预缴的其他税费	42,908.38	2,552,667.40
合计	386,954,531.30	330,304,192.05

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	341,245,665.88			-14,526,336.38		253,287.65				326,972,617.15	
Mourilyan Molasses Terminal Company Pty. Ltd.	1,535,908.57								-49.03	1,535,859.54	
小计	342,781,574.45			-14,526,336.38		253,287.65			-49.03	328,508,476.69	
合计	342,781,574.45			-14,526,336.38		253,287.65			-49.03	328,508,476.69	

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	65,487,307.09	59,365,369.18
合计	65,487,307.09	59,365,369.18

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,868,988.36	29,945,117.84
合计	33,868,988.36	29,945,117.84

19、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	28,490,890.21			28,490,890.21
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	348,754.45			348,754.45
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇差调整	348,754.45			348,754.45

4. 期末余额	28,142,135.76			28,142,135.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,188,039.34			5,188,039.34
2. 本期增加金额	235,700.30			235,700.30
(1) 计提或摊销	208,175.80			208,175.80
(2) 汇差调整	27,524.50			27,524.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,423,739.64			5,423,739.64
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	22,718,396.12			22,718,396.12
2. 期初账面价值	23,302,850.87			23,302,850.87

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。

(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

20、固定资产

项目列示

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	3,979,929,336.43	4,117,692,814.84
固定资产清理		
合计	3,979,929,336.43	4,117,692,814.84

固定资产

(1). 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	工具仪器及设备	运输工具	管理用具	农用具	土地	甘蔗铁路线	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	2,637,168,532.17	5,014,766,757.87	154,686,300.61	118,510,287.53	74,732,096.62	32,291,100.52	121,916,853.58	209,009,718.34	8,363,081,647.24
2. 本期增加金额	22,762,488.73	60,178,626.60	2,391,012.57	6,037,622.96	2,219,670.26	3,187,434.27		381,315.44	97,158,170.83
(1) 购置	2,056,101.57	20,144,889.45	1,284,564.92	5,133,196.50	2,174,501.53	3,152,603.00			33,945,856.97
(2) 在建工程转入	20,706,387.16	40,033,737.15	1,106,447.65	904,426.46	45,168.73	34,831.27		381,315.44	63,212,313.86
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	84,282,548.92	191,043,033.11	2,259,034.54	9,039,420.18	3,125,135.42	920,115.13	245,326.00	1,370,046.81	292,284,660.11
(1) 处置或报废	4,896,303.56	44,962,769.92	275,017.38	6,527,994.32	448,862.11	615,825.28		878,621.92	58,605,394.49
(2) 企业出售	79,144,780.06	145,303,813.12	1,886,556.21	2,425,183.77	2,669,471.54	295,690.79			231,725,495.49
(3) 汇差调整	241,465.30	776,450.07	97,460.95	86,242.09	6,801.77	8,599.06	245,326.00	491,424.89	1,953,770.13
4. 期末余额	2,575,648,471.98	4,883,902,351.36	154,818,278.64	115,508,490.31	73,826,631.46	34,558,419.66	121,671,527.58	208,020,986.97	8,167,955,157.96
二、累计折旧									
1. 期初余额	831,286,880.12	2,857,635,075.87	81,924,138.76	77,978,614.77	50,557,459.73	28,775,358.75		88,369,586.86	4,016,527,114.86
2. 本期增加金额	39,034,194.79	101,431,810.42	13,761,927.31	3,317,621.09	4,167,320.89	338,336.84		7,292,285.55	169,343,496.89
(1) 计提	39,034,194.79	101,431,810.42	13,761,927.31	3,317,621.09	4,167,320.89	338,336.84		7,292,285.55	169,343,496.89
3. 本期减少金额	27,608,557.42	133,939,300.37	1,772,564.65	8,458,198.46	2,851,521.92	872,740.96		699,139.77	176,202,023.55
(1) 处置或报废	428,069.51	34,939,326.77	252,853.53	6,131,484.97	374,973.21	585,034.02		420,059.04	43,131,801.05
(2) 企业出售	27,109,410.77	98,516,305.16	1,460,906.58	2,280,527.52	2,470,598.42	280,633.80			132,118,382.25
(3) 汇差调整	71,077.14	483,668.44	58,804.54	46,185.97	5,950.29	7,073.14		279,080.73	951,840.25
4. 期末余额	842,712,517.49	2,825,127,585.92	93,913,501.42	72,838,037.40	51,873,258.70	28,240,954.63		94,962,732.64	4,009,668,588.20
三、减值准备									
1. 期初余额	73,227,514.47	152,427,363.91	2,104,010.27	635,395.84	461,725.73	5,707.32			228,861,717.54
2. 本期增加金额		558.02							558.02
(1) 计提		558.02							558.02
3. 本期减少金额	21,734,283.41	28,283,907.50	343,706.33	36,433.94	106,711.05				50,505,042.23
(1) 处置或报废	2,601.19	110,265.85	2,837.91	13,036.94	2,764.03				131,505.92
(2) 企业出售	21,731,682.22	28,173,641.65	340,868.42	23,397.00	103,947.02				50,373,536.31
4. 期末余额	51,493,231.06	124,144,014.43	1,760,303.94	598,961.90	355,014.68	5,707.32			178,357,233.33

四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,681,442,723.43	1,934,630,751.01	59,144,473.28	42,071,491.01	21,598,358.08	6,311,757.71	121,671,527.58	113,058,254.33	3,979,929,336.43	
2. 期初账面价值	1,732,654,137.58	2,004,704,318.09	70,658,151.58	39,896,276.92	23,712,911.16	3,510,034.45	121,916,853.58	120,640,131.48	4,117,692,814.84	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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	322,949,972.05	尚未办理房屋产权证书
房屋	8,023,589.44	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

21、在建工程

项目列示

√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	83,601,047.82	82,238,458.35
工程物资	2,531,933.65	2,536,875.96
合计	86,132,981.47	84,775,334.31

在建工程

(1). 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
Tully 公司技改项目	41,231,120.25		41,231,120.25	20,201,111.45		20,201,111.45
糖业技改项目	11,786,237.28		11,786,237.28	24,752,554.14		24,752,554.14
糖业环保项目				10,667,575.66		10,667,575.66
番茄技改项目	1,549,971.75		1,549,971.75			
番茄环保项目	7,481,994.37		7,481,994.37	5,065,492.93		5,065,492.93
糖业动力项目	21,551,724.17		21,551,724.17	21,551,724.17		21,551,724.17
合计	83,601,047.82		83,601,047.82	82,238,458.35		82,238,458.35

