



中粮
COFCO
自然之源 重塑你我

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.

2012 年半年度报告

二〇一二年八月十六日

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席本次审议半年度报告的董事会会议。

公司负责人夏令和先生、主管会计工作负责人田勇先生及会计机构负责人孙实发先生声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2012年半年度报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000930	B 股代码	
A 股简称	中粮生化	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中粮生物化学（安徽）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中粮生化		
公司的法定英文名称	COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.		
公司法定代表人	夏令和		
注册地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
注册地址的邮政编码	233010		
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
办公地址的邮政编码	233010		
公司国际互联网网址	http://www.zlahsh.com		
电子信箱	zlahshstock@163.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王德文	刘强
联系地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
电话	0552—4926909	0552—4926909
传真	0552—4926758	0552—4926758
电子信箱	zlahshstock@163.com	zlahshstock@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报、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网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	3,877,630,711.71	3,610,891,536.05	7.39
营业利润（元）	-35,894,191.39	-37,579,837.66	4.49
利润总额（元）	102,536,601.28	240,765,237.83	-57.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,843,133.90	180,614,670.63	-54.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,779,413.10	176,786,409.23	-64.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,873,844.21	160,368,633.46	-141.08
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	6,916,750,266.54	6,477,364,373.53	6.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,806,358,683.19	2,773,359,663.19	1.19

股本（股）	964,411,115	964,411,115	0
-------	-------------	-------------	---

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.086	0.187	-54.01
稀释每股收益（元/股）	0.086	0.187	-54.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.065	0.183	-64.48
全面摊薄净资产收益率（%）	2.95	6.96	-4.01
加权平均净资产收益率（%）	2.95	7.13	-4.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.24	6.81	-4.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.24	6.98	-4.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.068	0.166	-140.96
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.91	2.88	1.04
资产负债率（%）	56.13	53.74	2.39

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,279,075.80	
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）	22,198,920.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,176,825.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,483.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-170,226.66	
所得税影响额	-3,793,707.41	
合计	20,063,720.80	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价 格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
5 年期公司债券	2012 年 02 月 16 日	100	5,000,000	2012 年 04 月 20 日	5,000,000	2017 年 02 月 16 日

前三年历次证券发行情况的说明：

2012 年 2 月 16 日公司发行 2011 年公司债券第一期，发行规模 5 亿元，期限 5 年；票面利率为 6.8%，在债券存续期限前 3 年固定不变。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 118,945 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有股	20.74	200,000,000	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.73	35,969,137	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	2.11	20,351,692	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.08	10,382,329	0		
林京钢	其他	0.51	4,900,000	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.45	4,321,140	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39	3,743,873	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.35	3,352,700	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.35	3,348,123	0		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.31	3,019,200	0		
股东情况的说明	无					

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中，诺安股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金同为诺安基金管理公司管理。除此之外，公司未知其它无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名11中粮01债持有人持债情况表（截至2012年6月30日）

持有人名称	持债张数	持债比例（%）
中国农业银行—招商安达保本混合型证券投资基金	500,000	10.00
中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	400,000	8.00
中信建投证券股份有限公司	300,000	6.00
中国工商银行—融通四季添利债券型证券投资基金	300,000	6.00
兴业证券股份有限公司	250,000	5.00
东兴证券股份有限公司	250,000	5.00

中国邮政储蓄银行有限责任公司—鹏华丰泽分级债券型证券投资基金	240,200	4.80
中国农业银行—万家增强收益债券型证券投资基金	160,100	3.20
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	140,000	2.80
中国银行—银华永祥保本混合型证券投资基金	110,000	2.20

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中粮集团有限公司
实际控制人类别	国资委

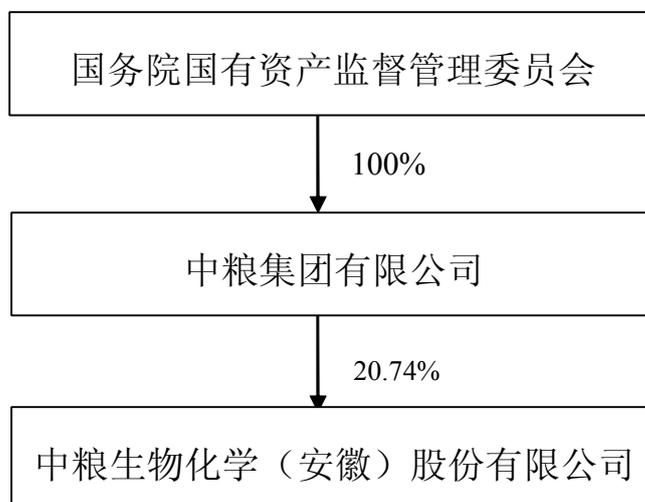
情况说明：

中粮集团有限公司与 Starry Hong Kong Limited 签订了《股份注资协议》，中粮集团有限公司将其持有本公司 2 亿股股份全部注入 Starry Hong Kong Limited。

Starry Hong Kong Limited 是中粮集团有限公司间接持有的境外全资子公司，中文名称是“大耀香港有限公司”，成立于 2011 年 5 月 3 日，注册证书编号 1594694，注册地址是香港铜锣湾告士打道 262 号鹏利中心 33 楼，注册资本为法定资本 10,000 港元，发行资本 1 港元。

本次股份注资事项已获国务院国资委、商务部批准。此次股份注资完成后，中粮集团有限公司将不再直接持有本公司股份，Starry Hong Kong Limited 成为公司的控股股东，但中粮集团有限公司仍为本公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
岳国君	中粮集团有限公司	中粮集团总裁助理、中粮生化能源事业部总经理	2007年02月06日	-	是
夏令和	中粮生化能源事业部	副总经理	2011年09月14日	-	否
王浩	中粮集团有限公司财务部、运营管理部	财务部副总监、运营管理部总经理	2006年02月01日	-	是
李北	中粮生化能源事业部	常务副总经理	2007年09月18日	-	是
答朝晖	中国粮油控股有限公司财务部	总经理	2010年09月14日	-	是
吴文婷	中粮集团有限公司审计监察部	总监	2006年01月01日	-	是
梁伟峰	中国粮油控股有限公司审计监察部	总经理	2010年07月26日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，其他高管报酬按公司绩效考核方案确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事报酬结合公司薪酬水平支付，其他高管报酬依据绩效考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
邹佩军	副总经理	聘任	2012年01月11日	工作需要
苗春雨	副总经理	聘任	2012年01月11日	工作需要
罗虎	副总经理	聘任	2012年02月17日	工作需要
耿兴山	副总经理	离任	2012年07月23日	工作变动
孙灯保	副总经理	聘任	2012年07月23日	工作需要

（五）公司员工情况

在职员工的人数	8,812
公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,052
销售人员	270
技术人员	659
财务人员	135
行政人员	696
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6,431
大专	1,768
本科	571

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司面临燃料乙醇政策调整、原材料价格居高不下、市场竞争异常激烈等较为严峻的挑战，为此，公司围绕“打造产品力、提升管理力”，积极开展“管理提升”活动，进一步夯实管理基础，深入开展挖潜降耗，持续提升公司核心竞争力。

1、报告期内，公司进一步夯实各项基础管理工作，为生产经营提供强有力的支持和保障。公司进一步加强财务管控力度，提高预算控制能力；进一步优化管理制度和 workflows，不断完善绩效考核机制，继续深入推行5S-TPM管理，深化综合治理成效，加快推进信息化建设，提高运行效率；进一步加强组织建设、企业文化建设和班组建设，促进组织高效，提高核心竞争力。

2、报告期内，公司坚持“两个创新”、“四个转变”，加快管理创新、技术创新，不断提升产品力。公司加快柠檬酸、赖氨酸技术提升改造项目建设，继续优化燃料乙醇技术指标，提高产品竞争力；继续深入开展“创新优化、挖潜降耗”，积极推进研发工作和技术创新；顺利完成2012年大修工作，确保了安全生产，提高了生产效率。

3、报告期内，公司进一步完善战略采购体系，深化与中粮内部协调合作，确保原料供应；进一步强化营销战略管理，加强市场开发力度，根据市场状况灵活调整销售策略；优化物流渠道，提升仓储、物流服务机能，进一步降低物流成本。

4、报告期内，因燃料乙醇消费税、增值税先征后返政策调整、补贴标准下降、市场竞争日益激烈等因素影响，公司实现营业收入387,763.07万元，同比增长7.39%；实现归属于母公司净利润8,284.31万元，同比下降54.13%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、安徽中粮生化燃料酒精有限公司

本公司控股子公司，注册资本48,411万元，本公司占85%的权益。经营范围：燃料乙醇及其副产品的生产和销售，粮食的收购等。截止2012年6月30日，该公司总资产154,934.91万元，报告期内实现营业收入126,599.75万元，净利润1,824.63万元。

2、安徽丰原马鞍山生物化学有限公司

本公司控股子公司，注册资本3,500万元，本公司占70%的权益，经营范围：生物工程的科研开发，有机酸及其他生物化工产品、原料饲料、蛋白饲料生产、销售，化工设备制造、安装，玉米收购。该公司主要从事柠檬酸及其盐类的生产与销售。截止2012年6月30日，该公司总资产20,336.20万元，报告期内实现营业收入19,337.24万元，净利润548.95万元。

3、安徽中粮油脂有限公司

本公司全资子公司，注册资本21,500万元，本公司占100%的权益，经营范围：食用油脂及相关产品的生产、加工、销售及农产品（油料、玉米）的收购。截止2012年6月30日，该公司总资产34,052.23万元，报告期内实现营业收入22,730.00万元，净利润24.50万元。

4、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司

本公司控股子公司，注册资本600万美元，本公司占51%的权益，Galactic公司占49%的股权，经营范围：生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品。截止2012年6月30日，该公司总资产11,709.78万元，报告期内实现营业收入12,670.39万元，净利润186.57万元。

5、宿州中粮生物化学有限公司

本公司全资子公司，注册资本2,000万元，本公司占100%的权益。经营范围：食用酒精、药用辅料（乙醇）、无水乙醇、干酒糟饲料、脂肪醇醚、日用化学原料、洗涤剂及化工产品的生产、制造、销售；农产品（国家政策许可的）收购、加工、销售，生物工程研究开发及应用等。截止2012年6月30日，该公司总资产36,365.98万元，报告期内实现营业收入29,224.19万元，净利润-2,030.43万元。

6、砀山中粮果业有限公司

本公司全资子公司，注册资本6,000万元，本公司占100%的权益。经营范围：浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头的生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务。截止2012年6月30日，该公司总资产9,806.55万元，报告期内实现营业收入4,482.76万元，净利润-406.21万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年，公司面临严峻的外部形势，燃料乙醇税收政策调整、补贴标准下降及原料价格居高不下等困难，公司将全面开展“深化管理提升活动”，全体员工上下一致，找标杆、想举措、齐行动，以进一步提升管理水平，提高核心竞争力。公司将坚持财务管控不动摇，

加强预算管理，降低管理费用；加强标杆管理和成本管控力度，缩小与标杆企业的差距；增强采购、销售模式的灵活性，顺势采购以降低采购成本，调整产品销售结构，加强销售力度，以提高市场占有率；适时做好木薯、陈化小麦等非粮作物替代玉米生产燃料乙醇、柠檬酸，努力实现原料多样化；进一步优化管理架构，推动组织结构扁平化管理，提升管理效能。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
农产品加工	3,586,953,691.62	3,249,332,308.22	9.41%	0.88%	0.96%	-0.08%
分产品						
酒精类及其副产品	2,061,142,752.09	1,952,554,860.88	5.27%	9.61%	-0.02%	9.12%
柠檬酸及其盐类与副产品	548,400,775.00	498,144,481.87	9.16%	-12.24%	-0.90%	-10.40%
氨基酸类及其副产品和其他	850,832,497.48	697,145,819.80	18.06%	-3.90%	9.28%	-9.88%
L-乳酸	126,577,667.05	101,487,145.67	19.82%	-23.33%	-18.79%	-4.49%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	3,085,787,094.90	6.26%
国外	501,166,596.72	-23.12%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

柠檬酸、赖氨酸毛利率较去年同期下降，主要是产品竞争激烈产品价格下降、原材料价格上涨影响所致。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,610
报告期投入募集资金总额	49,610
已累计投入募集资金总额	49,610
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款和补充流动资金	否	49,610	49,610	49,610	49,610	100%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	49,610	49,610	49,610	49,610	-	-	-	-	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进行了进一步细化，明确了利润分配的原则、利润分配的决策机制和程序、利润分配的形式、利润分配的条件和比例。关于《公司章程》利润分配条款的修订议案已经 2012 年 8 月 1 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过。2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》已于 2012 年 5 月 18 日实施完成。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公

