

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 2020 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人由伟、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.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 13  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 25  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 29  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 30  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 31  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 159 |

## 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       | 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            |
| 华孚集团              | 指 | 中国华孚贸易发展集团公司                   |
| 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                     |
| 崇左糖业              | 指 | 中粮屯河崇左糖业有限公司                   |
| 北海糖业              | 指 | 中粮屯河北海糖业有限公司                   |
| 江州糖业              | 指 | 中粮崇左江州糖业有限公司                   |
| 四方实业              | 指 | 新疆四方实业股份有限公司                   |
| 博州糖业              | 指 | 中粮屯河博州糖业有限公司                   |
| 新宁糖业              | 指 | 中粮屯河新宁糖业有限公司                   |
| 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               |
| 中粮番茄              | 指 | 中粮番茄有限公司                       |
| 内蒙中粮              | 指 | 内蒙古中粮番茄制品有限公司                  |
| 中国食品              | 指 | 中国食品贸易有限公司                     |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日—2020 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  | 由 伟                        |

### 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 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦20层 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦20层 |
| 电话   | 0991-6173332               | 0991-6173332               |

|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 传真   | 0991-5571600   | 0991-5571600    |
| 电子信箱 | <a href="mailto:jiangxg@cofco.com">jiangxg@cofco.com</a> | 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      | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦20层  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830000  |
| 公司网址        | <a href="http://www.cofcosugar.com">http://www.cofcosugar.com</a> |
| 电子信箱        | 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 新疆乌鲁木齐市黄河路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<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 8,719,631,410.27  | 6,420,056,945.64  | 35.82              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 428,611,632.32    | 299,144,423.08    | 43.28              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 412,159,452.82    | 255,119,126.88    | 61.56              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,978,168,130.91  | 2,041,824,783.74  | -3.12              |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,428,605,137.31  | 8,067,291,583.31  | 4.48               |
| 总资产                    | 23,980,157,881.76 | 16,124,599,803.56 | 48.72              |

#### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期<br>(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）             | 0.2004 | 0.1428 | 40.34      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.2004 | 0.1428 | 40.34      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.1927 | 0.1218 | 58.21      |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 5.20   | 3.88   | 增加1.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.00   | 3.31   | 增加1.69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

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额             | 附注(如适用) |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | 296,910.99     |         |
| 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  | 12,824,459.35  |         |
| 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 | 22,192,060.14  |         |
| 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  | 1,838,142.16   |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -11,856,068.15 |         |

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 189,498.08    |  |
| 少数股东权益影响额         | -1,633,637.00 |  |
| 所得税影响额            | -7,399,186.07 |  |
| 合计                | 16,452,179.50 |  |

## 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控股国内 A 股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，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、食糖仓储及物流、番茄加工。

#### （一）食糖业务

中粮糖业食糖业务在国内外有完善的产业布局，拥有国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司运营 13 家制糖企业，遍布于广西、广东、云南、新疆等优势原料主产区，年产糖 70 万吨，是服务“三农”，提升国内糖料种植、加工能力的积极力量。在海外制糖业务领域，公司运营位于澳大利亚昆士兰州的 Tully 糖业，年产原糖 30 万吨，是利用国际优势资源保障国内食糖供给的海外桥头堡。在进口及炼糖环节，公司是我国最大的食糖进口贸易商之一，在河北唐山曹妃甸的炼糖厂拥有 50 万吨/年炼糖能力，在辽宁营口的炼糖厂拥有 100 万吨/年炼糖能力，是连接“两种资源、两个市场”的重要桥梁。贸销业务年经营量 300 万吨，占全国消费总量的 20%，是保障国内食糖供应，促进国内食糖流通的主力军之一。

公司主要供应产品包括原糖、白砂糖、绵白糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。

食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。中国糖料分布呈“南甘北甜”的布局，甘蔗制糖业主要分布在广西、广东、云南等地；甜菜制糖业集中在新疆、内蒙古、黑龙江等地。从食糖生产结构来看，目前中国甘蔗糖占据主要的份额，但国内甘蔗生产的自然条件相对较差，产糖量偏低，不能满足国内食糖的需求，进口食糖成为国内食糖市场的有益补充。食糖行业具有一定的周期性特点，主要受供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响。

19/20 制糖期生产已全部结束，本制糖期全国生产食糖 1042 万吨，比上制糖期减少 35 万吨；截至 2020 年 6 月底，本制糖期累计销售食糖 710 万吨，销糖率 68.1%，比上年度同期减少 2.6 个百分点。食糖保障措施已于 2020 年 5 月到期，关税配额外食糖开始实施进口报告管理制度，对食糖进口有较大影响。

#### （二）番茄业务

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 28 万亩番茄种植基地和 18 家番茄公司，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平；立足 B2B 大包装出口商业优势，不断拓展国内番茄制品、保健食品等高附加值业务，为消费者提供优质番茄制品，致力于打造“全产业链番茄专家”。

目前公司年产大包装番茄酱约 30 万吨、小包装番茄制品 2.5 万吨、番茄粉 3000 吨。公司所生产的大包装番茄酱出口到欧洲、东南亚、日韩、中东等 80 多个国家和地区，与国际多个知名公司建立了战略合作关系。

加工番茄种植具有资源稀缺性，全球适合种植的区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆、内蒙，但番茄酱消费区域很广。目前中国番茄大包装业务主要依赖出口，盈利波动大；中

国内市场的加工番茄制品消费量由于消费习惯，处于初级阶段，但发展空间广阔，随着人们饮食习惯的逐步改变，对健康食品的需求增加，番茄制品的消费总量将持续上升。

2020 年中国番茄种植面积约 83 万亩，预测产量 550 万吨，预计番茄酱产量 85 万吨；从原料量的对比来看，全国番茄总量较上年有所增加。

## 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 2,727,016,349.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.37%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年努力，公司在糖源掌控能力、商情研判能力、精益化管理能力等方面持续提升，核心竞争力不断增强。

1. 糖源掌控能力。公司在国内甘蔗糖、甜菜糖领域，自有 70 万吨/年的制糖能力；在国内港口炼糖领域，自有 150 万吨/年炼糖能力；在国外，自有 30 万吨/年的制糖能力。同时，公司是国内食糖进口的主要渠道，掌控超 200 万吨的仓储物流网点，建立了覆盖全国主要干线节点的物流服务体系，有效的服务终端客户。

2. 商情研判能力。公司始终将商情研判能力作为核心能力培养。依托于全产业链的业务模式及遍布全国的贸销业务网络，商情信息更具前瞻性和客观性。拥有国内一线商情研究和期现交易团队，与中粮海外团队紧密对接，实时跟踪国际市场动态，市场研判能力不断提升。

3. 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。

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突发新冠疫情、市场糖价下行以及产业政策变化带来的冲击和影响，中粮糖业在公司党委的带领下，全体员工上下一心，攻坚克难，紧扣“高质量、国际化、防风险”的发展主线，一手抓抗疫，一手抓发展，扎实有序推进各项工作，取得了良好的经营业绩。

本报告期，公司实现营业收入 87.20 亿元，同比增长 35.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.29 亿元，同比增长 43.28%。净利润增长的主要原因是，公司食糖业务通过套保锁定期货盘面价格及加大销售力度，食糖产品销售收入同比增加；番茄酱市场价格同比也处于相对高点，公司采取增大销售同时锁定外汇汇率等措施，番茄酱产品销售收入同比增加；同时通过优化融资结构，降低融资成本及出售被投资单位（屯河水泥）股权，投资收益同比减亏等。

#### （一）食糖业务

##### 1、国内自产糖

本报告期，公司制糖业务不断夯实原料基础，构建原料保障机制，强化质量源头管控；加强生产现场管理，提高精益化管理水平，持续提升产品品质；加强过程精细化管理，内部挖潜，实现降本增效。

甜菜糖部持续推进现代化农业建设，积极落实原料大户发展、机械化设备推广等重点工作；开展过程管控专项检查与评比，以考核管理推进业务提升；通过内外对标分析差距，解决各环节存在的问题，提升工厂综合竞争能力；制定现场管理细则，从原料现场、车间、成品库房等方面



提出要求，规范操作行为，提升管理能力。

甘蔗糖部依托益兴公司建立良种繁育体系，进入甘蔗良种繁育和甘蔗种子加工领域，扩大种苗繁育，降低良种成本，生产优质蔗种；不断优化生产系统，进一步加强对水、电、汽耗等指标的精细化管理，19/20榨季各项能耗指标均达到历史最好水平。

## 2、食糖贸易业务

2020年上半年，白糖市场呈现下行走势，产业政策发生重大变革。在此严峻形势下，公司贸易团队密切关注市场走势，果断决策，抓住市场机会，规避食糖价格波动风险；坚持“深耕渠道，服务终端”的原则，以客户需求为导向，做好对客户的服务和维护，稳定客户队伍；积极开拓新客户，开发新市场。

本报告期，公司食糖贸易业务克服疫情对消费需求带来的冲击，全力组织加快现货销售，充分利用“两个市场，两种资源”的优势，贸易糖业务实现量价齐升。

## 3、精炼糖业务

公司辽宁糖业、唐山糖业充分发挥区位优势和技术装备优势，通过精益生产管理，不断规范、优化操作流程，提高设备运转率，加工成本大幅降低；完善质量体系，产品质量各项指标均处于较好水平。本报告期，公司炼糖业务盈利能力大幅提升。

## 4、国外自产糖

Tully糖业在海外疫情防控较为严峻的形势下，盯紧抓牢疫情防控工作，稳步开展维修和技改工作，确保生产正常推进；农业服务细化深入，持续提升蔗区农业生产力；加强运营管理，优化运营结构，积极落实各项提质增效措施。

## （二）番茄业务

番茄业务持续以“内涵式增长”为主线，积极推动现代化农业技术管理提升，推进机械化种植技术、推广科学种植管理，改善原料质量；完善农业信息化平台，实现原料全程可追溯，过程可监控；创新物流业务模式，降低物流成本。面对疫情带来的市场变化，及时调整市场销售策略，注重国内外市场风险防控，大包装番茄酱销量、销价齐升。

本报告期，公司番茄业务取得了良好的业绩。

## 二、报告期内主要经营情况

### （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          | 8,719,631,410.27 | 6,420,056,945.64 | 35.82   |
| 营业成本          | 7,539,530,494.56 | 5,409,805,988.55 | 39.37   |
| 销售费用          | 283,422,186.85   | 279,195,562.99   | 1.51    |
| 管理费用          | 243,913,231.40   | 237,285,044.53   | 2.79    |
| 财务费用          | 83,025,350.47    | 127,188,144.81   | -34.72  |
| 研发费用          | 7,277,932.62     | 1,050,783.39     | 592.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,978,168,130.91 | 2,041,824,783.74 | -3.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,552,418.75  | -239,085,650.95  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,076,232,454.99 | 3,166,371,928.61 | -2.85   |

营业收入变动原因说明:主要系公司产品销量销价同比增长，收入同比增加。

营业成本变动原因说明:主要系公司产品销售量同比增长，致使总成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系公司产品销售量同比增加影响运费增加。

管理费用变动原因说明:主要系劳动保护、安全环保、信息化投入增加。

财务费用变动原因说明:主要系优化融资结构，降低融资成本，财务费用同比减少。

研发费用变动原因说明:主要系研发直接投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期企业采购同比增加。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支出的现金流同比减少。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资净流入减少所致。

## 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 (%) | 上年同期期末数    | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明                         |
|--------|------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 货币资金   | 733,855.73 | 30.60            | 234,393.09 | 14.54              | 213.09                | 主要系借款及销售回款增加。                |
| 衍生金融资产 | 52,827.48  | 2.20             | 2,746.14   | 0.17               | 1,823.70              | 主要系食糖套期保值价格波动。               |
| 应收票据   | 18,440.69  | 0.77             | 7,428.83   | 0.46               | 148.23                | 主要系应收银行承兑汇票增加。               |
| 预付款项   | 99,448.23  | 4.15             | 30,682.74  | 1.90               | 224.12                | 主要系预付食糖采购款较年初增加。             |
| 其他应收款  | 205,854.27 | 8.58             | 103,338.83 | 6.41               | 99.20                 | 主要系往来款较年初增加。                 |
| 在建工程   | 17,106.14  | 0.71             | 10,022.77  | 0.62               | 70.67                 | 主要系糖业务技改项目投入增加。              |
| 短期借款   | 958,743.35 | 39.98            | 363,624.24 | 22.55              | 163.66                | 主要系借入款项增加所致。                 |
| 衍生金融负债 | 21,981.55  | 0.92             | 12,551.44  | 0.78               | 75.13                 | 主要系食糖套期保值价格波动。               |
| 应付票据   | 27,547.07  | 1.15             | 43,091.70  | 2.67               | -36.07                | 主要系应付票据结算减少。                 |
| 应付账款   | 79,257.72  | 3.31             | 185,455.06 | 11.50              | -57.26                | 主要系应付食糖采购款较期初减少。             |
| 预收款项   |            |                  | 52,852.08  | 3.28               | 不适用                   | 主要系根据新收入准则科目重分类调整。           |
| 合同负债   | 108,978.68 | 4.54             |            |                    | 不适用                   | 主要系根据新收入准则,企业在向客户转让商品之前客户已经支 |

|         |            |       |            |       |           |                                  |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|----------------------------------|
|         |            |       |            |       |           | 付的合同对价,在“合同负债”列报。                |
| 应交税费    | 23,878.46  | 1.00  | 12,145.75  | 0.75  | 96.60     | 主要系应交企业所得税及增值税增加。                |
| 其他应付款   | 152,997.67 | 6.38  | 79,618.61  | 4.94  | 92.16     | 主要系预提生产费用、应付债券利息、应付股利及食糖抵押金增加所致。 |
| 应付股利    | 26,822.31  | 1.12  | 82.51      | 0.01  | 32,408.04 | 主要系公司 2019 年度利润分红未发放。            |
| 应付债券    | 119,538.07 | 4.98  |            |       | 不适用       | 主要系发行三年期中期票据。                    |
| 递延所得税负债 | 15,071.20  | 0.63  | 11,454.22  | 0.71  | 31.58     | 主要系期货套期保值价格变动影响纳税差异增加。           |
| 其他综合收益  | -9,659.02  | -0.40 | -29,422.43 | -1.82 | 不适用       | 主要系外币报表折算汇率变动及食糖套期保值的价值变动。       |
| 少数股东权益  | 18,048.20  | 0.75  | 12,802.67  | 0.79  | 40.97     | 主要系辽宁糖业少数股东权益增加。                 |

## 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 | 122,900,064.22 | 票据保证金等 |
| 合计   | 122,900,064.22 | /      |

## 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   | 3,443,051.01   | 0.00           | -3,443,051.01  | -13,855,339.39 |
| 衍生金融资产    | 27,461,419.11  | 528,274,802.26 | 500,813,383.15 | 36,047,399.53  |
| 其他权益投资工具  | 59,950,136.59  | 59,171,401.21  | -778,735.38    |                |
| 其他非流动金融资产 | 66,297,520.35  | 66,297,520.35  |                |                |
| 小计        | 157,152,127.06 | 653,743,723.82 | 496,591,596.76 |                |
| 存货        | 252,413.30     | 434,813.55     | 182,400.25     | 189,498.08     |
| 金融负债      |                |                |                |                |
| 交易性金融负债   | 1,409,340.39   | 10,288,603.83  | 8,879,263.44   |                |
| 衍生金融负债    | 125,514,376.00 | 219,815,520.15 | 94,301,144.15  |                |
| 小计        | 126,923,716.39 | 230,104,123.98 | 103,180,407.59 |                |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(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         |      |     |           |            |           |           |
| 中粮屯河番茄有限公司   | 食品加工 | 番茄酱 | 65,000.00 | 194,316.72 | 68,523.38 | 6,941.43  |
| 中粮屯河博州糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖  | 3,000.00  | 27,635.04  | -5,296.04 | -1,095.66 |
| 中粮屯河新宁糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖  | 12,891.90 | 23,846.13  | 15,069.36 | 1,577.83  |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖  | 35,152.00 | 143,666.58 | 46,421.24 | 1,750.62  |
| 中粮屯河北海糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖  | 10,080.00 | 23,543.07  | 15,593.87 | 3,119.51  |
| 中粮崇左江州糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖  | 45,660.00 | 68,426.84  | 47,177.95 | 1,815.50  |
| 中粮糖业辽宁有限公司   | 食品加工 | 白糖  | 10,000.00 | 270,852.99 | 46,302.33 | 5,191.88  |
| 中粮糖业有限公司     | 商品流通 | 贸易糖 | 15,000.00 | 580,835.99 | 69,332.22 | 11,752.66 |
| 中粮糖业（天津）有限公司 | 商品流通 | 贸易糖 | 10,000.00 | 260,980.08 | 18,521.45 | 8,861.78  |
| 中国食品贸易有限公司   | 商品流通 | 糖产品 | 1,070.00  | 164,566.30 | 15,175.67 | 3,330.24  |
| Tully 糖业     | 食品加工 | 原糖  | 18.93     | 105,804.11 | 60,647.32 | -2,391.28 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、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、新冠肺炎疫情带来的风险

受新冠肺炎疫情影响，食糖产业市场需求、价格面临下行压力，员工人身健康防护要求增高，企业原料、生产加工、物流运输、贸易销售等经营受到一定影响。

## 2、政策变化的风险

食糖贸易保障措施于 2020 年 5 月到期，配额外原糖进口关税由 85%降至 50%，关税配额外食糖开始实行进口报告管理制度，市场竞争进一步加剧，给公司带来一定的经营挑战。

## 3、糖价波动的风险

国际和国内食糖市场价格波动的不确定性增强，食糖价格受国际、国内产销形势、供需关系变化、国际能源价格变化影响明显，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。

## 4、汇率变化的风险

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。

## 5、原料供应风险

公司从事农产品加工，原料主要是甘蔗、甜菜、番茄等农作物，气候异常将给原料生产带来不利的影响；各原料作物种植面积也可能受到其他高收益农作物的替代，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       |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 2 月 4 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2020 年 2 月 5 日  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 3 月 16 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2020 年 3 月 17 日 |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 5 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2020 年 5 月 30 日 |

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

(1) 公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

(2) 公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届推选第九届董事会董事的议案》、《关于换届推选第九届董事会独立董事的议案》及《关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案》。

(3) 公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度向各金融机构申请 200 亿元融资额度的议案》、《关于公司 2020 年向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元融资额

度的议案》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》及《公司独立董事 2019 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 |
|-----------|--------|----------|---|---------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 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:</p> <p>“中粮集团作为中粮糖业第一大暨控股股东, 本公司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</p> | 长期      | 否       | 是        |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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在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>8. 本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”</p> <p>以上承诺内容经中粮糖业 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

经公司第九届董事会第二次会议审议，继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构，并经公司 2019 年度股东大会批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

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

## 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 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。          | 载于 2016 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站。 |
| 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。 | 载于 2017 年 2 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站。  |
| 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。  |
| 激励对象人数由原 144 名调整为 139 名，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。                       | 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。 |
| 公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件，  | 载 2018 年 12 月 27 日的《中国证                       |



|   |  |
|---|--|
| 符合条件的 139 名激励对象行权，行权比例为首次实际授予股票期权数量的 33%，即 481.305 万份。  | 券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站。                        |
| 公司注销股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数量共计 481.305 万份。  | 载于 2019 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站 |
| 授予股票期权的激励对象人数由原 139 名调整为 131 名；8 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 78.39 万份全部予以注销；公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由 481.305 万份调整为 442.695 万份，已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由 495.89 万份调整为 456.11 万份。 | 载于 2019 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并载于上交所网站 |
| 公司注销第二个行权期股票期权 442.695 万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 456.11 万份。   | 载于 2019 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

