



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

**2012 年度报告全文**

**二〇一三年三月二十五日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事夏令和先生因公务无法亲自出席会议，委托董事长岳国君先生代为出席并表决。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理.....	38
第九节 内部控制.....	42
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	136

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中粮集团	指	中粮集团有限公司
中粮控股	指	中国粮油控股有限公司
公司、本公司	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
股东大会	指	中粮生物化学（安徽）股份有限公司股东大会
泰国公司	指	中粮生化（泰国）有限公司
油脂公司	指	安徽中粮油脂有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中粮生化	股票代码	000930
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中粮生物化学（安徽）股份有限公司		
公司的中文简称	中粮生化		
公司的外文名称（如有）	COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.		
公司的法定代表人	岳国君		
注册地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
注册地址的邮政编码	233010		
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
办公地址的邮政编码	233010		
公司网址	http://www.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的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 08 月 28 日	安徽省工商行政管理局	259222569	340304711722608	711722608
报告期末注册	2012 年 12 月 25 日	安徽省工商行政管理局	34000000001255	340304711722608	711722608
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1999 年公司上市时，主营业务为柠檬酸生产与销售。经过多年发展，公司主营业务包括燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸、环氧乙烷、食用油、饲料等业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港有限公司，本公司控股股东由中粮集团变更为 大耀香港有限公</p>				

司，但实际控制人仍为中粮集团。

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	周学民、文冬梅

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入（元）	7,730,371,836.57	7,401,292,582.55	4.45%	5,967,193,720.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,987,631.40	355,074,338.82	-48.46%	293,718,267.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,230,049.04	352,676,929.63	-57.12%	201,188,952.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,695,623.72	693,886,298.38	-61.28%	313,296,449.49
基本每股收益（元/股）	0.190	0.368	-48.37%	0.305
稀释每股收益（元/股）	0.190	0.368	-48.37%	0.305
净资产收益率（%）	6.48%	13.62%	-7.14%	12.82%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	6,870,302,167.36	6,477,364,373.53	6.07%	6,922,905,592.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,897,385,930.04	2,773,359,663.19	4.47%	2,440,099,117.86

### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,348,057.63	-9,083,590.84	-1,673,399.70	
计入当期损益的政府补助（与企业	41,909,448.36	24,322,552.31	124,891,768.48	

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)				
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	-929,355.45	476,590.00	772,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,596.43	-11,433,471.73	-3,552,171.66	
所得税影响额	5,193,041.95	2,120,341.91	1,194,649.42	
少数股东权益影响额（税后）	362,814.54	-235,671.36	26,715,201.94	
合计	31,757,582.36	2,397,409.19	92,529,315.76	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
燃料乙醇弹性补贴	237,414,123.30	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
燃料乙醇已缴增值税退税	86,141,563.18	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司面临异常严峻的国内外形势。世界经济增速放缓、欧债危机不断加剧，国内外产品市场低迷，市场竞争不断加剧，柠檬酸、赖氨酸产品价格下滑，原料价格持续上涨，产品利润空间受到挤压。面对艰难的经营压力，公司全体员工共同拼搏和努力，围绕“打造产品力、提升管理力”目标，全面开展“管理提升”工作，深入挖潜降耗，稳步推进管理创新和技术创新，实现各项生产消耗指标进一步优化，产品竞争力逐步增强，实现了公司稳步健康的发展。

1、报告期内，公司进一步优化管理模式。公司在深入完善财务管控型管理模式基础上，全面开展“管理提升”活动。公司进一步优化组织架构，精简部门，压缩管理层级，组织效率得到全面提升；继续推行“五型”组织和人才梯队建设，构建任职资格体系，建立了人才培养的长效机制；全面加强内控管理，以风险控制为导向，全面梳理和优化业务流程；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，公司狠抓生产经营管理，不断提升运行水平。公司紧密围绕生产过程管控、应急管理、应急响应、统筹协调、体系建设等要求，将公司经营各个环节及要素有机组合起来，推进了公司生产运营信息化、标准化、稳定化、长效化；报告期内，公司顺利完成2012年度大修工作，确保了安全生产，提高了生产效率。

3、报告期内，公司坚持技术研发和技术创新，深入挖潜降耗，不断提升产品力。公司加大技术研发力度，2012年公司申请专利75项，已获得专利授权13项。公司加快推进柠檬酸板块、赖氨酸板块、燃料乙醇板块的持续进步，实现了柠檬酸、赖氨酸、无水乙醇等各项生产技术指标再创历史最好水平，其中赖氨酸、无水乙醇的多项生产技术指标已达到行业领先水平，增强了企业综合竞争能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

4、报告期内，公司进一步健全战略采购体系，保障原料供应。公司持续加大散收玉米的采购力度，优化皖北、东北、华北、西北区域采购格局，同时加大中粮集团内部协同力度，实行联合收储、代收代储及合同采购等多渠道采购策略，有效降低了采购成本；报告期内，公司积极拓宽市场渠道，巩固提高市场份额，坚持贯彻全员营销理念，加强与全球战略合作伙伴的关系和维护，加大高价优质客户的开发，积极开拓高价市场和南美新兴市场。

5、报告期内，公司加强中粮集团内部协同合作，提高油脂公司生产运行效率，实现了油脂公司扭亏为盈。

6、报告期内，公司实现营业收入773,037.18万元，同比增长4.45%；实现归属于母公司净利润18,298.76万元，同比下降48.46%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平全面提升。柠檬酸、赖氨酸产品因市场竞争激烈导致产品价格下滑，且原料价格上涨，技术进步未能完全弥补，综合影响使毛利率较上年下降；燃料乙醇产品平均价格较上年上升，原材料成本上涨，受两因素综合影响，在技术提升的大力推动下，毛利率有较大提升。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。公司顺利完成中粮生化（泰国）有限公司的收购，推动公司柠檬酸