司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红的标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据中国证监会及深圳证券交易所的规定，公司于 2012 年 4 月 24 日召开五届十四次董事会会议，对公司《内幕信息及知情人登记管理制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了内幕信息的范围、知情人范围、审批流程及责任追究。

报告期内，公司根据《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求，对内幕信息知情人及时、如实、完整的记录，并向监管机构报备，杜绝内幕交易的发生。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，确保公司持续经营能力得到发展。公司报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，促进公司健康、稳步发展。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，制定了《公司 2012 年度内部控制实施工作计划及方案》，目前正按照计划和方案顺利推进内控工作。

报告期内，公司进一步修订完善《内幕信息及知情人登记管理制度》，并经公司五届十四次董事会会议审议通过；公司按照中国证监会安徽监管局的相关规定，修改《公司章程》利润分配相关条款，进一步维护了中小股东的利益。

公司治理实际状况与中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年年度股东大会审议批准了 2011 年度利润分配方案，公司以现有总股本 964,411,115 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）。本次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 17 日，除息日为 2012 年 5 月 18 日。（详细内容刊载于 2012 年 5 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	34,900,000.00	36,645,000	0.448	34,900,000.00	0	0	长期股权投资	
合计	34,900,000.00	36,645,000	--	34,900,000.00	0	0	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

5、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为-1,176,825.00元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
华润（集团）有限公司	中粮生化（泰国）有限公司100%股权	2012年04月30日	2,000	-287.07		- 否	根据双方确定的基准日的资产负债情况，遵循公平、公正的原则，双方协商确定交易价格。	是	是	-3.47%	无	2012年3月17日

2012年3月16日，公司五届十三次董事会会议审议通过了《关于收购中粮生化（泰国）有限公司100%股权的议案》（中粮生化（泰国）有限公司原名为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd），收购价格为人民币2,000万元。公司于2012年4月完成与中国华润集团总公司的股权交割，中粮生化（泰国）有限公司自2012年5月起纳入合并范围。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

报告期内，本公司新增合并子公司一家，系非同一控制下控股合并取得的中粮生化（泰国）有限公司，本公司持股比例及表决权比例均占注册资本的100%。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	玉米	市场价		66,642.51	23.61%	银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	乙醇	市场价		13,943.81	71.50%	银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	玉米毛油	市场价		12,602.49	64.59%	银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	大豆油	市场价		1,804.71	88.07%	银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	接受服务	设计费	协议价		5.82		银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	玉米油、花生油、调和油	市场价		17,118.99	97.01%	银行存款/承兑汇票			无
中粮天科生物工程（天津）有限公司	同受中粮集团控制	销售商品	脂肪酸	市场价		105.93	89.02%	银行存款/承兑汇票			无
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	柠檬酸、赖氨酸、乳酸	市场价		2,653.15	3.46%	银行存款/承兑汇票			无

中粮食品营销有限公司	同受中粮集团控制	提供劳务	加工费	协议价		1,669.86	98.91%	银行存款/承兑汇票			无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司主要原材料玉米年需求量在 200 万吨左右，中粮集团及下属公司拥有粮食采购、供应和物流渠道，公司向关联方采购玉米，是为了保障公司原料供应以满足生产正常运行；公司向关联方采购和销售食用油，为关联方加工食用油，可以扩大油脂公司业务规模，提高设备利用率；公司向关联方销售饲料、DDGS、柠檬酸、乳酸、赖氨酸，是为了扩大公司产品的销售和业务领域，有利于拓宽销售渠道和市场。关联销售金额占公司营业收入比例较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				在公司 2012 年度日常关联交易预计范围内。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中粮集团下属单位	21,547.93	-	94,999.34	--
合计	21,547.93	-	94,999.34	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,547.93 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
中粮财务有限责任公司	同受中粮集团控制	103.61			1,539.18	4.97		41,000	14,000	10,000	45,000		1,565.99
小计		103.61			1,539.18	4.97		41,000	14,000	10,000	45,000		1,565.99
合计		103.61			1,539.18	4.97		41,000	14,000	10,000	45,000		1,565.99
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		根据公司的资金需求及资金合理安排，公司与中粮财务有限责任公司发生的存、贷款业务。											
关联债权债务清偿情况		无											
与关联债权债务有关的承诺		无											

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权债务往来属公司与中粮财务有限责任公司存、贷款业务，对公司经营成果和财务状况没有影响。
-----------------------	--

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
中粮生化（泰国）有 限公司	2012 年 03 月 16 日	12,000	2012 年 05 月 30 日	12,000	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				12,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	12,000
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	12,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	12,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	12,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	12,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		4.28%	
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）		12,000	
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）		12,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

经中国证监会于2011年11月22日签发的“证监许可[2011]1853号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，采用分期发行方式。

2012年2月20日，公司2011年第一期公司债券发行成功，第一期发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，募集资金于2012年2月23日到账；本期债券存续期间为5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；本期债券票面利率为6.80%，起息日为2012年2月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还

本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的2月16日。

2012年4月20日，公司2011年第一期公司债券在深圳证券交易所上市，证券简称：11中粮01，证券代码：112058。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-895,898.05	64,868.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-895,898.05	64,868.86
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-895,898.05	64,868.86

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及燃料乙醇情况
2012年02月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及公司债发行情况
2012年03月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年04月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况、燃料乙醇政策
2012年05月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况、燃料乙醇政策

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
五届十一次董事会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券	2012年01月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	报		
2011 年公司债券（第一期） 发行公告	证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期） 信用评级报告	证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公开发行 2011 年公司债券 （第一期）募集说明书	证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公开发行 2011 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要	证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期） 票面利率公告	证券时报	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告（聘请 高级管理人员）	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期） 发行结果公告	证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度燃料乙醇补 贴标准调整的公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大 会的通知	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
五届六次监事会决议公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
五届十二次董事会决议公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审 的公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为境外全资子公司提供 内保外贷的公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股权收购的公告	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临	证券时报、证券日报、	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报		http://www.cninfo.com.cn
五届十三次董事会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于中粮控股不行使选择权的提示性公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东将国有股份向境外注资进展情况的提示性公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
详式权益变动报告书	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度燃料乙醇补助标准调整的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期）上市公告书	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
五届十四次董事会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,345,145.00	405,363,213.14
交易性金融资产	72,735.00	1,249,560.00
应收票据	18,787,675.96	22,671,650.00
应收账款	345,679,889.21	246,961,665.68
预付款项	104,267,206.00	172,536,124.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	193,645,099.75	92,347,332.24
买入返售金融资产		
存货	1,063,218,851.46	773,608,938.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,088,016,602.38	1,714,738,484.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,100,000.00	39,100,000.00

投资性房地产		
固定资产	4,125,878,864.99	4,130,275,759.50
在建工程	191,297,307.42	150,292,597.13
工程物资	1,589,949.49	2,886,265.45
固定资产清理		
无形资产	372,752,529.45	354,312,932.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,333,503.14	15,477,346.69
递延所得税资产	57,663,648.96	45,216,546.85
其他非流动资产	24,117,860.71	25,064,441.35
非流动资产合计	4,828,733,664.16	4,762,625,889.32
资产总计	6,916,750,266.54	6,477,364,373.53
流动负债：		
短期借款	1,908,991,826.44	2,015,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,784,660.26	
应付账款	324,682,851.24	278,252,380.61
预收款项	34,324,831.65	58,806,791.09
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	23,483,495.21	52,316,805.92
应交税费	-13,657,330.41	3,379,906.43
应付利息	20,037,501.79	21,609,436.21
应付股利		
其他应付款	137,136,797.58	106,244,966.91
一年内到期的非流动负债	204,058,500.39	327,877,925.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,699,843,134.15	2,863,738,212.79
非流动负债：		
长期借款	526,363,636.00	373,000,000.00
应付债券	496,390,311.99	
长期应付款	124,245,011.95	211,225,240.00
专项应付款	2,970,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	32,299,519.49	32,489,894.37
非流动负债合计	1,182,268,479.43	617,215,134.37
负债合计	3,882,111,613.58	3,480,953,347.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	923,021,364.20	923,021,364.20
减：库存股		
专项储备	24,438,075.37	25,204,702.83
盈余公积	132,740,517.49	132,740,517.49
一般风险准备		
未分配利润	762,877,629.86	728,255,051.71
外币报表折算差额	-1,130,018.73	-273,088.04
归属于母公司所有者权益合计	2,806,358,683.19	2,773,359,663.19
少数股东权益	228,279,969.77	223,051,363.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,034,638,652.96	2,996,411,026.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,916,750,266.54	6,477,364,373.53

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,062,963.22	284,844,870.31
交易性金融资产	72,735.00	1,049,840.00
应收票据	4,154,081.94	5,150,640.00
应收账款	174,432,292.68	121,371,288.76
预付款项	23,889,039.38	96,385,248.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,035,069,075.97	704,051,398.73
存货	450,829,990.25	342,778,292.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,915,510,178.44	1,555,631,578.29
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,410,359.16	968,272,359.98
投资性房地产		
固定资产	2,695,876,795.76	2,773,903,001.52
在建工程	145,278,135.65	103,675,860.92
工程物资	1,017,743.63	2,236,420.39
固定资产清理		
无形资产	183,280,008.07	186,069,665.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,375,000.00	
递延所得税资产	43,288,590.54	30,841,488.43
其他非流动资产	24,117,860.71	25,064,441.35
非流动资产合计	4,085,644,493.52	4,090,063,237.99
资产总计	6,001,154,671.96	5,645,694,816.28
流动负债：		
短期借款	1,506,680,598.98	1,815,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,759,060.26	
应付账款	232,403,218.86	180,808,922.94
预收款项	18,065,241.91	40,502,729.55
应付职工薪酬	13,947,028.62	34,368,764.33
应交税费	-286,299.55	9,443,354.63
应付利息	18,769,321.15	20,896,880.66
应付股利		
其他应付款	83,350,113.16	68,005,690.16
一年内到期的非流动负债	204,058,500.39	177,877,925.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,096,746,783.78	2,347,154,267.89
非流动负债：		
长期借款	526,363,636.00	373,000,000.00
应付债券	496,390,311.99	
长期应付款	124,245,011.95	211,225,240.00

专项应付款	2,970,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,114,518.99	11,237,393.95
非流动负债合计	1,163,083,478.93	595,962,633.95
负债合计	3,259,830,262.71	2,943,116,901.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	929,378,433.51	929,378,433.51
减：库存股		
专项储备	7,747,610.17	9,606,289.60
盈余公积	132,740,517.49	132,740,517.49
未分配利润	707,046,733.08	666,441,558.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,741,324,409.25	2,702,577,914.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,001,154,671.96	5,645,694,816.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,877,630,711.71	3,610,891,536.05
其中：营业收入	3,877,630,711.71	3,610,891,536.05
二、营业总成本	3,916,012,578.10	3,647,963,323.71
其中：营业成本	3,528,210,316.70	3,264,262,273.43
营业税金及附加	48,940,528.99	18,068,062.27
销售费用	104,168,481.76	106,576,658.64
管理费用	129,777,165.94	149,488,186.34
财务费用	105,052,940.98	109,600,022.80
资产减值损失	-136,856.27	-31,879.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,176,825.00	-508,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,894,191.39	-37,579,837.66
加：营业外收入	139,929,851.09	289,527,418.68
减：营业外支出	1,499,058.42	11,182,343.19
其中：非流动资产处置损失	549,340.85	5,619,510.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,536,601.28	240,765,237.83
减：所得税费用	14,535,493.57	50,621,887.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,001,107.71	190,143,350.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	82,843,133.90	180,614,670.63
少数股东损益	5,157,973.81	9,528,680.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.187
（二）稀释每股收益	0.086	0.187
七、其他综合收益	-895,898.05	64,868.86
八、综合收益总额	87,105,209.66	190,208,219.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,986,203.21	180,665,016.39
归属于少数股东的综合收益总额	5,119,006.45	9,543,203.18

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,341,781,137.91	2,246,347,816.13
减：营业成本	2,070,322,432.18	1,931,678,755.49
营业税金及附加	20,039,641.45	9,388,080.69
销售费用	60,436,545.57	65,399,870.24
管理费用	69,717,608.39	68,891,011.21
财务费用	94,003,661.30	90,365,604.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-977,105.00	-508,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,948,644.02	87,116,443.75
加：营业外收入	66,313,089.43	117,012,882.29
减：营业外支出	565,702.01	5,352,596.58
其中：非流动资产处置损失	486,838.27	2,026,588.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,696,031.44	198,776,729.46
减：所得税费用	6,870,301.45	26,849,405.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,825,729.99	171,927,323.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,825,729.99	171,927,323.48