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     | 25,081.34 | 2.88           |

|             |           |  |       |      |           |      |
|-------------|-----------|--|-------|------|-----------|------|
| 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 | 6,605.09  | 0.76 |
| 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 | 10,202.97 | 1.17 |
| 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 | 33,254.22 | 4.23 |
| 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 | 6,494.77  | 0.83 |
| 合计          |           |  |       | /    | 81,638.39 |      |
| 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2020年度日常关联交易事项，经过公司第九届董事会第二次会议审议并经公司2019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:万元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管起始日      | 托管终止日 | 托管收益   | 是否关联交易 | 关联关系      |
|-------|-------|--------|------------|-------|--------|--------|-----------|
| 中粮集团  | 公司    | 内蒙中粮   | 2006年8月28日 | 未约定   | 183.81 | 是      | 母公司的全资子公司 |
| 华孚集团  | 公司    | 中糖公司   | 2015年9月1日  | 未约定   |        | 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形成的利润, 亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润)。本报告期, 暂未收托管费。

**(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                    | 0   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 146,000   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |   |
| 担保总额（A+B）                          | 146,000   |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 17.32   |
| 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                             | <p>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。</p> <p>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仓储业务进行担保，担保额度不超过人民币35000万元。</p> <p>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，担保额度为不超过3000万澳元（人民币20000万元）。</p> <p>4、公司第八届董事会第三十一次会议通过为全资子公司 Tully 糖业提供担保，担保额度为不超过6500万澳元（人民币33000万元）。</p> |

### 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

2020 年公司全面贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署及国资委、中粮集团关于扶贫工作的要求，深入学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真制定执行扶贫规划和年度扶贫计划，助力脱贫攻坚。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

本报告期，公司在帮扶的贫困县，持续开展产业扶贫，以甘蔗、番茄产业为基础，不断完善“企业+基地+农户”的扶贫模式，并实施林下养殖等项目，扩大贫困户就业，不断带动贫困群众

脱贫致富；实施医疗扶贫，提升公共卫生服务水平；深入拓展消费扶贫，推动各单位积极购买和帮助销售贫困地区农产品；重视民生扶贫，投入资金建设安居房防雨防水设施等项目。

### 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              | 700     |
| 二、分项投入                |         |
| 1. 产业发展脱贫             |         |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）       | 2       |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额        | 300     |
| 2. 健康扶贫               |         |
| 其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 300     |
| 3. 其他项目               |         |
| 其中：3.1. 项目个数（个）       | 1       |
| 3.2. 投入金额             | 100     |

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

本报告期，公司帮扶的贫困县都达到脱贫标准，已实现脱贫摘帽。

### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将认真践行“四不摘”的具体行动，奋发进取，埋头苦干，攻坚克难，发挥企业自身优势，深入拓展产业扶贫、消费扶贫、医疗扶贫与民生扶贫等，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，为全面建成小康社会持续贡献力量。

## 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

公司历来高度重视节能环保工作。报告期内，公司严格遵守国家生态环保相关法律法规要求，坚持“安全发展、绿色发展”理念，提高能源利用效率、减少污染物排放。

本报告期，公司所有分子公司废水、烟气等主要污染物处理达标排放，未发生环境处罚事件。目前，公司有 17 家分子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，2020 年上半年，10 家子公司处于非生产期，无废水，烟气主要污染物产生、排放；7 家分子公司排放情况如下：

| 单位名称 | 类型 | 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 |
|------|----|-----|------|------|------|------|---------|------|----|
|------|----|-----|------|------|------|------|---------|------|----|

| 单位名称                | 类型      | 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       |
|---------------------|---------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 中粮屯河糖业股份有限公司额敏糖业分公司 | 废水      | 总排口           | (GB/T31962-2015)《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准 | PH       | 6.5-9.5   | 1季度      | 7.6      | 否        | 2季度季节性停产 |
|                     |         |               |                                     | COD      | 500mg/L   |          | 38.7     | 否        |          |
|                     |         |               |                                     | 氨氮       | 45mg/L    |          | 0.26     | 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/m3   | 1季度      | 35.3     | 否        | 2季度季节性停产 |
|                     |         |               |                                     | 二氧化硫     | 400 mg/m3 |          | 45.4     | 否        |          |
|                     |         |               |                                     | 氮氧化物     | 400 mg/m3 |          | 265.0    | 否        |          |
| 2#烟囱排放口             | 颗粒物     | 80mg/m3       | 1季度                                 | 47.9     | 否         | 2季度季节性停产 |          |          |          |
|                     | 二氧化硫    | 400 mg/m3     |                                     | 13.55    | 否         |          |          |          |          |
|                     | 氮氧化物    | 400 mg/m3     |                                     | 236.7    | 否         |          |          |          |          |
| 中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司 | 废水      | 总排口           | (GB/T31962-2015)一污水排入城镇下水道标准 A级标准   | PH       | 6.5-9.5   | 1季度      | 8.2      | 否        | 2季度季节性停产 |
| COD                 | 500mg/L | 259           | 否                                   |          |           |          |          |          |          |
| 氨氮                  | 45mg/L  | 11.48         | 否                                   |          |           |          |          |          |          |
| 中粮屯河糖业股份有限公司焉耆糖业分公司 | 废水      | 总排口           | (GB21909-2008)一制糖工业水污染物排放标准         | PH       | 6-9       | 1季度      | 7.3      | 否        | 2季度季节性停产 |
|                     |         |               |                                     | COD      | 100mg/L   |          | 41.6     | 否        |          |
|                     |         |               |                                     | 氨氮       | 10mg/L    |          | 0.43     | 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      | 30mg/m3   | 1季度      | —        | /        | 1、2季度停用  |
|                     |         |               |                                     | 二氧化硫     | 200 mg/m3 |          | —        | /        |          |
|                     |         |               |                                     | 氮氧化物     | 200 mg/m3 |          | —        | /        |          |
| 2#烟囱排放口             | 颗粒物     | 30mg/m3       | 1季度                                 | 8.6      | 否         | 2季度季节性停产 |          |          |          |
|                     | 二氧化硫    | 200 mg/m3     |                                     | 117.4    | 否         |          |          |          |          |
|                     | 氮氧化物    | 200 mg/m3     |                                     | 170.8    | 否         |          |          |          |          |
| 中粮(唐山)糖业有限公司        | 废水      | 总排口           | 污水排入城镇下水道水质标准 GB-T31962-2015        | PH       | 6-9       | 1季度      | 7.9      | 否        | 2季度季节性停产 |
|                     |         |               |                                     | COD      | 500mg/L   |          | 268.2    | 否        |          |
|                     |         |               |                                     | 氨氮       | 45mg/L    |          | 9.0      | 否        |          |
|                     | 2#烟囱排放口 | PH            | 6-9                                 | 2季度      | 7.6       | 否        | 2季度季节性停产 |          |          |
|                     |         | COD           | 500mg/L                             |          | 252.0     | 否        |          |          |          |
|                     |         | 氨氮            | 45mg/L                              |          | 12.2      | 否        |          |          |          |
| 烟气                  | 烟囱排放    | 燃煤电厂大气污染物排放标准 | 颗粒物                                 | 10mg/m3  | 1季度       | 2.8      | 否        | 2季度季节性停产 |          |
|                     |         |               | 二氧化硫                                | 35 mg/m3 |           | 22.6     | 否        |          |          |

| 单位名称         | 类型                    | 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        |
|--------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-----------|
|              |                       | 口         | DB13—2209—2015  | 氮氧化物                  | 100 mg/m <sup>3</sup> | 2 季度                  | 36.8    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 颗粒物                   | 10mg/m <sup>3</sup>   |                       | 3.4     | 否     |           |
|              |                       |           |   | 二氧化硫                  | 35 mg/m <sup>3</sup>  |                       | 25.1    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氮氧化物                  | 100 mg/m <sup>3</sup> |                       | 33.7    | 否     |           |
| 中粮辽宁糖业有限公司   | 废水                    | 废水总排口     | 《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627—2008)表 2 排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 | PH                    | 6—9                   | 1 季度                  | 7.8     | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 300mg/L               |                       | 208.9   | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | 30mg/L                |                       | 4.6     | 否     |           |
|              |                       |           |   | PH                    | 6—9                   | 2 季度                  | 8.3     | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 300mg/L               |                       | 168.2   | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | 30mg/L                |                       | 4.4     | 否     |           |
| 中粮梁河糖业有限公司   | 废水                    | (梁河工厂)    | (GB21909—2008) — 制糖工业水污染物排放标准                         | PH                    | 6—9                   | 1 季度                  | 6.8     | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 60mg/L                |                       | 18.0    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | mg/L                  |                       | 0.55    | 否     |           |
|              |                       |           |   | PH                    | 6—9                   | 2 季度                  | 7.5     | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 60mg/L                |                       | 26.0    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | mg/L                  |                       | 1.37    | 否     |           |
|              | 废水                    | (芒东工厂)    | (GB21909—2008) — 制糖工业水污染物排放标准                         | PH                    | 6—9                   | 1 季度                  | 7.5     | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 100mg/L               |                       | 23.0    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | 10mg/L                |                       | 0.29    | 否     |           |
|              |                       |           |   | PH                    | 6—9                   | 2 季度                  | 7.31    | 否     |           |
|              |                       |           |   | COD                   | 100mg/L               |                       | 29.0    | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | 10mg/L                |                       | 1.67    | 否     |           |
|              | (梁河工厂) 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 <sup>3</sup>   | 1 季度                  | 37      | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氮氧化物                  | 400 mg/m <sup>3</sup> |                       | 109     | 否     |           |
| 颗粒物          |                       |           |   | 80mg/m <sup>3</sup>   | 2 季度                  | 21.0                  | 否       |       |           |
| 氮氧化物         |                       |           |   | 400 mg/m <sup>3</sup> |                       | 132.0                 | 否       |       |           |
| 2# 烟囱排放口     |                       | 颗粒物       |   | 80mg/m <sup>3</sup>   | 1 季度                  | 59                    | 否       |       |           |
|              |                       | 氮氧化物      |   | 400 mg/m <sup>3</sup> |                       | 159                   | 否       |       |           |
|              |                       | 颗粒物       |   | 80mg/m <sup>3</sup>   | 2 季度                  | 30.0                  | 否       |       |           |
|              |                       | 氮氧化物      |   | 400 mg/m <sup>3</sup> |                       | 152.0                 | 否       |       |           |
|              |                       | (芒东工厂) 烟气 |   | 烟囱排放口                 | 颗粒物                   | 80mg/m <sup>3</sup>   | 1 季度    | 46.6  | 否         |
|              |                       |           |   |                       | 氮氧化物                  | 400 mg/m <sup>3</sup> |         | 278.0 | 否         |
| 颗粒物          | 80mg/m <sup>3</sup>   |           | 2 季度  |                       | 57.0                  | 否                     |         |       |           |
| 氮氧化物         | 400 mg/m <sup>3</sup> |           |   |                       | 249.0                 | 否                     |         |       |           |
| 中粮屯河北海糖业有限公司 | 废水                    | 废水总排口     | (DB45 893—2013) — 甘蔗制糖工业水污染物排放标准                      | PH                    | 6—9                   | 1 季度                  | 7.4     | 否     | 2 季度季节性停产 |
|              |                       |           |   | COD                   | 60mg/L                |                       | 30.79   | 否     |           |
|              |                       |           |   | 氨氮                    | 6mg/L                 |                       | 2.48    | 否     |           |

| 单位名称 | 类型 | 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        |
|------|----|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---------|------|-----------|
|      | 烟气 | 1#烟气排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271--2014 | 颗粒物  | 80mg/m <sup>3</sup>   | 1 季度 | 60.18   | 否    | 2 季度季节性停产 |
|      |    |         |                           | 氮氧化物 | 400 mg/m <sup>3</sup> |      | 202.16  | 否    |           |
|      |    | 2#烟气排放口 |                           | 颗粒物  | 80mg/m <sup>3</sup>   |      | 58.71   | 否    |           |
|      |    |         |                           | 氮氧化物 | 400 mg/m <sup>3</sup> |      | 264.65  | 否    |           |
|      |    |         |                           | 氨氮   | 25mg/L                | —    |         |      |           |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司 17 家属于环境保护部门公布的重点排污单位的分子公司中属于水环境重点排污单位的公司，其废水中的主要污染物为 COD 和氨氮，均建有污水处理设施，处理后废水达标；也均安装废水自动在线监控系统，并与主管部门联网，监测数据实时上传，接受环保主管部门和社会公众的监督。

公司 17 家属于环境保护部门公布的重点排污单位的分子公司中属于大气环境重点排污单位的公司，主要是以原煤、蔗渣为燃料，污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，均建有锅炉烟气污染治理设施，处理后的烟气均达标排放；也均安装烟气在线自动监测系统，对排放烟气污染物实时监控，并与主管部门联网接受公众监督。

2020 年度公司拟投入 5660 万元，提升生态环保治理设施保障能力。本报告期，公司分子公司防治污染设施均正常运行。

## 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。项目在建设前开展建设项目环境影响评价，上报所在地环保部门；项目建设中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。本报告期内，项目建设前环境影响评价均已完成，并上报当地环保部门。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所有分子公司均开展环境风险评估，在评估结果的基础上制定突发环境事件应急预案，并通过环境主管部门审核备案。本报告期，公司根据计划对相关人员进行相应的培训、不定期进行应急预案演练，并进行演练效果评估，对演练中存在的问题进行改进，对应急预案进行修订，提高了对突发环境事件的应急处置能力。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所有分子公司根据排放污染物类型编制自行监测方案，并向当地环保部门备案；依据排污许可证的要求确定检测指标、频次，并对无法开展自行监测的指标进行第三方委托检测；分子公司污染物在线监测数据进行了信息公开，相关监测数据在地方环保部门网站公示，接受公众监督。本报告期，公司分子公司环境自行监测运行正常。



**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司除了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，根据污染物产生类型，建设废水、烟气治理设施，按环保管理要求维护和运行废水、烟气等污染治理设施，完善环保设施运行操作规程，建立环保管理台账，根据环保要求安装在线监测设备与环保部门联网，保持设备稳定运行，对废水、烟气污染物排放实施委托监测，各类污染物均能稳定达标排放。

**(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

详见附注五.44 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 | 4.07  |             |    |       | -59,222,605 | -59,222,605 | 27,749,468 | 1.30  |
| 1、国家持股    |            |       |             |    |       |             |             |            |       |
| 2、国有法人持股  | 72,297,339 |       |             |    |       | -44,547,871 | -44,547,871 | 27,749,468 |       |
| 3、其他内资    | 14,674,734 |       |             |    |       | -14,674,734 | -14,674,734 |            |       |

|              |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
|--------------|---------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-------|
| 持股           |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,674,734    |       |  |  |  | -14,674,734 | -14,674,734 |               |       |
| 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 | 95.93 |  |  |  | 59,222,605  | 59,222,605  | 2,111,098,760 | 98.70 |
| 1、人民币普通股     | 2,051,876,155 |       |  |  |  | 59,222,605  | 59,222,605  | 2,111,098,760 |       |
| 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       | 2,138,848,228 | 100   |  |  |  | 0           | 0           | 2,138,848,228 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年8月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。2018年10月30日，公司收到中国证监会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过410,375,231股新股。2019年4月9日，公司完成了向中粮集团、江苏苏豪投资集团有限公司、天津农垦宏益联投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司特定对象非公开发行86,972,073股人民币普通股（A股）。本次发行对象除中粮集团外新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让，中粮集团新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。

2020年4月14日，江苏苏豪投资集团有限公司、天津农垦宏益联投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司持有的59,222,605限售股上市流通。

## 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 | 0          | 0         | 27,749,468 | 非公开发行限售股 | 2022年4月10日 |
| 天津农垦宏益联投资有限公司        | 26,595,744 | 26,595,744 | 0         | 0          | 非公开发行限售股 | 2020年4月14日 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司         | 6,648,936  | 6,648,936  | 0         | 0          | 非公开发行限售股 | 2020年4月14日 |
| 中国华融资产管理股份有限公司       | 17,952,127 | 17,952,127 | 0         | 0          | 非公开发行限售股 | 2020年4月14日 |
| 泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红 | 4,012,899  | 4,012,899  | 0         | 0          | 非公开发行限售股 | 2020年4月14日 |
| 泰康资产管理有限责任公司分红型保险产品  | 4,012,899  | 4,012,899  | 0         | 0          | 非公开发行限售股 | 2020年4月14日 |
| 合计                   | 86,972,073 | 59,222,605 | 0         | 27,749,468 | /        | /          |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 128,673 |
| 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<br>(全称)           | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量        | 比例(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质 |
|                        |            |               |       |                     | 股份状<br>态 | 数量 |      |
| 中粮集团有限公司               |            | 1,085,033,073 | 50.73 | 27,749,468          | 无        |    | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限<br>责任公司     |            | 77,636,700    | 3.63  |                     | 未知       |    | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限<br>公司       |            | 61,351,969    | 2.87  |                     | 未知       |    | 未知   |
| 中泰创展(珠海横琴)资<br>产管理有限公司 |            | 31,377,071    | 1.47  |                     | 未知       |    | 未知   |
| 天津农垦宏益联投资有<br>限公司      |            | 26,595,744    | 1.24  |                     | 未知       |    | 未知   |
| 中国华融资产管理股份<br>有限公司     |            | 17,952,127    | 0.84  |                     | 未知       |    | 未知   |

| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划      |   | 16,818,868 | 0.79          |  | 未知 | 未知 |
|---|---|------------|---------------|--|----|----|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 |   | 15,960,991 | 0.75          |  | 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          |  | 未知 | 未知 |
| 万忠波                                     | -2,188,700  | 9,504,375  | 0.44          |  | 未知 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                          |   |            |               |  |    |    |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量    |               |  |    |    |
|   |   | 种类         | 数量            |  |    |    |
| 中粮集团有限公司                                | 1,057,283,605   | 人民币普通股     | 1,057,283,605 |  |    |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 77,636,700  | 人民币普通股     | 77,636,700    |  |    |    |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 61,351,969  | 人民币普通股     | 61,351,969    |  |    |    |
| 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司                      | 31,377,071  | 人民币普通股     | 31,377,071    |  |    |    |
| 天津农垦宏益联投资有限公司                           | 26,595,744  | 人民币普通股     | 26,595,744    |  |    |    |
| 中国华融资产管理股份有限公司                          | 17,952,127  | 人民币普通股     | 17,952,127    |  |    |    |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划      | 16,818,868  | 人民币普通股     | 16,818,868    |  |    |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 15,960,991  | 人民币普通股     | 15,960,991    |  |    |    |
| 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    |  |    |    |
| 万忠波                                     | 9,504,375   | 人民币普通股     | 9,504,375     |  |    |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。 |            |               |  |    |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件           |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                |
| 1  | 中粮集团有限公司  | 27,749,468   | 2022年4月10日     |             | 自股票上市之日起锁定36个月 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |  |
|------------------|--|

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

□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

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

**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 |
|-----|-------|------|
| 由伟  | 董事长   | 选举   |
| 朱来宾 | 董事    | 选举   |
| 吴震  | 总经理   | 聘任   |
|     | 董事    | 选举   |
| 陈前政 | 董事    | 选举   |
| 孙军  | 董事    | 选举   |
| 葛长银 | 独立董事  | 选举   |
| 朱剑林 | 独立董事  | 选举   |
| 李丹  | 独立董事  | 选举   |
| 吴邗光 | 独立董事  | 选举   |
| 赵军  | 独立董事  | 选举   |
| 石勃  | 监事会主席 | 选举   |
| 马宗华 | 职工监事  | 选举   |
| 孙江蓉 | 职工监事  | 选举   |
| 于作江 | 副总经理  | 聘任   |
| 赵玮  | 总会计师  | 聘任   |