产业的合理布局，预计2013年下半年完成技改实现投产。

报告期内，公司坚持技术领先战略，一方面大力提升技术研发水平，积极承担国家科研项目，一方面大力推动技术成果转化，使燃料乙醇、赖氨酸技术指标达到行业一流水平，柠檬酸技术指标再创历史最好水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 **20%** 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内，公司主营业务收入及主营业务产品产量、销量没有较大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年(万吨)	2011 年 (万吨)	同比增减 (%)
能源产品	销售量	48.54	47.01	3.25%
	生产量	47.00	46.85	0.32%
	库存量	2.80	1.44	94.44%
生物化工产品	销售量	19.48	20.10	-3.08%
	生产量	20.50	19.55	4.86%
	库存量	1.88	0.86	118.60%
饲料产品	销售量	59.74	62.23	-4.00%
	生产量	59.88	60.80	-1.51%
	库存量	0.69	0.55	25.45%
其他	销售量	18.28	13.20	38.48%
	生产量	18.29	13.22	38.35%
	库存量	0.03	0.02	50.00%

相关数据同比发生变动 **30%** 以上的原因说明

适用  不适用

生物化工产品库存量较上年增长 118.60%，主要是期末受市场影响，柠檬酸、赖氨酸产品行情低迷，公司调整销售策略，增加库存。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,696,831,418.38
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.82%
-------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国石油化工股份有限公司	2,784,635,748.27	36.02%
2	中国石油天然气股份有限公司	654,497,596.54	8.47%
3	正大（中国）投资有限公司	115,616,354.01	1.50%
4	安徽省正康饲料有限责任公司	90,682,926.53	1.17%
5	Agridient B.V.	51,398,793.03	0.66%
合计	——	3,696,831,418.38	47.82%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农产品加工	主营业务营业成本	6,641,643,854.20	95.49%	6,603,003,687.08	98.62%	0.59%
其他	其他业务营业成本	313,872,646.70	4.51%	92,074,396.48	1.38%	240.89%
合计		6,955,516,500.90	100%	6,695,078,083.56	100%	3.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒精类及其副产品	主营业务成本	3,877,987,944.94	58.39%	3,846,397,868.63	58.25%	0.82%
氨基酸类及其副产品和其他	主营业务成本	1,540,080,173.57	23.19%	1,474,929,394.57	22.34%	4.42%
柠檬酸及其盐类与副产品	主营业务成本	1,008,857,143.97	15.19%	1,044,558,217.19	15.82%	-3.42%
L-乳酸	主营业务成本	214,718,591.72	3.23%	237,118,206.69	3.59%	-9.45%
合计		6,641,643,854.20	100%	6,603,003,687.08	100%	0.59%

主营业务成本分析：

项目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2012年	酒精类及其副产品	95.67%	1.29%	3.04%
	柠檬酸及其盐类与副产品	80.80%	7.53%	11.67%
	氨基酸类及其副产品和其他	90.89%	2.11%	7.00%
	L-乳酸	89.02%	1.61%	9.37%

2011年	酒精类及其副产品	94.00%	1.28%	4.72%
	柠檬酸及其盐类与副产品	80.60%	7.32%	12.08%
	氨基酸类及其副产品和其他	89.82%	2.42%	7.76%
	L-乳酸	88.79%	1.57%	9.64%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,253,947,868.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中粮粮油山东储运中心	403,371,173.99	6.11%
2	中粮粮油安徽有限公司	256,546,458.91	3.89%
3	淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司	234,831,425.44	3.56%
4	广西中粮生物质能源有限公司	204,485,263.74	3.10%
5	吉林中粮生化能源销售有限公司	154,713,546.23	2.34%
合计	——	1,253,947,868.31	19.00%

#### 4、费用

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	240,868,373.40	223,445,170.86	7.80
管理费用	321,757,555.22	322,299,231.77	-0.17
财务费用	196,753,076.65	203,323,510.93	-3.23
所得税费用	63,578,384.88	136,892,522.16	-53.56

所得税费用比上期减少73,314,137.28元，主要是本期应纳税所得额较上年同期减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2012	2011
研发支出	162,483,234.48	193,977,212.35
占净资产比例	5.20%	6.47%
占营业收入比例	2.10%	2.62%

研发支出主要为公司本部及子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司项目支出，本年度占合并营业收入 2.10%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,241,833,609.58	9,042,368,952.72	2.21%

经营活动现金流出小计	8,973,137,985.86	8,348,482,654.34	7.48%
经营活动产生的现金流量净额	268,695,623.72	693,886,298.38	-61.28%
投资活动现金流入小计	13,903,226.80	12,417,259.67	11.97%
投资活动现金流出小计	180,402,113.68	149,909,971.12	20.34%
投资活动产生的现金流量净额	-166,498,886.88	-137,492,711.45	-21.10%
筹资活动现金流入小计	3,976,594,458.23	3,281,805,860.29	21.17%
筹资活动现金流出小计	4,128,281,046.09	3,931,072,798.69	5.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-151,686,587.86	-649,266,938.40	76.64%
现金及现金等价物净增加额	-52,248,323.53	-99,461,685.45	47.47%

**相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.28%，主要是本期实现的净利润较去年同期减少，同时本期原料及产成品库存增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.64%，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。

**三、主营业务构成情况**

单位：元

项目	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(%)
<b>分行业</b>						
农产品加工及销售	7,391,871,002.69	6,641,643,854.20	10.15%	1.42%	0.59%	0.74%
<b>分产品</b>						
酒精类及其副产品	4,125,847,769.76	3,877,987,944.94	6.01%	5.67%	0.82%	4.53%
柠檬酸及其盐类与副产品	1,126,444,140.32	1,008,857,143.97	10.44%	-6.45%	-3.42%	-2.81%
氨基酸类及其副产品和其他	1,871,385,441.25	1,540,080,173.57	17.7%	0.24%	4.42%	-3.30%
L-乳酸	268,193,651.36	214,718,591.72	19.94%	-14.39%	-9.45%	-4.37%
<b>分地区</b>						
国内	6,182,629,755.04	5,635,365,795.56	8.85%	0.80%	0.04%	0.69%
国外	1,209,241,247.65	1,006,278,058.64	16.78%	4.68%	3.74%	0.76%