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,299,594,851.20	4,038,460,915.97
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	9,024,817.60	78,630,544.89
收到其他与经营活动有关的现金	101,318,259.89	35,115,145.96
经营活动现金流入小计	4,409,937,928.69	4,152,206,606.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,919,504,023.51	3,451,905,115.92
支付给职工以及为职工支付的现金	207,699,031.12	187,762,306.52
支付的各项税费	176,914,197.02	203,431,461.71
支付其他与经营活动有关的现金	171,694,521.25	148,739,089.21
经营活动现金流出小计	4,475,811,772.90	3,991,837,973.36
经营活动产生的现金流量净额	-65,873,844.21	160,368,633.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,664,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,877,454.42	7,105,112.72
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	7,541,954.42	7,105,112.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,564,404.09	75,174,432.80
投资支付的现金		
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	19,695,239.37	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,259,643.46	75,174,432.80
投资活动产生的现金流量净额	-64,717,689.04	-68,069,320.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,541,683,315.29	1,731,535,860.29
发行债券收到的现金	496,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	108,740,798.98	490,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,146,524,114.27	2,222,335,860.29
偿还债务支付的现金	1,827,941,130.11	2,121,781,637.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,917,353.06	135,437,743.11
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	92,053,493.88	39,482,331.99
筹资活动现金流出小计	2,057,911,977.05	2,296,701,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	88,612,137.22	-74,365,852.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,038,672.11	-2,639,040.96
五、现金及现金等价物净增加额	-43,018,068.14	15,294,420.21
加：期初现金及现金等价物余额	405,363,213.14	504,824,898.59
六、期末现金及现金等价物余额	362,345,145.00	520,119,318.80

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,375,146,534.48	2,249,942,795.28
收到的税费返还	5,551,495.83	72,785,081.45
收到其他与经营活动有关的现金	286,798,646.68	486,482,484.88
经营活动现金流入小计	2,667,496,676.99	2,809,210,361.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,929,773,820.47	1,953,393,576.85
支付给职工以及为职工支付的现金	139,094,479.55	126,919,013.09
支付的各项税费	105,535,453.48	129,930,022.79
支付其他与经营活动有关的现金	592,398,070.42	363,593,789.52
经营活动现金流出小计	2,766,801,823.92	2,573,836,402.25
经营活动产生的现金流量净额	-99,305,146.93	235,373,959.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,664,500.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,802,488.90	2,877,360.00
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	7,466,988.90	9,877,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,986,712.15	48,971,499.21
投资支付的现金	21,137,999.18	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,124,711.33	49,971,499.21
投资活动产生的现金流量净额	-48,657,722.43	-40,094,139.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,117,261,279.00	1,354,035,860.29
发行债券收到的现金	496,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,450,000.00	490,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,642,811,279.00	1,844,835,860.29
偿还债务支付的现金	1,331,662,386.00	1,896,781,637.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,977,821.74	113,800,835.28
支付其他与筹资活动有关的现金	92,053,493.88	39,482,331.99
筹资活动现金流出小计	1,551,693,701.62	2,050,064,804.67
筹资活动产生的现金流量净额	91,117,577.38	-205,228,944.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-936,615.11	-1,554,720.77
五、现金及现金等价物净增加额	-57,781,907.09	-11,503,845.00
加：期初现金及现金等价物余额	284,844,870.31	384,361,136.99
六、期末现金及现金等价物余额	227,062,963.22	372,857,291.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	964,411,115.00	923,021,364.20		25,204,702.83	132,740,517.49		728,255,051.71	-273,088.04	223,051,363.18	2,996,411,026.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	964,411,115.00	923,021,364.20		25,204,702.83	132,740,517.49		728,255,051.71	-273,088.04	223,051,363.18	2,996,411,026.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-766,627.46			34,622,578.15	-856,930.69	5,228,606.59	38,227,626.59
（一）净利润							82,843,133.90		5,157,973.81	88,001,107.71
（二）其他综合收益								-856,930.69	-38,967.36	-895,898.05
上述（一）和（二）小计							82,843,133.90	-856,930.69	5,119,006.45	87,105,209.66
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,220,555.75	0	0	-48,220,555.75
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							-48,220,555.75			-48,220,555.75
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. 其他										
(六) 专项储备				-766,627.46					109,600.14	-657,027.32
1. 本期提取				11,495,748.56					1,007,429.32	12,503,177.88
2. 本期使用				-12,262,376.02					-897,829.18	-13,160,205.20
(七) 其他										
四、本期期末余额	964,411,115.00	923,021,364.20		24,438,075.37	132,740,517.49		762,877,629.86	-1,130,018.73	228,279,969.77	3,034,638,652.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	964,411,115.00	918,681,364.20		17,269,363.72	97,580,068.10		442,095,551.30	61,655.54	219,329,801.95	2,659,428,919.81	

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	964,411,115.00	918,681,364.20		17,269,363.72	97,580,068.10		442,095,551.30	61,655.54	219,329,801.95	2,659,428,919.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,340,000.00		7,935,339.11	35,160,449.39		286,159,500.41	-334,743.58	3,721,561.23	336,982,106.56
（一）净利润							355,074,338.82		6,269,404.61	361,343,743.43
（二）其他综合收益		4,340,000.00						-334,743.58	11,290.29	4,016,546.71
上述（一）和（二）小计		4,340,000.00					355,074,338.82	-334,743.58	6,280,694.90	365,360,290.14
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	35,160,449.39	0	-68,914,838.41	0	-3,000,000.00	-36,754,389.02
1. 提取盈余公积					35,160,449.39		-35,160,449.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,754,389.02		-3,000,000.00	-36,754,389.02
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. 其他										
（六）专项储备				7,935,339.11				440,866.33	8,376,205.44	
1. 本期提取				17,018,137.03				1,258,848.97	18,276,986.00	
2. 本期使用				-9,082,797.92				-817,982.64	-9,900,780.56	
（七）其他										
四、本期期末余额	964,411,115.00	923,021,364.20		25,204,702.83	132,740,517.49		728,255,051.71	-273,088.04	223,051,363.18	2,996,411,026.37

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	964,411,115.00	929,378,433.51		9,606,289.60	132,740,517.49		666,441,558.84	2,702,577,914.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	964,411,115.00	929,378,433.51		9,606,289.60	132,740,517.49		666,441,558.84	2,702,577,914.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-1,858,679.43			40,605,174.24	38,746,494.81

（一）净利润							88,825,729.99	88,825,729.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,825,729.99	88,825,729.99
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-48,220,555.75	-48,220,555.75
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							-48,220,555.75	-48,220,555.75
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备				-1,858,679.43				-1,858,679.43
1. 本期提取				4,482,681.03				4,482,681.03
2. 本期使用				-6,341,360.46				-6,341,360.46
（七）其他								
四、本期期末余额	964,411,115.00	929,378,433.51		7,747,610.17	132,740,517.49		707,046,733.08	2,741,324,409.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	964,411,115.00	925,038,433.51		5,064,041.61	97,580,068.10		383,751,903.36	2,375,845,561.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	964,411,115.00	925,038,433.51		5,064,041.61	97,580,068.10		383,751,903.36	2,375,845,561.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,340,000.00		4,542,247.99	35,160,449.39		282,689,655.48	326,732,352.86
（一）净利润							351,604,493.89	351,604,493.89
（二）其他综合收益		4,340,000.00						4,340,000.00
上述（一）和（二）小计		4,340,000.00					351,604,493.89	355,944,493.89
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	35,160,449.39	0	-68,914,838.41	-33,754,389.02
1. 提取盈余公积					35,160,449.39		-35,160,449.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,754,389.02	-33,754,389.02

4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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. 其他								
（六）专项储备				4,542,247.99				4,542,247.99
1. 本期提取				7,032,041.77				7,032,041.77
2. 本期使用				-2,489,793.78				-2,489,793.78
（七）其他								
四、本期期末余额	964,411,115.00	929,378,433.51		9,606,289.60	132,740,517.49		666,441,558.84	2,702,577,914.44

（三）公司基本情况

1.历史沿革、所处行业、经营范围和主要产品或提供的劳务等基本情况

（1）历史沿革

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

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

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

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

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

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

（2）行业性质

本公司所属的行业性质为农产品深加工生产企业。

（3）经营范围

本公司的经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、储存、销售（本企业生产的产品），粮食收购，

发电，（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。

（4）主要产品或提供的劳务

本公司的主要产品为燃料乙醇、柠檬酸及其盐类、赖氨酸、环氧乙烷、蛋白饲料等。

2.企业注册地、组织形式

住所：安徽省蚌埠市中粮大道1号。

公司类型：股份有限公司（上市）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方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。购买方对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的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

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

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

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

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

（1）金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a.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当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b.应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c.可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d.持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d.应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原

实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.3%	0.3%
1—2 年	0.5%	0.5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项，不计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品等）、自制半成品及在产品等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位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。

成本法下公司确认投资收益，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司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公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、动力设备、仪器仪表、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

b.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。

c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40 年	10%	9%-2.25%
机器设备	20 年	10%	4.5%
电子设备			
运输设备	10 年	10%	9%
仪器仪表	15 年	10%	6%
动力设备	20 年	10%	4.5%
其他设备	8 年	10%	11.25%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备	20 年	10%	4.5%
电子设备			
运输设备	10 年	10%	9%
仪器仪表	15 年	10%	6%
动力设备	20 年	10%	4.5%
其他设备	8 年	10%	11.25%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去

处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（5）其他说明

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

当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、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限 50 年	土地使用权证规定年限
专有技术	5 年	受许可或法律保护年限
软件	5 年	有效使用年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

- a.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；
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

d.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；

- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c.出租物业收入：
 - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
 - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中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，其差额作为未确认融资费。

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%、6%、4%
消费税	应纳税销售额	2%、5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	本部 15%、子公司 25%、16.5%、25.5%

2、税收优惠及批文

(1) 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于2008年12月30日联合颁布的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2008]177号），本

公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年。根据新的企业所得税法的相关规定，公司享受15%的企业所得税税收优惠政策。

2011年10月14日公司通过安徽省2011年高新技术企业复审，并取得编号为GF201134000176的《高新技术企业认定证书》。根据新的企业所得税法的相关规定，公司2011至2013年享受15%的企业所得税税收优惠政策。

（2）财政部、国家税务总局文件财税〔2011〕102号《财政部国家税务总局关于调整燃料乙醇定点生产企业税收政策的通知》“一、自2011年10月1日至2014年12月31日，对中粮生物化学（安徽）股份有限公司（含所属安徽中粮生化燃料酒精有限公司）以粮食为原料生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇，实行增值税先征后退政策。其中2011年10月1日至12月31日退税比例为80%，2012年退税比例为60%，2013年退税比例为40%，2014年退税比例为20%。自2015年1月1日起，取消增值税先征后退政策。二、自2011年10月1日起，对以粮食为原料生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇恢复征收消费税，税率为5%。其中：2011年10月1日至12月31日减按1%征收，2012年减按2%征收，2013年减按3%征收，2014年减按4%征收。自2015年1月1日起，按5%征收。”

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	控股	马鞍山市	生产及销售	3,500 万元	生物工程的发展，有机酸及其他生物化工产品（不含危险品）、单一饲料生产和销售，化工设备的制造及安装，玉米收购，自营或代理各类商品和技术的进出口业务等。	2,450 万元		70%	70%	是	46,273,419.32		
安徽中粮油脂有限公司	全资	固镇县	生产及销售	21,500 万元	食用植物油生产、销售；粮食及农副产品收购等。	21,697 万元		100%	100%	是			
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	控股	蚌埠市	生产及销售	600 万美元	生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品。	306 万美元		51%	51%	是	32,692,087.57		

宿州中粮生物化学有限公司	全资	宿州市	生产及销售	2,000 万元	食用酒精、干酒糟饲料、脂肪醚的生产、制造、销售，无水乙醇生产，工业乙醇、乙烯、环氧乙烷、乙二醇生产、销售，农产品收购、加工、销售，生物工程研究开发及应用，自营和代理各类商品和技术进出口业务等。	24,577 万元		100%	100%	是			
砀山中粮果业有限公司	全资	砀山县	生产及销售	6,000 万元	饮料（果汁及蔬菜汁、饮料类）生产销售、农副产品的购销；本企业自产产品及技术出口业务等。	10,854 万元		100%	100%	是			
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	控股	蚌埠市	生产及销售	48,411 万元	燃料乙醇的生产、储存及单一饲料的生产销售；玉米胚芽毛油储存、使用；粮食的收购等。	41,149 万元		85%	85%	是	94,119,210.85		
蚌埠丰原铁路货运有限公司	控股	蚌埠市	运输及仓储	10,000 万元	铁路运输服务、货物周转，集装箱周转，仓储出租等。	4,500 万元		45%	54.55%	是	55,195,252.03		
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	全资	蚌埠市	运输及咨询	1,000 万元	承办海运、空运进出口货物的国际代理业务。	1,000 万元		100%	100%	是			
中粮生化（荷兰）有限公司	全资	荷兰	销售及服务	40 万欧元	柠檬酸及其盐类、赖氨酸等相关产品的销售、售后服务等。	40 万欧元		100%	100%	是			
蚌埠葛瑞饲料有限公司	全资	蚌埠市	贸易	100 万元	粮食收购，饲料及饲料添加剂批发、零售，粮油批发、零售，货物或技术的进出口业务等。	100 万元		100%	100%	是			
中粮安徽生化（香港）有限公司	全资	香港	投资及贸易	2,600 万港元	投资、贸易。	2,600 万港元		100%	100%	是			