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 蒋学工 | 董事会秘书、总法律顾问 | 聘任 |
| 王淑平 | 董事          | 离任 |
| 李宝江 | 独立董事        | 离任 |
| 侯文荣 | 监事          | 离任 |
| 李虹钢 | 监事          | 离任 |

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) 2020年2月27日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于换届推选第九届董事会董事的议案》，提名由伟先生、朱来宾先生、吴震先生、陈前政先生、孙军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名葛长银先生、朱剑林先生、李丹女士、吴邲光先生、赵军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第八届监事会第二十六次审议通过了《关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案》，提名石勃先生为股东代表监事。

(2) 2020年3月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届推选第九届董事会董事的议案》、《关于换届推选第九届董事会独立董事的议案》及《关于推选第九届监事会股东代表监事的议案》。选举由伟先生、朱来宾先生、吴震先生、陈前政先生、孙军先生为公司第九届董事会非独立董事；选举葛长银先生、朱剑林先生、李丹女士、吴邲光先生、赵军先生为公司第九届董事会独立董事；选举石勃先生为公司第九届监事会监事。

(3) 2020年3月16日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。选举由伟先生为公司董事长；经董事长提名，续聘吴震先生为公司总经理，续聘蒋学工先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘于作江先生为公司副总经理，赵玮先生为公司总会计师，蒋学工先生为公司总法律顾问。

(4) 2020年3月16日，公司职工代表大会选举马宗华先生、孙江蓉女士为公司第九届监事会职工监事。

(5) 2020年3月16日，公司第九届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。选举石勃先生为公司第九届监事会主席。

(6) 2020年3月16日，公司董事会、监事会举行换届工作完成，王淑平女士不再担任公司董事职务；李宝江先生不再担任公司独立董事职务；侯文荣女士、李虹钢先生不再担任公司监事职务。

### 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

2020 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 | 2020 年 6 月 30 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 7,338,557,328.71  | 2,343,930,931.20  |
| 结算备付金         |    |                   |                   |
| 拆出资金          |    |                   |                   |
| 交易性金融资产       |    |                   | 3,443,051.01      |
| 衍生金融资产        |    | 528,274,802.26    | 27,461,419.11     |
| 应收票据          |    | 184,406,907.00    | 74,288,330.00     |
| 应收账款          |    | 1,146,687,379.24  | 955,116,865.54    |
| 应收款项融资        |    |                   |                   |
| 预付款项          |    | 994,482,328.18    | 306,827,441.31    |
| 应收保费          |    |                   |                   |
| 应收分保账款        |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |    |                   |                   |
| 其他应收款         |    | 2,058,542,733.18  | 1,033,388,310.44  |
| 其中：应收利息       |    | 33,704,962.28     | 2,347,697.68      |
| 应收股利          |    |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |    |                   |                   |
| 存货            |    | 5,703,283,831.77  | 5,184,997,543.49  |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    | 450,338,960.23    | 526,971,974.68    |
| 流动资产合计        |    | 18,404,574,270.57 | 10,456,425,866.78 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 1,536,120.89      | 1,536,217.93      |
| 其他权益工具投资      |    | 59,171,401.21     | 59,950,136.59     |
| 其他非流动金融资产     |    | 66,297,520.35     | 66,297,520.35     |
| 投资性房地产        |    | 22,148,782.56     | 22,576,196.36     |
| 固定资产          |    | 3,891,030,479.67  | 4,030,702,308.42  |
| 在建工程          |    | 171,061,404.64    | 100,227,741.02    |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  |                   |                   |
| 无形资产          |  | 860,857,326.25    | 877,104,840.51    |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 商誉            |  | 358,586,955.08    | 358,587,024.99    |
| 长期待摊费用        |  | 48,825,268.04     | 54,133,788.58     |
| 递延所得税资产       |  | 95,895,609.62     | 96,885,419.15     |
| 其他非流动资产       |  | 172,742.88        | 172,742.88        |
| 非流动资产合计       |  | 5,575,583,611.19  | 5,668,173,936.78  |
| 资产总计          |  | 23,980,157,881.76 | 16,124,599,803.56 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 9,587,433,538.77  | 3,636,242,430.40  |
| 向中央银行借款       |  |                   |                   |
| 拆入资金          |  |                   |                   |
| 交易性金融负债       |  | 10,288,603.83     | 1,409,340.39      |
| 衍生金融负债        |  | 219,815,520.15    | 125,514,376.00    |
| 应付票据          |  | 275,470,699.72    | 430,916,999.34    |
| 应付账款          |  | 792,577,212.08    | 1,854,550,648.64  |
| 预收款项          |  |                   | 528,520,783.59    |
| 合同负债          |  | 1,089,786,776.22  |                   |
| 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        |  | 179,011,010.16    | 233,499,335.79    |
| 应交税费          |  | 238,784,554.93    | 121,457,549.46    |
| 其他应付款         |  | 1,529,976,723.48  | 796,186,110.03    |
| 其中：应付利息       |  | 23,840,513.55     | 2,347,797.56      |
| 应付股利          |  | 268,223,067.96    | 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   |  |                   |                   |
| 其他流动负债        |  |                   |                   |
| 流动负债合计        |  | 13,923,144,639.34 | 7,728,297,573.64  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 保险合同准备金       |  |                   |                   |
| 长期借款          |  |                   |                   |
| 应付债券          |  | 1,195,380,697.86  |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 租赁负债          |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  | 5,436,336.71      | 6,194,799.06      |
| 长期应付职工薪酬      |  | 447,644.40        | 449,355.60        |
| 预计负债          |  |                   | 1,662,985.43      |
| 递延收益          |  | 95,949,502.19     | 78,134,610.54     |
| 递延所得税负债       |  | 150,711,955.87    | 114,542,181.71    |
| 其他非流动负债       |  |                   |                   |



|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计              |  | 1,447,926,137.03  | 200,983,932.34    |
| 负债合计                 |  | 15,371,070,776.37 | 7,929,281,505.98  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,138,848,228.00  | 2,138,848,228.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 4,646,275,813.35  | 4,643,851,972.25  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | -96,590,196.86    | -294,224,305.94   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 260,621,095.41    | 260,621,095.41    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 1,479,450,197.41  | 1,318,194,593.59  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 8,428,605,137.31  | 8,067,291,583.31  |
| 少数股东权益               |  | 180,481,968.08    | 128,026,714.27    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 8,609,087,105.39  | 8,195,318,297.58  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 23,980,157,881.76 | 16,124,599,803.56 |

法定代表人：由伟

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

2020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 | 2020年6月30日        | 2019年12月31日      |
|---------------|----|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                  |
| 货币资金          |    | 4,950,432,042.69  | 1,685,738,427.44 |
| 交易性金融资产       |    |                   |                  |
| 衍生金融资产        |    | 32,041,320.00     |                  |
| 应收票据          |    | 154,589,257.10    | 74,288,330.00    |
| 应收账款          |    | 155,806,865.26    | 101,458,558.65   |
| 应收款项融资        |    |                   |                  |
| 预付款项          |    | 69,799,071.37     | 20,256,511.68    |
| 其他应收款         |    | 5,653,625,661.08  | 4,420,071,716.45 |
| 其中：应收利息       |    | 33,700,534.25     | 2,338,684.93     |
| 应收股利          |    |                   |                  |
| 存货            |    | 354,603,821.15    | 562,989,765.20   |
| 合同资产          |    |                   |                  |
| 持有待售资产        |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                  |
| 其他流动资产        |    | 50,012,153.65     | 83,106,998.19    |
| 流动资产合计        |    | 11,420,910,192.30 | 6,947,910,307.61 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 债权投资          |  |                   |                   |
| 其他债权投资        |  |                   |                   |
| 长期应收款         |  |                   |                   |
| 长期股权投资        |  | 4,709,949,290.43  | 4,709,949,290.43  |
| 其他权益工具投资      |  | 25,869,705.34     | 25,869,705.34     |
| 其他非流动金融资产     |  | 57,136,718.41     | 57,136,718.41     |
| 投资性房地产        |  |                   |                   |
| 固定资产          |  | 426,702,707.69    | 447,280,750.14    |
| 在建工程          |  | 22,508,820.86     | 22,450,568.43     |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  |                   |                   |
| 无形资产          |  | 102,609,200.82    | 104,498,338.98    |
| 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       |  | 5,344,776,443.55  | 5,367,185,371.73  |
| 资产总计          |  | 16,765,686,635.85 | 12,315,095,679.34 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 5,344,008,513.46  | 1,918,684,100.00  |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 衍生金融负债        |  |                   | 21,232,270.00     |
| 应付票据          |  | 144,590,298.21    | 1,335,924,386.28  |
| 应付账款          |  | 196,347,589.44    | 91,488,430.62     |
| 预收款项          |  |                   | 113,355,205.40    |
| 合同负债          |  | 137,567,393.55    |                   |
| 应付职工薪酬        |  | 36,077,877.99     | 44,644,213.55     |
| 应交税费          |  | 507,996.82        | 3,187,451.30      |
| 其他应付款         |  | 1,236,783,230.61  | 555,198,038.57    |
| 其中：应付利息       |  | 22,810,378.60     | 2,269,877.59      |
| 应付股利          |  | 267,374,226.60    | 18,198.10         |
| 持有待售负债        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                   |                   |
| 其他流动负债        |  |                   |                   |
| 流动负债合计        |  | 7,095,882,900.08  | 4,083,714,095.72  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  |                   |                   |
| 应付债券          |  | 1,195,380,697.86  |                   |
| 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          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  | 13,089,736.07     | 13,650,859.64     |
| 递延所得税负债       |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 1,208,470,433.93  | 13,650,859.64     |
| 负债合计                 |  | 8,304,353,334.01  | 4,097,364,955.36  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,138,848,228.00  | 2,138,848,228.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 5,301,324,354.60  | 5,298,900,513.50  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 32,351,025.34     | -26,836,315.02    |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 249,508,736.07    | 249,508,736.07    |
| 未分配利润                |  | 739,300,957.83    | 557,309,561.43    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 8,461,333,301.84  | 8,217,730,723.98  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 16,765,686,635.85 | 12,315,095,679.34 |

法定代表人：由 伟

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 8,719,631,410.27 | 6,420,056,945.64 |
| 其中：营业收入     |    | 8,719,631,410.27 | 6,420,056,945.64 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 8,187,003,524.82 | 6,091,335,655.88 |
| 其中：营业成本     |    | 7,539,530,494.56 | 5,409,805,988.55 |
| 利息支出        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |    |                  |                  |
| 退保金         |    |                  |                  |
| 赔付支出净额      |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                  |                  |
| 保单红利支出      |    |                  |                  |
| 分保费用        |    |                  |                  |
| 税金及附加       |    | 29,834,328.92    | 36,810,131.61    |
| 销售费用        |    | 283,422,186.85   | 279,195,562.99   |
| 管理费用        |    | 243,913,231.40   | 237,285,044.53   |
| 研发费用        |    | 7,277,932.62     | 1,050,783.39     |
| 财务费用        |    | 83,025,350.47    | 127,188,144.81   |
| 其中：利息费用     |    | 125,466,690.97   | 144,583,400.65   |
| 利息收入        |    | 53,613,809.67    | 18,498,580.07    |

|                               |  |                |                 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 加：其他收益                        |  | 12,845,455.23  | 5,234,353.09    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 1,046,675.27   | -8,495,960.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                | -14,526,336.38  |
| 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）           |  | 22,505,242.77  | 28,873,260.81   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,342,426.49   | -2,758,561.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,656,338.67   | 3,894,210.84    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 250,829.37     | 1,225,760.12    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 572,274,853.25 | 356,694,352.17  |
| 加：营业外收入                       |  | 7,341,517.93   | 14,700,468.15   |
| 减：营业外支出                       |  | 19,151,504.46  | 8,178,995.33    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 560,464,866.72 | 363,215,824.99  |
| 减：所得税费用                       |  | 117,456,692.14 | 56,996,349.98   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 443,008,174.58 | 306,219,475.01  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 443,008,174.58 | 306,219,475.01  |
| 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）    |  | 428,611,632.32 | 299,144,423.08  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 14,396,542.26  | 7,075,051.93    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 235,734,762.45 | -244,831,547.16 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | 197,634,109.08 | -243,010,082.66 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  | -456,003.63    |                 |
| （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             |  | -456,003.63    |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |  | 198,090,112.71 | -243,010,082.66 |
| （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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                | 674,389.63      |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |  |                |                 |
| （5）现金流量套期储备                   |  | 190,900,271.19 | -243,541,911.79 |
| （6）外币财务报表折算差额                 |  | 7,189,841.52   | -142,560.50     |
| （7）其他                         |  |                |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |  | 38,100,653.37  | -1,821,464.50   |
| 七、综合收益总额                      |  | 678,742,937.03 | 61,387,927.85   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |  | 626,245,741.40 | 56,134,340.42   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |  | 52,497,195.63  | 5,253,587.43    |
| 八、每股收益：                       |  |                |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)                |  | 0.2004         | 0.1428          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                |  | 0.2004         | 0.1428          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：由伟

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度        |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入                        |    | 502,718,186.78 | 1,020,910,806.97 |
| 减：营业成本                        |    | 421,346,821.27 | 938,810,260.11   |
| 税金及附加                         |    | 5,675,853.23   | 5,895,612.37     |
| 销售费用                          |    | 23,856,936.62  | 38,576,278.95    |
| 管理费用                          |    | 36,055,340.64  | 23,620,459.65    |
| 研发费用                          |    | 720,147.32     | 107,275.25       |
| 财务费用                          |    | -37,033,895.05 | -14,522,552.82   |
| 其中：利息费用                       |    | 69,918,764.39  | 100,769,732.67   |
| 利息收入                          |    | 113,333,031.91 | 103,622,457.84   |
| 加：其他收益                        |    | 1,204,734.15   | 499,423.33       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 408,288,399.45 | 216,873,298.85   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                | -14,526,336.38   |
| 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）           |    |                |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -555,451.90    |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 92,199.66      | -150,086,358.89  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 189,305.65     | 735,801.40       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 461,316,169.76 | 96,445,638.15    |
| 加：营业外收入                       |    | 897,569.34     | 11,047,040.03    |
| 减：营业外支出                       |    | 12,866,314.20  | 6,690,528.72     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 449,347,424.90 | 100,802,149.46   |
| 减：所得税费用                       |    |                |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 449,347,424.90 | 100,802,149.46   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 449,347,424.90 | 100,802,149.46   |
| （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                 |    | 59,187,340.36  | 4,197,870.00     |
| （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             |    | 59,187,340.36  | 4,197,870.00     |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |    |                |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |    |                |                  |
| 5. 现金流量套期储备                   |    | 59,187,340.36  | 4,197,870.00     |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额  |  |                |                |
| 7. 其他          |  |                |                |
| 六、综合收益总额       |  | 508,534,765.26 | 105,000,019.46 |
| 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：由伟

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度          | 2019年半年度         |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 11,665,459,606.72 | 7,422,076,118.21 |
| 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                   |    | 63,085,625.21     | 49,924,270.74    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 82,342,830.84     | 517,138,928.09   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 11,810,888,062.77 | 7,989,139,317.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 8,224,317,705.97  | 4,039,765,189.25 |
| 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            |    |                   |                  |
| 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                 |    |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 424,766,904.24    | 413,672,156.30   |
| 支付的各项税费                   |    | 264,932,418.59    | 342,778,563.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 918,702,903.06    | 1,151,098,623.84 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 9,832,719,931.86  | 5,947,314,533.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,978,168,130.91  | 2,041,824,783.74 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,023,918.92      | 1,947,108.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,230,448.15      | 4,543,932.96     |
| 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                |  | 5,254,367.07     | 6,491,041.59     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 166,806,785.82   | 124,197,213.37   |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 121,290,051.71   |
| 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                |  | 166,806,785.82   | 245,576,692.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -161,552,418.75  | -239,085,650.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 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                 |  | 7,418,526,395.81 | 6,428,458,154.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 7,418,526,395.81 | 7,076,488,143.55 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,176,753,036.45 | 3,258,646,782.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 165,540,904.37   | 79,839,923.39    |
| 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                |  | 4,342,293,940.82 | 3,910,116,214.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 3,076,232,454.99 | 3,166,371,928.61 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -9,367,262.54    | -21,412,342.06   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 4,883,480,904.61 | 4,947,698,719.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,332,176,359.88 | 2,548,432,781.76 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 7,215,657,264.49 | 7,496,131,501.10 |

法定代表人：由伟

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 621,309,146.87   | 1,674,446,670.54 |
| 收到的税费返还               |    | 4,542,190.98     | 3,914,711.98     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 2,147,172,531.60 | 918,979,013.51   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,773,023,869.45 | 2,597,340,396.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 133,914,813.01   | 119,701,417.67   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 78,972,163.22    | 82,913,720.90    |
| 支付的各项税费               |    | 15,798,833.73    | 24,893,566.73    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 74,470,571.28    | 60,519,607.81    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 303,156,381.24   | 288,028,313.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 2,469,867,488.21 | 2,309,312,082.92 |

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  | 42.45            |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,015,000.00     |                  | 76,825.00        |
| 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                | 2,015,000.00     |                  | 76,867.45        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,649,005.82    |                  | 28,334,877.94    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  | 112,275,801.71   |
| 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                | 15,649,005.82    |                  | 140,610,679.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,634,005.82   |                  | -140,533,812.20  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  | 648,029,988.96   |
| 取得借款收到的现金                 | 3,873,937,499.98 |                  | 3,768,290,954.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,873,937,499.98 |                  | 4,416,320,943.20 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,992,570,522.53 |                  | 1,621,525,083.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 59,522,433.32    |                  | 49,215,807.09    |
| 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                | 3,052,092,955.85 |                  | 2,135,107,890.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 821,844,544.13   |                  | 2,281,213,052.78 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  | -9,898,882.09    | -1,778,467.49    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |                  | 3,268,179,144.43 | 4,448,212,856.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                  | 1,682,252,898.26 | 1,987,361,809.76 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                  | 4,950,432,042.69 | 6,435,574,665.77 |

法定代表人：由伟

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿



## 2020 年半年度报告

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 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              | 2,138,848,228.00 |        |    |  | 4,643,851,972.25 |        | -294,224,305.94 |      | 260,621,095.41 |        | 1,318,194,593.59 |    | 8,067,291,583.31 | 128,026,714.27 | 8,195,318,297.58 |
| 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              | 2,138,848,228.00 |        |    |  | 4,643,851,972.25 |        | -294,224,305.94 |      | 260,621,095.41 |        | 1,318,194,593.59 |    | 8,067,291,583.31 | 128,026,714.27 | 8,195,318,297.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  | 2,423,841.10     |        | 197,634,109.08  |      |                |        | 161,255,603.82   |    | 361,313,554.00   | 52,455,253.81  | 413,768,807.81   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |        | 197,634,109.08  |      |                |        | 428,611,632.32   |    | 626,245,741.40   | 52,497,195.63  | 678,742,937.03   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |    |  | 2,423,841.10     |        |                 |      |                |        |                  |    | 2,423,841.10     |                | 2,423,841.10     |
| 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     |                  |        |    |  | 2,423,841.10     |        |                 |      |                |        |                  |    | 2,423,841.10     |                | 2,423,841.10     |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |        |                 |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                  |        |                 |      |                |        | -267,356,028.50  |    | -267,356,028.50  | -41,941.82     | -267,397,970.32  |
| 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       |                  |        |    |  |                  |        |                 |      |                |        | -267,356,028.50  |    | -267,356,028.50  | -41,941.82     | -267,397,970.32  |
| 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                |                  |        |    |  |                  |        |                 |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 2,138,848,228.00 |        |    |  | 4,646,275,813.35 |        | -96,590,196.86  |      | 260,621,095.41 |        | 1,479,450,197.41 |    | 8,428,605,137.31 | 180,481,968.08 | 8,609,087,105.39 |