**四、资产、负债状况分析**

**1、资产项目重大变动情况**

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	353,114,889.61	5.14%	405,363,213.14	6.26%	-1.12%	
应收账款	282,070,027.78	4.11%	246,961,665.68	3.81%	0.30%	
存货	1,188,313,333.92	17.30%	773,608,938.43	11.94%	5.36%	
长期股权投资	39,100,000.00	0.57%	39,100,000.00	0.60%	-0.03%	
固定资产	4,021,718,253.07	58.54%	4,130,275,759.50	63.76%	-5.22%	
在建工程	327,156,059.42	4.76%	150,292,597.13	2.32%	2.44%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,895,393,433.94	27.59%	2,015,250,000.00	31.11%	-3.52%	
长期借款	356,363,636.00	5.19%	373,000,000.00	5.76%	-0.57%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	1,249,560.00	-929,355.45	-929,355.45				320,204.55
金融资产小计	1,249,560.00	-929,355.45	-929,355.45				320,204.55
上述合计	1,249,560.00	-929,355.45	-929,355.45				320,204.55
金融负债	0.00	0.00					0.00

## 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，通过转变发展方式，坚持科学发展观，坚持内涵式增长，通过技术进步、管理提升、节能降耗等措施，不断培育和增强核心竞争力。公司拥有优秀的管理团队和先进的管理文化，拥有完善的销售网络和渠道，产品和品牌在行业内拥有较高的知名度，与国内外知名企业建立了良好的战略合作伙伴关系，公司核心产品的行业地位显著。

公司研发实力较强，拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系，公司依托技术优势

推进技术改造和工艺优化，降低生产成本，提升产品力。

公司依托中粮集团内部协同优势，在原料采购、业务、资金、技术、人才等方面获得大力支持，增强企业抗风险能力和市场竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中粮生化（泰国）有限公司	柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	商业银行	34,900,000.00	36,645,000	0.448%	36,645,000	0.448%	34,900,000.00	-	长期股权投资	发起认购
合计		34,900,000.00	36,645,000	--	36,645,000	--	34,900,000.00	-	--	--

#### (3) 证券投资情况

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 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损益为-929,355.45 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：通过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。

**报告期末衍生品投资的持仓情况**

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合约	79,812,660.00	122,287,363.88	-929,355.45	4.22%
合计	79,812,660.00	122,287,363.88	--	4.22%

**(3) 委托贷款情况**

无

**3、募集资金使用情况**

无

**4、主要子公司、参股公司分析**

**主要子公司、参股公司情况**

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	控股子公司	生物化工	柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售	3,500 万元	232,234,202.75	158,567,209.00	368,459,258.36	14,092,989.66	9,812,021.15
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	控股子公司	生物能源	燃料乙醇、DDGS 等产品的生产和销售	48,411 万元	1,367,738,743.16	615,108,818.15	2,622,292,392.32	-91,663,528.92	86,230,454.87
中粮生化（泰国）有限公司	全资子公司	生物化工	柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售	218,110 万泰铢	230,560,962.81	5,726,947.58	440,173.14	-14,025,664.07	-13,992,895.54
安徽中粮格拉特乳酸有限公司	控股子公司	生物化工	乳酸及衍生品的生产与销售	600 万美元	126,630,447.81	69,927,284.53	268,442,875.42	4,758,488.61	5,279,225.83
蚌埠葛瑞饲料有限公司	全资子公司	贸易	粮食收购；货物或技术的进出口业务	100 万元	59,994,270.45	1,002,237.51	58,288,233.28	126,452.09	6,513.36
宿州中粮生物化学有限公司	全资子公司	生物化工	环氧乙烷、干酒糟饲料、脂肪醇醚等产品	2,000 万元	338,207,488.76	129,792,743.39	596,632,312.51	-41,528,352.23	-40,095,906.15

			的生产与 销售						
砀山中粮 果业有限公司	全资子公司	饮料 制造	浓缩果汁 等产品的 生产与销 售	6,000 万元	152,709,152.14	-7,149,814.64	60,643,043.37	-7,733,291.35	-7,689,069.32
安徽中粮 油脂有限公 司	全资子公 司	农产 品加 工	食用油脂 生产与销 售	21,500 万元	347,197,518.85	131,120,273.79	572,106,074.89	-43,079.00	383,593.05
蚌埠中粮 生化国际 货运贸易 有限公司	全资子公 司	运输	运输及咨 询	1,000 万元	10,444,289.99	10,168,435.89	2,071,315.79	292,845.77	85,046.70
蚌埠丰原 铁路货运 有限公司	控股子公 司	运输	运输及仓 储	10,000 万元	100,688,700.86	100,628,181.67	0.00	18,558.56	18,558.56
中粮生化 （荷兰）有 限公司	全资子公 司	服务	售后服务	40 万欧元	18,525,115.50	2,893,132.68	35,701,456.00	48,478.91	48,602.68

**主要子公司、参股公司情况说明：**

报告期内，公司全资子公司安徽中粮油脂有限公司通过加强与中粮集团内部业务协同合作，开展贴牌加工等业务，提高资产运营效率，并实现了扭亏为盈，净利润较上年同期增长了101.24%。

**报告期内取得和处置子公司的情况**

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置 子公司目的	报告期内取得和处置 子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中粮生化（泰国）有限公司	合理布局柠檬酸产业	股权收购	无