(2). 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	24,752,554.14	38,245,558.61	51,211,875.47		11,786,237.28	73.74	73.74				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	20,201,111.45	22,494,325.68	1,332,862.73	131,454.15	41,231,120.25	58.65	58.65				自筹
糖业环保项目	213,136,000.00	10,667,575.66		10,667,575.66			24.77	24.77				自筹
番茄环保项目	68,510,000.00	5,065,492.93	2,416,501.44			7,481,994.37	68.92	68.92				自筹
番茄技改项目	52,089,000.00		1,549,971.75			1,549,971.75	74.32					自筹
合计	778,009,435.49	82,238,458.35	64,706,357.48	63,212,313.86	131,454.15	83,601,047.82	/	/			/	/

(3). 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

√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	2,531,933.65		2,531,933.65	2,536,875.96		2,536,875.96
合计	2,531,933.65		2,531,933.65	2,536,875.96		2,536,875.96

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	商标权	软件	蔗糖生产资质及蔗区权益	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	592,022,790.97	100,800.00	3,501,224.47	5,937,048.00	40,078,040.90	527,552,650.72	1,169,192,555.06
2. 本期增加金额					2,132,266.56		2,132,266.56
(1) 购置					2,132,266.56		2,132,266.56
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	17,882,393.37				166,941.08		18,049,334.45
(1) 处置							
(2) 企业处置	17,882,393.37				153,459.72		18,035,853.09
(3) 汇差调整					13,481.36		13,481.36
4. 期末余额	574,140,397.60	100,800.00	3,501,224.47	5,937,048.00	42,043,366.38	527,552,650.72	1,153,275,487.17
二、累计摊销	574,140,397.60	100,800.00	3,501,224.47	5,937,048.00	42,043,366.38	527,552,650.72	1,153,275,487.17
1. 期初余额	105,423,824.23	5,880.00		1,080,140.55	18,235,128.94	113,965,453.99	238,710,427.71
2. 本期增加金额	16,366,158.47	5,040.00		296,852.39	2,944,025.63	330,334.78	19,942,411.27
(1) 计提	16,366,158.47	5,040.00		296,852.39	2,944,025.63	330,334.78	19,942,411.27
3. 本期减少金额	3,763,671.55				101,925.65		3,865,597.20
(1) 处置							
(2) 企业处置	3,763,671.55				97,947.22		3,861,618.77
(3) 汇差调整					3,978.43		3,978.43
4. 期末余额	118,026,311.15	10,920.00		1,376,992.94	21,077,228.92	114,295,788.77	254,787,241.78
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	456,114,086.45	89,880.00		4,560,055.06	20,966,137.46	413,256,861.95	894,987,020.92
2. 期初账面价值	485,996,153.37	94,920.00		4,856,907.45	21,787,399.46	413,587,196.73	926,322,577.01

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	27,386,627.91	尚未办理完毕土地使用权证书

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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		处置	其他	
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	18,137.18				35.34	18,101.84
合计	359,586,802.09				1,000,035.34	358,586,766.75

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。因中粮屯河沃得瑞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 2019 年 4 月对中粮屯河沃得瑞番茄制品有限公司进行接管, 公司不再将其纳入合并范围。

(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	其他	
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	1,000,000.00				1,000,000.00	

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

28、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	1,209,346.41	580,311.93	273,492.85		1,516,165.49
蔗区建设基金	34,160,832.24		590,677.21		33,570,155.03
红素生产线绿化项目	69,783.33		7,900.00		61,883.33
环保池、冷却塔等填充物料	244,758.73		39,461.59		205,297.14
设备租赁费	3,820,925.21		290,196.85		3,530,728.36
耕地占用税	1,397,507.86		33,810.67		1,363,697.19
蔗农改扩种补贴款	6,517,893.00		1,239,343.53		5,278,549.47
合计	47,421,046.78	580,311.93	2,474,882.70		45,526,476.01

29、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	1,621,684.14	405,421.04	13,514,611.13	1,788,359.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	28,309,321.00	8,492,796.30	28,364,580.43	8,509,374.15
与资产相关的政府补助	3,849,218.60	1,147,237.90	3,705,108.04	1,111,571.24
离职后福利-设定受益计划	113,200.31	33,960.09	113,421.28	34,026.38
计提费用	2,405,086.57	721,525.97	2,409,781.33	722,934.39
现金流量套期	237,547,950.89	59,949,222.89	226,303,247.51	56,575,811.88
投资性房地产	617,694.30	185,308.29	474,150.00	142,245.00

亏损合同预计负债			90,450,249.71	15,019,158.78
合计	274,464,155.81	70,935,472.48	365,335,149.43	83,903,481.27

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
物业、房产及设备	287,001,001.57	86,100,300.47	291,269,059.96	87,380,717.99
存货	4,498,598.68	1,349,579.60	4,507,379.85	1,352,213.97
现金流量套期	43,305,426.08	11,432,599.87	43,329,093.70	11,439,700.15
预付款项	1,001,626.50	300,487.95	1,003,581.71	301,074.50
可供出售金融资产	9,295,080.11	2,788,524.03	8,347,929.63	2,504,378.90
汇兑损益	255,295.82	76,588.75	255,794.14	76,738.25
合计	345,357,028.76	102,048,080.67	348,712,838.99	103,054,823.76

(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

30、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	158,942.88
合计	158,942.88	158,942.88

31、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	78,605,942.21	151,987,500.00
信用借款	4,321,662,542.12	2,784,021,429.58
合计	4,400,268,484.33	2,936,008,929.58

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	17,857,520.48		15,133,633.95	2,723,886.53
其中：				
远期结售汇	17,857,520.48		15,133,633.95	2,723,886.53
指定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		15,133,633.95	2,723,886.53

33、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
套期工具-商品期货合约	12,319,821.58	2,978,398.57
未指定套期关系的衍生金融工具	445,241.00	13,119,189.85
合计	12,765,062.58	16,097,588.42

34、应付票据

√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	95,582,888.67	133,458,356.00

银行承兑汇票	2,814,375,930.83	737,549,717.87
合计	2,909,958,819.50	871,008,073.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 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	1,211,709,208.63	875,416,630.56
应付运费	2,526,539.90	25,079,072.90
其他	302,728.84	3,481,437.91
合计	1,214,538,477.37	903,977,141.37

(2). 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。

36、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	1,252,454,734.70	419,101,430.95
合计	1,252,454,734.70	419,101,430.95

(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

37、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	175,131,406.07	301,304,209.06	335,330,073.33	141,105,541.80
二、离职后福利-设定提存计划	13,238,936.71	53,266,343.26	49,971,779.96	16,533,500.01
三、辞退福利		7,366,933.55	5,557,994.33	1,808,939.22
四、一年内到期的其他福利				
合计	188,370,342.78	361,937,485.87	390,859,847.62	159,447,981.03