2020 年半年度报告

| 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      |        |    |  |                  |       |                 |      |                |        |                  |                  |                |                  |
|                       | 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)      |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |                |        |                  |                  |                |                  |
| 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 |

法定代表人: 由 伟

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020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              | 2,138,848,228.00 |        |     |    | 5,298,900,513.50 |       | -26,836,315.02 |      | 249,508,736.07 | 557,309,561.43  | 8,217,730,723.98 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,138,848,228.00 |        |     |    | 5,298,900,513.50 |       | -26,836,315.02 |      | 249,508,736.07 | 557,309,561.43  | 8,217,730,723.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 2,423,841.10     |       | 59,187,340.36  |      |                | 181,991,396.40  | 243,602,577.86   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 59,187,340.36  |      |                | 449,347,424.90  | 508,534,765.26   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 2,423,841.10     |       |                |      |                |                 | 2,423,841.10     |
| 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      |                  |        |     |    | 2,423,841.10     |       |                |      |                |                 | 2,423,841.10     |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                | -267,356,028.50 | -267,356,028.50  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                | -267,356,028.50 | -267,356,028.50  |
| 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                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 2,138,848,228.00 |        |     |    | 5,301,324,354.60 |       | 32,351,025.34  |      | 249,508,736.07 | 739,300,957.83  | 8,461,333,301.84 |

| 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 |
| 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 |

法定代表人：由伟

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。公司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。

本公司所属行业为农副食品加工业。

本公司母公司及最终控制方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

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“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

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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：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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

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以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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应收账款预期信用损失进行估计。在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

按组合方式评估预期信用损失率如下：

| 账龄     | 预期信用损失率(%) |
|--------|------------|
| 三个月及以内 | 不计提        |
| 三个月至一年 | 0.30       |
| 一至两年   | 30.70      |
| 两至三年   | 33.30      |
| 三年以上   | 100.00     |

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类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。

**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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即按照下列情形计量其他应收款损失准备：

(1) 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

(2) 信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

(3) 购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

按组合方式评估预期信用损失率如下：

| 账龄     | 预期信用损失率(%) |
|--------|------------|
| 三个月及以内 | 不计提        |
| 三个月至一年 | 4.50       |
| 一至两年   | 15.80      |
| 两至三年   | 33.50      |
| 三年以上   | 100.00     |

**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. 合同资产

#### （1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 1. 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

## 2. 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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



**18. 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

**19. 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

**20. 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

**21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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      |       | ——      | ——  | ——        |
| 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. 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。

### (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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 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、(十三)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。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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；<br>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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 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。

#### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 35. 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。

#### 36. 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 客户及本公司已批准该合同并承诺履行各自合同义务；
- (2) 合并明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司及客户未来现金流量风险、时间分布或金额；
- (5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

#### 1. 销售商品

本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2. 提供劳务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 3. 主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 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。

**41. 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。

## 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### （一）套期会计

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、（三十一）、1 处理，并按本附注三、（三十一）、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。

#### 44. 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 2017 年修订发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。 | 经公司第九届董事会第二次会议批准。 | 详见其他说明。             |
|  |                   |                     |

其他说明:

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表和母公司资产负债表相关项目的影响列示如下:

| 项目   | 合并资产负债表        |                | 母公司资产负债表       |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 预收款项 | 528,520,783.59 |                | 113,355,205.40 |                |
| 合同负债 |                | 528,520,783.59 |                | 113,355,205.40 |

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 2,343,930,931.20 | 2,343,930,931.20 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 3,443,051.01     | 3,443,051.01     |     |
| 衍生金融资产       | 27,461,419.11    | 27,461,419.11    |     |
| 应收票据         | 74,288,330.00    | 74,288,330.00    |     |
| 应收账款         | 955,116,865.54   | 955,116,865.54   |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 预付款项         | 306,827,441.31   | 306,827,441.31   |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收分保账款        |                   |                   |                 |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |                 |
| 其他应收款         | 1,033,388,310.44  | 1,033,388,310.44  |                 |
| 其中：应收利息       | 2,347,697.68      | 2,347,697.68      |                 |
| 应收股利          |                   |                   |                 |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |                 |
| 存货            | 5,184,997,543.49  | 5,184,997,543.49  |                 |
| 合同资产          |                   |                   |                 |
| 持有待售资产        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                 |
| 其他流动资产        | 526,971,974.68    | 526,971,974.68    |                 |
| 流动资产合计        | 10,456,425,866.78 | 10,456,425,866.78 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                 |
| 债权投资          |                   |                   |                 |
| 其他债权投资        |                   |                   |                 |
| 长期应收款         |                   |                   |                 |
| 长期股权投资        | 1,536,217.93      | 1,536,217.93      |                 |
| 其他权益工具投资      | 59,950,136.59     | 59,950,136.59     |                 |
| 其他非流动金融资产     | 66,297,520.35     | 66,297,520.35     |                 |
| 投资性房地产        | 22,576,196.36     | 22,576,196.36     |                 |
| 固定资产          | 4,030,702,308.42  | 4,030,702,308.42  |                 |
| 在建工程          | 100,227,741.02    | 100,227,741.02    |                 |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                 |
| 油气资产          |                   |                   |                 |
| 使用权资产         |                   |                   |                 |
| 无形资产          | 877,104,840.51    | 877,104,840.51    |                 |
| 开发支出          |                   |                   |                 |
| 商誉            | 358,587,024.99    | 358,587,024.99    |                 |
| 长期待摊费用        | 54,133,788.58     | 54,133,788.58     |                 |
| 递延所得税资产       | 96,885,419.15     | 96,885,419.15     |                 |
| 其他非流动资产       | 172,742.88        | 172,742.88        |                 |
| 非流动资产合计       | 5,668,173,936.78  | 5,668,173,936.78  |                 |
| 资产总计          | 16,124,599,803.56 | 16,124,599,803.56 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 3,636,242,430.40  | 3,636,242,430.40  |                 |
| 向中央银行借款       |                   |                   |                 |
| 拆入资金          |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债       | 1,409,340.39      | 1,409,340.39      |                 |
| 衍生金融负债        | 125,514,376.00    | 125,514,376.00    |                 |
| 应付票据          | 430,916,999.34    | 430,916,999.34    |                 |
| 应付账款          | 1,854,550,648.64  | 1,854,550,648.64  |                 |
| 预收款项          | 528,520,783.59    |                   | -528,520,783.59 |
| 合同负债          |                   | 528,520,783.59    | 528,520,783.59  |
| 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        | 233,499,335.79    | 233,499,335.79    |                 |



|                          |                   |                   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 应交税费                     | 121,457,549.46    | 121,457,549.46    |  |
| 其他应付款                    | 796,186,110.03    | 796,186,110.03    |  |
| 其中：应付利息                  | 2,347,797.56      | 2,347,797.56      |  |
| 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              |                   |                   |  |
| 其他流动负债                   |                   |                   |  |
| 流动负债合计                   | 7,728,297,573.64  | 7,728,297,573.64  |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |  |
| 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                    | 6,194,799.06      | 6,194,799.06      |  |
| 长期应付职工薪酬                 | 449,355.60        | 449,355.60        |  |
| 预计负债                     | 1,662,985.43      | 1,662,985.43      |  |
| 递延收益                     | 78,134,610.54     | 78,134,610.54     |  |
| 递延所得税负债                  | 114,542,181.71    | 114,542,181.71    |  |
| 其他非流动负债                  |                   |                   |  |
| 非流动负债合计                  | 200,983,932.34    | 200,983,932.34    |  |
| 负债合计                     | 7,929,281,505.98  | 7,929,281,505.98  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）                | 2,138,848,228.00  | 2,138,848,228.00  |  |
| 其他权益工具                   |                   |                   |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 资本公积                     | 4,643,851,972.25  | 4,643,851,972.25  |  |
| 减：库存股                    |                   |                   |  |
| 其他综合收益                   | -294,224,305.94   | -294,224,305.94   |  |
| 专项储备                     |                   |                   |  |
| 盈余公积                     | 260,621,095.41    | 260,621,095.41    |  |
| 一般风险准备                   |                   |                   |  |
| 未分配利润                    | 1,318,194,593.59  | 1,318,194,593.59  |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 8,067,291,583.31  | 8,067,291,583.31  |  |
| 少数股东权益                   | 128,026,714.27    | 128,026,714.27    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 8,195,318,297.58  | 8,195,318,297.58  |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 16,124,599,803.56 | 16,124,599,803.56 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日       | 2020年1月1日         | 调整数             |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |                 |
| 货币资金          | 1,685,738,427.44  | 1,685,738,427.44  |                 |
| 交易性金融资产       |                   |                   |                 |
| 衍生金融资产        |                   |                   |                 |
| 应收票据          | 74,288,330.00     | 74,288,330.00     |                 |
| 应收账款          | 101,458,558.65    | 101,458,558.65    |                 |
| 应收款项融资        |                   |                   |                 |
| 预付款项          | 20,256,511.68     | 20,256,511.68     |                 |
| 其他应收款         | 4,420,071,716.45  | 4,420,071,716.45  |                 |
| 其中: 应收利息      | 2,338,684.93      | 2,338,684.93      |                 |
| 应收股利          |                   |                   |                 |
| 存货            | 562,989,765.20    | 562,989,765.20    |                 |
| 合同资产          |                   |                   |                 |
| 持有待售资产        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                 |
| 其他流动资产        | 83,106,998.19     | 83,106,998.19     |                 |
| 流动资产合计        | 6,947,910,307.61  | 6,947,910,307.61  |                 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |                 |
| 债权投资          |                   |                   |                 |
| 其他债权投资        |                   |                   |                 |
| 长期应收款         |                   |                   |                 |
| 长期股权投资        | 4,709,949,290.43  | 4,709,949,290.43  |                 |
| 其他权益工具投资      | 25,869,705.34     | 25,869,705.34     |                 |
| 其他非流动金融资产     | 57,136,718.41     | 57,136,718.41     |                 |
| 投资性房地产        |                   |                   |                 |
| 固定资产          | 447,280,750.14    | 447,280,750.14    |                 |
| 在建工程          | 22,450,568.43     | 22,450,568.43     |                 |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                 |
| 油气资产          |                   |                   |                 |
| 使用权资产         |                   |                   |                 |
| 无形资产          | 104,498,338.98    | 104,498,338.98    |                 |
| 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       | 5,367,185,371.73  | 5,367,185,371.73  |                 |
| 资产总计          | 12,315,095,679.34 | 12,315,095,679.34 |                 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 1,918,684,100.00  | 1,918,684,100.00  |                 |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债        | 21,232,270.00     | 21,232,270.00     |                 |
| 应付票据          | 1,335,924,386.28  | 1,335,924,386.28  |                 |
| 应付账款          | 91,488,430.62     | 91,488,430.62     |                 |
| 预收款项          | 113,355,205.40    |                   | -113,355,205.40 |
| 合同负债          |                   | 113,355,205.40    | 113,355,205.40  |
| 应付职工薪酬        | 44,644,213.55     | 44,644,213.55     |                 |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 应交税费                 | 3,187,451.30      | 3,187,451.30      |  |
| 其他应付款                | 555,198,038.57    | 555,198,038.57    |  |
| 其中：应付利息              | 2,269,877.59      | 2,269,877.59      |  |
| 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          |                   |                   |  |
| 其他流动负债               |                   |                   |  |
| 流动负债合计               | 4,083,714,095.72  | 4,083,714,095.72  |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |  |
| 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                 |                   |                   |  |
| 递延收益                 | 13,650,859.64     | 13,650,859.64     |  |
| 递延所得税负债              |                   |                   |  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 13,650,859.64     | 13,650,859.64     |  |
| 负债合计                 | 4,097,364,955.36  | 4,097,364,955.36  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 2,138,848,228.00  | 2,138,848,228.00  |  |
| 其他权益工具               |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 5,298,900,513.50  | 5,298,900,513.50  |  |
| 减：库存股                |                   |                   |  |
| 其他综合收益               | -26,836,315.02    | -26,836,315.02    |  |
| 专项储备                 |                   |                   |  |
| 盈余公积                 | 249,508,736.07    | 249,508,736.07    |  |
| 未分配利润                | 557,309,561.43    | 557,309,561.43    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,217,730,723.98  | 8,217,730,723.98  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,315,095,679.34 | 12,315,095,679.34 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、9.00%、10.00%、13.00%、16.00%                 |
| 消费税     |                 |   |
| 营业税     |                 |   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额         | 免税、1.00%、5.00%、7.00%                                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 免税、9.00%、15.00%、16.50%、25.00%、30.00%                |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额         | 免税、3.00%  |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额         | 免税、2.00%  |
| 土地使用税   | 土地面积            | 免税、1.05、2.50、3.00、4.00、4.50、4.80、6.00、7.00 元/平方米/每年 |
| 房产税     | 房产原值扣除 30%、租金收入 | 免税、减半征收、1.20%、12.00%                                |

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 | 30.00    |
| 中国食品贸易公司            | 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,减按9%征收企业所得税。

(6) 根据德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会文件《德宏州发展和改革委员会关于中粮梁河糖业有限公司主营业务属于国家鼓励类产业的确认书》(德宏改西办〔2019〕233号)的规定,本公司所属的中粮梁河糖业有限公司主营业务属于国家鼓励类产业,企业所得税按15%征收。

(7) 根据广西壮族自治区财政厅、国家税务总局、广西壮族自治区税务局《关于进一步明确生产经营防疫物资企业免征企业所得税地方分享部分政策的通知》(桂财税〔2020〕3号)以及广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局关于印发《进一步支持企业复工复产若干税费优惠政策》的通知》桂财税〔2020〕13号的规定,本公司所属中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司自2020年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税地方分享部分。

## 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) 据财政部、国家税务总局《关于豆粕等粕类产品征免增值税政策的通知》财税〔2001〕30号的相关规定,本公司及所属中粮屯河新宁糖业有限公司免征颗粒粕增值税。

(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 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部公告 2020 年第 8 号)以及《财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 28 号)的规定,本公司所属中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮(唐山)糖业有限公司 2020 年 12 月 31 日前享受按月申请全额退还增值税增量留抵税额的优惠政策。

(9) 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 9 号)以及《财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 28 号)的规定,本公司对外向承担疫情防治任务的医院捐赠物品,2020 年 12 月 31 日前免征增值税。

### 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(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,本公司所属中粮糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司、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、中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司、中粮屯河焉耆番茄制品有限公司、中粮屯河乌什果蔬制品有限公司自 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) 根据广西壮族自治区财政厅文件《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》(桂财税〔2018〕19 号)的规定,2020 年 12 月 31 日之前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免征水利建设基金。

(5) 根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告》(财税〔2019〕77 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。

(6) 根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 50%的,减按 50%征收环境保护税。本公司所属中粮(唐山)糖业有限公司使用上述优惠政策。

(7) 根据财政部税务总局《退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21 号)的规定,本公司所属乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司、中粮屯河股份有限公司焉耆糖业分公司、中粮糖业辽宁有限公司、中粮屯河崇左糖业有限公司招用自主就业退役士兵,与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合

同并缴纳社会保险当月起,在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

(8) 根据广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局关于印发《进一步支持企业复工复产若干税费优惠政策》的通知(桂财税[2020]13 号)的规定,本公司所属中粮屯河北海糖业有限公司免征房产税、城镇土地使用税。

(9) 根据《辽宁省人民政府关于印发辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》(辽政发(2020)6 号)的规定,公司下属中粮糖业辽宁有限公司、营口长宜热力有限公司享受房产税、城镇土地使用税减半征收。

(10) 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》财政部 税务总局公告 2020 年第 9 号以及《财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 28 号)的规定,本公司对外向承担疫情防治任务的医院捐赠物品,2020 年 12 月 31 日前免征消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

### 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          | 4,104.35         | 4,088.66         |
| 银行存款          | 7,215,653,159.54 | 2,332,172,271.22 |
| 其他货币资金        | 122,900,064.82   | 11,754,571.32    |
| 合计            | 7,338,557,328.71 | 2,343,930,931.20 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 510,398,927.68   | 319,960,568.08   |

其他说明:

截至资产负债表日,货币资金中有 122,900,064.22 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 |      | 3,443,051.01 |
| 其中:                    |      |              |
| 远期结售汇合约                |      | 3,443,051.01 |

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |              |
| 其中：                      |  |              |
| 合计                       |  | 3,443,051.01 |

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    | 474,818,687.26 | 16,197,140.89 |
| 未指定套期关系的商品期货合约 | 53,456,115.00  | 11,264,278.22 |
| 合计             | 528,274,802.26 | 27,461,419.11 |

### 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 | 184,406,907.00 | 74,288,330.00 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 184,406,907.00 | 74,288,330.00 |

#### (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 | 100,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |            |           |
| 合计     | 100,000.00 |           |

#### (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         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 三个月及以内     | 1,001,971,858.03 |
| 三个月至一年     | 106,133,582.34   |
| 1 年以内小计    | 1,108,105,440.37 |
| 1 至 2 年    | 909,997.40       |
| 2 至 3 年    |                  |
| 3 年以上      | 100,234,249.59   |
| 合计         | 1,209,249,687.36 |

## (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 | 41,742,789.21    | 3.45   | 41,742,789.21 | 100.00   |                  | 64,488,375.19    | 6.30   | 43,601,126.56 | 67.61    | 20,887,248.63  |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 单项金额重大    | 30,755,409.33    | 2.54   | 30,755,409.33 | 100.00   |                  | 53,564,334.70    | 5.23   | 32,677,086.07 | 61.01    | 20,887,248.63  |
| 单项金额不重大   | 10,987,379.88    | 0.91   | 10,987,379.88 | 100.00   |                  | 10,924,040.49    | 1.07   | 10,924,040.49 | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,167,506,898.15 | 96.55  | 20,819,518.91 | 1.78     | 1,146,687,379.24 | 959,935,053.18   | 93.70  | 25,705,436.27 | 2.68     | 934,229,616.91 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 1,167,506,898.15 | 96.55  | 20,819,518.91 | 1.78     | 1,146,687,379.24 | 959,935,053.18   | 93.70  | 25,705,436.27 | 2.68     | 934,229,616.91 |
|           |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 合计        | 1,209,249,687.36 | /      | 62,562,308.12 | /        | 1,146,687,379.24 | 1,024,423,428.37 | /      | 69,306,562.83 | /        | 955,116,865.54 |

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      | 16,996,800.45 | 16,996,800.45 | 100.00   | 预计无法收回          |
| SO. GE. CO                       | 5,203,299.54  | 5,203,299.54  | 100.00   | 德隆系遗留欠款, 预计无法收回 |
| 000 “INTERQUINTET” OKOP          | 5,153,543.19  | 5,153,543.19  | 100.00   | 德隆系遗留欠款, 预计无法收回 |
| 陈生福                              | 3,401,766.15  | 3,401,766.15  | 100.00   | 预计无法收回          |
| 德隆系所属公司遗留欠款                      | 7,770,210.12  | 7,770,210.12  | 100.00   | 德隆系遗留欠款, 预计无法收回 |
| IPS-Ingredis FZCO                | 2,679,397.85  | 2,679,397.85  | 100.00   | 预计无法收回          |
| Gulf Food Industries -California | 304,952.29    | 304,952.29    | 100.00   | 预计无法收回          |
| 俄罗斯“巴尔基摩尔”公司                     | 231,079.62    | 231,079.62    | 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                               | 41,742,789.21 | 41,742,789.21 | 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 | 1,084,118,349.03 |               |          |
| 三个月至一年 | 62,653,986.05    | 187,961.96    | 0.30     |
| 一至两年   | 148,637.95       | 45,631.83     | 30.70    |
| 两至三年   |                  |               | 33.30    |
| 三年以上   | 20,585,925.12    | 20,585,925.12 | 100.00   |
| 合计     | 1,167,506,898.15 | 20,819,518.91 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本公司按编制的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。