安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	控股	蚌埠市	进出口贸易	10 万元	食品添加剂经营、部分危险化学品、化学制品、聚合物及相关设备的国内进出口贸易。	10 万元		51	51	是			
中粮生化格拉特日本有限公司	控股	日本	销售及服	30 万美元	销售乳酸及衍生物，向客户提供天然食品添加剂使用的咨询和服务，进出口天然食品添加剂和化学品。	30 万美元		51	51	是			

安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司与中粮生化格拉特日本有限公司系本公司的子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的控股子公司，即本公司的三级子公司，其少数股东权益同其母公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司合并列示，金额为32,692,087.57元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
刚桦有限公司	全资	香港	投资控股	1 港币	投资、贸易	1 港币		100	100	是			
昌泰兴业有限公司	全资	香港	投资控股	1 港币	投资、贸易	1 港币		100	100	是			
中粮生化(泰国)有限公司	全资	泰国	生产及销售	218,110 万泰铢	柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等	2,000 万人民币		100	100	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并子公司一家，系2012年5月本公司的子公司中粮安徽生化（香港）有限公司、刚桦有限公司及昌泰兴业有限公司非同一控制下控股合并取得的中粮生化（泰国）有限公司，本公司持股比例及表决权比例均占注册资本的100%。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中粮生化（泰国）有限公司	16,470,013.61	-2,870,742.57

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中粮生化（泰国）有限公司		

2012年3月，经公司第五届十三次董事会审议通过，本公司从中国华润集团总公司购买中粮生化（泰国）有限公司100%股权，购买价款2,000万元，股权转让款于2012年5月支付，本公司于2012年4月完成与中国华润集团总公司的股权交割，中粮生化（泰国）有限公司自2012年5月起纳入合并范围。

本公司本期取得了对中粮生化（泰国）有限公司的控制权，而中粮生化（泰国）有限公司在购买日并不构成业务，此项交易不形成企业合并。本公司在购买日取得中粮生化（泰国）有限公司净资产，按照购买成本2,000万元按购买日所取得中粮生化（泰国）有限公司各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照企业合并准则进行处理。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

详见（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正中 8、外币业务和外币报表折算（2）外币财务报表的折算。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	209,185.92	--	--	133,626.44
人民币	--	--	79,475.26	--	--	129,881.38
日元				45,774.00	0.0811	3,712.41

欧元	4.00	7.8710	31.48	4.00	8.1625	32.65
泰铢	650,346.92	0.1994	129,679.18			
银行存款：	—	—	307,546,343.60	—	—	378,850,210.60
人民币	—	—	274,275,507.70	—	—	298,092,231.36
美元	1,895,708.47	6.3249	11,990,166.50	7,607,660.16	6.3009	47,935,105.92
港币				3.00	0.8107	2.43
日元	48,024,351.00	0.0796	3,825,043.51	70,362,930.00	0.0811	5,706,644.71
欧元	1,886,605.01	7.8710	14,849,468.03	3,322,049.15	8.1625	27,116,226.18
澳元	0.32	6.3438	2.03			
泰铢	13,069,989.10	0.1994	2,606,155.83			
其他货币资 金：	—	—	54,589,615.48	—	—	26,379,376.10
人民币	—	—	54,544,910.01	—	—	26,334,530.96
美元	7,068.17	6.3249	44,705.47	7,117.26	6.3009	44,845.14
合计	—	—	362,345,145.00	—	—	405,363,213.14

期末存放在境外的款项

项目	期末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			129,679.18
其中：泰铢	650,346.92	0.1994	129,679.18
银行存款			28,848,735.51
其中：人民币	14,751,426.95	1.0000	14,751,426.95
美元	825.99	6.3249	5,224.31
日元	48,024,351.00	0.0796	3,825,043.51
欧元	973,305.16	7.8710	7,660,884.91
泰铢	13,069,989.10	0.1994	2,606,155.83
合计			28,978,414.69

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	72,735.00	1,249,560.00
套期工具		

其他		
合计	72,735.00	1,249,560.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,787,675.96	22,671,650.00
合计	18,787,675.96	22,671,650.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
九牧集团有限公司	2012-5-21	2012-11-21	207,590.00	
浙江正点实业有限公司	2012-4-26	2012-10-26	200,000.00	
浙江正点实业有限公司	2012-4-26	2012-10-26	200,000.00	
漯河市恒达食品工业有限公司	2012-2-17	2012-8-15	200,000.00	
临邑县洛北春酒厂	2012-1-13	2012-7-10	150,000.00	
合计	-	-	957,590.00	-

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	391,979,483.46	100.00	46,299,594.25	11.81	292,662,620.75	99.75	45,990,402.81	15.71
组合小计	391,979,483.46	100.00	46,299,594.25	11.81	292,662,620.75	99.75	45,990,402.81	15.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					735,315.45	0.25	445,867.71	60.64
合计	391,979,483.46	—	46,299,594.25	—	293,397,936.20	—	46,436,270.52	—

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	余额	比例 (%)		余额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	345,958,680.44	88.26	539,461.36	246,637,381.11	84.27	739,923.63
1 年以内小计	345,958,680.44	88.26	539,461.36	246,637,381.11	84.27	739,923.63

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	46,020,803.02	11.74	45,760,132.89	46,025,239.64	15.73	45,250,479.18
3 至 4 年	104,683.85	0.03	31,405.15	1,044,758.79	0.36	313,427.64
4 至 5 年	936,957.22	0.24	749,565.79	217,146.57	0.07	173,717.26
5 年以上	44,979,161.95	11.47	44,979,161.95	44,763,334.28	15.30	44,763,334.28
合计	391,979,483.46	100.00	46,299,594.25	292,662,620.75	100	45,990,402.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收前期销售回款	应收款收回		136,676.27	10,802,783.92
合计	--	--	136,676.27	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	非关联方	142,237,042.81	1 年以内	36.29
FIBKOMERC D.O.O	非关联方	24,776,018.96	1 年以内	6.32
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	17,507,825.32	1 年以内	4.47
蚌埠市花园油脂有限责任公司	非关联方	14,106,470.00	5 年以上	3.60
Trouw Nutrition International DC	非关联方	12,108,803.07	1 年以内	3.09
合计	--	210,736,160.16	--	53.77

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	同受最终方控制	8,928,175.60	2.28
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	同受最终方控制	7,581,035.25	1.93
中粮食品营销有限公司	同受最终方控制	3,600,721.54	0.92
合计	--	20,109,932.39	5.13

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	169,143,737.09	75.67	6,751,543.10	3.99	43,836,292.71	35.86	2,850,105.99	6.50
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	46,668,350.94	20.88	15,415,445.18	33.03	65,537,808.76	53.62	15,581,235.84	23.77
组合小计	46,668,350.94	20.88	15,415,445.18	33.03	65,537,808.76	53.62	15,581,235.84	23.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,720,053.13	3.45	7,720,053.13	100	12,860,452.18	10.52	11,455,879.58	89.08

备的其他 应收款								
合计	223,532,141.16	--	29,887,041.41	--	122,234,553.65	--	29,887,221.41	--

本期其他应收款增加 101,297,767.51 元，主要是应收燃料乙醇补贴款增加。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收燃料乙醇补贴款	109,635,185.45			可全额收回
蚌埠市财政局	52,757,008.54			可全额收回
East Tide Industry Inc	2,007,637.11	2,007,637.11	100	收回可能性较小
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	2,843,905.99	100	收回可能性较小
中国医药集团武汉医药设计院	1,900,000.00	1,900,000.00	100	收回可能性较小
合计	169,143,737.09	6,751,543.10	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	30,974,148.28	66.38	98,334.77	49,134,239.61	74.97	148,223.39
1 年以内小计	30,974,148.28	66.38	98,334.77	49,134,239.61	74.97	148,223.39
1 至 2 年	7,000.00	0.01	35.00	407,899.89	0.62	2,039.50
2 至 3 年	15,097.10	0.03	1,509.71	120,881.63	0.18	12,088.16
3 年以上	15,672,105.56	33.58	15,315,565.70	15,874,787.63	24.23	15,418,884.79
3 至 4 年	496,791.76	1.06	149,037.53	626,758.56	0.96	188,027.57
4 至 5 年	43,928.14	0.09	35,142.51	85,859.24	0.14	68,687.39
5 年以上	15,131,385.66	32.43	15,131,385.66	15,162,169.83	23.13	15,162,169.83
合计	46,668,350.94	--	15,415,445.18	65,537,808.76	--	15,581,235.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
LURGI LIFE SCIENCE GMBH	782,265.00	782,265.00	100	收回可能性较小

Flakt Woods Oy	533,653.80	533,653.80	100	收回可能性较小
NORONHA HOLDINGS & SERVICES LTD.	126,498.00	126,498.00	100	收回可能性较小
其他小额款项	6,277,636.33	6,277,636.33	100	收回可能性较小
合计	7,720,053.13	7,720,053.13	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例（%）
应收燃料乙醇补贴款	109,635,185.45	应收补贴款	49.05
蚌埠市财政局	52,757,008.54	应收补贴款	23.60
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	预付工程款	1.27
East Tide Industry Inc	2,007,637.11	预付工程款	0.90
中国医药集团武汉医药设计院	1,900,000.00	预付工程款	0.85
合计	169,143,737.09	--	75.67

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
应收燃料乙醇补贴款	非关联方	109,635,185.45	1 年以内	49.05
蚌埠市财政局	非关联方	52,757,008.54	1 年以内	23.60
中国化学工程第三建设有限公司	非关联方	2,843,905.99	1 年以内	1.27
East Tide Industry Inc	非关联方	2,007,637.11	1 年以内	0.90
中国医药集团武汉医药设计院	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	0.85
合计	--	169,143,737.09	--	75.67

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	98,950,674.82	94.90	166,678,413.30	96.61
1 至 2 年	120,000.00	0.12	249,719.60	0.14
2 至 3 年			74,185.13	0.04
3 年以上	5,196,531.18	4.98	5,533,806.69	3.21
合计	104,267,206.00	--	172,536,124.72	--

预付账款减少 68,268,918.72 元，主要是上年预付的原料采购款，本报告期原料调回，导致预付款减少。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中粮粮油山东储运中心	关联方	18,000,000.00	1 年以内	预付玉米采购款
吉林中粮生化能源销售有限公司	关联方	11,341,995.10	1 年以内	预付玉米采购款
国投新集能源股份有限公司	非关联方	6,157,919.74	1 年以内	预付煤炭采购款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	5,428,392.20	1 年以内	预付乙烯采购款
广州市环境保护工程设计院有限公司	非关联方	4,670,400.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	45,598,707.04	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	543,447,863.55	6,894,211.34	536,553,652.21	430,915,253.05	7,999,071.28	422,916,181.77

在产品	101,324,791.54	217,996.69	101,106,794.85	110,196,894.26	217,996.69	109,978,897.57
库存商品	410,224,415.23	76,268.67	410,148,146.56	234,939,014.78	5,193,412.71	229,745,602.07
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,516,619.40	7,135.30	1,509,484.10	2,446,062.14	9,373.76	2,436,688.38
包装物	10,475,367.96	1,026,195.11	9,449,172.85	9,557,763.75	1,026,195.11	8,531,568.64
发出商品	4,451,600.89		4,451,600.89			
合计	1,071,440,658.57	8,221,807.11	1,063,218,851.46	788,054,987.98	14,446,049.55	773,608,938.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,999,071.28			1,104,859.94	6,894,211.34
在产品	217,996.69				217,996.69
库存商品	5,193,412.71			5,117,144.04	76,268.67
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	9,373.76			2,238.46	7,135.30
包装物	1,026,195.11				1,026,195.11
合 计	14,446,049.55			6,224,242.44	8,221,807.11