(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	132,411,939.29	220,567,690.81	255,359,207.90	97,620,422.20
二、职工福利费		14,773,427.52	14,773,427.52	
三、社会保险费	717,912.15	25,843,494.96	24,974,060.54	1,587,346.57
其中：医疗保险费	630,111.47	23,186,435.31	22,474,023.60	1,342,523.18
工伤保险费	46,658.84	1,348,536.48	1,339,803.57	55,391.75
生育保险费	41,141.84	1,308,523.17	1,160,233.37	189,431.64
四、住房公积金	955,765.94	32,171,525.06	32,001,463.82	1,125,827.18
五、工会经费和职工教育经费	41,045,788.69	7,948,070.71	8,221,913.55	40,771,945.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	175,131,406.07	301,304,209.06	335,330,073.33	141,105,541.80

(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	1,255,486.10	48,437,236.49	48,319,668.57	1,373,054.02
2、失业保险费	162,610.55	1,646,736.66	1,650,005.81	159,341.40
3、企业年金缴费	11,820,840.06	3,182,370.11	2,105.58	15,001,104.59
合计	13,238,936.71	53,266,343.26	49,971,779.96	16,533,500.01

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	4,791,726.18	73,223,402.15
消费税		
营业税		

企业所得税	13,625,793.37	85,973,136.32
个人所得税	1,076,597.71	1,592,761.19
城市维护建设税	384,366.05	2,842,723.24
土地使用税	168,161.90	143,749.00
房产税	259,124.11	251,842.68
教育费附加(含地方)	523,725.58	2,645,379.37
印花税	1,335,362.20	2,916,141.35
其他	3,363,576.31	5,464,808.33
合计	25,528,433.41	175,053,943.63

39、其他应付款

项目列示

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	51,202,130.54	20,771,145.57
应付股利	1,098,179.72	825,097.64
其他应付款	726,076,558.83	1,167,133,701.83
合计	778,376,869.09	1,188,729,945.04

应付利息

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	19,728,888.89	17,071,111.11
短期借款应付利息	31,473,241.65	3,700,034.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	51,202,130.54	20,771,145.57

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

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	1,098,179.72	825,097.64
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	1,098,179.72	825,097.64

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	1,098,179.72	825,097.64	
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
流通股股东	18,198.10	18,198.10	
北京糖业烟酒集团有限公司	273,082.08		
合计	1,098,179.72	825,097.64	

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	4,342,844.18	11,862,547.27
子公司改制遗留职工安置费	8,021,700.00	8,021,700.00
德隆系所属公司遗留款项	2,870,341.28	8,808,859.55
应付海运费	6.70	3,324,795.35
应付检修、押金、费用等	351,155,171.04	306,603,937.03
应付水电费及排污费	1,433.00	
应付佣金	2,859,082.04	4,842,800.13
应付进店促销及检测费等	1,497,271.02	870,872.21
往来款等	203,827,349.57	761,748,510.29
期货抵押金	151,501,360.00	61,049,680.00
合计	726,076,558.83	1,167,133,701.83

(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项目资金专户	55,100,000.00	债权人未催收
山东星光糖业有限公司	9,816,627.78	保证金
东莞市东糖集团有限公司	9,721,595.73	保证金
合计	74,638,223.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	999,872,176.52	998,584,772.63
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	999,872,176.52	998,584,772.63

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√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
19中粮屯河SCP001	100.00	2019年2月19日	270日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

43、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

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、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	365,985.60	366,700.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	365,985.60	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

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

48、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		
未决诉讼	1,160,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	90,450,249.71		
其他			
合计	99,350,905.25		/

49、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	94,475,333.50	350,000.00	13,484,709.88	81,340,623.62	与资产相关的政府补助
政府补助	254,084.20			254,084.20	与收益相关的政府补助
合计	94,729,417.70	350,000.00	13,484,709.88	81,594,707.82	/

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	254,084.20					254,084.20	与收益相关
科技项目经费	7,664,261.52	350,000.00		385,257.28		7,629,004.24	与资产相关
节能项目资金	14,004,441.42			835,273.07		13,169,168.35	与资产相关
污水处理项目补贴	24,811,066.06			1,097,405.63	-3,070.60	23,710,589.83	与资产相关
引水工程补贴	464,667.11			5,666.66	-459,000.45		与资产相关
土地出让金返还	35,892,139.77			356,429.68	-10,253,990.43	25,281,719.66	与资产相关
Ash Handling System Grant	116,827.73				-227.61	116,600.12	与资产相关
Warrami Extension Government Grant	2,012,927.27				-3,921.55	2,009,005.72	与资产相关
央企进冀专项资金	4,676,258.84			53,956.86		4,622,301.98	与资产相关
拆迁补偿资金	4,410,661.29			23,906.70		4,386,754.59	与资产相关
环保项目资金	163,971.41			6,603.36		157,368.05	与资产相关
其他零星补助	258,111.08					258,111.08	与资产相关
合计	94,729,417.70	350,000.00		2,764,499.24	-10,720,210.64	81,594,707.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	2,051,876,155.00	86,972,073.00				86,972,073.00	2,138,848,228.00	

52、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

53、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)	3,924,487,078.31	554,902,281.93		4,479,389,360.24
其他资本公积	232,012,950.95	5,901,462.65	38,706,933.09	199,207,480.51
合计	4,156,500,029.26	560,803,744.58	38,706,933.09	4,678,596,840.75

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	2,045,200.19							2,045,200.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	6,409,777.19							6,409,777.19
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,364,577.00							-4,364,577.00
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	116,427,302.99	323,286,801.00		568,118,348.16		-243,010,082.66		-126,582,779.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	8,642,008.47	674,389.63				674,389.63		9,316,398.10
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	268,545,856.72	322,754,971.87		568,118,348.16		-243,541,911.79		25,003,944.93
外币财务报表折算差额	-160,760,562.20	-142,560.50				-142,560.50		-160,903,122.70
可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他综合收益合计	118,472,503.18	323,286,801.00		568,118,348.16		-243,010,082.66		-124,537,579.48

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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

58、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	762,990,780.55	620,033,546.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,045,490.05	
调整后期初未分配利润	768,036,270.60	620,033,546.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,144,423.08	509,436,674.43
减：提取法定盈余公积		
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,067,180,693.68	780,651,274.44

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 5,045,490.05 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。

59、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	6,285,846,491.08	5,294,847,866.31	8,957,862,275.49	7,799,121,318.39
其他业务	134,210,454.56	114,958,122.24	444,960,368.96	441,914,602.18
合计	6,420,056,945.64	5,409,805,988.55	9,402,822,644.45	8,241,035,920.57

60、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		
城市维护建设税	7,727,135.99	10,111,978.38
教育费附加	7,479,871.70	10,282,564.79
资源税		
房产税	5,385,578.89	6,033,894.43
土地使用税	9,587,156.14	12,360,894.65
车船使用税	62,040.63	72,220.52
印花税	4,810,151.80	5,070,842.57
其他税项	1,758,196.46	2,961,946.78
合计	36,810,131.61	46,894,342.12