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        | 其他变动    |               |
| 单项       | 43,601,126.56 | 702,186.96   | 2,560,524.31 |              |         | 41,742,789.21 |
| 信用风险特征组合 | 25,705,436.27 | 1,076,343.48 | 1,633,021.58 | 4,329,078.10 | -161.16 | 20,819,518.91 |
| 合计       | 69,306,562.83 | 1,778,530.44 | 4,193,545.89 | 4,329,078.10 | -161.16 | 62,562,308.12 |

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 451,086,669.40 元，无坏账准备，占应收账款总额的比例为 37.30%。

#### (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   | 993,464,342.21 | 99.89  | 305,471,650.53 | 99.97  |
| 1 至 2 年 | 118,263.75     | 0.10   | 1,296,068.56   | 0.02   |
| 2 至 3 年 | 899,722.22     | 0.01   | 59,722.22      | 0.01   |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 994,482,328.18 | /      | 306,827,441.31 | /      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至资产负债表日，本公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 580,108,144.73 元,无坏账准备,占预付款项总额的比例为 58.17%。

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  | 33,704,962.28    | 2,347,697.68     |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 2,024,837,770.90 | 1,031,040,612.76 |
| 合计    | 2,058,542,733.18 | 1,033,388,310.44 |

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 | 33,704,962.28 | 2,347,697.68 |
| 委托贷款 |               |              |
| 债券投资 |               |              |
| 合计   | 33,704,962.28 | 2,347,697.68 |

**(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          | 期末账面余额           |
|-------------|------------------|
| 1 年以内       |                  |
| 其中: 1 年以内分项 |                  |
| 三个月及以内      | 1,999,902,625.07 |
| 三个月至一年      | 47,013,689.97    |
| 1 年以内小计     | 2,046,916,315.04 |
| 1 至 2 年     | 804,789.13       |
| 2 至 3 年     | 4,074,717.02     |
| 3 年以上       | 131,243,851.72   |
| 合计          | 2,183,039,672.91 |

## (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 | 1,008,528,725.48 | 881,131,962.88   |
| 德隆系遗留款项 | 114,706,356.00   | 114,706,356.00   |
| 往来款等    | 1,057,707,995.23 | 189,597,751.98   |
| 职工备用金   | 2,096,596.20     | 2,880,520.62     |
| 合计      | 2,183,039,672.91 | 1,188,316,591.48 |

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 23,034,095.35 |                      | 134,241,883.37       | 157,275,978.72 |
| 2020年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |

|              |               |  |                |                |
|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| --转入第二阶段     |               |  |                |                |
| --转入第三阶段     |               |  |                |                |
| --转回第二阶段     |               |  |                |                |
| --转回第一阶段     |               |  |                |                |
| 本期计提         | 1,230,732.08  |  |                | 1,230,732.08   |
| 本期转回         | 158,143.12    |  |                | 158,143.12     |
| 本期转销         |               |  |                |                |
| 本期核销         |               |  |                |                |
| 其他变动         | -146,665.67   |  |                | -146,665.67    |
| 2020年6月30日余额 | 23,960,018.64 |  | 134,241,883.37 | 158,201,902.01 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

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           | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动        |                |
| 单项       | 134,241,883.37 |              |            |       |             | 134,241,883.37 |
| 信用风险特征组合 | 23,034,095.35  | 1,230,732.08 | 158,143.12 |       | -146,665.67 | 23,960,018.64  |
| 合计       | 157,275,978.72 | 1,230,732.08 | 158,143.12 |       |             | 158,201,902.01 |

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、押金等 | 571,278,933.63 | 三个月以内 | 26.17               |          |
| 第二名  | 保证金、押金等 | 282,425,598.52 | 三个月以内 | 12.94               |          |
| 第三名  | 往来款等    | 205,647,726.51 | 三个月以内 | 9.42                |          |
| 第四名  | 往来款等    | 188,134,986.91 | 三个月以内 | 8.62                |          |

|     |         |                  |       |       |  |
|-----|---------|------------------|-------|-------|--|
| 第五名 | 保证金、押金等 | 117,177,405.01   | 三个月以内 | 5.37  |  |
| 合计  | /       | 1,364,664,650.58 | /     | 62.52 |  |

## (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             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 719,881,692.20   | 1,865,241.73              | 718,016,450.47   | 288,314,485.70   | 5,297,005.09              | 283,017,480.61   |
| 在产品     | 346,147,357.53   |                           | 346,147,357.53   | 39,152,066.67    |                           | 39,152,066.67    |
| 库存商品    | 4,586,686,196.79 | 22,549,337.42             | 4,564,136,859.37 | 4,545,609,298.80 | 43,266,175.62             | 4,502,343,123.18 |
| 周转材料    |                  |                           |                  |                  |                           |                  |
| 消耗性生物资产 | 9,723,732.62     |                           | 9,723,732.62     | 13,520,287.08    |                           | 13,520,287.08    |
| 合同履约成本  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |
| 在途物资    |                  |                           |                  | 307,847,169.20   |                           | 307,847,169.20   |
| 低值易耗品   | 9,277,530.29     |                           | 9,277,530.29     | 8,495,049.85     |                           | 8,495,049.85     |
| 包装物     | 15,716,380.01    | 837,523.27                | 14,878,856.74    | 14,533,100.82    | 846,941.35                | 13,686,159.47    |
| 委托加工物资  | 41,103,044.75    |                           | 41,103,044.75    | 16,936,207.43    |                           | 16,936,207.43    |
| 合计      | 5,728,535,934.19 | 25,252,102.42             | 5,703,283,831.77 | 5,234,407,665.55 | 49,410,122.06             | 5,184,997,543.49 |

## (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     | 5,297,005.09  | -32,881.64 |    | 3,394,789.72  | 4,092.00 | 1,865,241.73  |
| 在产品     |               |            |    |               |          |               |
| 库存商品    | 43,266,175.62 | 270,748.03 |    | 20,987,586.23 |          | 22,549,337.42 |
| 周转材料    |               |            |    |               |          |               |
| 消耗性生物资产 |               |            |    |               |          |               |
| 合同履约成本  |               |            |    |               |          |               |



|     |               |            |  |               |          |               |
|-----|---------------|------------|--|---------------|----------|---------------|
| 包装物 | 846,941.35    |            |  | 9,418.08      |          | 837,523.27    |
| 合计  | 49,410,122.06 | 237,866.39 |  | 24,391,794.03 | 4,092.00 | 25,252,102.42 |

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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           |
|----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本   |                |                |
| 应收退货成本   |                |                |
| 待抵扣增值税   | 423,118,757.48 | 466,551,172.01 |
| 预缴的企业所得税 | 26,880,503.34  | 60,420,802.67  |
| 预缴的其他税费  | 339,699.41     |                |
| 合计       | 450,338,960.23 | 526,971,974.68 |

14、 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

15、 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

16、 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

## 17、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  |              |        |      |             |          |        |             |        |        |              |          |
| Mourilyan Molasses Terminal Company Pty. Ltd. | 1,536,217.93 |        |      |             |          |        |             |        | -97.04 | 1,536,120.89 |          |
|   |              |        |      |             |          |        |             |        |        |              |          |
| 小计  | 1,536,217.93 |        |      |             |          |        |             |        | -97.04 | 1,536,120.89 |          |
| 合计  | 1,536,217.93 |        |      |             |          |        |             |        | -97.04 | 1,536,120.89 |          |

## 18、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 上市股权  | 32,610,221.75 | 33,386,313.85 |
| 非上市股权 | 26,561,179.46 | 26,563,822.74 |
| 合计    | 59,171,401.21 | 59,950,136.59 |

上市股权系本公司所属 Tully Sugar Limited 持有的 Sugar Terminal Limited 股票，持股数为 6,668,717 股，该股票为在 National stock exchange of Australia 板上市的流通股。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                       | 本期确认的股利收入    | 累计利得          | 累计损失           | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Sugar Terminals LTD                      | 1,170,359.82 | 14,114,410.89 |                |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 新疆生命红果蔬制品有限公司                            |              |               | 6,831,646.54   |                 | 因历史原因而长期持有的投资             |                 |
| 新疆金新信托投资股份有限公司                           |              |               | 225,209,430.17 |                 | 因历史原因而长期持有的投资             |                 |
| 新世纪金融租赁有限公司                              |              |               | 109,753,720.32 |                 | 因历史原因而长期持有的投资             |                 |
| 新疆屯河加工番茄工程技术研究中心                         |              |               | 100,000.00     |                 | 因历史原因而长期持有的投资             |                 |
| Australian Molasses Trading PTY LTD      |              | 0.05          |                |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| Australian Sugar Milling Council PTY LTD |              | 5.98          |                |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| Coastal Broadcasters PTY LTD.            |              |               | 37,698.70      |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| C-siib Management PTY Limited            |              |               | 4.83           |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| Tully Canegrowers Cooperative LTD        |              | 39.14         |                |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 广西甘蔗生产服务有限公司                             |              | 728,615.60    |                |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 广西华冠糖业发展有限公司                             |              |               | 418,910.26     |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、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 | 66,297,520.35 | 66,297,520.35 |
| 合计                     | 66,297,520.35 | 66,297,520.35 |

## 20、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            | 28,714,371.44 |       |      | 28,714,371.44 |
| 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          | 70,096.97     |       |      | 70,096.97     |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| (3) 汇差调整           | 70,096.97     |       |      | 70,096.97     |
| 4. 期末余额            | 28,644,274.47 |       |      | 28,644,274.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 6,138,175.08  |       |      | 6,138,175.08  |
| 2. 本期增加金额          | 388,165.47    |       |      | 388,165.47    |
| (1) 计提或摊销          | 388,165.47    |       |      | 388,165.47    |
| 3. 本期减少金额          | 30,848.64     |       |      | 30,848.64     |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| (3) 汇差调整           | 30,848.64     |       |      | 30,848.64     |
| 4. 期末余额            | 6,495,491.91  |       |      | 6,495,491.91  |
| 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          | 22,148,782.56 |       |      | 22,148,782.56 |
| 2. 期初账面价值          | 22,576,196.36 |       |      | 22,576,196.36 |

### (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

## 21、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   | 3,891,030,479.67 | 4,030,702,308.42 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 3,891,030,479.67 | 4,030,702,308.42 |

## 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             | 运输工具           | 工具仪器及设备        | 管理用具          | 农具机具          | 土地             | 甘蔗铁路线          | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 2,553,661,445.47 | 4,634,844,210.18 | 116,570,286.04 | 166,466,137.65 | 74,427,378.15 | 40,141,558.40 | 123,464,495.29 | 212,574,659.42 | 7,922,150,170.60 |
| 2. 本期增加金额  | 4,760,059.34     | 21,560,371.88    | 3,393,437.90   | 4,827,504.66   | 1,191,445.38  | 2,702,218.56  |                | 1,331,980.50   | 39,767,018.22    |
| (1) 购置     | 1,772,572.69     | 14,583,672.83    | 3,393,437.90   | 736,149.94     | 1,049,686.28  | 2,119,193.56  |                |                | 23,654,713.20    |
| (2) 在建工程转入 | 2,987,486.65     | 6,976,699.05     |                | 4,091,354.72   | 141,759.10    | 583,025.00    |                | 1,331,980.50   | 16,112,305.02    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 946,781.61       | 8,638,881.84     | 927,871.61     | 257,408.31     | 440,359.83    | 1,561,451.46  | 485,432.31     | 980,935.58     | 14,239,122.55    |
| (1) 处置或报废  | 457,727.27       | 7,096,869.87     | 754,330.85     | 6,111.11       | 423,983.23    | 1,544,203.80  |                |                | 10,283,226.13    |
| (2) 汇差调整   | 489,054.34       | 1,542,011.97     | 173,540.76     | 251,297.20     | 16,376.60     | 17,247.66     | 485,432.31     | 980,935.58     | 3,955,896.42     |
| 4. 期末余额    | 2,557,474,723.20 | 4,647,765,700.22 | 119,035,852.33 | 171,036,234.00 | 75,178,463.70 | 41,282,325.50 | 122,979,062.98 | 212,925,704.34 | 7,947,678,066.27 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 818,292,949.63   | 2,611,543,992.16 | 72,723,815.72  | 83,797,808.03  | 50,639,379.60 | 27,871,589.79 |                | 102,311,747.87 | 3,767,181,282.80 |
| 2. 本期增加金额  | 39,216,033.72    | 107,275,967.71   | 3,587,310.05   | 11,501,448.58  | 4,481,229.96  | 1,111,332.32  |                | 7,136,763.27   | 174,310,085.61   |
| (1) 计提     | 39,216,033.72    | 107,275,967.71   | 3,587,310.05   | 11,501,448.58  | 4,481,229.96  | 1,111,332.32  |                | 7,136,763.27   | 174,310,085.61   |
| 3. 本期减少金额  | 243,123.52       | 3,888,040.39     | 767,784.82     | 76,870.16      | 353,674.57    | 1,468,919.11  |                | 556,743.63     | 7,355,156.20     |
| (1) 处置或报废  | 100,990.16       | 2,871,486.97     | 667,767.04     | 5,805.56       | 341,670.22    | 1,455,304.48  |                |                | 5,443,024.43     |
| (2) 汇差调整   | 142,133.36       | 1,016,553.42     | 100,017.78     | 71,064.60      | 12,004.35     | 13,614.63     |                | 556,743.63     | 1,912,131.77     |
| 4. 期末余额    | 857,265,859.83   | 2,714,931,919.48 | 75,543,340.95  | 95,222,386.45  | 54,766,934.99 | 27,514,003.00 |                | 108,891,767.51 | 3,934,136,212.21 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 27,334,786.52    | 93,459,565.35    | 421,725.76     | 721,826.05     | 221,304.20    | 5,707.32      |                | 2,101,664.18   | 124,266,579.38   |
| 2. 本期增加金额  |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 2,721.80         | 1,743,966.71     |                |                | 513.09        |               |                | 8,003.39       | 1,755,204.99     |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,715,681.64     |                |                | 246.06        |               |                |                | 1,715,927.70     |
| (2) 汇差调整   | 2,721.80         | 28,285.07        |                |                | 267.03        |               |                | 8,003.39       | 39,277.29        |
| 4. 期末余额    | 27,332,064.72    | 91,715,598.64    | 421,725.76     | 721,826.05     | 220,791.11    | 5,707.32      |                | 2,093,660.79   | 122,511,374.39   |
| 四、账面价值     |                  |                  |                |                |               |               |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 1,672,876,798.65 | 1,841,118,182.10 | 43,070,785.62  | 75,092,021.50  | 20,190,737.60 | 13,762,615.18 | 122,979,062.98 | 101,940,276.04 | 3,891,030,479.67 |
| 2. 期初账面价值  | 1,708,033,709.32 | 1,929,840,652.67 | 43,424,744.56  | 81,946,503.57  | 23,566,694.35 | 12,264,261.29 | 123,464,495.29 | 108,161,247.37 | 4,030,702,308.42 |

## (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 | 121,707,731.85 | 尚未办理房屋产权证书 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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 | 168,675,985.97 | 97,833,203.66  |
| 工程物资 | 2,385,418.67   | 2,394,537.36   |
| 合计   | 171,061,404.64 | 100,227,741.02 |

## 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 | 126,443,203.74 |      | 126,443,203.74 | 64,813,028.52 |      | 64,813,028.52 |
| 糖业技改项目       | 16,563,680.91  |      | 16,563,680.91  | 10,516,629.43 |      | 10,516,629.43 |
| 糖业环保项目       | 848,959.28     |      | 848,959.28     | 848,959.28    |      | 848,959.28    |
| 糖业动力项目       | 21,712,838.86  |      | 21,712,838.86  | 21,654,586.43 |      | 21,654,586.43 |
| 番茄技改项目       | 2,672,112.52   |      | 2,672,112.52   |               |      |               |
| 番茄环保项目       | 435,190.66     |      | 435,190.66     |               |      |               |
| 合计           | 168,675,985.97 |      | 168,675,985.97 | 97,833,203.66 |      | 97,833,203.66 |



## (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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| Tully 公司技改项目 | 198,580,005.55 | 64,813,028.52 | 73,445,501.90 | 11,450,243.03 | 365,083.65 | 126,443,203.74 | 69.62          | 69.62 |           |              |             | 自筹   |
| 糖业技改项目       | 157,474,384.98 | 10,516,629.43 | 10,709,113.47 | 4,662,061.99  |            | 16,563,680.91  | 13.48          | 13.48 |           |              |             | 自筹   |
| 糖业环保项目       | 5,000,000.00   | 848,959.28    |               |               |            | 848,959.28     | 16.98          | 16.98 |           |              |             | 自筹   |
| 糖业动力项目       | 32,750,000.00  | 21,654,586.43 | 58,252.43     |               |            | 21,712,838.86  | 66.30          | 66.30 |           |              |             | 自筹   |
| 番茄技改项目       | 6,437,555.00   |               | 2,672,112.52  |               |            | 2,672,112.52   | 41.51          | 41.51 |           |              |             | 自筹   |
| 番茄环保项目       | 4,631,192.66   |               | 435,190.66    |               |            | 435,190.66     | 9.40           | 9.40  |           |              |             | 自筹   |
| 合计           | 404,873,138.19 | 97,833,203.66 | 87,320,170.98 | 16,112,305.02 | 365,083.65 | 168,675,985.97 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (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 | 2,385,418.67 |      | 2,385,418.67 | 2,394,537.36 |      | 2,394,537.36 |
| 合计   | 2,385,418.67 |      | 2,385,418.67 | 2,394,537.36 |      | 2,394,537.36 |

**23、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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

## 26、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    | 563,833,190.86 | 227,887.39 | 3,501,224.47 | 5,954,648.00 | 51,399,656.90 | 527,552,650.72 | 1,152,469,258.34 |
| 2. 本期增加金额  |                |            |              |              | 4,510,276.64  |                | 4,510,276.64     |
| (1) 购置     |                |            |              |              | 4,510,276.64  |                | 4,510,276.64     |
| (2) 内部研发   |                |            |              |              |               |                |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |            |              |              |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |            |              |              | 26,675.89     |                | 26,675.89        |
| (1) 处置     |                |            |              |              |               |                |                  |
| (2) 汇差调整   |                |            |              |              | 26,675.89     |                | 26,675.89        |
| 4. 期末余额    | 563,833,190.86 | 227,887.39 | 3,501,224.47 | 5,954,648.00 | 55,883,257.65 | 527,552,650.72 | 1,156,952,859.09 |
| 二、累计摊销     |                |            |              |              |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 110,245,555.79 | 23,373.43  |              | 1,682,069.54 | 24,781,737.37 | 135,130,457.23 | 271,863,193.36   |
| 2. 本期增加金额  | 11,268,323.10  | 11,394.35  |              | 284,760.29   | 3,962,681.87  | 5,212,628.94   | 20,739,788.55    |
| (1) 计提     | 11,268,323.10  | 11,394.35  |              | 284,760.29   | 3,962,681.87  | 5,212,628.94   | 20,739,788.55    |
| 3. 本期减少金额  |                |            |              |              | 8,673.54      |                | 8,673.54         |
| (1) 处置     |                |            |              |              |               |                |                  |
| (2) 汇差调整   |                |            |              |              | 8,673.54      |                | 8,673.54         |
| 4. 期末余额    | 121,513,878.89 | 34,767.78  |              | 1,966,829.83 | 28,735,745.70 | 140,343,086.17 | 292,594,308.37   |
| 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 | 442,319,311.97 | 193,119.61 |              | 3,987,818.17 | 27,147,511.95 | 387,209,564.55 | 860,857,326.25 |
| 2. 期初账面价值 | 453,587,635.07 | 204,513.96 |              | 4,272,578.46 | 26,617,919.53 | 392,422,193.49 | 877,104,840.51 |