本期存货账面价值增加289,609,913.03元，主要是原材料及产成品库存增加。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
蚌埠新港开发有限公司	成本法	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	7.35	7.35				
徽商银行股份有限公司	成本法	34,900,000.00	34,900,000.00		34,900,000.00	0.45	0.45				3,664,500.00
丰原生化美国柠檬酸有限公司	成本法	4,138,500.00	4,138,500.00		4,138,500.00	100	100		4,138,500.00		
合计	—	43,238,500.00	43,238,500.00		43,238,500.00	—	—	—	4,138,500.00		3,664,500.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,295,943,666.53	382,834,612.94		13,494,392.55	6,665,283,886.92
其中：房屋及建筑物	1,274,407,307.36	78,068,919.08		1,548,018.31	1,350,928,208.13
机器设备	3,989,118,603.27	289,376,835.76		8,133,313.73	4,270,362,125.30
运输工具	75,020,038.87	4,090,381.00		1,392,607.49	77,717,812.38
动力设备	635,110,617.16	3,695,327.98		1,686,745.24	637,119,199.90
仪器仪表	205,140,241.46	3,879,624.56		565,256.65	208,454,609.37
其他设备	117,146,858.41	3,723,524.56		168,451.13	120,701,931.84
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,956,272,050.34	78,689,603.83	122,613,142.01	4,925,751.65	2,152,649,044.53
其中：房屋及建筑物	280,218,484.27	10,514,806.57	16,287,604.97	344,509.24	306,676,386.57
机器设备	1,260,046,087.78	65,844,216.48	80,557,154.32	1,688,942.72	1,404,758,515.86
运输工具	32,777,517.88	1,023,154.31	2,903,047.88	1,122,615.60	35,581,104.47
动力设备	232,421,488.18		13,041,904.08	1,228,680.73	244,234,711.53
仪器仪表	84,272,716.87		5,338,722.48	426,318.85	89,185,120.50
其他设备	66,535,755.36	1,307,426.47	4,484,708.28	114,684.51	72,213,205.60
—	期初账面余额	—			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,339,671,616.19	—			4,512,634,842.39
其中：房屋及建筑物	994,188,823.09	—			1,044,251,821.56
机器设备	2,729,072,515.49	—			2,865,603,609.44
运输工具	42,242,520.99	—			42,136,707.91
动力设备	402,689,128.98	—			392,884,488.37
仪器仪表	120,867,524.59	—			119,269,488.87
其他设备	50,611,103.05	—			48,488,726.24
四、减值准备合计	209,395,856.69	—			386,755,977.40
其中：房屋及建筑物	51,704,319.83	—			99,265,143.51
机器设备	145,050,161.23	—			274,914,359.12
运输工具	1,193,048.93	—			1,157,406.07

动力设备	3,918,647.56	--	3,893,459.24
仪器仪表	7,102,222.39	--	7,102,222.39
其他设备	427,456.75	--	423,387.07
五、固定资产账面价值合计	4,130,275,759.50	--	4,125,878,864.99
其中：房屋及建筑物	942,484,503.26	--	944,986,678.05
机器设备	2,584,022,354.26	--	2,590,689,250.32
运输工具	41,049,472.06	--	40,979,301.84
动力设备	398,770,481.42	--	388,991,029.13
仪器仪表	113,765,302.20	--	112,167,266.48
其他设备	50,183,646.30	--	48,065,339.17

本期计提折旧额 122,613,142.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,767,529.69 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	538,976,812.06	43,297,311.48	495,679,500.58
运输工具	805,476.50	113,254.82	692,221.68
动力设备	29,700,490.87	2,407,940.29	27,292,550.58
仪器仪表	12,040,405.50	1,392,925.31	10,647,480.19
其他设备	2,132,652.09	892,275.12	1,240,376.97
合计	583,655,837.02	48,103,707.02	535,552,130.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程项目分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电技改项目	18,078,476.38		18,078,476.38	14,600,461.07		14,600,461.07
生化本部技改项目	132,321,006.49	5,121,347.22	127,199,659.27	94,196,747.07	5,121,347.22	89,075,399.85
宿州生化技改项目	7,652,449.02	3,030,544.03	4,621,904.99	9,942,333.53	3,030,544.03	6,911,789.50
马鞍山技改项目	8,965,285.33	1,008,969.86	7,956,315.47	8,293,054.20	1,008,969.86	7,284,084.34
酒精公司技改项目	9,548,187.49		9,548,187.49	9,161,523.04		9,161,523.04
格拉特技改项目	772,664.93		772,664.93	549,838.73		549,838.73
铁路专用线项目	22,358,771.84		22,358,771.84	22,358,771.84		22,358,771.84
砀山果业技改项目	761,327.05		761,327.05	350,728.76		350,728.76
合计	200,458,168.53	9,160,861.11	191,297,307.42	159,453,458.24	9,160,861.11	150,292,597.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
乙二醇及其他技术改造项目	9,160,861.11			9,160,861.11	
合计	9,160,861.11			9,160,861.11	-

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备及配件	2,886,265.45	23,380,948.18	24,677,264.14	1,589,949.49
合计	2,886,265.45	23,380,948.18	24,677,264.14	1,589,949.49

期末工程物资账面价值较期初减少1,296,315.96元，主要是本期在建工程建设领用工程用材料所致。

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	421,544,833.54	23,520,713.63	904,870.00	444,160,677.17
土地使用权	393,027,667.79	23,230,777.74		416,258,445.53
非专利技术	22,850,000.00			22,850,000.00
办公软件	5,667,165.75	289,935.89	904,870.00	5,052,231.64
二、累计摊销合计	62,381,901.06	5,081,116.53	904,870.00	66,558,147.59
土地使用权	43,601,506.51	4,077,427.40		47,678,933.91
非专利技术	15,422,493.10	585,003.90		16,007,497.00
办公软件	3,357,901.45	418,685.23	904,870.00	2,871,716.68
三、无形资产账面净值合计	359,162,932.48			377,602,529.58
土地使用权	349,426,161.28			368,579,511.62
非专利技术	7,427,506.90			6,842,503.00
办公软件	2,309,264.30			2,180,514.96
四、减值准备合计	4,850,000.13			4,850,000.13
土地使用权				
非专利技术	4,850,000.13			4,850,000.13
办公软件				
无形资产账面价值合计	354,312,932.35			372,752,529.45
土地使用权	349,426,161.28			368,579,511.62
非专利技术	2,577,506.77			1,992,502.87
办公软件	2,309,264.30			2,180,514.96

本期摊销额 5,081,116.53 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
环氧乙烷催化剂	12,717,208.86	820,232.30	3,597,662.98		9,939,778.18	
车间装修	2,760,137.83	891,213.70	632,626.57		3,018,724.96	
贷款管理费		4,500,000.00	1,125,000.00		3,375,000.00	
合计	15,477,346.69	6,211,446.00	5,355,289.55		16,333,503.14	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	52,523,023.88	40,075,921.77
开办费		
可抵扣亏损		
政府补助	5,140,625.08	5,140,625.08
小 计	57,663,648.96	45,216,546.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	195,332,289.88	24,575,917.36
可抵扣亏损	329,257,581.18	173,187,136.61
合计	524,589,871.06	197,763,053.97

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

2012 年	55,457,025.17	20,759,256.89	
2013 年	112,283,432.71	64,932,223.25	
2014 年	30,721,286.59	30,721,286.59	
2015 年	40,151,367.38	12,506,617.31	
2016 年	62,826,457.93	44,267,752.57	
2017 年	27,818,011.40		
合计	329,257,581.18	173,187,136.61	—

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	300,677,634.29	300,677,634.29
政府补助	20,562,500.38	20,562,500.38
融资租赁	82,980,680.73	
小计	404,220,815.40	321,240,134.67

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	76,323,491.93		136,856.27		76,186,635.66
二、存货跌价准备	14,446,049.55			6,224,242.44	8,221,807.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,138,500.00				4,138,500.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	209,395,856.69	177,812,896.22		452,775.51	386,755,977.40
八、工程物资减值准备	6,938,792.24			242,649.48	6,696,142.76
九、在建工程减值准备	9,160,861.11				9,160,861.11
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	4,850,000.13				4,850,000.13
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	325,253,551.65	177,812,896.22	136,856.27	6,919,667.43	496,009,924.17

资产减值准备增加 177,812,896.21 元，为本期新增合并子公司中粮生化（泰国）有限公司计提金额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	24,117,860.71	25,064,441.35
合计	24,117,860.71	25,064,441.35

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	292,130,598.98	178,900,000.00
抵押借款	627,000,000.00	521,350,000.00
保证借款	114,861,227.46	150,000,000.00
信用借款	875,000,000.00	1,165,000,000.00
合计	1,908,991,826.44	2,015,250,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	60,784,660.26	
合计	60,784,660.26	

期末应付票据余额为60,784,660.26元，主要是期初应付票据余额为零，本期因业务需要开据票据所致。

32、应付账款

(1) 应付账款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	292,904,815.64	243,909,707.84
1-2 年	1,118,127.10	6,356,524.51
2-3 年	7,438,694.21	3,288,168.46
3 年以上	23,221,214.29	24,697,979.80
合计	324,682,851.24	278,252,380.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,400,396.42	55,840,290.26
1-2 年	82,115.50	1,475,708.75
2-3 年	1,471,867.37	120,995.51
3 年以上	1,370,452.36	1,369,796.57
合计	34,324,831.65	58,806,791.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,997,680.67	126,066,770.32	155,922,946.53	13,141,504.46
二、职工福利费		15,456,262.15	15,456,262.15	
三、社会保险费		33,980,695.12	33,980,695.12	
其中:1、医疗保险费		8,439,218.89	8,439,218.89	
2、基本养老保险费		21,497,809.89	21,497,809.89	
3、年金缴费				
4、失业保险费		1,983,833.29	1,983,833.29	
5、工伤保险费		1,265,219.08	1,265,219.08	
6、生育保险费		794,613.97	794,613.97	
四、住房公积金	117,126.00	5,991,087.92	6,049,278.92	58,935.00
五、辞退福利		11,973.60	11,973.60	
六、其他	9,201,999.25	5,169,217.23	4,088,160.73	10,283,055.75
工会经费和职工教育经费	9,201,999.25	4,960,328.98	3,879,272.48	10,283,055.75
其他		208,888.25	208,888.25	
合计	52,316,805.92	186,676,006.34	215,509,317.05	23,483,495.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,879,272.48 元,非货币性福利金额 0,因解除劳动关系给予补偿 11,973.60 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,835,425.73	-22,049,310.05
消费税	3,385,853.88	3,844,570.69
营业税	57,828.77	739,317.30
企业所得税	5,172,173.52	16,684,097.32
个人所得税	137,912.40	99,224.55
城市维护建设税	1,715,681.09	566,222.88
教育费附加	1,225,490.68	404,445.22
房产税	150,038.29	41,963.64
土地使用税	10,262.76	143,917.87
印花税	205,432.31	274,759.24
堤防基金	966,899.35	394,591.77

物价基金	264,646.06	396,087.11
水利基金	2,013,337.57	1,808,342.53
个人水利基金	4,380.00	4,380.00
土地增值税		27,296.36
其他税费	1,868,158.64	
合计	-13,657,330.41	3,379,906.43

期末应交税费较期初减少17,037,236.84 元，主要是原料采购量增加及产品价格下降形成增值税留抵增加，同时本报告期利润总额下降，期末应交所得税比期初减少所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,627,567.47	4,241,317.42
企业债券利息	12,633,879.79	
短期借款应付利息	4,776,054.53	17,368,118.79
合计	20,037,501.79	21,609,436.21

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,381,908.54	72,138,230.48
1-2 年	8,522,352.32	9,333,396.23
2-3 年	2,365,169.79	1,950,227.49
3 年以上	21,867,366.93	22,823,112.71
合计	137,136,797.58	106,244,966.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	33,636,363.00	163,636,363.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	170,422,137.39	164,241,562.62
合计	204,058,500.39	327,877,925.62

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款		150,000,000.00
信用借款	13,636,363.00	13,636,363.00
合计	33,636,363.00	163,636,363.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
蚌埠市财政局	2003 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	3.80		9,090,908.00		9,090,908.00

蚌埠市财政局	2004 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	3.80		4,545,455.00		4,545,455.00
建行蚌埠市高新区支行	2011 年 02 月 25 日	2013 年 06 月 01 日	人民币	6.90		20,000,000.00	.	
中国农业银行股份有限公司蚌埠市中山支行	2004 年 05 月 13 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	6.80				150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	33,636,363.00	—	163,636,363.00

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2011.1.21 至 2014.1.21	200,000,000.00	6.32	4,999,138.52	68,577,571.48	售后租回固定资产
交银金融租赁有限责任公司	2011.4.22 至 2014.4.24	300,000,000.00	6.32	10,688,587.25	101,844,565.91	售后租回固定资产