61、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	220,156,778.12	267,740,844.87
仓储、租赁费	22,751,844.38	30,424,676.71
职工薪酬	23,863,104.69	19,717,980.50
办公、差旅、会议、招待、参展费等	5,719,423.69	6,211,286.87
广告费	157,565.47	65,274.20
劳务、咨询费	2,941,737.86	1,745,158.41
折旧及摊销费用	3,605,108.78	1,745,492.90
合计	279,195,562.99	327,650,714.46

62、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	146,982,858.13	132,527,648.37
办公、交通、通讯、会议、培训费等	25,533,927.98	22,539,237.47
折旧及摊销费用	35,024,948.22	29,358,528.47
停工损失	8,707,071.18	18,738,940.60
修理及物耗	1,938,353.23	4,088,322.09
咨询费、诉讼费	2,317,711.01	7,860,230.94
厂内成品移库费	1,829,819.00	553,979.26
租赁费	5,326,080.14	1,403,249.23
存货报废损失	130,099.61	662,471.03
中介服务费	2,598,823.34	347,936.23
劳动保护费	111,114.66	99,402.11
质量认证费	214,907.93	173,460.17
党组织活动经费	3,967,192.94	
其他	2,602,137.16	10,750,311.03
合计	237,285,044.53	229,103,717.00

63、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	810,321.23	3,947,935.37
职工薪酬	75,962.07	
交通差旅费	112,962.92	2,181.50
修理及物耗	3,237.17	4,465.47
其他	48,300.00	
合计	1,050,783.39	3,954,582.34

64、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	144,583,400.65	159,332,769.90
减：利息收入	-18,498,580.07	-12,282,917.76
汇兑损失	-8,007,682.97	-8,469,467.22
手续费等	9,111,007.20	4,927,018.10
合计	127,188,144.81	143,507,403.02

65、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	5,234,353.09	6,240,384.25
合计	5,234,353.09	6,240,384.25

66、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	-14,526,336.38	-8,638,203.65
处置长期股权投资产生的投资收益	1,250,565.07	144,056,804.89
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	-964,834.79	
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	-6,761,074.77	402,439.00
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	6,873.50	1,474,086.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,442,226.02	2,764,470.37
处置其他权益工具投资取得的投资收益	4,056,620.57	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-8,495,960.78	140,059,596.64

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
持仓糖期货远期商品合约	13,950,169.51	88,828,012.03
远期售汇合约公允价值变动	14,980,906.87	6,066,907.27
按公允价值计量的存货	-57,815.57	3,555.57
合计	28,873,260.81	94,898,474.87

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	3,361,753.38	
其他应收款坏账损失	-6,120,315.05	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,758,561.67	

70、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	152,141.57	-316,935.30
二、存货跌价损失	2,824,776.26	-68,880,574.10
三、可供出售金融资产减值损失	917,293.01	
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	3,894,210.84	-69,197,509.40

71、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	1,225,760.12	595,080.48

无形资产处置收益		3,458,953.59
合计	1,225,760.12	4,054,034.07

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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			
罚款收入等	439,360.30	578,933.38	439,360.30
索赔违约金	694,159.08		694,159.08
其他	13,566,948.77	1,043,563.97	13,566,948.77
合计	14,700,468.15	1,622,497.35	14,700,468.15

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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	136,664.82		136,664.82
其中：固定资产处置损失	136,664.82		136,664.82
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	6,093,221.44	4,054,781.70	6,093,221.44
罚款支出	482,071.09		482,071.09
赔款支出	279,690.85	113,440.46	279,690.85
存货非常损失		14,936.02	
其他	1,187,347.13	4,090,193.41	1,187,347.13
合计	8,178,995.33	8,273,351.59	8,178,995.33

74、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	45,035,084.28	44,764,647.65
递延所得税费用	11,961,265.70	-897,369.12
合计	56,996,349.98	43,867,278.53

(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	363,215,824.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,803,956.25
子公司适用不同税率的影响	-4,682,157.41
调整以前期间所得税的影响	-5,704,833.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-27,052,199.6
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	
不需要课税的权益性投资收益	3,631,584.10
所得税费用	56,996,349.98

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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	3,567,152.89	12,282,917.76
政府补助	800,000.00	4,223,293.00
营业外收入中罚款、赔偿收入等	33,521.00	1,622,497.35
企业及个人往来	512,738,254.20	354,914,648.08
合计	517,138,928.09	373,043,356.19

(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	307,141,815.97	298,165,521.58
办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等	39,071,473.73	49,042,119.32
银行手续费	6,600,830.88	4,927,018.10
营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等	6,854,983.38	8,273,351.59
企业间往来	791,429,519.88	657,539,804.18
合计	1,151,098,623.84	1,017,947,814.77

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	89,427.46	
合计	89,427.46	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付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
购买少数股东股权	107,262,508.80	
中粮番茄退股款项	464,367,000.00	
合计	571,629,508.80	

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	306,219,475.01	536,212,812.60
加：资产减值准备	-43,771,727.16	15,603,185.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,926,451.62	178,375,537.88
无形资产摊销	19,942,411.27	20,295,886.82
长期待摊费用摊销	2,474,882.70	1,142,111.02
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）	-1,225,760.12	-4,054,034.07
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）	-28,873,260.81	-94,898,474.87
财务费用（收益以“-”号填列）	165,582,671.74	146,722,785.44
投资损失（收益以“-”号填列）	8,495,960.78	-140,059,596.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,752,906.03	-1,493,595.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,791,640.33	-280,286.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,186,618,845.31	131,750,472.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,669,966.86	-1,333,265,410.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,661,561,625.18	1,992,388,041.03
其他	19,819,600.00	
经营活动产生的现金流量净额	2,041,824,783.74	1,448,439,433.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,496,131,501.10	4,352,347,065.44
减：现金的期初余额	2,548,432,781.76	3,914,378,661.37
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	4,947,698,719.34	437,968,404.07

(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	1.00
其中：古尔图农业	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	89,428.46
其中：古尔图农业	11,834.34
五原番茄	41,509.12
前旗番茄	11,348.94
沃得瑞番茄	24,736.06
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	-89,427.46

(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	7,496,131,501.10	2,548,432,781.76
其中：库存现金	4,814.59	1,384.29
可随时用于支付的银行存款	7,496,126,686.51	2,548,431,397.47
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	7,496,131,501.10	2,548,432,781.76
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

78、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

79、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	3,170,306.97	票据保证金等
应收票据		
存货	163,255,775.86	仓单质押
固定资产		
无形资产		
合计	166,426,082.83	/