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

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、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   | 汇差调整  |                |
| Tully Sugar Limited 注1 | 185,023,192.50 |         |  |      |       | 185,023,192.50 |
| 中粮糖业辽宁有限公司 注2          | 173,545,472.41 |         |  |      |       | 173,545,472.41 |
| Kalboon Pty Limited    | 18,360.08      |         |  |      | 69.91 | 18,290.17      |
| 合计                     | 358,587,024.99 |         |  |      | 69.91 | 358,586,955.08 |

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。

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(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

**29、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          |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 蔗区建设基金   | 40,966,013.60 |        | 2,940,355.35 |        | 38,025,658.25 |
| 蔗农改扩种补贴款 | 5,652,849.78  |        | 1,670,333.56 |        | 3,982,516.22  |
| 设备租赁费    | 3,345,214.88  |        | 394,880.22   |        | 2,950,334.66  |
| 装修费      | 1,606,833.42  |        | 382,328.38   |        | 1,224,505.04  |

|              |               |            |              |  |               |
|--------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|
| 耕地占用支出       | 1,435,461.73  |            | 45,233.06    |  | 1,390,228.67  |
| 土地平整费用       | 864,775.23    |            | 88,444.49    |  | 776,330.74    |
| 环保池、冷却塔等填充物料 | 88,656.61     | 255,690.16 | 25,135.64    |  | 319,211.13    |
| 其他           | 173,983.33    |            | 17,500.00    |  | 156,483.33    |
| 合计           | 54,133,788.58 | 255,690.16 | 5,564,210.70 |  | 48,825,268.04 |

### 30、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       | 12,991,713.70  | 3,818,997.40  | 15,056,783.97  | 4,337,447.99  |
| 内部交易未实现利润    |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损        |                |               |                |               |
| 职工薪酬         | 27,030,685.96  | 8,109,205.79  | 27,134,015.54  | 8,140,204.67  |
| 与资产相关的政府补助   | 21,755,517.97  | 5,603,567.87  | 3,305,600.10   | 991,717.95    |
| 离职后福利-设定受益计划 | 447,644.40     | 134,293.32    | 449,355.60     | 134,806.68    |
| 现金流量套期       | 84,787,797.60  | 21,196,949.39 | 103,310,960.00 | 25,827,740.00 |
| 投资性房地产       | 478,723.62     | 143,617.07    | 480,553.63     | 144,166.07    |
| 亏损合同预计负债     |                |               | 1,662,985.43   | 415,746.36    |
| 其他（暂估成本、费用）  | 226,751,827.59 | 56,888,978.78 | 226,767,196.42 | 56,893,589.43 |
| 合计           | 374,243,910.84 | 95,895,609.62 | 378,167,450.69 | 96,885,419.15 |

#### (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        | 257,988,522.23 | 77,396,556.67 | 262,412,957.74 | 78,723,887.31 |
| 存货              | 1,029,694.03   | 308,908.21    | 1,033,630.17   | 310,089.07    |
| 现金流量套期          | 268,369,607.12 | 69,437,818.35 | 126,045,494.80 | 31,730,460.69 |
| 预付款项            | 1,026,487.53   | 307,946.26    | 1,030,411.47   | 309,123.44    |
| 其他权益工具          | 10,869,087.90  | 3,260,726.38  | 11,562,070.61  | 3,468,621.20  |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 539,283,398.81 | 150,711,955.87 | 402,084,564.79 | 114,542,181.71 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (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

## 31、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       |      |            |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 合同取得成本  |            |      |            |            |      |            |
| 合同履约成本  |            |      |            |            |      |            |
| 应收退货成本  |            |      |            |            |      |            |
| 合同资产    |            |      |            |            |      |            |
| 公益性生物资产 | 172,742.88 |      | 172,742.88 | 172,742.88 |      | 172,742.88 |
| 合计      | 172,742.88 |      | 172,742.88 | 172,742.88 |      | 172,742.88 |

## 32、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 | 5,627,001,096.01 | 1,459,371,272.89 |
| 抵押借款 |                  | -                |
| 保证借款 | 81,177,514.16    | 97,686,000.00    |
| 信用借款 | 3,879,254,928.60 | 2,079,185,157.51 |
| 合计   | 9,587,433,538.77 | 3,636,242,430.40 |

## (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

## 33、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                  | 1,409,340.39 | 8,879,263.44 |      | 10,288,603.83 |
| 其中：                      |              |              |      |               |
| 远期结售汇                    | 1,409,340.39 | 8,879,263.44 |      | 10,288,603.83 |
|                          |              |              |      |               |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |      |               |
| 其中：                      |              |              |      |               |
| 合计                       | 1,409,340.39 | 8,879,263.44 |      | 10,288,603.83 |

## 34、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    | 178,206,581.41 | 95,726,132.00  |
| 未指定套期关系的衍生金融工具 | 41,608,938.74  | 29,788,244.00  |
| 合计             | 219,815,520.15 | 125,514,376.00 |

## 35、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 | 184,167,358.94 | 255,489,014.87 |
| 银行承兑汇票 | 91,303,340.78  | 175,427,984.47 |
| 合计     | 275,470,699.72 | 430,916,999.34 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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 | 780,007,636.81 | 1,831,270,621.33 |



|      |                |                  |
|------|----------------|------------------|
| 应付运费 | 5,954,362.25   | 19,088,620.57    |
| 其他   | 6,615,213.02   | 4,191,406.74     |
| 合计   | 792,577,212.08 | 1,854,550,648.64 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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   |
|---------------|---------------|---|
| 崇左市城市工业区管理委员会 | 11,486,400.00 | 崇左公司应付账款中崇左市城市工业区管理委员会挂账 1,148.64 万元，主要系建厂时期崇左市城市工业区管理委员会承诺划分蔗区的蔗区补偿金，由于崇左市城市工业区管理委员会后期未能兑现承诺，双方就此事未能达成一致，故暂时挂账 |
| 合计            | 11,486,400.00 | /   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 预收货款及劳务款等 | 1,089,786,776.22 | 528,520,783.59 |
| 合计        | 1,089,786,776.22 | 528,520,783.59 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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         | 229,300,081.40 | 281,008,325.32 | 334,635,560.18 | 175,672,846.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,003,426.70   | 18,279,301.94  | 19,055,557.00  | 2,227,171.64   |
| 三、辞退福利         | 1,195,827.69   | 57,519.00      | 142,354.71     | 1,110,991.98   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 233,499,335.79 | 299,345,146.26 | 353,833,471.89 | 179,011,010.16 |

#### (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 | 181,516,015.76 | 214,203,745.82 | 270,326,578.50 | 125,393,183.08 |
| 二、职工福利费       |                | 16,146,851.33  | 16,146,851.33  |                |
| 三、社会保险费       | 455,379.13     | 20,447,776.55  | 19,330,714.54  | 1,572,441.14   |
| 其中：医疗保险费      | 405,694.65     | 19,405,224.48  | 18,416,630.82  | 1,394,288.31   |
| 工伤保险费         | 27,947.19      | 624,471.69     | 625,748.25     | 26,670.63      |
| 生育保险费         | 21,737.29      | 418,080.38     | 288,335.47     | 151,482.20     |
| 四、住房公积金       | 337,166.01     | 21,133,306.90  | 21,180,899.90  | 289,573.01     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 46,991,520.50  | 9,076,644.72   | 7,650,515.91   | 48,417,649.31  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 229,300,081.40 | 281,008,325.32 | 334,635,560.18 | 175,672,846.54 |

#### (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 | 739,839.00   | 10,920,994.75 | 11,265,326.39 | 395,507.36   |
| 2、失业保险费  | 153,241.78   | 188,891.84    | 217,834.52    | 124,299.10   |
| 3、企业年金缴费 | 2,110,345.92 | 7,169,415.35  | 7,572,396.09  | 1,707,365.18 |
| 合计       | 3,003,426.70 | 18,279,301.94 | 19,055,557.00 | 2,227,171.64 |

其他说明：

适用 不适用

### 40、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 | 123,321,356.49 | 62,321,390.83 |
| 消费税 |                |               |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 营业税        |                |                |
| 企业所得税      | 106,301,985.44 | 35,556,246.98  |
| 个人所得税      | 1,039,160.62   | 1,276,633.73   |
| 城市维护建设税    | 591,419.79     | 6,444,843.17   |
| 土地使用税      | 664,929.44     | 1,446,216.33   |
| 房产税        | 381,168.98     | 364,791.21     |
| 教育费附加（含地方） | 863,861.38     | 5,263,103.49   |
| 印花税        | 2,535,189.71   | 3,057,259.66   |
| 其他         | 3,085,483.08   | 5,727,064.06   |
| 合计         | 238,784,554.93 | 121,457,549.46 |

#### 41、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  | 23,840,513.55    | 2,347,797.56   |
| 应付股利  | 268,223,067.96   | 825,097.64     |
| 其他应付款 | 1,237,913,141.97 | 793,013,214.83 |
| 合计    | 1,529,976,723.48 | 796,186,110.03 |

##### 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            | 20,178,688.52 |              |
| 短期借款应付利息          | 3,661,825.03  | 2,347,797.56 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |              |
| 合计                | 23,840,513.55 | 2,347,797.56 |

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             | 268,223,067.96 | 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            | 268,223,067.96 | 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             | 268,223,067.96 | 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             | 267,416,168.42 | 18,198.10  | ---          |
| <u>合计</u>         | 268,223,067.96 | 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      | 7,843,587.36     | 16,543,667.26  |
| 子公司改制遗留职工安置费 | 10,892,041.28    | 10,892,041.28  |
| 德隆系所属公司遗留款项  | 5,938,518.27     | 5,938,518.27   |
| 应付海运费        | 110,045.48       | 880,840.38     |
| 应付检修、押金、费用等  | 326,974,568.78   | 371,213,903.73 |
| 应付水电费及排污费    | 768,540.32       | 4,373,462.08   |
| 应付佣金         | 7,355,023.40     | 4,339,166.06   |
| 应付进店促销及检测费等  |                  | 227,378.94     |
| 往来款等         | 573,798,113.08   | 378,604,236.83 |
| 期货抵押金        | 304,232,704.00   |                |
| 合计           | 1,237,913,141.97 | 793,013,214.83 |

#### (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 |
|------------|--------------|-----------|
| 山东星光糖业有限公司 | 9,816,627.78 | 保证金       |
| 合计         | 9,816,627.78 | /         |

其他说明：

适用  不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、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

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额 |
|----------------|------------------|------|
| 20 中粮糖业 MTN001 | 1,195,380,697.86 |      |
| 合计             | 1,195,380,697.86 |      |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称           | 面值  | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额 | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 期末余额             |
|----------------|-----|-----------|------|------------------|------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 20 中粮糖业 MTN001 | 100 | 2020/1/17 | 3 年  | 1,200,000,000.00 |      | 1,200,000,000.00 | 20,233,972.60 | -4,619,302.14 |      | 1,195,380,697.86 |
| 合计             | /   | /         | /    | 1,200,000,000.00 |      | 1,200,000,000.00 | 20,233,972.60 | -4,619,302.14 |      | 1,195,380,697.86 |

**(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

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****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         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 |              |              |
| 专项应付款 | 5,436,336.71 | 6,194,799.06 |
| 合计    | 5,436,336.71 | 6,194,799.06 |

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√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           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| “三供一业”<br>拨款 | 6,194,799.06 | 1,954,000.00 | 2,712,462.35 | 5,436,336.71 | “三供一业”移<br>交改造 |
| 合计           | 6,194,799.06 | 1,954,000.00 | 2,712,462.35 | 5,436,336.71 | /              |

**49、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 | 447,644.40 | 449,355.60 |
| 二、辞退福利            |            |            |
| 三、其他长期福利          |            |            |
| 合计                | 447,644.40 | 449,355.60 |

**(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

## 50、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   |              |      |      |
| 未决诉讼     |              |      |      |
| 产品质量保证   |              |      |      |
| 重组义务     |              |      |      |
| 待执行的亏损合同 | 1,662,985.43 |      |      |
| 应付退货款    |              |      |      |
| 其他       |              |      |      |
| 合计       | 1,662,985.43 |      | /    |

## 51、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 | 77,654,610.54 | 23,989,036.28 | 6,163,648.75 | 95,479,998.07 | 与资产相关的政府补助 |
| 政府补助 | 480,000.00    |               | 10,495.88    | 469,504.12    | 与收益相关的政府补助 |
|      |               |               |              |               |            |
| 合计   | 78,134,610.54 | 23,989,036.28 | 6,174,144.63 | 95,949,502.19 | /          |

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                             | 480,000.00    |               |  | 10,495.88    |            | 469,504.12    | 与收益相关 |
| 科技项目经费                             | 7,603,993.80  |               |  | 1,087,977.50 |            | 6,516,016.30  | 与资产相关 |
| 节能项目资金                             | 12,689,500.09 | 1,880,000.00  |  | 438,459.72   |            | 14,131,040.37 | 与资产相关 |
| 污水处理项目补贴                           | 20,321,996.24 |               |  | 1,269,067.37 | -5,303.49  | 19,047,625.38 | 与资产相关 |
| 土地出让金返还                            | 24,986,602.28 |               |  | 295,117.38   |            | 24,691,484.90 | 与资产相关 |
| Ash Handling System Grant          | 53,766.37     |               |  | 32,187.19    | -143.34    | 21,435.84     | 与资产相关 |
| Warrami Extension Government Grant | 1,819,348.02  |               |  | 108,951.37   | -6,720.46  | 1,703,676.19  | 与资产相关 |
| 央企进冀专项资金                           | 4,568,345.12  |               |  | 53,956.86    |            | 4,514,388.26  | 与资产相关 |
| 拆迁补偿资金                             | 4,362,849.57  | 21,798,036.28 |  | 2,812,727.31 |            | 23,348,158.54 | 与资产相关 |
| 环保项目资金                             | 1,020,764.69  |               |  | 6,603.36     |            | 1,014,161.33  | 与资产相关 |
| 其他零星补助                             | 227,444.36    | 311,000.00    |  | 46,433.40    |            | 492,010.96    | 与资产相关 |
| 合计                                 | 78,134,610.54 | 23,989,036.28 |  | 6,161,977.34 | -12,167.29 | 95,949,502.19 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 2,138,848,228.00 |             |    |       |    |    | 2,138,848,228.00 |

## 54、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

## 55、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） | 4,438,828,478.21 |              |      | 4,438,828,478.21 |
| 其他资本公积     | 205,023,494.04   | 2,423,841.10 |      | 207,447,335.14   |
| 合计         | 4,643,851,972.25 | 2,423,841.10 |      | 4,646,275,813.35 |

**56、 库存股**

适用 不适用

## 57、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  | 17,274,528.23   | -651,433.75    |                    |                      | -195,430.12   | -456,003.63    |           | 16,818,524.60   |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   | 6,307,206.89    |                |                    |                      |               |                |           | 6,307,206.89    |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                 |                |                    |                      |               |                |           |                 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | 10,967,321.34   | -651,433.75    |                    |                      | -195,430.12   | -456,003.63    |           | 10,511,317.71   |
| 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   | -311,498,834.17 | 289,601,742.23 | 40,599,204.05      |                      | 12,811,772.10 | 198,090,112.71 |           | -113,408,721.46 |
| 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 |                 |                |                    |                      |               |                |           |                 |
| 其他债权投资信用减值准备       |                 |                |                    |                      |               |                |           |                 |
| 现金流量套期储备           | -167,712,536.52 | 282,411,900.71 | 40,599,204.05      |                      | 12,811,772.10 | 190,900,271.19 |           | 23,187,734.67   |
| 外币财务报表折算差额         | -143,786,297.65 | 7,189,841.52   |                    |                      |               | 7,189,841.52   |           | -136,596,456.13 |
| 其他综合收益合计           | -294,224,305.94 | 288,950,308.48 | 40,599,204.05      |                      | 12,616,341.98 | 197,634,109.08 |           | -96,590,196.86  |

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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 | 260,621,095.41 |      |      | 260,621,095.41 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 260,621,095.41 |      |      | 260,621,095.41 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,318,194,593.59 | 762,990,780.55   |
| 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            | 1,318,194,593.59 | 768,036,270.60   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 428,611,632.32   | 579,580,723.81   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 21,871,353.39    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 267,356,028.50   |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 其他                    |                  | 7,551,047.43     |
| 期末未分配利润               | 1,479,450,197.41 | 1,318,194,593.59 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、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 | 8,658,923,420.99 | 7,478,910,597.76 | 6,285,846,491.08 | 5,294,847,866.31 |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 60,707,989.28    | 60,619,896.80    | 134,210,454.56   | 114,958,122.24   |
| 合计   | 8,719,631,410.27 | 7,539,530,494.56 | 6,420,056,945.64 | 5,409,805,988.55 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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 | 1,753,389.78  | 7,727,135.99  |
| 教育费附加   | 1,676,262.50  | 7,479,871.70  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 6,944,189.22  | 5,385,578.89  |
| 土地使用税   | 9,934,564.50  | 9,587,156.14  |
| 车船使用税   | 54,461.78     | 62,040.63     |
| 印花税     | 7,756,270.84  | 4,810,151.80  |
| 其他税项    | 1,715,190.30  | 1,758,196.46  |
|         |               |               |
| 合计      | 29,834,328.92 | 36,810,131.61 |

## 63、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   | 226,252,801.79 | 220,156,778.12 |
| 仓储、租赁费           | 18,375,666.65  | 22,751,844.38  |
| 职工薪酬             | 24,700,804.61  | 23,863,104.69  |
| 办公、差旅、会议、招待、参展费等 | 6,461,015.81   | 5,719,423.69   |
| 广告费              |                | 157,565.47     |
| 劳务、咨询费           | 4,129,500.66   | 2,941,737.86   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 折旧及摊销费用 | 3,502,397.33   | 3,605,108.78   |
| 合计      | 283,422,186.85 | 279,195,562.99 |

**64、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             | 144,768,179.33 | 146,982,858.13 |
| 办公、交通、通讯、会议、培训费等 | 29,960,891.22  | 25,533,927.98  |
| 折旧及摊销费用          | 36,541,466.67  | 35,024,948.22  |
| 停工损失             | 2,815,876.93   | 8,707,071.18   |
| 修理及物耗            | 3,220,075.13   | 1,938,353.23   |
| 咨询费、诉讼费          | 3,418,987.38   | 2,317,711.01   |
| 厂内成品移库费          | 600,722.10     | 1,829,819.00   |
| 租赁费              | 7,424,379.77   | 5,326,080.14   |
| 存货报废损失           | 70,354.12      | 130,099.61     |
| 中介服务费            | 2,109,097.34   | 2,598,823.34   |
| 劳动保护费            | 2,146,309.95   | 111,114.66     |
| 质量认证费            | 79,866.98      | 214,907.93     |
| 党组织活动经费          | 3,393,473.30   | 3,967,192.94   |
| 其他               | 7,363,551.18   | 2,602,137.16   |
| 合计               | 243,913,231.40 | 237,285,044.53 |