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	440,000,000.00	273,000,000.00
保证借款		
信用借款	86,363,636.00	100,000,000.00
合计	526,363,636.00	373,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

				(%)	外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2012年01月20日	2014年01月17日	人民币	4.76		150,000,000.00		
中国进出口银行安徽省分行	2011年11月18日	2013年11月11日	人民币	4.76		130,000,000.00		130,000,000.00
蚌埠市财政局	2003年12月29日	2014年12月29日	人民币	3.80		54,545,455.00		63,636,365.00
建行蚌埠市高新区支行	2012年02月14日	2016年02月24日	人民币	6.90		37,000,000.00		
蚌埠市财政局	2004年12月27日	2015年12月27日	人民币	3.80		31,818,181.00		36,363,635.00
合计	--	--	--	--	--	403,363,636.00	--	230,000,000.00

长期借款期末余额增加 153,363,636.00 元，主要是公司为改善财务结构，增加了长期借款的借入。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初应 付利息	本期应计利息	本期已 付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	100	2012年02月16日	5年	500,000,000.00		12,633,879.79		12,633,879.79	496,390,311.99

2012年2月20日，公司2011年第一期公司债券发行成功，第一期发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，募集资金于2012年2月23日到账；本期债券存续期间为5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；本期债券票面利率为6.80%，起息日为2012年2月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的2月16日。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2011.1.21 至 2014.1.21	200,000,000.00	6.32	853,541.51	35,934,813.49	售后租回固定资产
交银金融租赁有限责任公司	2011.4.22 至 2014.4.24	300,000,000.00	6.32	4,230,080.29	88,310,198.46	售后租回固定资产

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		35,934,813.49		70,760,871.72
交银金融租赁有限责任公司		88,310,198.46		140,464,368.28
合计		124,245,011.95		211,225,240.00

长期应付款减少86,980,228.05元，主要是报告期内支付了融资租赁业务的租金款所致。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
环保奖励	500,000.00			500,000.00	
重大化工产品先进生物制造项目奖励		2,470,000.00		2,470,000.00	
合计	500,000.00	2,470,000.00		2,970,000.00	-

专项应付款本期增加2,470,000.00元，主要是报告期收到了国家重大化工产品先进生物制造项目资金。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	32,299,519.49	32,489,894.37
合计	32,299,519.49	32,489,894.37

递延收益情况

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	其中：转入利润	期末余额
65%赖氨酸清洁生产示范项目	1,597,375.12		122,874.96	122,874.96	1,474,500.16
锅炉烟气脱硫技改项目	500,000.00				500,000.00
乙烯储罐装置技改	190,000.04		4,999.98	4,999.98	185,000.06
淮河、巢湖流域水污染防治专项补助资金	2,500,000.24		249,999.96	249,999.96	2,250,000.28
酒精塔釜液循环经济项目资金	13,062,499.90		1,187,500.02	1,187,500.02	11,874,999.88
燃料乙醇配套基础设施建设补助	5,000,000.24		624,999.96	624,999.96	4,375,000.28
淮河桥管网拆迁补助	9,440,018.83	2,000,000.00			11,440,018.83
6万吨/年柠檬酸生产线提取车间优化之氢钙改造	200,000.00				200,000.00
合计	32,489,894.37	2,000,000.00	2,190,374.88	2,190,374.88	32,299,519.49

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	964,411,115.00						964,411,115.00

48、库存股

无

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,204,702.83	11,495,748.56	12,262,376.02	24,438,075.37
合计	25,204,702.83	11,495,748.56	12,262,376.02	24,438,075.37

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	844,986,903.57			844,986,903.57
其他资本公积	78,034,460.63			78,034,460.63
合计	923,021,364.20			923,021,364.20

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	132,740,517.49			132,740,517.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	132,740,517.49	0	0	132,740,517.49

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	728,255,051.71	--	442,095,551.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	728,255,051.71	--	442,095,551.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,843,133.90	--	355,074,338.82	--
减：提取法定盈余公积			35,160,449.39	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	48,220,555.75	每 10 股 0.50 元（含税）	33,754,389.02	每 10 股 0.35 元（含税）
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	762,877,629.86	--	728,255,051.71	--

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,586,953,691.62	3,555,806,470.40
其他业务收入	290,677,020.09	55,085,065.65
主营业务成本	3,249,332,308.22	3,218,454,709.71
其他业务成本	278,878,008.48	45,807,563.72

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品加工	3,586,953,691.62	3,249,332,308.22	3,555,806,470.40	3,218,454,709.71
合计	3,586,953,691.62	3,249,332,308.22	3,555,806,470.40	3,218,454,709.71

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒精类及其副产品	2,061,142,752.09	1,952,554,860.88	1,880,451,229.07	1,952,880,270.82
柠檬酸及其盐类与副产品	548,400,775.00	498,144,481.87	624,920,048.46	502,649,764.64
氨基酸类及其副产品类和其他	850,832,497.48	697,145,819.80	885,334,059.55	637,951,641.58
L-乳酸	126,577,667.05	101,487,145.67	165,101,133.32	124,973,032.67
合计	3,586,953,691.62	3,249,332,308.22	3,555,806,470.40	3,218,454,709.71

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,085,787,094.90		2,903,886,789.32	
国外	501,166,596.72		651,919,681.08	
合计	3,586,953,691.62	3,249,332,308.22	3,555,806,470.40	3,218,454,709.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	1,367,076,030.74	35.26
中国石油天然气股份有限公司	332,636,873.79	8.58
正大畜牧投资（北京）有限公司	73,600,340.71	1.90
安徽省正康饲料有限责任公司	40,768,811.11	1.05
安徽永祥饲料有限公司	35,359,852.19	0.91
合计	1,849,441,908.54	47.70

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	34,029,448.93	4,988,206.96	2%、5%

营业税	915,501.61	673,122.88	5%、1%
城市维护建设税	9,795,770.34	8,604,587.39	7%、5%
教育费附加	4,199,808.11	3,802,145.04	3%
资源税			
合计	48,940,528.99	18,068,062.27	

本期营业税金及附加较上年同期增加 30,872,466.72 元，主要是受国家燃料乙醇消费税政策变化，导致消费税增加。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,176,825.00	-508,050.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,176,825.00	-508,050.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-	-
合计	-1,176,825.00	-508,050.00

本期公允价值变动收益较上年同期减少，主要为远期外汇合约量的变动及汇率的浮动影响。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,664,500.00	-
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,664,500.00	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徽商银行股份有限公司	3,664,500.00		报告期内收到徽商银行股份有限公司的现金红利。
合计	3,664,500.00	-	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-136,856.27	-1,244.53
二、存货跌价损失		-30,635.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-136,856.27	-31,879.77

60、营业外收入

(1) 按项目列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,828,416.65	609,377.56
其中：固定资产处置利得	2,828,416.65	15,700.71
无形资产处置利得		593,676.85
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	135,425,233.68	287,032,447.85

盘盈利得	2,149.17	694,775.33
违约赔偿收入	1,232,372.30	872,640.10
其他	441,679.29	318,177.84
合计	139,929,851.09	289,527,418.68

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
燃料乙醇弹性补贴	113,226,312.80	272,458,160.31	国家财政部《关于调整生物燃料乙醇财政补助政策的通知》财建【2011】1159号
酒精塔釜废液循环经济项目资金	1,187,500.02	1,187,500.02	安徽省经济委员会、国家发改委皖经资源函【2009】18号、发改投资【2009】999号
燃料乙醇配套基础设施建设补助	624,999.96	624,999.96	安徽省发展计划委员会投资【2003】409号
2011年度进出口贡献奖	500,000.00		蚌埠市财政局财企【2012】184号
2011年省级外贸促进政策资金	370,000.00		安徽省财政厅财企【2012】729号
淮河、巢湖流域水污染防治专项补助资金	249,999.96	249,999.96	安徽省经济委员会、国家发改委皖经资源函【2009】318号、发改投资【2009】999号
扶持企业发展奖励资金	248,146.00		固镇县财政局经济开发区分局蚌政秘【2011】34号
柠檬酸大麸曲应用技术开发项目资金	200,000.00		蚌埠市科技局蚌科【2012】48号
技术改造和技术创新扶持项目资金	200,000.00		宿州市财政局、经济和信息化委员会经信技【2012】88号
65%赖氨酸清洁生产示范项目资金	122,874.96	122,874.96	蚌埠市工业发展领导小组办公室蚌工办【2011】4号
其他	18,495,399.98	12,388,912.64	
合计	135,425,233.68	287,032,447.85	-

本期营业外收入比上年同期减少 149,597,567.59 元,主要是受国家燃料乙醇补贴政策调整影响,导致燃料乙醇补贴减少。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	549,340.85	5,619,510.36
其中：固定资产处置损失	549,340.85	5,619,510.36
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	50,000.00	

赔偿金、违约金及罚款支出	169,296.93	2,835,500.14
其他	730,420.64	2,727,332.69
合计	1,499,058.42	11,182,343.19

本期营业外支出较上年同期减少 9,683,284.77 元，主要是本报告期公司资产状况良好，报告期内处置闲置资产较同期减少。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,982,595.68	50,621,887.12
递延所得税调整	-12,447,102.11	
合计	14,535,493.57	50,621,887.12

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本期净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.065	0.065

(2) 上期净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.187	0.187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.183	0.183

(3) 上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

① 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发

行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

②稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-895,898.05	64,868.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-895,898.05	64,868.86
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0

合计	-895, 898. 05	64, 868. 86
----	---------------	-------------

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	10, 795, 845. 94
利息收入	2, 908, 806. 39
其他应收和其他应付	84, 086, 957. 40
其他	3, 526, 650. 16
合计	101, 318, 259. 89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	86, 064, 168. 77
管理费用	31, 926, 934. 65
财务费用	6, 822, 409. 92
制造费用	7, 805, 012. 99
其他应收和其他应付	37, 801, 315. 26
其他	1, 274, 679. 66
合计	171, 694, 521. 25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据融资	106, 740, 798. 98
拆迁补偿	2, 000, 000. 00
合计	108, 740, 798. 98

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁租金	92,053,493.88
合计	92,053,493.88

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,001,107.71	190,143,350.71
加：资产减值准备	-136,856.27	-31,879.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,613,142.01	125,632,884.14
无形资产摊销	5,081,116.53	5,295,223.34
长期待摊费用摊销	6,301,870.19	
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）	-638,958.37	5,013,180.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	56,775.73	1,990.05
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,176,825.00	508,050.00
财务费用（收益以“—”号填列）	104,686,156.54	98,325,961.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,664,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,447,102.11	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-289,609,913.03	96,985,173.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-127,373,045.36	-180,270,422.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	40,079,537.22	-181,234,878.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,873,844.21	160,368,633.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,345,145.00	520,119,318.80
减：现金的期初余额	405,363,213.14	504,824,898.59
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	-43,018,068.14	15,294,420.21

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	20,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,054,609.96	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	359,370.59	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,695,239.37	
4. 取得子公司的净资产	19,962,994.94	
流动资产	9,541,839.44	
非流动资产	127,477,729.68	
流动负债	117,056,574.18	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	362,345,145.00	405,363,213.14
其中：库存现金	209,185.92	133,626.44
可随时用于支付的银行存款	307,546,343.60	378,850,210.60
可随时用于支付的其他货币资金	54,589,615.48	26,379,376.10
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	362,345,145.00	405,363,213.14

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
中粮集团有限公司	控股股东	有限责任	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层	宁高宁	生产及销售

（续上表）

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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
31,223 万元	20.74	20.74	中粮集团有限公司	101100414

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	控股子公司	有限责任	马鞍山市	朱焕山	生产及销售	3,500 万元	70	70	713907286
安徽中粮油脂有限公司	全资子公司	有限责任	固镇县	薛东风	生产及销售	21,500 万元	100	100	725544259
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	控股子公司	有限责任	蚌埠市	夏令和	生产及销售	600 万美元	51	51	743069922