80、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			481,023,959.27
其中：美元	61,458,340.05	6.7702	416,084,104.20
欧元	1,352,802.53	7.8084	10,563,233.35
港币	34,648,361.96	0.8747	30,307,545.39
澳元	5,029,623.50	4.7855	24,069,076.33
人民币			
应收账款			229,656,282.81
其中：美元	30,340,851.77	6.8747	208,584,927.42
欧元			
港币	171,500.00	0.8783	150,623.31
澳元	3,951,892.31	4.8156	19,030,732.61
英镑	216,959.52	8.7113	1,889,999.47
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			104,407,881.81
美元	15,534,796.30	6.8929	107,079,040.01
港元	299,662.80	0.8783	263,184.85
澳元	-609,341.11	4.8156	-2,934,343.05
其他权益工具投资			31,092,340.79
澳元	6,456,587.09	4.8156	31,092,340.79
人民币			
短期借款			125,008,817.73
澳元	25,959,136.50	4.8156	125,008,817.73
人民币			

应付账款			327,336,750.01
美元	39,914,667.67	6.8927	275,118,830.53
港元	41,922.91	0.8783	36,819.63
澳元	10,835,845.97	4.8156	52,181,099.85
其他应付款			12,696,574.99
美元	1,267,880.03	6.8891	8,734,590.05
港元	80,480.06	0.8783	70,687.64
澳元	808,060.74	4.8156	3,891,297.30

(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。

81、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 23,302,476.66 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 322,754,971.87 元，前期计入其他综合收益当期转入损益的金额为 568,118,348.16 元。

82、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
出口奖励及补贴资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
递延收益转入（与资产相关）	2,764,499.24	其他收益	2,764,499.24
科技项目经费	203,200.00	其他收益	203,200.00
其他零星补助	1,389,556.17	其他收益	1,389,556.17
社保补贴	77,097.68	其他收益	77,097.68

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	1.00	96.55	转让	2019 年 2 月	权属交割	-340,607.13						

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

公司原持有中粮屯河张掖番茄有限公司 91.84%股权，因中粮屯河张掖番茄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前旗番茄制品有限公司 100.00%股权，因中粮屯河前旗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 2019 年 3 月对中粮屯河前旗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其他非流动金融资产。

公司原持有中粮屯河五原番茄制品有限公司 100.00%股权，因中粮屯河五原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 2019 年 3 月对中粮屯河五原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其他非流动金融资产。

公司原持有中粮屯河沃德瑞番茄制品有限公司 60.00%股权，因中粮屯河沃德瑞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 2019 年 4 月对中粮屯河沃德瑞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其他非流动金融资产。

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	65.00		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	100.00		投资设立
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	99.04		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	100.00		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	100.00		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	90.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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		100.00	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	70.00		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		70.00	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	100.00		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	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	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	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立
中粮屯河(北京)营销有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立
乌苏中粮屯河美通	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	60.22		投资设立

番茄制品有限公司						
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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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
中粮屯河种业有限责任公司	7.65	199,048.87		4,233,593.89
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	1.15	-5,871.88		6,599.87
中粮屯河博州糖业有限公司	35.00	-3,240,842.41		-8,667,703.53
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	39.78	253,805.58		-4,170,170.38
新疆四方实业股份有限公司	0.96	276,444.82	273,082.07	1,103,716.25
中粮糖业辽宁有限公司	30.00	5,595,925.61		111,990,963.16
中粮屯河崇左糖业有限公司	10.00	3,541,649.32		47,891,710.96

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	62,403,010.29	2,169,711.35	64,572,721.64	9,448,681.54	254,084.20	9,702,765.74	22,841,182.04	33,952,828.88	56,794,010.92	4,271,916.80	254,084.20	4,526,001.00
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	256,430.64	6,595,817.24	6,852,247.88	6,098,345.69	180,000.00	6,278,345.69	254,512.96	6,876,005.21	7,130,518.17	6,046,017.29		6,046,017.29
中粮屯河崇左糖业有限公司	173,314,477.87	750,517,615.48	923,832,093.35	440,725,171.41	4,189,812.38	444,914,983.79	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
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
中粮糖业辽宁有限公司	778,613,452.53	632,906,527.98	1,411,519,980.51	1,032,736,621.95	3,125,874.16	1,035,862,496.11	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
中粮屯河博州糖业有限公司	71,973,390.58	97,280,166.71	169,253,557.29	189,203,479.43	4,814,945.06	194,018,424.49	126,764,128.87	100,347,470.03	227,111,598.90	237,558,950.36	5,057,966.00	242,616,916.36
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	30,051,600.98	30,367,569.78	60,419,170.76	70,902,253.67		70,902,253.67	35,288,619.86	31,319,206.30	66,607,826.16	77,728,932.14		77,728,932.14
新疆四方实业股份有限公司	71,524,068.10	120,406,080.17	191,930,148.27	74,341,681.24	1,347,615.08	75,689,296.32	244,761,731.72	124,718,902.30	369,480,634.02	252,093,024.59	1,498,141.22	253,591,165.81
中粮屯河张掖番茄制品有限公司								30,153,389.28	30,153,389.28			
乌苏古尔图农牧业开发有限公司							6,248,675.65	30,062,106.89	36,310,782.54	59,846,316.12		59,846,316.12

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	12,341,726.17	2,601,945.98	2,601,945.98	-476,683.93	12,769,609.74	2,419,427.07	2,419,427.07	-21,916.09
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	21,361.22	-510,598.69	-510,598.69	-242,009.20	48,182.64	-981,245.83	-981,245.83	27,133.42
中粮屯河崇左糖业有限公司	767,869,274.84	33,896,122.95	33,896,122.95	-48,830,439.61	553,690,107.00	33,003,633.65	33,003,633.65	-64,898,301.33
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司						-2,556,561.79	-2,556,561.79	5,937.39
中粮糖业辽宁有限公司	957,898,661.27	18,653,085.37	14,935,810.88	104,825,682.57	1,684,266,028.10	47,244,111.35	80,134,673.51	-455,873,670.19
中粮屯河博州糖业有限公司	109,963,901.07	-9,431,941.01	-9,431,941.01	56,413,362.46	157,147,726.81	14,039,164.37	14,039,164.37	5,307,674.94

乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	15,132,644.32	631,203.96	631,203.96	7,228,957.05	12,954,164.48	-715,870.20	-715,870.20	589,089.24
新疆四方实业股份有限公司	238,863,782.68	28,886,605.81	28,886,605.81	196,319,936.65	360,014,857.26	51,392,351.09	51,392,351.09	5,796,853.62
中粮屯河张掖番茄制品有限公司					33,764.18	-694,935.23	-694,935.23	13,801.15
乌苏古尔图农牧业开发有限公司					1,761,978.00	-409,561.97	-409,561.97	789,401.27

(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

2019年1月1日, 本公司自辽宁糖业少数股东处购买19%股权, 本公司对辽宁糖业的持股比例由51.00%增加到70.00%。

(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

	XX 公司
购买成本/处置对价	109,098,000.00
— 现金	109,098,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	109,098,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	68,537,117.97
差额	40,560,882.03
其中: 调整资本公积	-40,560,882.03
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	新疆	新疆	水泥制品生产销售	49.00		权益法

责任公司						
Mourilyan Molasses Terminal Company PTY. Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	物流业		34.06	权益法