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：元

项目名称	投资总额	本年度 投入金额	截至期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
泰国公司柠檬酸技改项目	212,000,000.00	147,454,786.98	147,454,786.98	在建	项目建设中
6万吨/年赖氨酸盐酸盐技术提升改造	364,980,000.00	1,510,105.99	1,538,105.99	在建	项目建设中
综合废水处理及沼气利用项目	36,000,000.00	15,625,941.94	16,159,472.61	在建	项目建设中
合计	612,980,000.00	164,590,834.91	165,152,365.58	--	--



## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业竞争格局和发展趋势

公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸。

燃料乙醇业务所属生物能源行业。根据国家下发的《生物产业发展规划》，国家大力支持非粮燃料乙醇和纤维素乙醇发展，非粮燃料乙醇和纤维素乙醇是生物能源未来发展的方向。

柠檬酸、赖氨酸业务所属食品添加剂和饲料添加剂行业，近年来行业集中度不断提升。2013年，因国内外经济增速放缓，国内同行业产品产能扩张，产品市场竞争仍将异常激烈。2013年是“十八大”开局之年，我国经济发展速度仍将维持在一个较高的水平上，我国加快经济结构调整，进一步促进国内消费，促进消费和收入分配改革，提高居民收入水平。随着人民生活水平不断提高，促进食品行业、饲料行业以及养殖行业的持续发展，柠檬酸、赖氨酸产品的需求量仍将稳步增长。

### 2、公司发展战略

公司将继续坚持成本领先发展战略，以内涵发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。公司坚持以制度流程为保障，以信息化为依托，以人力资源为支撑，以企业文化为助推，通过管理创新、技术创新，不断提升管理力和产品力，逐步实现原料成本依赖型向市场拉动和技术支持型转变、经验型管理向科学管理转变，产品质量营销向解决方案式营销转变、自行研究向联合研发与合作开发转变，促进公司发展战略顺利实现和行业地位不断提升。

### 3、新年度经营计划

2013年，公司将继续坚持“建体系、带队伍、抓培训”工作方针，按照“十八大”精神和中粮集团打造具有国际水准的“全产业链粮油食品企业”战略目标为指引，继续深入开展管理提升，挖潜降耗，坚持技术创新，强化基础管理，全面提升公司各项工作。

#### （1）继续推进燃料乙醇板块、柠檬酸板块、赖氨酸板块的持续进步

通过技术提升和技术改造，进一步降低燃料乙醇生产成本；积极推进木薯酒精项目，逐步实现部分原料替代；全面实施柠檬酸产品提升计划，通过技术提升和设备更新换代，提高产品质量，进一步降低消耗指标，同时加快泰国公司的柠檬酸技改项目进度，尽快实现经济效益；进一步提高赖氨酸发酵水平，继续优化赖氨酸技术指标，同时加快推进6万吨/年赖氨酸

酸盐酸盐技术提升改造。

（2）坚持皖北、东北、华北、西北区域采购，继续加大门前玉米收购力度，加强中粮集团内部协同，不断完善原料市场信息调研系统，把握市场节奏实现低成本采购。

（3）进一步强化销售策略、客户开发及渠道整合，打造“全方位”服务理念和“全产品价值链”的服务体系，开展产品组合营销，维护长期战略合作伙伴关系。

（4）进一步加强中粮集团内部协同，加强油脂业务、杨山果汁业务的合作，提高设备利用率，充分发挥资产价值。

（5）坚持以研发驱动、创新发展提升产品力和竞争力，积极推动研发成果有效的转化为生产力。

#### 4、公司未来发展可能面对的风险

2013年，公司将积极响应国家生物能源产业政策，加快木薯酒精项目建设，逐步实现木薯部分替代玉米生产燃料乙醇；通过全面提升燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸产品的技术水平，降低成本，增强产品竞争力，提高盈利能力；通过战略采购和中粮集团内部协同，努力实现原料低成本采购；通过开展远期结售汇业务，合理控制汇率风险。

#### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

#### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

#### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

#### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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%。

#### 十三、公司利润分配及分红派息情况

##### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司修订了《公司章程》，修改了利润分配政策等内容。公司《关于修改公司章程部分条款的议案》已经2012年7月12日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司全体

独立董事就利润分配政策修改的合理性发表了独立意见。该议案已经 2012 年 8 月 1 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，由独立董事发表意见，充分保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程及审议程序的规定；公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2012 年度利润分配预案情况：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 964,411,115 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.20 元(含税)。2012 年度公司不以资本公积金转增股本。

公司 2011 年度利润分配方案情况：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 964,411,115 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.50 元(含税)。2011 年度公司不以资本公积金转增股本。

公司 2010 年度利润分配方案情况：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 964,411,115 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.35 元(含税)。2010 年度公司不以资本公积金转增股本。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	19,288,222.30	182,987,631.40	10.54%
2011 年	48,220,555.75	355,074,338.82	13.58%
2010 年	33,754,389.02	293,718,267.83	11.49%

#### 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司《2012 年度社会责任报告》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况。

内容详见公司 2013 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

### 十五、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 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
2012 年 07 月 17 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 09 月 19 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 12 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

华润（集团）有限公司	中粮生化（泰国）有限公司 100%股权	2,000	已交割	-1,399.29	-7.65%	否	不适用	2012年03月17日	巨潮资讯网，公告编号：2012-016
------------	---------------------	-------	-----	-----------	--------	---	-----	-------------	---------------------

### 收购资产情况概述

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

无

### 3、企业合并情况

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%。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
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	-	117,351.3	25.54%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	木薯	市场价	-	18,654.83	94.62%	转账	-	2012年07月13日	巨潮资讯网
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	-	23,645.2	79.74%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	采购商品	玉米油	市场价	-	28,388.8	96.51%	转账	-	2012年10月12日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司	同受中粮集团控制	采购商品	豆油	市场价	-	1,448.55	83.61%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网