**65、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  | 6,073,165.06 | 810,321.23   |
| 职工薪酬  | 594,494.07   | 75,962.07    |
| 交通差旅费 | 21,767.00    | 112,962.92   |
| 修理及物耗 | 530,696.49   | 3,237.17     |
| 其他    | 57,810.00    | 48,300.00    |
| 合计    | 7,277,932.62 | 1,050,783.39 |

**66、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   | 125,466,690.97 | 144,583,400.65 |
| 减：利息收入 | -53,613,809.67 | -18,498,580.07 |
| 汇兑损失   | 4,980,497.00   | -8,007,682.97  |
| 手续费等   | 6,191,972.17   | 9,111,007.20   |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 83,025,350.47 | 127,188,144.81 |
|----|---------------|----------------|

**67、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 | 12,845,455.23 | 5,234,353.09 |
| 合计   | 12,845,455.23 | 5,234,353.09 |

**68、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 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              | 1,250,565.07   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              | -964,834.79    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,170,359.82 |                |
| 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     | -123,684.55  | 1,681,151.25   |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              | 4,063,494.07   |
| 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                   | 1,046,675.27 | -8,495,960.78  |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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  | 36,047,399.53  | 13,950,169.51 |
| 远期售汇合约公允价值变动 | -13,731,654.84 | 14,980,906.87 |
| 按公允价值计量的存货   | 189,498.08     | -57,815.57    |
| 合计           | 22,505,242.77  | 28,873,260.81 |

### 71、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失  | -1,072,588.96 | -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  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | 2,415,015.45  | 3,361,753.38  |
| 合计         | 1,342,426.49  | -2,758,561.67 |

### 72、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              | -654,062.29  | 152,141.57   |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,310,400.96 | 2,824,776.26 |
| 三、长期股权投资减值损失        | -            |              |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |              |
| 五、固定资产减值损失          |              |              |
| 六、工程物资减值损失          |              |              |
| 七、在建工程减值损失          |              |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |              |
| 九、油气资产减值损失          |              |              |
| 十、无形资产减值损失          |              |              |
| 十一、商誉减值损失           |              |              |
| 十二、其他               |              | 917,293.01   |
| 合计                  | 1,656,338.67 | 3,894,210.84 |

### 73、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 | 250,829.37 | 1,225,760.12 |
|          |            |              |



|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 250,829.37 | 1,225,760.12 |
|----|------------|--------------|

其他说明：

适用 不适用

#### 74、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 | 92,611.71    |               | 92,611.71     |
| 其中：固定资产处置利得 | 92,611.71    |               | 92,611.71     |
| 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       | 1,112,813.22 | 439,360.30    | 1,112,813.22  |
| 索赔违约金       | 1,275,447.18 | 694,159.08    | 1,275,447.18  |
| 其他          | 4,860,645.82 | 13,566,948.77 | 4,860,645.82  |
| 合计          | 7,341,517.93 | 14,700,468.15 | 7,341,517.93  |

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

#### 75、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 | 46,530.09     | 136,664.82   | 46,530.09     |
| 其中：固定资产处置损失 | 46,530.09     | 136,664.82   | 46,530.09     |
| 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        | 889,774.27    | 6,093,221.44 | 889,774.27    |
| 罚款支出        | 510,815.56    | 482,071.09   | 510,815.56    |
| 赔款支出        | 217,397.78    | 279,690.85   | 217,397.78    |
| 存货非常损失      | 33,943.89     |              | 33,943.89     |
| 三供一业改造损失    | 16,844,792.87 |              | 16,844,792.87 |
| 其他          | 608,250.00    | 1,187,347.13 | 608,250.00    |
| 合计          | 19,151,504.46 | 8,178,995.33 | 19,151,504.46 |

**76、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 | 80,169,700.01  | 45,035,084.28 |
| 递延所得税费用 | 37,286,992.13  | 11,961,265.70 |
| 合计      | 117,456,692.14 | 56,996,349.98 |

**(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                           | 560,464,866.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 140,116,216.68 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,586,878.23  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 42,600,430.57  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -60,673,076.88 |
| 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 |                |
| 所得税费用                          | 117,456,692.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、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        | 22,256,545.07 | 3,567,152.89   |
| 政府补助           | 9,572,514.17  | 800,000.00     |
| 营业外收入中罚款、赔偿收入等 | 2,388,260.40  | 33,521.00      |
| 企业及个人往来        | 48,125,511.20 | 512,738,254.20 |
| 合计             | 82,342,830.84 | 517,138,928.09 |

## (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        | 296,386,175.02 | 307,141,815.97   |
| 办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等  | 45,171,409.93  | 39,071,473.73    |
| 银行手续费                 | 6,639,917.12   | 6,600,830.88     |
| 营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等 | 1,617,987.61   | 6,854,983.38     |
| 企业间往来                 | 568,887,413.38 | 791,429,519.88   |
| 合计                    | 918,702,903.06 | 1,151,098,623.84 |

## (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 |

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|      |      |      |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 443,008,174.58    | 306,219,475.01    |
| 加: 资产减值准备                        | -23,662,611.83    | -43,771,727.16    |
| 信用减值损失                           | -1,342,426.49     |                   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 174,698,251.08    | 167,926,451.62    |
| 使用权资产摊销                          |                   |                   |
| 无形资产摊销                           | 20,739,788.55     | 19,942,411.27     |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,459,527.33      | 2,474,882.70      |
| 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) | -250,829.37       | -1,225,760.12     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -46,081.62        |                   |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -22,505,242.77    | -28,873,260.81    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 135,831,196.12    | 165,582,671.74    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -1,046,675.27     | 8,495,960.78      |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 989,809.53        | 25,752,906.03     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 36,169,774.16     | -13,791,640.33    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -494,128,268.64   | -1,186,618,845.31 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -1,773,180,482.71 | -61,669,966.86    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 3,475,010,387.16  | 2,661,561,625.18  |
| 其他                               | 2,423,841.10      | 19,819,600.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,978,168,130.91  | 2,041,824,783.74  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 7,215,657,264.49  | 7,496,131,501.10  |
| 减: 现金的期初余额                       | 2,332,176,359.88  | 2,548,432,781.76  |
| 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                     | 4,883,480,904.61  | 4,947,698,719.34  |

## (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

## (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     | 7,215,657,264.49 | 2,332,176,359.88 |
| 其中: 库存现金 | 4,104.35         | 4,088.66         |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 7,215,653,160.14 | 2,332,172,271.22 |
| 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              | 7,215,657,264.49 | 2,332,176,359.88 |
| 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

### 80、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

### 81、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 | 122,900,064.22 | 票据保证金等 |
| 应收票据 |                |        |
| 存货   |                |        |
| 固定资产 |                |        |
| 无形资产 |                |        |
| 合计   | 122,900,064.22 | /      |

### 82、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  | -             | -      | 566,611,672.40 |
| 其中：美元 | 72,313,166.20 | 7.0795 | 511,941,060.11 |
| 欧元    | 620,990.24    | 7.9610 | 4,943,703.30   |
| 港币    | 23,858,092.31 | 0.9134 | 21,791,981.52  |
| 澳元    | 5,741,180.28  | 4.8657 | 27,934,860.89  |
| 英镑    | 7.64          | 8.7144 | 66.58          |
| 应收账款  | -             | -      | 542,113,698.05 |
| 其中：美元 | 76,291,724.85 | 7.0795 | 540,107,266.08 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 澳元    | 412,362.45    | 4.8657 | 2,006,431.97   |
| 长期借款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 | -             | -      | 290,905.90     |
| 其中：英镑 | 184.90        | 8.7144 | 1,611.29       |
| 港币    | 316,722.80    | 0.9134 | 289,294.61     |
| 短期借款  | -             | -      | 494,624,430.44 |
| 其中：美元 | 69,867,141.81 | 7.0795 | 494,624,430.44 |
| 应付账款  | -             | -      | 291,689.13     |
| 其中：澳元 | 59,948.03     | 4.8657 | 291,689.13     |
| 其他应付款 | -             | -      | 3,855,220.44   |
| 其中：英镑 | 44,498.22     | 8.7144 | 387,775.29     |
| 欧元    | 435,553.97    | 7.9610 | 3,467,445.16   |

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

√适用 □不适用

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

### 83、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 296,612,105.85 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 2020 年。本期其他综合收益中确认的金额为 282,411,900.71 元，前期计入其他综合收益当期转入损益的金额为 40,599,204.05 元。

### 84、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     | 855,002.67   | 其他收益 | 855,002.67   |
| 递延收益转入（与资产相关） | 3,175,401.29 | 其他收益 | 3,175,401.29 |
| 科技项目经费        | 205,491.25   | 其他收益 | 205,491.25   |
| 其他零星补助        | 7,503,248.78 | 其他收益 | 7,503,248.78 |
| 社保补贴          | 1,106,311.24 | 其他收益 | 1,106,311.24 |

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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

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

**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(来宾)糖业有限公司             | 中国广西  | 广西来宾    | 有限责任公司 | 100.00  |        | 投资设立       |
| 广西益兴现代农业科技发展有限公司         | 中国广西  | 广西崇左    | 有限责任公司 | 90.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 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(天津)有限公司             | 中国天津  | 天津      | 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  | 中国香港    | 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       |
| 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       |
| 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司         | 中国新疆  | 新疆乌苏    | 有限责任公司 |         | 60.22  | 投资设立       |
| 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司           | 中国新疆  | 新疆乌苏    | 有限责任公司 |         | 100.00 | 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<br>持股<br>比例 (%) | 本期归属于少数<br>股东的损益 | 本期向少数股<br>东宣告分派的<br>股利 | 期末少数股东权益<br>余额 |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 中粮屯河种业有限公司       | 7.65                 | -197,802.56      |                        | 4,271,626.21   |
| 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司   | 1.15                 | -112.14          |                        | 142,039.47     |
| 中粮屯河博州糖业有限公司     | 35.00                | -3,834,801.05    |                        | -18,536,149.18 |
| 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 | 39.78                | 954,767.50       |                        | -2,348,226.73  |
| 新疆四方实业股份有限公司     | 0.96                 | 60,215.09        | 41,941.82              | 896,195.23     |
| 中粮糖业辽宁有限公司       | 30.00                | 15,528,839.24    |                        | 147,742,907.35 |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司     | 10.00                | 1,750,618.66     |                        | 46,421,243.51  |
| 广西益兴现代农业科技发展有限公司 | 10.00                | 134,817.52       |                        | 1,892,332.22   |

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       | 65,833,215.47    | 1,209,360.89   | 67,042,576.36    | 11,074,325.24    | 130,000.00    | 11,204,325.24    | 61,616,451.98  | 1,327,109.37   | 62,943,561.35    | 4,389,655.85   | 130,000.00    | 4,519,655.85   |
| 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司   | 14,939,934.81    |                | 14,939,934.81    | 2,588,676.71     |               | 2,588,676.71     | 15,223,352.22  |                | 15,223,352.22    | 2,862,343.00   |               | 2,862,343.00   |
| 中粮屯河博州糖业有限公司     | 172,417,939.40   | 103,932,440.42 | 276,350,379.82   | 324,981,902.86   | 4,328,903.18  | 329,310,806.04   | 184,025,837.09 | 107,709,565.09 | 291,735,402.18   | 329,167,329.85 | 4,571,924.12  | 333,739,253.97 |
| 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 | 16,937,269.27    | 29,089,670.39  | 46,026,939.66    | 51,929,973.18    |               | 51,929,973.18    | 40,742,474.70  | 29,993,602.97  | 70,736,077.67    | 79,039,230.60  |               | 79,039,230.60  |
| 新疆四方实业股份有限公司     | 196,263,439.38   | 128,898,434.93 | 325,161,874.31   | 226,342,834.45   | 5,172,725.72  | 231,515,560.17   | 327,703,049.30 | 133,399,825.24 | 461,102,874.54   | 362,814,157.42 | 6,551,835.83  | 369,365,993.25 |
| 中粮糖业辽宁有限公司       | 2,086,875,126.02 | 621,654,811.25 | 2,708,529,937.27 | 2,182,231,826.58 | 63,274,769.93 | 2,245,506,596.51 | 622,223,132.65 | 626,669,722.76 | 1,248,892,855.41 | 945,458,039.34 | 13,875,540.61 | 959,333,579.95 |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司     | 701,467,382.48   | 735,198,434.35 | 1,436,665,816.83 | 968,656,543.94   | 3,796,837.82  | 972,453,381.76   | 358,108,510.09 | 757,950,687.49 | 1,116,059,197.58 | 665,359,623.96 | 3,993,325.10  | 669,352,949.06 |
| 广西益兴现代农业科技发展有限公司 | 7,371,243.83     | 15,102,372.07  | 22,473,615.90    | 4,745,075.24     | 11,039,884.62 | 15,784,959.86    | 9,412,278.98   | 16,917,682.03  | 26,329,961.01    | 8,754,814.02   |               | 8,754,814.02   |

| 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       | 15,222,543.67    | -2,585,654.38  | -2,585,654.38  | -7,807,443.68   | 12,341,726.17  | 2,601,945.98  | 2,601,945.98  | -476,683.93    |
| 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司   | 318.15           | -9,751.12      | -9,751.12      | -271,654.24     | 21,361.22      | -510,598.69   | -510,598.69   | -242,009.20    |
| 中粮屯河博州糖业有限公司     | 73,095,465.20    | -10,956,574.43 | -10,956,574.43 | 55,562,793.71   | 109,963,901.07 | -9,431,941.01 | -9,431,941.01 | 56,413,362.46  |
| 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 | 26,335,533.09    | 2,400,119.41   | 2,400,119.41   | 34,577,507.57   | 15,132,644.32  | 631,203.96    | 631,203.96    | 7,228,957.05   |
| 新疆四方实业股份有限公司     | 179,710,476.72   | 6,292,068.00   | 6,292,068.00   | 115,772,661.66  | 238,863,782.68 | 28,886,605.81 | 28,886,605.81 | 196,319,936.65 |
| 中粮糖业辽宁有限公司       | 1,113,946,201.54 | 51,918,841.82  | 178,921,019.73 | -508,866,319.34 | 957,898,661.27 | 18,653,085.37 | 14,935,810.88 | 104,825,682.57 |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司     | 540,860,085.65   | 17,506,186.55  | 17,506,186.55  | 85,142,521.51   | 767,869,274.84 | 33,896,122.95 | 33,896,122.95 | -48,830,439.61 |
| 广西益兴现代农业科技发展有限公司 | 8,681,401.77     | 1,962,860.34   | 1,962,860.34   | 3,452,728.06    |                |               |               |                |

## (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

## 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

## (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

## (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        | 25,384.79   | 25,481.83   |
| 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

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

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 期末账面价值

| 金融资产项目     | 期末账面价值           |                        |                          | 合计               |
|------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
|            | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |                  |
| 货币资金       | 7,338,557,328.71 | —                      | —                        | 7,338,557,328.71 |
| 衍生金融资产-套保  | —                | —                      | 474,818,687.26           | 474,818,687.26   |
| 衍生金融资产-非套保 | —                | 53,456,115.00          | —                        | 53,456,115.00    |
| 应收票据       | 184,406,907.00   | —                      | —                        | 184,406,907.00   |
| 应收账款       | 1,146,687,379.24 | —                      | —                        | 1,146,687,379.24 |
| 应收利息       | 33,704,962.28    | —                      | —                        | 33,704,962.28    |
| 其他应收款      | 2,024,837,770.90 | —                      | —                        | 2,024,837,770.90 |
| 其他权益工具投资   | 59,171,401.21    | —                      | —                        | 59,171,401.21    |

|           |               |   |   |               |
|-----------|---------------|---|---|---------------|
| 其他非流动金融资产 | 66,297,520.35 | — | — | 66,297,520.35 |
|-----------|---------------|---|---|---------------|

## (2) 期初账面价值

| 金融资产项目     | 期初账面价值           |                        |                          | 合计               |
|------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
|            | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |                  |
| 货币资金       | 2,343,930,931.20 | —                      | —                        | 2,343,930,931.20 |
| 交易性金融资产    | —                | 3,443,051.01           | —                        | 3,443,051.01     |
| 衍生金融资产-套保  | —                | —                      | 16,197,140.89            | 16,197,140.89    |
| 衍生金融资产-非套保 | —                | 11,264,278.22          | —                        | 11,264,278.22    |
| 应收票据       | 74,288,330.00    | —                      | —                        | 74,288,330.00    |
| 应收账款       | 955,116,865.54   | —                      | —                        | 955,116,865.54   |
| 应收利息       | 2,347,697.68     | —                      | —                        | 2,347,697.68     |
| 其他应收款      | 1,031,040,612.76 | —                      | —                        | 1,031,040,612.76 |
| 其他权益工具投资   | —                | —                      | 59,950,136.59            | 59,950,136.59    |
| 其他非流动金融资产  | —                | 66,297,520.35          | —                        | 66,297,520.35    |

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 期末账面价值

| 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    | —                      | —              | 9,587,433,538.77 | 9,587,433,538.77 |
| 交易性金融负债 | 10,288,603.83          | —              | —                | 10,288,603.83    |
| 衍生金融负债  | —                      | 219,815,520.15 | —                | 219,815,520.15   |
| 应付票据    | —                      | —              | 275,470,699.72   | 275,470,699.72   |
| 应付账款    | —                      | —              | 792,577,212.08   | 792,577,212.08   |
| 应付利息    | —                      | —              | 23,840,513.55    | 23,840,513.55    |
| 其他应付款   | —                      | —              | 1,237,913,141.97 | 1,237,913,141.97 |

## (2) 期初账面价值

| 金融负债项目  | 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负债 | 衍生金融负债         | 其他金融负债           |                  |
| 短期借款    | —                      | —              | 3,636,242,430.40 | 3,636,242,430.40 |
| 交易性金融负债 | 1,409,340.39           | —              | —                | 1,409,340.39     |
| 衍生金融负债  | —                      | 125,514,376.00 | —                | 125,514,376.00   |
| 应付票据    | —                      | —              | 430,916,999.34   | 430,916,999.34   |
| 应付账款    | —                      | —              | 1,854,550,648.64 | 1,854,550,648.64 |
| 应付利息    | —                      | —              | 2,347,797.56     | 2,347,797.56     |
| 其他应付款   | —                      | —              | 793,013,214.83   | 793,013,214.83   |

## (二) 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。

### （三）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。

### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

#### 1. 利率风险

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。

#### 2. 汇率风险

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  | 566,611,672.40 | 447,301,460.53 |
| 应收账款  | 542,113,698.05 | 322,977,999.31 |
| 其他应收款 | 290,905.90     | 234,901,911.28 |
| 短期借款  | 494,624,430.44 | 278,771,157.51 |
| 应付账款  | 291,689.13     | 241,543,426.38 |
| 其他应付款 | 3,855,220.44   | 17,344,318.54  |

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。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值         |               |               |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                |               |               |                |
| (一) 交易性金融资产                 |                |               |               |                |
| 1. 以公允价值计量且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                  |                |               |               |                |
| (3) 衍生金融资产                  |                |               |               |                |
| 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                  |                |               |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                | 32,610,221.75  |               | 26,561,179.46 | 59,171,401.21  |
| (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                    |                | 434,813.55    |               | 434,813.55     |
| 1. 消耗性生物资产                  |                | 434,813.55    |               | 434,813.55     |
| 2. 生产性生物资产                  |                |               |               |                |
| 其他非流动金融资产                   |                |               | 66,297,520.35 | 66,297,520.35  |
| 衍生金融资产                      | 528,274,802.26 |               |               | 528,274,802.26 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 560,885,024.01 | 434,813.55    | 92,858,699.81 | 654,178,537.37 |
| (六) 交易性金融负债                 |                | 10,288,603.83 |               | 10,288,603.83  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                | 10,288,603.83 |               | 10,288,603.83  |
| 其中: 发行的交易性债券                |                |               |               |                |
| 衍生金融负债                      |                | 10,288,603.83 |               | 10,288,603.83  |
| 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 |                |               |               |                |
| 衍生金融负债                      | 219,815,520.15 |               |               | 219,815,520.15 |
|                             |                |               |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       | 219,815,520.15 | 10,288,603.83 |               | 230,104,123.98 |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                |               |               |                |
| (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 |  |  |  |  |