(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		期初余额/ 上期发生额	
	新疆屯河水泥有限责任公司	XX 公司	新疆屯河水泥有限责任公司	XX 公司
流动资产	244,863,025.13		198,652,851.79	
非流动资产	2,468,028,180.21		2,554,830,566.44	
资产合计	2,712,891,205.34		2,753,483,418.23	
流动负债	1,660,022,890.64		1,773,061,764.07	
非流动负债	387,494,925.61		285,551,317.54	
负债合计	2,047,517,816.25		2,058,613,081.61	
少数股东权益	-8,608,719.80		-8,356,473.02	
归属于母公司股东权益	673,982,108.88		703,226,809.64	
按持股比例计算的净资产份额	330,251,233.35		344,581,136.72	
调整事项	-3,278,616.20		-3,335,470.84	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-3,278,616.20		-3,335,470.84	
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	326,972,617.15		341,245,665.88	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	347,088,912.91		217,105,366.52	
净利润	-30,013,861.06		-17,871,531.06	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-30,013,861.06		-17,871,531.06	
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	25,123.42	25,172.46
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		

(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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(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	期末账面价值				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	
货币资金	—	—	7,499,301,808.07	—	7,499,301,808.07
交易性金融资产	157,068,870.06	—	—	—	157,068,870.06
衍生金融资产	—	45,583,687.64	—	—	45,583,687.64
应收票据	—	—	71,945,250.00	—	71,945,250.00
应收账款	—	—	911,967,873.65	—	911,967,873.65
应收利息	—	—	13,809.41	—	13,809.41
其他应收款	—	—	661,528,431.97	—	661,528,431.97
其他权益工具投资	—	—	—	64,919,676.29	64,919,676.29
其他非流动金融资产	—	—	—	33,868,988.36	33,868,988.36

续上表：

金融资产项目	期初账面价值				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	
货币资金	—	—	2,597,724,468.97	—	2,597,724,468.97
交易性金融资产	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
其他权益工具投资	—	—	—	88,742,856.22	88,742,856.22

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	期末账面价值			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	—	—	4,400,268,484.33	4,400,268,484.33
交易性金融负债	2,723,886.53	—	—	2,723,886.53
衍生金融负债	—	12,765,062.58	—	12,765,062.58
应付票据	—	—	2,909,958,819.50	2,909,958,819.50
应付账款	—	—	1,627,786,285.78	1,627,786,285.78
应付利息	—	—	51,202,130.54	51,202,130.54
其他应付款	—	—	726,076,558.83	726,076,558.83

一年内到期的非流动负债	—	—	999,872,176.52	999,872,176.52
其他流动负债	—	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

续上表：

金融负债项目	期初账面价值			
	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
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

（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。

项目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	481,023,959.27	434,734,538.73
应收账款	229,656,282.81	532,265,391.78
其他应收款	104,407,881.81	81,952,616.48
短期借款	125,008,817.73	357,908,929.58
应付账款	327,336,750.01	131,370,922.35
其他应付款	12,696,574.99	17,805,527.45

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		157,068,870.06		157,068,870.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		157,068,870.06		157,068,870.06
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		157,068,870.06		157,068,870.06
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) 其他债权投资		65,487,307.09		65,487,307.09
(三) 其他权益工具投资		33,868,988.36		33,868,988.36
(四) 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				
(五) 生物资产		373,989.12		373,989.12
1. 消耗性生物资产		373,989.12		373,989.12
2. 生产性生物资产				
衍生金融资产	45,583,687.64			45,583,687.64
持续以公允价值计量的资产总额	45,583,687.64	256,799,154.63		302,382,842.27
(六) 交易性金融负债		2,723,886.53		2,723,886.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		2,723,886.53		2,723,886.53
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,723,886.53		2,723,886.53
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融负债				
	12,765,062.58			12,765,062.58
持续以公允价值计量的 负债总额	12,765,062.58	2,723,886.53		15,488,949.11
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

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	北京	综合	197,776.80	50.73	50.73

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

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
内蒙古中粮番茄制品有限公司	同一实质控制人
郑州中粮科研设计院有限公司	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
北京中糖糖业发展有限公司	同一实质控制人
辽宁中糖物流有限公司	同一实质控制人
中粮铁运物流有限公司	同一实质控制人
中粮期货有限公司	同一实质控制人
北京中糖物流有限公司	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
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	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
中粮可口可乐饮料(内蒙古)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
中粮饲料有限公司	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
中粮可口可乐华北饮料有限公司	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

中糖世纪股份有限公司	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
华商储备商品管理中心有限公司	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（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
中粮（德国）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
中粮期货（国际）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
北京中粮广场发展有限公司	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
青岛中糖海湾物流有限公司	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
中粮天海粮油工业（沙湾）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
中粮融氏生物科技有限公司	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
山东中糖物流有限公司	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
中粮可口可乐辽宁（中）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
广西德保华宏糖业有限公司	同一实质控制人
云南中糖物流有限公司	同一实质控制人
漳州中糖物流有限公司	同一实质控制人
Cofco International Singapore Pte Ltd	同一实质控制人
宁波中糖物流有限公司	同一实质控制人
Cofco Americas Resources Corp	同一实质控制人
中糖世纪股份有限湖北分公司	同一实质控制人
天津中糖物流有限公司	同一实质控制人
中糖世纪股份有限公司安徽分公司	同一实质控制人
中糖世纪股份有限公司江苏分公司	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
新疆蒙牛乳业有限公司	母公司联营企业子公司
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	母公司联营企业子公司

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

佛山市华商物流有限公司	采购食糖		251,482.76
广东中糖贸易发展有限公司	采购食糖		274,076.92
云南中糖物流有限公司	采购食糖		33,179,487.20
中国糖业酒类集团有限公司	采购食糖	453,778,368.50	35,445,191.50
内蒙古中粮番茄制品有限公司	采购番茄酱	41,556,269.73	44,957,123.81
北京中糖糖业发展有限公司	采购食糖	5,689.20	14,616,097.61
辽宁中糖物流有限公司	采购食糖		1,191,253.00
天津中糖华丰实业有限公司	采购食糖		19,518,829.07
中糖世纪股份有限公司	采购食糖		652,335.77
漳州中糖物流有限公司	采购食糖		563,111.12
Cofco International Singapore Pte Ltd (原名:Cofco Resources Pte Ltd)	采购食糖	2,840,142.20	12,518,926.65
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	采购食糖	7,254,690.27	
宁波中糖物流有限公司	采购食糖	12,207.40	
Cofco Americas Resources Corp	采购食糖	296,155,266.25	969,911,522.28
中粮铁运物流有限公司	接受劳务	2,947.20	
中糖世纪股份有限湖北分公司	仓储费、商检费	226,631.57	
天津中糖物流有限公司	采购食糖	157,354.62	
北京中糖物流有限公司	采购食糖	95,038.81	
中糖世纪股份有限公司安徽分公司	采购食糖	84,905.63	
中糖世纪股份有限公司江苏分公司	采购食糖	43,015.27	