下属单位										日	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同受中粮集团控制	采购商品	菜油	市场价	-	1,363.6	36.11%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
无锡中粮工程科技有限公司	同受中粮集团控制	接受劳务	设计费	市场价	-	116.84	100%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	一水柠檬酸	市场价	-	759.74	1.69%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	柠檬酸钠	市场价	-	64.61	0.61%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	赖氨酸	市场价	-	2,997.5	4.66%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
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	市场价	-	25,048.01	98.12%	转账	-	2012年07月13日	巨潮资讯网
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	市场价	-	42,125.43	97.05%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	菜籽油	市场价	-	980.87	25.19%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮食品营销有限公司	同受中粮集团控制	销售商品	花生油	市场价	-	1,856.64	100%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮粮油工业（九江）有限公司	同受中粮集团控制	销售商品	调和油	市场价	-	222.78	14.22%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	玉米蛋白饲料、纤维	市场价	-	33.65	0.09%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
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	-	323.98	96.12%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮集团有限公司下属单位	同受中粮集团控制	销售商品	乳酸	市场价	-	684.46	2.56%	转账	-	2012年02月29日	巨潮资讯网
中粮食品	同受中粮	提供劳务	贴牌油加	市场价	-	3,812.87	100%	转账	-	2012年	巨潮资讯网

营销有限公司、中粮粮油工业(巢湖)有限公司	集团控制		工费							02月29日	网
合计				--	--	269,879.66	-	--	--	--	--
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 260 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				不影响公司的独立性。							
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（如有）				在公司 2012 年度日常关联交易预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中粮财务有限责任公司	同受中粮集团控制	应收关联方债权	存款	否	103.61		5,664.11
中粮财务有限责任公司	同受中粮集团控制	应付关联方债务	贷款	否	41,000		41,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		与关联方的债权债务包括对中粮财务有限责任公司的 41,000 万元短期借款及 5,664.11 万元的存款，均属正常借款及存款业务，对公司的经营成果及财务状况不产生影响。					

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

无

#### (2) 承包情况

无

#### (3) 租赁情况

无

### 2、担保情况

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）
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15日	12,000	连带责任保证	2012年5月15日至2014年5月15日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		36,000		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）		36,000		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）		36,000		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）		36,000		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				4.14%				
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、其他重大合同

无

## 八、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

无

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、文冬梅
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经公司 2011 年度股东大会审议，公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2012 年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬 15 万元。

本年度，公司发行公司债第一期五亿元，聘请广州证券为保荐人，费用总额 390 万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司在指定媒体和巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

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、上海证券报	2012年01月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2012年第一次临时股 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03月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年公司债券（第一期）上市 公告书	证券时报	2012年04月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为境外子公司提供内保外 贷的公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2012年第二次临时股 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07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加2012年度部分日常关 联交易额度的公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届第十五次董事会决议公 告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
临时董事会决议公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年07月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第二次临时股东大会法 律意见书	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年08月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国 国证券报、上海证券报	2012年08月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
五届十六次董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中粮财务有限责任公司关联存、 贷款等金融业务的风险评估报 告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年半年度报告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年半年度报告摘要	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股份转让过户完毕的公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年09月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年三季度业绩预告公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2012年第三次临时股 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10月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加2012年度部分日常关 联交易额度的公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
五届十七次董事会会议决议公 告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
五届十八次董事会决议公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三季度报告正文	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
五届九次监事会决议公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三季度报告全文	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三次临时股东大会决 议公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三次临时股东大会法 律意见书	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年10月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于CDM项目在联合国注册成 功的公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年11月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增值税退税的提示性公告	证券时报、证券日报、中 国证券报、上海证券报	2012年12月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

2011年8月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。决议公告刊登于2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2011年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1853号），核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

2012年2月14日，公司发布《2011年公司债券（第一期）发行公告》，第一期公司债券发行规模5亿元，期限五年。2012年2月15日，确定第一期公司债券票面利率为6.80%。2012年2月22日，公司发布《2011年公司债券（第一期）发行结果公告》，2012年4月19日，公司发布《2011年公司债券（第一期）上市公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	964,411,115	100%						964,411,115	100%
1、人民币普通股	964,411,115	100%						964,411,115	100%
2、境内上市的外资股									
三、股份总数	964,411,115	100%						964,411,115	100%

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
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
权证类						

#### 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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动情况。

## 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		122,771	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		117,717			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大耀香港有限公司	境外法人	20.74%	200,000,000	200,000,000				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.10%	10,605,943					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.71%	6,828,157					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.64%	6,218,428					
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.61%	5,926,852					
林京钢	境内自然人	0.52%	5,000,000					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	4,561,958					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	4,344,254					
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	4,165,969					

华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	3,924,823				
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
大耀香港有限公司	岳国君	2011 年 05 月 03 日	1594694	法定资本为 1 万港元，发行资本为 2 港元	投资控股

### 报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

中粮集团有限公司与大耀香港有限公司（英文名称：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大耀香港有限公司。

大耀香港有限公司是中粮集团有限公司间接持有的境外全资附属公司，本次股份注资事项已获国务院国资委、商务部批准，并于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份过户。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，大耀香港有限公司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。