宿州中粮生物化学有限公司	全资子公司	有限责任	宿州市	王年忠	生产及销售	2,000 万元	100	100	740869166
砀山中粮果业有限公司	全资子公司	有限责任	砀山县	薛东风	生产及销售	6,000 万元	100	100	746769625
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	控股子公司	有限责任	蚌埠市	夏令和	生产及销售	48,411 万元	85	85	756822151
蚌埠丰原铁路货运有限公司	控股子公司	有限责任	蚌埠市	薛东风	生产及销售	10,000 万元	45	54.55	791892390
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	全资子公司	有限责任	蚌埠市	耿兴山	生产及销售	1,000 万元	100	100	686870755
中粮生化（荷兰）有限公司	全资子公司	有限责任	荷兰	冉永根	生产及销售	40 万欧元	100	100	244637761
蚌埠葛瑞饲料有限公司	全资子公司	有限责任	蚌埠市	史公之	生产及销售	100 万元	100	100	570430395
中粮安徽生化（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港		投资、贸易	2,600 万港元	100	100	
刚桦有限公司	全资子公司	有限责任	香港		投资、贸易	1 港元	100	100	
安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	控股子公司	有限责任	蚌埠市	夏令和	进出口贸易	10 万元	51	51	675871461
中粮生化格拉特日本有限公司	控股子公司	有限责任	日本		销售及服务	30 万美元	51	51	0110-01-062635
中粮生化（泰国）有限公司	全资子公司	有限责任	泰国		生产及销售	218,110 万泰铢	100	100	

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国植物油公司	受同一母公司控制	100010222
厦门中谷粮油贸易有限公司	受同一母公司控制	260133424
中粮生化能源（肇东）有限公司销售公司	受同一母公司控制	739679939
中国粮食贸易公司	受同一母公司控制	100010150
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	受同一母公司控制	613800596
北京八达岭华天国家粮食储备库	受同一母公司控制	103056015
黑龙江中哈粮油有限公司龙江分公司	受同一母公司控制	672919239

中粮生化能源（公主岭）有限公司	受同一母公司控制	786815796
中粮生化能源（肇东）有限公司	受同一母公司控制	606108585
武汉中粮肉食品有限公司	受同一母公司控制	741420002
中粮创新食品（北京）有限公司	受同一母公司控制	700069981
中粮东海粮油（东台）有限公司	受同一母公司控制	678996008
中粮食品营销有限公司北京分公司	受同一母公司控制	631618528
中粮财务有限责任公司	受同一母公司控制	710930245
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	受同一母公司控制	608258317
中粮生化能源（榆树）有限公司	受同一母公司控制	786817513
中土蓄三利香精香料有限公司	受同一母公司控制	71092702X
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	受同一母公司控制	766889683
吉林中粮生化能源销售有限公司	受同一母公司控制	795239890
中国植物油公司长丰分公司	受同一母公司控制	661405355
中粮粮油安徽有限公司	受同一母公司控制	149038509
吉林大安中谷国家粮食储备库	受同一母公司控制	126168239
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	受同一母公司控制	556339915
中粮粮油黑龙江有限公司	受同一母公司控制	766018765
中粮饲料有限公司	受同一母公司控制	710931387
中谷成吉思汗国家粮食储备库	受同一母公司控制	720103155
中粮粮油吉林有限公司	受同一母公司控制	245101627
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	受同一母公司控制	618770779
中粮天科生物工程（天津）有限公司	受同一母公司控制	767620694
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	受同一母公司控制	750882065
中粮粮油工业（九江）有限公司	受同一母公司控制	690969459
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	受同一母公司控制	701465425
中粮米业（巢湖）有限公司	受同一母公司控制	564994549
中粮粮油山东储运中心	受同一母公司控制	163864911
广西中粮生物质能源有限公司	受同一母公司控制	785207561
黄龙食品工业有限公司	受同一母公司控制	605112339
中粮生化能源（龙江）有限公司	受同一母公司控制	551322188
吉林梅河口中谷国家粮食储备库	受同一母公司控制	717178068
无锡中粮工程科技有限公司	受同一母公司控制	13590500X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

中粮粮油安徽有限公司	玉米	市场定价	208,589,173.52	7.39	156,758,411.08	8.69
中粮粮油山东储运中心	玉米	市场定价	130,333,153.03	4.62	86,686,746.69	4.80
广西中粮生物质能源有限公司	变性燃料乙醇	市场定价	107,471,401.65	100.00		
中粮粮油黑龙江有限公司	玉米	市场定价	86,020,980.78	3.05	14,465,302.78	0.80
吉林中粮生化能源销售有限公司	玉米毛油	市场定价	63,787,269.20	32.69	4,370,575.05	100.00
吉林大安中谷国家粮食储备库	玉米	市场定价	63,536,752.46	2.25		
中谷成吉思汗国家粮食储备库	玉米	市场定价	62,334,734.61	2.21		
中国植物油公司长丰分公司	玉米	市场定价	44,223,698.24	1.57		
中粮生化能源（龙江）有限公司	玉米毛油	市场定价	35,271,847.40	18.08		
中粮生化能源（肇东）有限公司销售公司	无水乙醇	市场定价	31,966,745.45	36.51	187,459,657.47	100.00
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	玉米	市场定价	30,367,730.91	1.08		
黄龙食品工业有限公司	玉米毛油	市场定价	26,965,752.03	13.82		
中国植物油公司	玉米	市场定价	14,112,610.45	0.50	147,618,030.95	8.18
中粮米业（巢湖）有限公司	玉米	市场定价	11,441,563.90	0.41		
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	菜油	市场定价	10,582,614.13	85.95		
北京八达岭华天国家粮食储备库	玉米	市场定价	8,441,023.80	0.30	17,283,097.92	0.96
吉林梅河口中谷国家粮食储备库	玉米	市场定价	6,432,564.88	0.23		
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	大豆一级油	市场定价	6,107,812.41	74.67	693,858.40	50.92
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	大豆一级油	市场定价	1,356,637.17	16.59		
中粮生化能源（榆树）有限公司	玉米	市场定价	591,083.67	0.02	16,866,253.91	0.93
无锡中粮工程科技有限公司	设计费	协议价	58,280.40			
东海粮油工业（张家港）有限公司	豆油	市场定价			668,854.87	49.08
中粮生化能源（公主岭）有限公司	玉米	市场定价			32,819,186.47	1.82
中粮生化能源（肇东）有限公司	玉米	市场定价			345,843.87	0.02
黑龙江中哈粮油有限公司龙江分公司	玉米	市场定价			101,969.22	0.01

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

中粮食品营销有限公司	玉米油	市场定价	144,920,893.92	86.16		
中粮食品营销有限公司	加工费	协议价	16,698,573.15	98.91	7,689,137.11	100.00
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	玉米油	市场定价	12,996,660.91	7.73		
中粮饲料有限公司	赖氨酸盐酸盐	市场定价	9,364,188.04	3.63	7,154,000.00	2.29
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	玉米油	市场定价	7,901,040.38	4.70		
中粮饲料有限公司	赖氨酸硫酸盐	市场定价	6,039,658.12	3.98	4,882,000.00	2.90
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	一水柠檬酸	市场定价	4,551,324.78	2.32	1,587,350.00	0.71
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	乳酸	市场定价	3,875,594.02	3.06	2,296,111.11	1.37
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	玉米油	市场定价	2,364,693.80	1.41		
中粮粮油工业（九江）有限公司	调和油	市场定价	1,656,065.26	100.00		
武汉中粮肉食品有限公司	赖氨酸盐酸盐	市场定价	1,143,589.75	0.44	340,000.00	0.11
中粮天科生物工程（天津）有限公司	脂肪酸	市场定价	1,059,337.19	89.02		
厦门中谷粮油贸易有限公司	赖氨酸盐酸盐	市场定价	1,047,435.90	0.41	1,492,000.00	0.48
中粮食品营销有限公司	花生油	市场定价	778,761.06	100.00		
中粮粮油工业（九江）有限公司	小包装调和油	市场定价	571,767.48	2.40		
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	柠檬酸钠	市场定价	351,718.18	0.68	16,940.00	0.03
中粮创新食品（北京）有限公司	一水柠檬酸	市场定价	84,871.79	0.04	232,800.00	0.10
中粮创新食品（北京）有限公司	柠檬酸钠	市场定价	54,871.79	0.11	149,700.00	0.23
中粮生化能源（公主岭）有限公司	一水柠檬酸	市场定价	18,290.61	0.01	8,450.00	-
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	玉米蛋白饲料	市场定价			2,726,500.00	1.52
中粮东海粮油（东台）有限公司	玉米蛋白饲料	市场定价			1,482,250.00	0.83
中粮东海粮油（东台）有限公司	DDGS	市场定价			1,044,469.03	0.54
中土畜三利香料香精有限公司	赖氨酸盐酸盐	市场定价			8,681,500.00	2.78
中土畜三利香料香精有限公司	赖氨酸硫酸盐	市场定价			2,773,500.00	1.65

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	中粮生化（泰国）有限公司	120,000,000.00	2012年5月15日	2014年5月15日	未履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中粮财务有限责任公司	90,000,000.00	2011年10月20日	2012年10月20日	信用借款
中粮财务有限责任公司	90,000,000.00	2011年11月10日	2012年11月10日	信用借款
中粮财务有限责任公司	130,000,000.00	2011年12月9日	2012年12月9日	信用借款
中粮财务有限责任公司	90,000,000.00	2012年1月11日	2013年1月11日	信用借款
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年1月19日	2013年1月19日	信用借款
拆出				
中粮财务有限责任公司	15,391,830.54			中粮财务有限责任公司存款

本报告期公司在中粮财务有限责任公司存款取得利息收入 49,697.01 元，借款支付利息共 15,659,877.78 元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应收账款	中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	8,928,175.60	
应收账款	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	7,581,035.25	2,494,439.75
应收账款	中粮食品营销有限公司	3,600,721.54	17,772,675.45
预付账款	吉林中粮生化能源销售有限公司	11,341,995.10	2,150,529.30
预付账款	中粮生化能源（龙江）有限公司	4,542,812.50	
预付账款	吉林梅河口中谷国家粮食储备库	4,290,282.00	
预付账款	黄龙食品工业有限公司	4,498,984.20	
预付账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	25,602.00	
预付账款	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	7,829.60	
预付账款	中国植物油公司长丰分公司	0.08	22,505,602.50
预付账款	青岛保税区中胶粮油储运中心		34,240,849.20
预付账款	中粮粮油安徽有限公司		22,411,622.81
预付账款	安徽恒裕粮食购销有限责任公司		6,750,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	广西中粮生物质能源有限公司	41,025,600.00	
应付账款	中粮粮油山东储运中心	26,625,125.41	
应付账款	安徽恒裕粮食购销有限责任公司	8,762,929.43	
应付账款	中粮粮油安徽有限公司	4,417,805.16	
应付账款	中国粮食贸易公司	3,966,560.62	
应付账款	中粮饲料有限公司	2,370,068.32	1,065,600.00
应付账款	中粮米业（巢湖）有限公司	919,565.87	
应付账款	中粮粮油黑龙江有限公司	585,453.50	6,815,790.12
应付账款	中国植物油公司		7,724,892.35
应付账款	吉林大安中谷国家粮食储备库		5,456,472.25
应付账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司		46,861.40

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）公司短期借款和长期借款中的抵押借款相关情况如下：

单位：元

抵押方	借款金额	抵押物	评估值
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	50,000,000.00	酒精生产线	288,160,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	47,000,000.00	公用工程、自备电厂机器设备	287,670,000.00
宿州中粮生物化学有限公司	22,000,000.00	机器设备	184,890,000.00
安徽中粮油脂有限公司	26,000,000.00	机器设备	138,020,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	50,000,000.00	动力、环保分厂	117,380,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	78,000,000.00	柠檬酸生产线	158,380,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	50,000,000.00	自备电厂一、二期生产线设备	194,950,000.00
	44,000,000.00		
安徽中粮油脂有限公司	102,000,000.00	土地、房产	180,250,000.00
砀山中粮果业有限公司	11,000,000.00	机器设备	50,170,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	47,000,000.00	柠檬酸、乳酸生产线	225,830,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	20,000,000.00	中粮生化部分土地、房产	288,431,600.00
	130,000,000.00		
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	150,000,000.00	中粮生化土地、房产	251,822,000.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	60,000,000.00	土地、房产	219,098,000.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	80,000,000.00	机器设备	524,250,000.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	37,980,000.00		
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	40,000,000.00		
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	42,020,000.00		
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	42,020,000.00		
合计	1,087,000,000.00		3,109,301,600.00

(2) 公司短期借款中的质押借款相关情况如下：

质押方	借款金额	质押物	应收账款
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	20,000,000.00	应收账款收款权质押	33,555,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	12,000,000.00	应收账款收款权质押	
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	18,000,000.00	应收账款收款权质押	19,619,877.12
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	30,000,000.00	应收账款收款权质押	32,004,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	12,000,000.00	应收账款收款权质押	12,101,517.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	30,000,000.00	应收账款收款权质押	30,302,150.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	12,649,800.00	应收账款收款权质押	12,649,800.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	8,590,000.00	应收账款收款权质押	8,590,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	19,853,262.42	应收账款收款权质押	19,853,262.42
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	19,845,000.00	应收账款收款权质押	19,845,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	25,650,000.00	应收账款收款权质押	25,650,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	16,500,000.00	应收账款收款权质押	16,500,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	19,872,536.56	应收账款收款权质押	19,872,536.56
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	19,720,000.00	应收账款收款权质押	19,720,000.00
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	27,450,000.00	应收账款收款权质押	27,450,000.00
合计	292,130,598.98		297,713,143.10