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
天津中糖华丰实业有限公司	销售食糖	59,419,847.43	299,464,578.01
佛山市华商物流有限公司	销售食糖	4,682,403.09	86,387,614.82
中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	销售食糖	54,115,891.29	82,725,159.17
中国糖业酒类集团有限公司	销售食糖	99,094,672.49	
中粮福临门食品营销有限公司	销售食糖	11,952,636.05	22,787,416.95
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	销售食糖	115,512,731.37	
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	销售食糖	1,386,745.68	4,248,717.95
中粮饲料有限公司	销售颗粒粕	4,911,679.62	12,085,660.31
中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	销售食糖	1,124,051.73	2,237,401.71
新疆蒙牛乳业有限公司	销售食糖	3,800,986.80	2,994,274.21
中粮(英国)有限公司	销售大包装番茄酱	1,482,884.88	
青岛中糖海湾物流有限公司	销售食糖	137,592.92	
中粮可口可乐华北饮料有限公司	销售食糖	4,645,850.62	
天津通瑞供应链有限公司	销售食糖	100,386,155.94	281,598,147.35
中粮(北京)饲料科技有限公司	销售颗粒粕	9,452,883.12	
中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	销售颗粒粕	1,812,780.42	
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	3,004,040.45	
中粮进口食品(上海)有限公司	销售食糖	559,305.21	

中国糖酒集团成都有限责任公司	销售食糖	7,398,706.90	32,994,445.55
中国糖业酒类集团有限公司	加工费	41,424,252.46	
天津中糖华丰实业有限公司	提供仓储服务	38,574.06	9,283.52
中糖世纪股份有限公司	提供仓储服务	641.51	161,732.74
中粮融氏生物科技有限公司	销售食糖	29,844.83	
华商储备商品管理中心有限公司	提供仓储服务	1,067,744.87	866,558.62
北京中糖糖业发展有限公司	销售食糖		32,461,274.39
广东中糖贸易发展有限公司	销售食糖		775,384.62
辽宁中糖物流有限公司	销售食糖		4,750,405.30
山东中糖物流有限公司	销售食糖		1,204,786.32
可口可乐辽宁(南)饮料有限公司	销售食糖		3,312,625.64
中粮铁运物流有限公司	销售食糖		200,254.26
中糖世纪股份有限公司	销售食糖		83,769.23
北京中糖糖业发展有限公司	提供仓储、装卸劳务		87,398.11
中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司	销售食糖		592,822.22
中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	销售食糖		942,085.47
中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	销售食糖		2,782,318.38
中粮可口可乐饮料(山西)有限公司	销售食糖		581,307.69

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年8月	未约定	主营业务收入的3%	1,166,201.10
中国华孚贸易发展集团有限公司	本公司	出资人权利	2015年9月	未约定	注	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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	3,847,232.11	3,847,232.09

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	60,000,000.00	2017/8/3	2020/6/22	否
Tully	30,000,000.00	2018/1/12	2023/1/12	否
Tully	65,000,000.00	长期		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

(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	558.98	781.50

(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	北京华储丰商贸有限责任公司	61,469.44		61,469.44	
应收账款	佛山市华商物流有限公司	235,345.32		18,977,519.30	146,968.55
应收账款	华商储备商品管理中心有限公司	1,961,636.97		2,268,428.21	
应收账款	天津通瑞供应链有限公司	29,459,830.33		33,876,759.09	
应收账款	中国糖业酒类集团有限公司	88,048,826.51		6,242,782.59	
应收账款	中粮福临门食品营销有限公司	1,699,470.00		4,376,840.00	
应收账款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	647,436.42			
应收账款	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	1,630,804.96			
应收账款	中粮(英国)有限公司	1,562,747.35		531,953.07	26,597.65
应收账款	中粮海优(北京)有限公司			211,095.94	
应收账款	中粮(德国)有限公司	32,586.61	32,586.61	32,586.61	32,586.61
其他应收款	北京华储丰商贸有限责任公司	53,119.53			
其他应收款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	27,600,319.29		27,729,826.55	
其他应收款	中国糖业酒类集团有限公司	30,000.00		755,339.13	9,000.00
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	中粮期货(国际)有限公司	24,039,365.51			
其他应收款	中粮期货有限公司	257,798,569.64		188,968,659.80	
其他应收款	深圳中粮商贸服务有限公司			3,351,204.40	
其他应收款	中粮集团			3,129,462.29	196,884.56
预付账款	北京中粮广场发展有限公司	102,871.92			
预付账款	北京中糖糖业发展有限公司	6,427.28			
预付账款	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	3,618,050.00			

预付账款	中国糖业酒类集团有限公司	10,953,789.18		984,206,124.83	
预付账款	中粮集团	66,047,130.00		47,130.00	
预付账款	中粮期货有限公司	4,477,691.00			

(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	COFCO AMERICAS RESOURCES CORP.	155,655,986.13	
应付账款	Cofco International Singapore Pte Ltd	122,067.23	
应付账款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	21,829,289.77	24,273,637.48
应付账款	郑州中粮科研设计院有限公司	46,000.00	
应付账款	中国糖业酒类集团有限公司	526,023.40	
应付账款	中粮集团	148,861,451.79	88,695,392.92
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
其他应付款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	42,968,532.62	6,433,897.63
其他应付款	中国糖业酒类集团有限公司	1,635.85	
其他应付款	中粮期货有限公司	33,689,040.00	31,136,000.00
其他应付款	中粮铁运物流有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	北京中糖物流有限公司		614,743.00
其他应付款	吉林中粮生化包装有限公司		30,000.00
预收款项	北京中糖物流有限公司	38,421.00	
预收款项	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	3,230,100.00	
预收款项	天津中糖华丰实业有限公司	9,128,805.00	85.00
预收款项	中国糖业酒类集团有限公司	680,340.73	142,366.19
预收款项	中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	691,560.00	
预收款项	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	27,403,214.00	19,217,360.00
预收款项	中粮饲料有限公司		2,084,919.20
预收款项	中国糖酒集团成都有限责任公司		531,977.74
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	中糖世纪股份有限公司		680.00

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	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	45,060,040.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,060,040.00
---------------------	---------------

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 45,060,040.00 元，其中：本期确认金额为 5,648,175.00 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）	32,920.71	17,250,872.75
一至二年	32,920.71	17,250,872.75
二至三年	32,820.71	17,230,872.75
三年以上	32,820.71	68,923,491.00
<u>合计</u>	—	<u>120,656,109.25</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