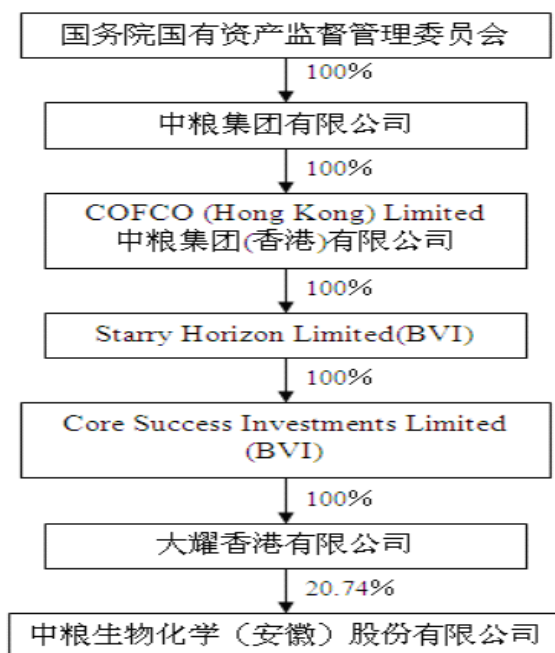
## 3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中粮集团有限公司	宁高宁	1983 年 07 月 06 日	10110041-4	12.35298 亿	许可经营项目：粮食收购；批发（非实物方式）预包装食品；境外期货业务。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中粮集团在境内、境外控制的上市公司包括中国粮油控股有限公司、中国食品有限公司、中国蒙牛乳业有限公司、中粮包装控股有限公司、中粮屯河股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司。				

### 报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



#### 四、公司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情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)
岳国君	董事长	现任	男	50	2011年01月19日	2014年01月19日				
李 北	董事	现任	男	50	2011年01月19日	2014年01月19日	15,000			15,000
夏令和	董事	现任	男	48	2011年01月19日	2014年01月19日	0	20,000		20,000
王 浩	董事	现任	男	47	2011年01月19日	2014年01月19日				
张军华	董事	现任	男	51	2011年09月13日	2014年01月19日				
答朝晖	董事	现任	女	44	2011年01月19日	2014年01月19日				
乔映宾	独立董事	现任	男	73	2011年01月19日	2014年01月19日				
卓文燕	独立董事	现任	男	75	2011年01月19日	2014年01月19日				
张洪洲	独立董事	现任	男	49	2011年01月19日	2014年01月19日				
吴文婷	监事会主席	现任	女	49	2011年01月19日	2014年01月19日				



梁伟峰	监事	现任	男	42	2011年01月19日	2014年01月19日				
段巧平	职工监事	现任	女	51	2011年01月19日	2014年01月19日				
李 北	总经理	现任	男	50	2013年01月09日	2014年01月19日				
张军华	常务副总经理	现任	男	51	2013年01月09日	2014年01月19日				
郭顺杰	副总经理	现任	男	35	2013年02月04日	2014年01月19日				
孙灯保	副总经理	现任	男	51	2012年07月23日	2014年01月19日				
田 勇	副总经理兼财务总监	现任	男	38	2011年01月09日	2014年01月19日				
朱焕山	副总经理	现任	男	50	2011年01月09日	2014年01月19日				
薛东风	副总经理	现任	男	53	2011年01月09日	2014年01月19日				
陈 修	副总经理	现任	男	40	2011年01月09日	2014年01月19日				
王远海	副总经理	现任	男	53	2011年01月09日	2014年01月19日				
史公之	副总经理	现任	男	47	2011年01月09日	2014年01月19日				
蔡其海	副总经理	现任	男	50	2011年01月09日	2014年01月19日				
王年忠	副总经理	现任	男	51	2011年01月09日	2014年01月19日				
王德文	董事会秘书	现任	男	41	2011年01月09日	2014年01月19日	4,500			4,500
邹佩军	副总经理	现任	男	46	2012年01月11日	2014年01月19日				
苗春雨	副总经理	现任	男	40	2012年01月11日	2014年01月19日				
罗虎	副总经理、总工程师	现任	男	39	2012年02月17日	2014年01月19日				
合计	--	--	--	--	--	--	19,500	20,000	0	39,500

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

岳国君先生，博士，教授级高工。十二届全国人大代表。2007 年，获得国务院政府特殊津贴（化工类）。曾任黑龙江省龙新化工有限公司总工程师，黑龙江华润酒精有限公司总工程师、总经理，吉林华润生化股份有限公司总经理。现任中粮集团有限公司总工程师，本公司第五届董事会董事长；兼任国家能源行业生物液体燃料加工转化标准化技术委员会主任委员、江南大学兼职教授、黑龙江大学兼职教授。

李北先生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部常务副总经理。现任本公司第五届董事会董事、总经理。

夏令和先生，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副

总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，吉林中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，本公司董事长、总经理。现任中粮屯河股份有限公司董事长、本公司第五届董事会董事。

王浩先生，大学本科学历。曾任中粮集团战略规划部副总经理，中粮国际（北京）有限公司财务部总经理，现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理、本公司第五届董事会董事。

张军华先生，研究生学历，高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长、中国粮油控股有限公司生产管理部副总经理、本公司总经理。现任本公司第五届董事会董事、常务副总经理。

答朝晖女士，大学本科学历，会计师。曾任中粮集团大米部总经理助理、副总经理，现任中国粮油控股有限公司财务部总经理、本公司第五届董事会董事。

乔映宾先生，大学本科学历，教授级高工。曾任石油化工科学研究院科技开发咨询公司副总经理、高工，中国石化集团科技开发部主任、正局级调研员、教授级高工，现任中国石化集团科技咨询委石化咨询组教授级高工。1991 年享受国务院政府特殊津贴的专家。1997 年 3 月起至今获得中国发明专利 8 项，其中 ZE89100145.X 获中国石化集团公司专利金奖，中国专利局颁发的中国专利优秀奖，系第一发明人。曾在《中国工程科学》、《石油化工》等刊物上发表过 20 余篇学术论文，组织编撰出版了《石油化工技术进展》等专著。现任本公司第五届董事会独立董事。

卓文燕先生，会计学教授。曾在福建仙游糖厂、安徽省财经学校工作，历任安徽财贸学院会计系助教、讲师、副教授、教授和系主任，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、中国高等财经院校商业财会研究会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事、合肥经济技术学院兼职教授。1993 年享受国务院政府特殊津贴的优秀专家。现任本公司第五届董事会独立董事。