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

（1）售后租回融资租赁租入固定资产情况

截止 2012 年 6 月 30 日，售后租回固定资产原值 583,655,837.02 元。详见：（七）合并财务报表主要项目注释中 17. 固定资产（3）通过融资租赁租入的固定资产。

（2）以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	184,106,987.76
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	147,318,632.76
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合计	331,425,620.52

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	202,527,155.87	100.00	28,094,863.19	13.87	149,466,151.95	100.00	28,094,863.19	18.80
组合小计	202,527,155.87	100.00	28,094,863.19	13.87	149,466,151.95	100.00	28,094,863.19	18.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	202,527,155.87	—	28,094,863.19	—	149,466,151.95	—	28,094,863.19	—

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	174,797,502.18	86.31	365,209.50	121,736,498.26	81.45	365,209.50
1 年以内小计	174,797,502.18	86.31	365,209.50	121,736,498.26	81.45	365,209.50
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	27,729,653.69	13.69	27,729,653.69	27,729,653.69	18.55	27,729,653.69
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	27,729,653.69	13.69	27,729,653.69	27,729,653.69	18.55	27,729,653.69
合计	202,527,155.87	--	28,094,863.19	149,466,151.95	--	28,094,863.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例(%)
------	----	----------	---------------

中国石油化工股份有限公司	46,174,038.29	应收变性燃料乙醇货款	22.80
FIBKOMERC D.O.O	24,776,018.96	应收柠檬酸货款	12.23
Agridient B.V.	4,987,065.61	应收柠檬酸货款	2.46
CHINA SUN (H.K.) LIMITED	4,860,261.88	应收氨基酸货款	2.40
Falken Trade GmbH	4,404,414.83	应收柠檬酸货款	2.17
合计	85,201,799.57	--	42.06

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	非关联方	46,174,038.29	1年以内	22.80
FIBKOMERC D.O.O	非关联方	24,776,018.96	1年以内	12.23
Agridient B.V.	非关联方	4,987,065.61	1年以内	2.46
CHINA SUN (H.K.) LIMITED	非关联方	4,860,261.88	1年以内	2.40
Falken Trade GmbH	非关联方	4,404,414.83	1年以内	2.17
合计	--	85,201,799.57	--	42.06

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	同一母公司控制	7,198,545.25	3.55
合计	-	7,198,545.25	3.55

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例	金额	比例

		(%)				(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,022,224,601.91	96.22	6,751,543.10	0.66	665,924,536.93	91.06	2,850,105.99	0.43
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	32,811,440.52	3.09	13,215,423.36	40.28	53,346,728.85	7.29	13,293,416.39	24.92
组合小计	32,811,440.52	3.09	13,215,423.36	40.28	53,346,728.85	7.29	13,293,416.39	24.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,319,299.06	0.69	7,319,299.06	100.00	12,066,398.47	1.65	11,142,743.14	92.35
合计	1,062,355,341.49	--	27,286,265.52	--	731,337,664.25	--	27,286,265.52	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
母公司与子公司之间应收款项	950,896,518.52			可全额收回
应收燃料乙醇补贴款	39,047,091.95			可全额收回
蚌埠市财政局	25,529,448.34			可全额收回
East Tide Industry Inc	2,007,637.11	2,007,637.11	100	收回可能性较小
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	2,843,905.99	100	收回可能性较小
中国医药集团武汉医药设计院	1,900,000.00	1,900,000.00	100	收回可能性较小
合计	1,022,224,601.91	6,751,543.10	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	19,360,013.35	59.00	57,931.54	39,550,271.89	74.15	118,650.82
1 年以内小计	19,360,013.35	59.00	57,931.54	39,550,271.89	74.15	118,650.82
1 至 2 年				209,526.00	0.39	1,047.63
2 至 3 年	9,529.91	0.03	952.99	11,759.30	0.02	1,175.93
3 年以上	13,441,897.26	40.97	13,156,538.83	13,575,171.66	25.44	13,172,542.01

3 至 4 年	395,104.00	1.21	118,531.20	550,715.00	1.03	165,214.50
4 至 5 年	43,928.14	0.13	35,142.51	85,645.76	0.16	68,516.61
5 年以上	13,002,865.12	39.63	13,002,865.12	12,938,810.90	24.25	12,938,810.90
合计	32,811,440.52	—	13,215,423.36	53,346,728.85	—	13,293,416.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
Flakt Woods Oy	533,653.80	533,653.80	100	收回可能性较小
LURGI LIFE SCIENCE GMBH	782,265.00	782,265.00	100	收回可能性较小
NORONHA HOLDINGS & SERVICES LTD.	126,498.00	126,498.00	100	收回可能性较小
其他预付工程款	5,876,882.26	5,876,882.26	100	收回可能性较小
合计	7,319,299.06	7,319,299.06	—	—

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	499,722,410.38	1 年以内	47.04
宿州中粮生物化学有限公司	子公司	188,926,930.61	1 年以内	17.78
杨山中粮果业有限公司	子公司	99,651,825.94	1 年以内	9.38

安徽中粮油脂有限公司	子公司	92,509,955.40	1 年以内	8.71
燃料酒精补贴款	非关联方	39,047,091.95	1 年以内	3.68
合计	—	919,858,214.28	—	86.59

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽中粮油脂有限公司	成本法	216,966,932.78	216,966,932.78		216,966,932.78
宿州中粮生物化学有限公司	成本法	126,446,532.64	126,446,532.64		126,446,532.64
中粮生化国际货运贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
中粮生化（荷兰）有限公司	成本法	3,681,200.00	3,681,200.00		3,681,200.00
蚌埠葛瑞饲料有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	成本法	25,157,097.37	25,157,097.37		25,157,097.37
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	成本法	24,500,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00
砀山中粮果业有限公司	成本法	64,930,594.73	64,930,594.73		64,930,594.73
蚌埠丰原铁路货运有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	成本法	411,490,000.00	411,490,000.00		411,490,000.00
蚌埠新港开发有限公司	成本法	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00
徽商银行股份有限公司	成本法	34,900,000.00	34,900,000.00		34,900,000.00
丰原生化美国柠檬酸有限公司	成本法	4,138,500.00	4,138,500.00		4,138,500.00
中粮安徽生化（香港）有限公司	成本法	21,138,000.00	0.82	21,137,999.18	21,138,000.00
刚桦有限公司	成本法	0.82	0.82		0.82
昌泰兴业有限公司	成本法	0.82	0.82		0.82
合计	--	993,548,859.16	972,410,859.98	21,137,999.18	993,548,859.16

（续上表）

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽中粮油脂有限公司	100	100				

宿州中粮生物化学有限公司	100	100			
中粮生化国际货运贸易有限公司	100	100			
中粮生化（荷兰）有限公司	100	100			
蚌埠葛瑞饲料有限公司	100	100			
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	51	51			
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	70	70			
砀山中粮果业有限公司	100	100			
蚌埠丰原铁路货运有限公司	45	54.55	董事会成员 6/11		
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	85	85			
蚌埠新港开发有限公司	7.35	7.35			
徽商银行股份有限公司	0.45	0.45			3,664,500.00
丰原生化美国柠檬酸有限公司	100	100		4,138,500.00	
中粮安徽生化（香港）有限公司	100	100			
刚桦有限公司	100	100			
昌泰兴业有限公司	100	100			
合计	--	--	--	4,138,500.00	3,664,500.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,070,126,300.26	2,192,523,114.47
其他业务收入	271,654,837.65	53,824,701.66
主营业务成本	1,803,394,214.46	1,890,284,898.39
其他业务成本	266,928,217.72	41,393,857.10

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品加工	2,070,126,300.26	1,803,394,214.46	2,192,523,114.47	1,890,284,898.39
合计	2,070,126,300.26	1,803,394,214.46	2,192,523,114.47	1,890,284,898.39

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒精及其副产品	691,615,176.96	633,591,596.71	809,839,760.16	822,209,777.38
柠檬酸及其盐类与副产品	669,982,225.16	626,982,937.09	603,746,825.62	495,769,251.93
氨基酸及其副产品	463,165,391.66	343,008,476.39	546,718,880.39	364,678,405.50
其他	245,363,506.48	199,811,204.27	232,217,648.30	207,627,463.58
合计	2,070,126,300.26	1,803,394,214.46	2,192,523,114.47	1,890,284,898.39

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,629,404,473.69		1,650,502,213.14	
国外	440,721,826.57		542,020,901.33	
合计	2,070,126,300.26	1,803,394,214.46	2,192,523,114.47	1,890,284,898.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	608,425,561.14	25.98
中国石油天然气股份有限公司	83,189,615.82	3.55
安徽省正康饲料有限责任公司	33,223,605.90	1.42
安徽永祥饲料有限公司	32,742,122.58	1.40
临桂漓源粮油饲料有限责任公司	30,241,179.58	1.29
合计	787,822,085.02	33.64

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,664,500.00	7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,664,500.00	7,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徽商银行股份有限公司	3,664,500.00		报告期内收到徽商银行股份有限公司的现金红利。
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司		7,000,000.00	上年同期收到安徽丰原马鞍山生物化学有限公司的现金红利。
合计	3,664,500.00	7,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,825,729.99	171,927,323.48
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,445,573.36	82,380,698.62
无形资产摊销	3,079,593.22	3,585,231.16
长期待摊费用摊销	2,071,580.64	
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）	-621,038.64	-4,983,512.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	977,105.00	508,050.00
财务费用（收益以“-”号填列）	93,627,138.42	79,467,596.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,664,500.00	-7,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,447,102.11	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,051,698.12	-7,528,085.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,608,809.12	19,881,863.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,061,280.43	-102,865,205.74
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-99,305,146.93	235,373,959.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	227,062,963.22	372,857,291.99
减：现金的期初余额	284,844,870.31	384,361,136.99
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	-57,781,907.09	-11,503,845.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.065	0.065

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动	原因说明
交易性金融资产	-94.18%	主要是受期末未交割远期外汇合约量及汇率变动的影响
应收账款	39.97%	主要是本报告期销售收入增长，相应信用期内应收账款增加
预付账款	-39.57%	主要是上年预付的原料采购款，本报告期内原料调回，导致预付款减少
其他应收款	109.69%	主要是应收本年度燃料乙醇补贴款增加
存货	37.44%	主要是原材料及产成品库存增加
工程物资	-44.91%	主要是工程项目领用物资
应付票据	100.00%	主要是期初应付票据余额为零，本期因业务需要开具票据所致
预收账款	-41.63%	主要是上年预收的产品货款在本期发货
应付职工薪酬	-55.11%	主要是本报告期发放了上年末计提的年终奖金等
应交税费	-504.07%	主要是原料采购量增加及产品价格下降形成增值税留抵增加，同时本报告期利润总额下降，期末应交所得税比期初减少所致

一年内到期的非流动负债	-37.76%	主要是报告期内归还部分贷款
长期借款	41.12%	主要是公司为改善财务结构，增加了长期借款的借入
应付债券	100.00%	主要是公司为改善财务结构，本报告期发行公司债券所致
长期应付款	-41.18%	主要是报告期内支付了融资租赁业务的租金所致
专项应付款	494.00%	主要是报告期收到了国家重大化工产品先进生物制造项目资金
营业税金及附加	170.87%	主要是受国家燃料乙醇消费税政策变化影响导致消费税增加
资产减值损失	-329.29%	主要是报告期内收回了前期计提坏账的应收款项
公允价值变动净收益	-131.64%	主要是远期外汇合约量的变动及汇率浮动的影响
投资收益	100.00%	主要是报告期内收到徽商银行股份有限公司的现金红利
营业外收入	-51.67%	主要是受国家燃料乙醇补贴政策调整影响，导致燃料乙醇补贴减少
营业外支出	-86.59%	主要是本报告期公司资产状况良好，报告期内处置闲置资产较同期减少
所得税费用	-71.29%	主要是报告期实现的利润总额较上年同期减少，所得税费用同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-141.08%	主要是本报告期实现的净利润较去年同期减少，同时本报告期原料及产成品库存增加
筹资活动产生的现金流量净额	219.16%	主要是公司为了改善财务结构，通过发行公司债券，增加长期借款的借入，短期内偿还支出相应减少

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有董事长签名的半年度报告文本。</p> <p>二、载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的公司会计报表。</p> <p>三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。</p> <p>四、公司章程。</p> <p>公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。</p>

董事长：夏令和

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 14 日