(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

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、31

5、 终止经营

适用 不适用

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	不可分配项目	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,548,681,767.17	3,114,271,517.47	757,103,661.00			6,420,056,945.64
二、分部间交易收入	2,870,443,231.61	1,090,958,775.58	53,601,397.29		4,015,003,404.48	
三、对联营和合营企业的投资收益				-14,526,336.38		-14,526,336.38
四、资产减值损失	-17,454,690.63	19,507,929.17	138,604,491.94		136,763,519.64	3,894,210.84
五、折旧费和摊销费	180,765,857.10	286,897.01	4,040,036.89		-5,250,954.59	190,343,745.59
六、利润总额（亏损总额）	281,620,967.59	410,339,552.34	-9,644,524.66	-11,948,240.89	307,151,929.39	363,215,824.99
七、所得税费用	18,242,709.92	38,416,831.10	336,808.96			56,996,349.98
八、净利润（净亏损）	263,378,257.67	371,922,721.24	-9,981,333.62	-11,948,240.89	307,151,929.39	306,219,475.01
九、资产总额	9,894,070,161.48	5,346,317,282.66	12,206,710,315.54	6,510,183,738.94	12,452,734,355.87	21,504,547,142.75
十、负债总额	5,555,842,944.41	3,824,875,269.88	3,981,831,142.89	6,467,929,920.22	6,477,287,769.84	13,353,191,507.56
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				328,508,476.69		328,508,476.69
2. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	107,553,145.58	1,028,369.30	1,873,990.82		-9,222,166.91	119,677,672.61

(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

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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	210,379,504.15
其中：1 年以内分项	
三个月及以下	210,379,504.15
三个月至一年	
1 年以内小计	210,379,504.15
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	22,888,856.97
合计	233,268,361.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	13,235,741.41		13,235,741.41			13,998,137.54		13,998,137.54		
其中：										
单项金额重大	10,902,726.02	4.67	10,902,726.02	100.00		10,890,178.41	10.89	10,890,178.41	100.00	
单项金额不重大	2,333,015.39	1.00	2,333,015.39	100.00		3,107,959.13	3.11	3,107,959.13	100.00	
按组合计提坏账准备	220,032,619.71	94.33	9,653,115.56	4.39	210,379,504.15	86,014,949.86	86.00	10,955,400.14	12.74	75,059,549.72
其中：										
账龄组合	220,032,619.71	94.33	9,653,115.56	4.39	210,379,504.15	86,014,949.86	86.00	10,955,400.14	12.74	75,059,549.72
					210,379,504.15	86,014,949.86				
合计	233,268,361.12	/	22,888,856.97	/	210,379,504.15	100,013,087.40	/	24,953,537.68	/	75,059,549.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陈生福	3,401,766.15	3,401,766.15	100.00	预计无法收回
SO. GE. CO	5,052,775.39	5,052,775.39	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
000 “INTERQUINTET” OKOP	2,448,184.48	2,448,184.48	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
德隆系所属公司遗留欠款	2,106,880.58	2,106,880.58	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
俄罗斯“巴尔基摩尔”公司	224,394.81	224,394.81	100.00	预计无法收回
上海灵裕工贸有限公司	1,740.00	1,740.00	100.00	预计无法收回
合计	13,235,741.41	13,235,741.41		/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
三个月及以内	210,379,504.15		
三个月至一年			
一至两年			
两至三年			
三年以上	9,653,115.56	9,653,115.56	100.00
合计	220,032,619.71	9,653,115.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	24,953,537.68	-2,064,680.71			22,888,856.97

合计	24,953,537.68	-2,064,680.71			22,888,856.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 111,190,778.19 元，无坏账准备，占应收账款总额的比例为 47.59%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	3,336,834,779.78	3,462,499,305.89
合计	3,336,834,779.78	3,462,499,305.89

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,334,624,997.24
其中：1 年以内分项	
三个月及以内	3,287,339,402.86
三个月至一年	47,285,594.38
1 年以内小计	3,334,624,997.24
1 至 2 年	1,869,080
2 至 3 年	1,027,694.57
3 年以上	125,399,382.60
合计	3,462,921,154.41

(8). 按款项性质分类适用 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	2,598,933,644.38	3,332,247,253.66
保证金、押金等	115,672,502.67	92,245,264.96
德隆系遗留款项	113,924,269.30	113,924,269.30
往来款等	633,411,312.66	52,127,137.42
职工备用金	979,425.40	1,258,374.46
合计	3,462,921,154.41	3,591,802,299.80

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用**(10). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	129,302,993.91	23,876,594.65		27,093,213.93	126,086,374.63
合计	129,302,993.91	23,876,594.65		27,093,213.93	126,086,374.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	应收子公司往来	1,057,931,382.78	三个月以内	30.55	
中粮糖业有限公司	应收子公司往来	1,050,702,027.13	三个月以内	30.34	
中粮屯河博州糖业有限公司	应收子公司往来	154,031,240.52	三个月以内	4.45	
中粮屯河崇左糖业有限公司	应收子公司往来	128,853,162.68	三个月以内	3.72	
中粮屯河(北京)营销有限公司	应收子公司往来	105,512,480.58	三个月以内	3.05	
合计	/	2,497,030,293.69	/	72.11	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	4,395,953,799.23		4,395,953,799.23	4,507,081,793.42	17,307,127.29	4,489,774,666.13
对联营、合营企业投资	326,972,617.15		326,972,617.15	341,245,665.88		341,245,665.88
合计	4,722,926,416.38		4,722,926,416.38	4,848,327,459.30	17,307,127.29	4,831,020,332.01

(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		
北海华劲糖业有限公司	349,784,667.40			349,784,667.40		
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	107,262,508.80		370,391,508.80		
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		
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					
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		
中粮屯河新源糖业有限公司	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	4,507,081,793.42	107,262,508.80	218,390,502.99	4,395,953,799.23	

(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	341,245,665.88			-14,526,336.38		253,287.65				326,972,617.15
小计	341,245,665.88			-14,526,336.38		253,287.65				326,972,617.15
合计	341,245,665.88			-14,526,336.38		253,287.65				326,972,617.15

其他说明：

适用 不适用

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	949,969,600.60	878,694,120.67	863,365,578.85	742,982,374.88
其他业务	70,941,206.37	60,116,139.44	69,194,954.85	71,692,001.76
合计	1,020,910,806.97	938,810,260.11	932,560,533.70	814,674,376.64

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
权益法核算的长期股权投资收益	-14,526,336.38	-8,638,203.65
成本法核算的长期股权投资收益	237,760,773.61	134,630,785.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,260,209.43	-329,028,592.91
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	567,407.80	131,867,228.69
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,534,026.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-1,668,336.75	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	216,873,298.85	-68,634,756.16

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	14,838,506.96	
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）	5,234,353.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,170,001.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,166,201.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,126,293.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,658,137.64	

所得税影响额	-7,145,521.78	
少数股东权益影响额	-1,022,676.32	
合计	44,025,296.20	

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	3.88	0.1428	0.1428
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31	0.1218	0.1218

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

第十一节 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盖章的财务报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件。
--------	---

董事长：夏令和

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用