张洪洲先生，大学本科学历。曾任安徽地矿局 312 地质队矿产地质工程师，现任安徽蚌埠淮河律师事务所律师。现任本公司第五届董事会独立董事。

## 2、监事

吴文婷女士，研究生学历，高级会计师。曾任北京商学院会计系财务教研室教师。1992

年1月进入中粮集团工作，在中粮进出口总公司计财处工作，1994年1月任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理，2000年8月任中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月起任中粮集团审计部总监，现任本公司第五届监事会主席。

梁伟峰先生，大学本科学历。2007年12月加入中粮集团。曾任普华会计师事务所（香港）审计部高级经理、永泰地产有限公司（上市编号0369.HK）内审部经理，现任中国粮油控股有限公司审计监察部总经理、本公司第五届监事会监事。

段巧平女士，曾任华源（加拿大）实业有限公司总会计师、本公司人力资源部副总经理、总经理。现任本公司财务部总经理、第五届监事会职工监事。

### 3、除董事、监事外的高级管理人员

郭顺杰先生，研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生物能源销售有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

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

田勇先生，研究生学历，会计师。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

朱焕山先生，曾任蚌埠市有机硅化工厂车间主任、华能蚌埠无水柠檬酸厂生产技术副厂长、安徽蚌埠涂山制药厂厂长、安徽丰原药业股份有限公司总经理、董事。现任本公司副总经理。

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

陈修先生，大学本科学历，工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任，本公司分厂厂长，本公司总经理助理兼生产部部长、安徽丰原燃料酒精有限公司总经理。现任本公司副总经理。

王远海先生，正高级工程师。曾任兰州化学工业公司石化厂技术改造指挥部乙烯项目负责人，广州乙烯有限公司化工一部技术科、生产科科长，广州石油化工总厂乙烯厂裂解车间主任及技术开发部、生产管理部主任，中国石化广州分公司化工一部部长。现任本公司副总经理。

史公之先生，大学本科学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司行政部经理，采购部副经理，

中粮生化能源事业部办公室总经理，采购部总经理，中粮生化能源（榆树）有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

蔡其海先生，大学本科学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂质检科科长、生产部部长、品质部部长，本公司质量管理部部长、研究中心主任、总工程师、副总经理，中粮黑龙江酿酒有限公司总经理、中粮生化能源（肇东）有限公司副总经理。兼任全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员。现任本公司副总经理。

王年忠先生，大学本科学历。曾任安徽丰原集团有限公司审计部部长、本公司工程总监、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

王德文先生，大学本科学历，助理工程师。曾任本公司办公室主任、总经理助理、会计机构负责人、财务总监、副总经理。现任本公司董事会秘书。

邹佩军先生，大学本科学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司销售公司沈阳分公司经理、黑龙江华润酒精有限公司销售公司总经理助理、中粮生化能源事业部销售部副总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

苗春雨先生，大学本科学历。曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理、中谷天科（天津）生物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

罗虎先生，博士学历，高级工程师。曾任中粮生化能源事业部研发部项目经理、中粮科学研究院生化研发中心项目经理、中粮营养健康研究院工业生物技术中心资深研发经理。现任本公司副总经理。

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
岳国君	中粮集团有限公司	中粮集团总工程师	2013年02月07日		是
夏令和	中粮屯河股份有限公司	董事长	2013年01月25日		是
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
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、确定依据、实际支付情况

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。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
岳国君	董事长	男	50	现任			
李 北	董事、总经理	男	50	现任			
夏令和	董事	男	48	现任	43.20		43.20
王 浩	董事	男	47	现任			
张军华	董事、常务副总经理	男	51	现任	41.93		41.93
答朝晖	董事	女	44	现任			
乔映宾	独立董事	男	73	现任	6.00		6.00
卓文燕	独立董事	男	75	现任	6.00		6.00
张洪洲	独立董事	男	49	现任	6.00		6.00
吴文婷	监事会主席	女	49	现任			
梁伟峰	监事	男	42	现任			
段巧平	职工监事	女	51	现任	21.00		21.00
郭顺杰	副总经理	男	35	现任			
孙灯保	副总经理	男	51	现任	36.80		36.80
田 勇	副总经理兼财务总监	男	38	现任	31.06		31.06
朱焕山	副总经理	男	50	现任	27.95		27.95
薛东风	副总经理	男	53	现任	31.06		31.06
陈 修	副总经理	男	40	现任	27.95		27.95
王远海	副总经理	男	53	现任	38.82		38.82
史公之	副总经理	男	47	现任	31.06		31.06
蔡其海	副总经理	男	50	现任	27.95		27.95
王年忠	副总经理	男	51	现任	27.95		27.95
王德文	董事会秘书	男	41	现任	27.95		27.95
邹佩军	副总经理	男	46	现任	28.20		28.20
苗春雨	副总经理	男	40	现任	27.95		27.95
罗虎	副总经理、总工程师	男	39	现任	23.63		23.63
合计	--	--	--	--	512.46		512.46

#### 公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
耿兴山	副总经理	离职	2012年07月23日	工作变动
夏令和	董事长	离职	2013年01月09日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司共有在册员工8,618人。专业构成：生产人员7,074人、销售人员183人、技术人员600人、财务人员143人、行政管理人员618人。教育程度：具有硕士及以上学历49人，具有专科以上学历2,355人，具有中专学历1,855人。公司离退休人员共67人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》，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》中利润分配相关条款，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。