注 1：本公司及所属子公司对远期外汇合约及银行理财产品采用公允价值计量，期末估值依据金融机构估值结果或活跃市场的远期汇率信息确定资产/负债的公允价值。

注 2：本公司所属的 Tully Sugar Limited 对澳洲肉牛采用公允价值计量，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。

## 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          |
|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 中国糖业酒类集团有限公司                          | 采购食糖    |                | 453,778,368.50 |
| 内蒙古中粮番茄制品有限公司                         | 采购番茄酱   | 64,947,690.02  | 41,556,269.73  |
| 北京中糖糖业发展有限公司                          | 采购食糖    |                | 5,689.20       |
| Cofco International Singapore Pte Ltd | 采购食糖    | 177,456,817.88 | 2,840,142.20   |
| 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    | 155,085,394.27 | 296,155,266.25 |
| 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            | 35,691,632.81  | 59,419,847.43  |
| 佛山市华商物流有限公司        | 销售食糖            |                | 4,682,403.09   |
| 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 销售食糖            | 62,257,741.16  | 54,115,891.29  |
| 中国糖业酒类集团有限公司       | 销售食糖            | 195,458,511.32 | 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  |
| 天津中糖二商烟酒连锁有限公司     | 销售食糖            | 120,512,769.90 | 115,512,731.37 |
| 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司   | 销售食糖            | 696,727.88     | 1,386,745.68   |
| 中粮饲料有限公司           | 销售颗粒粕           | 7,494,344.00   | 4,911,679.62   |
| 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司  | 销售食糖            | 699,646.02     | 1,124,051.73   |
| 新疆蒙牛乳业有限公司         | 销售食糖            | 3,770,806.17   | 3,800,986.80   |
| 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            | 96,236,991.46  | 100,386,155.94 |
| 中粮(北京)饲料科技有限公司     | 销售颗粒粕           | 6,559,686.00   | 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公司     | 销售食糖            | 1,657,276.55   | 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            | 6,952,017.71   | 7,398,706.90   |
| 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          | 2,934,796.46   | 38,574.06      |
| 中糖世纪股份有限公司         | 提供仓储服务          |                | 641.51         |
| 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   |
| 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司   | 销售食糖            | 14,791,606.86  |                |
| 辽宁中糖物流有限公司         | 销售食糖            | 151,247.79     |                |
| 廊坊中糖华洋实业有限公司       | 销售食糖            | 9,442,831.85   |                |
| 蒙牛乳业(清远)有限公司       | 销售食糖            | 40,141.59      |                |
| 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司    | 销售食糖            | 324,504.87     |                |
| 宁夏中糖商贸有限公司         | 销售食糖            | 182,376.11     |                |
| 武汉中粮食品科技有限公司       | 销售食糖            | 265.49         |                |
| 中粮可口可乐华北饮料有限公司     | 销售食糖            | 2,396,831.87   |                |
| 中粮祈德丰(北京)商贸有限公司    | 销售食糖            | 2,455,787.62   |                |
| COFCO (UK) LIMITED | 销售番茄酱大包装        | 1,043,186.66   |                |
| 内蒙古中粮番茄制品有限公司      | 销售小包装糖、饮料、胶囊、林果 | 3,876.11       |                |
| 中粮肉食(山东)有限公司       | 销售小包装糖、饮料、胶囊、林果 | 35,171.69      |                |

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%     | 1,838,142.16   |
| 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

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

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     | 3,609,651.85 | 3,847,232.11 |
|       |        |              |              |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

|                     |                |           |           |   |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|---|
| Tully Sugar Limited | 30,000,000.00  | 2018/1/12 | 2023/1/12 | 否 |
| Tully Sugar Limited | 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 担保金额为澳元。

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 | 505.53 | 558.98 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|------|--------------------|---------------|------|---------------|------|
|      |                    | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款 | 天津通瑞供应链有限公司        | 21,427,337.50 |      | 7,186,586.45  |      |
| 应收账款 | 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 | 45,168.75     |      |               |      |
| 应收账款 | 中国糖业酒类集团有限公司       |               |      | 11,654,128.79 |      |
| 应收账款 | 华商储备商品管理中心有限公司     |               |      | 1,594,141.68  |      |
| 应收账款 | 中粮（英国）有限公司         |               |      | 538,400.79    |      |
| 应收账款 | 中粮海优（北京）有限公司       | 659,545.82    |      | 136,002.99    |      |
| 应收账款 | 中粮集团               |               |      | 8,516,440.38  |      |

|       |                   |                |           |                |           |
|-------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 应收账款  | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司  |                |           | 541,712.50     |           |
| 应收账款  | 中粮肉食(北京)有限公司顺义分公司 |                |           | 841.00         |           |
| 应收账款  | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司  |                |           | 872,660.00     |           |
| 预付款项  | 中粮集团              |                |           | 44,012,582.45  |           |
| 预付款项  | 天津中糖二商烟酒连锁有限公司    |                |           | 192,000.00     |           |
| 其他应收款 | 中粮期货有限公司          |                |           | 294,226,392.61 |           |
| 其他应收款 | 深圳中粮商贸服务有限公司      | 309,495,055.85 |           |                |           |
| 其他应收款 | 中国糖业酒类集团有限公司      | 806,729.74     |           | 534,000.00     |           |
| 其他应收款 | 中粮集团              |                |           | 27,350,128.94  |           |
| 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 | 北京中糖物流有限公司        |                |           | 28,024.79      |           |
| 其他应收款 | 中粮期货(国际)有限公司      | 230,398,336.03 |           | 80,716,274.21  |           |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 中粮集团              |                | 32,489.50      |
| 应付账款  | 内蒙古中粮番茄制品有限公司     | 1,354,547.75   | 1,354,547.75   |
| 应付账款  | 中粮铁运物流有限公司        | 2,947.20       |                |
| 应付账款  | 广西中糖物流有限公司        |                | 35,750.00      |
| 应付账款  | 天津中糖二商烟酒连锁有限公司    | 8,518,220.00   | 582,007,200.00 |
| 应付账款  | 郑州中粮科研设计院有限公司     | 84,905.66      |                |
| 预收款项  | 中粮饲料有限公司          | 621,144.20     | 1,463,088.20   |
| 预收款项  | 北京中粮龙泉山庄有限公司      |                | 11,079.60      |
| 预收款项  | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限公司    | 314,570.00     | 53,578.71      |
| 预收款项  | 中粮(北京)饲料科技有限公司    | 498,078.70     | 135,764.70     |
| 预收款项  | 中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司  |                | 101,135.00     |
| 预收款项  | 中粮我买网有限公司         |                | 19,269.86      |
| 预收款项  | 中粮置地管理有限公司        |                | 7,820.00       |
| 预收款项  | 中粮海优(北京)有限公司      | 62,754.10      |                |
| 其他应付款 | 中粮(北京)饲料科技有限公司    | 568,000.00     |                |
| 其他应付款 | 内蒙古中粮番茄制品有限公司     | 66,832,254.42  | 6,019,446.04   |
| 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 | 吉林中粮生化包装有限公司      | 100,000.00     |                |
| 其他应付款 | 中国糖业酒类集团有限公司      | 1,635.85       | 50,771.00      |
| 其他应付款 | 中粮海优(北京)有限公司      | 290,473.24     | 145,236.62     |
| 其他应付款 | 中粮海优(北京)有限公司广州分公司 |                | 1,000,000.00   |
| 其他应付款 | 深圳中粮商贸服务有限公司      | 121,360,068.94 |                |
| 其他应付款 | 郑州中粮科研设计院有限公司     | 12,000.00      |                |
| 其他应付款 | 中粮期货(国际)有限公司      | 44,822,915.40  |                |

## 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   | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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 | 17,060,115.10                             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 17,060,115.10                             |

**其他说明**

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 17,060,115.10 元（其中本期确认金额为 2,423,841.10）。

**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

公司股票期权激励计划第一个行权期为 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日，截至 2019 年 12 月 26 日，行权数量为 0 份；根据公司第八届董事会第四十四次会议决议，注销已授予激励对象但尚未行权的第一个行权期对应的 481.305 万份股票期权。

公司股票期权激励计划已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量为 442.695 万份；因公司业绩未达到 2016 年股票期权激励计划第二个行权期的行权业绩条件，激励对象不可行权，根据公司第八届董事会第四十四次会议决议，注销已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的 442.695 万份股票期权。

**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） | 36,652.26 | 20,297,451.20  |
| 一至二年         | 36,652.26 | 20,297,451.20  |
| 二至三年         | 36,652.26 | 20,297,451.20  |
| 三年以上         | 36,652.26 | 75,051,534.40  |
| <b>合计</b>    | ——        | 135,943,888.00 |



**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

## 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               | 4,380,473,559.52 | 4,222,796,303.93 | 116,361,546.82    |                  |                   | 8,719,631,410.27  |
| 二、分部间交易收入              | 44,960,214.00    | 2,922,309,100.37 | 22,505,284.15     |                  | 2,989,774,598.52  |                   |
| 三、对联营和合营企业的投资收益        |                  |                  |                   |                  |                   |                   |
| 四、资产减值损失               | -1,150,704.03    | 2,832,086.12     | -25,043.42        |                  |                   | 1,656,338.67      |
| 五、折旧费和摊销费              | 185,807,643.28   | 379,197.06       | 4,654,221.05      |                  | -9,921,081.37     | 200,762,142.76    |
| 六、利润总额（亏损总额）           | 212,605,105.84   | 330,495,332.59   | 102,022,174.47    | 340,495,458.56   | 425,153,204.74    | 560,464,866.72    |
| 七、所得税费用                | 25,197,997.88    | 92,073,856.18    | 184,838.08        |                  |                   | 117,456,692.14    |
| 八、净利润（净亏损）             | 187,407,107.96   | 238,421,476.41   | 101,837,336.39    | 340,495,458.56   | 425,153,204.74    | 443,008,174.58    |
| 九、资产总额                 | 9,879,688,604.23 | 9,993,164,428.57 | 11,760,082,883.89 | 6,440,225,784.85 | 14,093,003,819.78 | 23,980,157,881.76 |
| 十、负债总额                 | 4,308,986,832.11 | 7,927,917,700.50 | 5,082,887,191.06  | 6,058,692,242.28 | 8,007,413,189.58  | 15,371,070,776.37 |
| 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   |                  |                  |                   | 1,536,120.89     |                   | 1,536,120.89      |
| 2. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 114,341,489.25   | 863,603.11       | 155,094.06        |                  |                   | 115,360,186.42    |

(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         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 三个月及以内     | 155,806,865.26 |
| 三个月至一年     |                |
| 1 年以内小计    | 155,806,865.26 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      | 24,838,080.60  |
| 合计         | 180,644,945.86 |

## (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 | 13,855,278.57  | 7.67  | 13,855,278.57 | 100.00  |                | 13,708,594.92  | 10.83 | 13,708,594.92 | 100.00  |                |
| 其中：       |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额重大    | 11,126,182.54  | 6.16  | 11,126,182.54 | 100.00  |                | 11,013,472.30  | 8.70  | 11,013,472.30 | 100.00  |                |
| 单项金额不重大   | 2,729,096.03   | 1.51  | 2,729,096.03  | 100.00  |                | 2,695,122.62   | 2.13  | 2,695,122.62  | 100.00  |                |
| 按组合计提坏账准备 | 166,789,667.29 | 92.33 | 10,982,802.03 | 6.58    | 155,806,865.26 | 112,894,929.10 | 89.17 | 11,436,370.45 | 10.13   | 101,458,558.65 |
| 其中：       |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 账龄组合      | 166,789,667.29 | 92.33 | 10,982,802.03 | 6.58    | 155,806,865.26 | 112,894,929.10 | 89.17 | 11,436,370.45 | 10.13   | 101,458,558.65 |
|           |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 合计        | 180,644,945.86 | /     | 24,838,080.60 | /       | 155,806,865.26 | 126,603,524.02 | /     | 25,144,965.37 | /       | 101,458,558.65 |

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            |
| 000 “INTEROUINTER” OKOP | 2,521,116.85  | 2,521,116.85  | 100.00   | 预计无法收回          |
| SO. GE. CO              | 5,203,299.54  | 5,203,299.54  | 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          |
| 德隆系所属公司遗留欠款             | 2,496,276.41  | 2,496,276.41  | 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            | 231,079.62    | 231,079.62    | 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                      | 13,855,278.57 | 13,855,278.57 | 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 | 155,806,865.26 |               |          |
| 三个月至一年 |                |               |          |
| 一至两年   |                |               |          |
| 两至三年   |                |               |          |
| 三年以上   | 10,982,802.03  | 10,982,802.03 | 100.00   |
| 合计     | 166,789,667.29 | 10,982,802.03 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司按编制的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。

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 | 其他变动 |               |
| 单项 | 14,008,975.92 |        | 153,697.35 |       |      | 13,855,278.57 |

|          |               |              |              |  |  |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 信用风险特征组合 | 11,135,989.45 | 1,082,407.17 | 1,235,594.59 |  |  | 10,982,802.03 |
| 合计       | 25,144,965.37 | 1,082,407.17 | 1,389,291.94 |  |  | 24,838,080.60 |

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 75,424,480.64 元，无坏账准备，占应收账款总额的比例为 41.75%。

#### (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  | 33,700,534.25    | 2,338,684.93     |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 5,619,925,126.83 | 4,417,733,031.52 |
| 合计    | 5,653,625,661.08 | 4,420,071,716.45 |

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 | 33,700,534.25 | 2,338,684.93 |

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 委托贷款 |               |              |
| 债券投资 |               |              |
| 合计   | 33,700,534.25 | 2,338,684.93 |

## (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         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 三个月及以内     | 5,537,789,546.36 |
| 三个月至一年     | 9,781,847.11     |
| 1 年以内小计    | 5,547,571,393.47 |
| 1 至 2 年    | 6,512.00         |
| 2 至 3 年    | 148,069.22       |
| 3 年以上      | 219,690,934.04   |
| 合计         | 5,767,416,908.73 |

## (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 | 5,213,522,282.84 | 4,158,365,012.57 |
| 保证金、押金等 | 128,860,986.27   | 128,786,670.15   |
| 德隆系遗留款项 | 113,924,269.30   | 113,924,269.30   |
| 往来款等    | 309,912,122.31   | 162,562,870.56   |
| 职工备用金   | 1,197,248.01     | 1,197,248.01     |
| 合计      | 5,767,416,908.73 | 4,564,836,070.59 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 13,206,848.91 |                      | 133,896,190.16       | 147,103,039.07 |
| 2020年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |                |
| 本期计提           | 388,742.83    |                      |                      | 388,742.83     |
| 本期转回           |               |                      |                      |                |
| 本期转销           |               |                      |                      |                |
| 本期核销           |               |                      |                      |                |
| 其他变动           |               |                      |                      |                |
| 2020年6月30日余额   | 13,595,591.74 |                      | 133,896,190.16       | 147,491,781.90 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□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 | 其他变动 |                |
| 单项       | 133,896,190.16 |            |       |       |      | 133,896,190.16 |
| 信用风险特征组合 | 13,206,848.91  | 388,742.83 |       |       |      | 13,595,591.74  |

|    |                |            |  |  |  |                |
|----|----------------|------------|--|--|--|----------------|
| 合计 | 147,103,039.07 | 388,742.83 |  |  |  | 147,491,781.90 |
|----|----------------|------------|--|--|--|----------------|

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 |
|--------------|---------|------------------|-------|----------------------|----------|
| 中粮糖业有限公司     | 应收子公司往来 | 2,528,276,022.24 | 三个月以内 | 43.84                |          |
| 中粮糖业(天津)有限公司 | 应收子公司往来 | 827,829,931.07   | 三个月以内 | 14.35                |          |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 应收子公司往来 | 337,872,130.89   | 三个月以内 | 5.86                 |          |
| 中粮屯河博州糖业有限公司 | 应收子公司往来 | 297,458,928.42   | 三个月以内 | 5.16                 |          |
| 中粮屯河番茄有限公司   | 应收子公司往来 | 245,285,433.07   | 三个月以内 | 4.25                 |          |
| 合计           | /       | 4,236,722,445.69 | /     | 73.46                |          |

(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     | 4,709,949,290.43 |      | 4,709,949,290.43 | 4,709,949,290.43 |      | 4,709,949,290.43 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 4,709,949,290.43 |      | 4,709,949,290.43 | 4,709,949,290.43 |      | 4,709,949,290.43 |

## (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       | 662,534,360.23   |      |      | 662,534,360.23   |          |          |
| 中粮崇左江州糖业有限公司     | 456,600,000.00   |      |      | 456,600,000.00   |          |          |
| 中粮糖业辽宁有限公司       | 372,227,000.00   |      |      | 372,227,000.00   |          |          |
| 中粮屯河北海糖业有限公司     | 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（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   |          |          |
| 中粮屯河拜城番茄制品有限公司   | 109,240,782.77   |      |      | 109,240,782.77   |          |          |
| 中粮屯河新源糖业有限公司     | 103,990,000.00   |      |      | 103,990,000.00   |          |          |
| 中粮梁河糖业有限公司       | 100,000,000.00   |      |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 中粮糖业（天津）有限公司     | 100,000,000.00   |      |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司   | 78,404,243.12    |      |      | 78,404,243.12    |          |          |
| 新疆四方实业股份有限公司     | 49,588,571.65    |      |      | 49,588,571.65    |          |          |
| 中粮屯河博州糖业有限公司     | 33,826,062.95    |      |      | 33,826,062.95    |          |          |
| 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司   | 19,770,000.00    |      |      | 19,770,000.00    |          |          |
| 广西益兴现代农业科技发展有限公司 | 18,740,000.00    |      |      | 18,740,000.00    |          |          |
| 中粮屯河（北京）营销有限公司   | 2,990,000.00     |      |      | 2,990,000.00     |          |          |
| 合计               | 4,709,949,290.43 |      |      | 4,709,949,290.43 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 470,510,211.47 | 394,399,062.45 | 949,969,600.60 | 878,694,120.67 |
| 其他业务 | 32,207,975.31  | 26,947,758.82  | 70,941,206.37  | 60,116,139.44  |

|    |                |                |                  |                |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 502,718,186.78 | 421,346,821.27 | 1,020,910,806.97 | 938,810,260.11 |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 398,384,089.06 | 237,760,773.61 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |                | -14,526,336.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | -5,260,209.43  |
| 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     | 9,904,310.39   | 567,407.80     |
| 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                   | 408,288,399.45 | 216,873,298.85 |

## 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   | 296,910.99     |    |
| 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）   | 12,824,459.35  |    |
| 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 | 22,192,060.14  |    |
| 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  | 1,838,142.16   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -11,856,068.15 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 189,498.08     |    |
| 所得税影响额  | -7,399,186.07  |    |
| 少数股东权益影响额   | -1,633,637.00  |    |
| 合计  | 16,452,179.50  |    |

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 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|                         | 收益率 (%) | 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          | 5.20    | 0.2004 | 0.2004 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.00    | 0.1927 | 0.1927 |

### 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。<br>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：由伟

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用