## 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，形成了防范内幕交易的制度体系。

报告期内，公司涉及敏感性信息披露事宜，由董事长亲自监督、董事会秘书负责实施。在定期报告、临时报告等重大信息披露前，接触内幕信息的人员均按安徽证监局要求及时填报《内幕信息知情人员登记表》报证监局备案。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，公司严格执行《外部信息报送和使用管理制度》，对公司经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 21 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》，《公司 2011 年度监事会工作报告》，《公司 2011 年度报告全文及摘要》，《公司 2011 年度财务决算报告》，《公司 2011 年度利润分配预案》，《关于聘请审计机构的议案》，《关于公司 2012 年度日常关联交易有关情况的议案》	全部通过	2012 年 03 月 22 日	公告编号：2012-020；公告名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告；公告披露网站及媒体：巨潮资讯、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次股东大会	2012 年 04 月 10 日	《关于为 Worldbest Biochemicals (thailand) CO.,Ltd 提供内保外贷的议案》	全部通过	2012 年 04 月 11 日	公告编号：2012-023；公告名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站及媒体：巨潮资讯、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
2012 年第二次股东大会	2012 年 08 月 01 日	《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》，《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，《关于修改公司章程	全部通过	2012 年 08 月 02 日	公告编号：2012-036；公告名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告；

		程部分条款的议案》			公告披露网站及媒体：巨潮资讯、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
2012 年第三次股东大会	2012 年 10 月 30 日	《关于注册 10 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》、《关于增加 2012 年度部分关联交易额度的议案》	全部通过	2012 年 10 月 31 日	公告编号：2012-048；公告名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站及媒体：巨潮资讯、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
乔映宾	10	1	9	0	0	否
卓文燕	10	1	9	0	0	否
张洪洲	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

2012年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的经营动态。独立董事就公司经营提出了相关建议，例如公司应加强技术改造力度，提升技术水平，进一步完善内控体系建设，积极采取措施改善部分子公司经营状况等。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司审计委员会积极开展2012年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，



并向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2012年第一季度及第三季度财务会计报告、2012年半年度财务报告。

薪酬与考核委员会对2012年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：公司2012年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和绩效考核制度，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

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

## 五、监事会工作情况

**监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险**

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务方面完全独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争的情况，拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系及自主经营能力；公司拥有完整的生产经营性资产，拥有独立的产、供、销体系及配套设施；公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，具有完整的人员独立性；公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制度，拥有独立的银行账户并依法纳税，与控股股东在财务上完全分开；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管理层及其它内部机构均独立运作，与控股股东机构之间不存在从属关系。

## 七、同业竞争情况

中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个

月内将其持有的中粮生化相应股权转让给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于2007年4月3日起生效。经中粮控股2012年3月16日召开的独立非执行董事会议，决定自2012年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司积极推进本公司内部控制规范体系的建设。公司成立内控项目工作领导小组，下设内控项目执行小组，制定《2012年度内部控制实施工作计划及方案》，聘请专业机构辅助公司开展内控建设，全面梳理公司业务流程，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，对内控缺陷进行整改，编制《内部控制手册》，举办“内控手册发布与制度流程宣贯大会”，对各项管理制度和流程进行宣贯。开展内控自我评价工作，对发现的内控缺陷进行分析评价、整改。

目前，公司已建立了有利于内部控制实施的内部环境、治理结构，建立并逐步完善了涵盖公司经营管理的各个层面和环节的内控体系，符合国家有关法律法规的规定，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险进行有效控制，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。随着公司未来经营发展的需要，公司进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法规，结合本公司的实际情况，公司制定《会计制度》、《财务管理制度》等制度，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
在报告期内，公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中粮生化于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《独立董事年报工作制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公

司董事会审计委员会年报工作制度》，公司在年度报告中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职皖 SJ[2013]7 号

### 审计报告正文

中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京  
二〇一三年三月二十五日

中国注册会计师：周学民  
中国注册会计师：文冬梅

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,114,889.61	405,363,213.14
交易性金融资产	320,204.55	1,249,560.00
应收票据	20,407,957.33	22,671,650.00
应收账款	282,070,027.78	246,961,665.68
预付款项	61,876,816.99	172,536,124.72
应收股利		
其他应收款	112,034,093.33	92,347,332.24
存货	1,188,313,333.92	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	2,018,137,323.51	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
固定资产	4,021,718,253.07	4,130,275,759.50
在建工程	327,156,059.42	150,292,597.13
工程物资	22,145,014.28	2,886,265.45
固定资产清理		
无形资产	368,068,653.84	354,312,932.35
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	15,729,858.72	15,477,346.69
递延所得税资产	35,075,724.45	45,216,546.85
其他非流动资产	23,171,280.07	25,064,441.35
非流动资产合计	4,852,164,843.85	4,762,625,889.32
资产总计	6,870,302,167.36	6,477,364,373.53
流动负债：		
短期借款	1,895,393,433.94	2,015,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	287,807,645.35	278,252,380.61
预收款项	54,346,029.17	58,806,791.09
应付职工薪酬	59,880,944.99	52,316,805.92
应交税费	-17,323,453.20	3,379,906.43
应付利息	38,593,678.69	21,609,436.21
应付股利		
其他应付款	173,862,162.29	106,244,966.91
一年内到期的非流动负债	308,249,933.25	327,877,925.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,800,810,374.48	2,863,738,212.79
非流动负债：		
长期借款	356,363,636.00	373,000,000.00
应付债券	496,783,087.05	
长期应付款	35,828,840.42	211,225,240.00
专项应付款	3,361,800.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,322,144.61	32,489,894.37
非流动负债合计	942,659,508.08	617,215,134.37
负债合计	3,743,469,882.56	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	14,895,222.65	25,204,702.83
盈余公积	154,881,389.75	132,740,517.49
一般风险准备		
未分配利润	840,881,255.10	728,255,051.71
外币报表折算差额	-704,416.66	-273,088.04
归属于母公司所有者权益合计	2,897,385,930.04	2,773,359,663.19
少数股东权益	229,446,354.76	223,051,363.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,126,832,284.80	2,996,411,026.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,870,302,167.36	6,477,364,373.53

法定代表人：岳国君

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

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	189,275,976.95	284,844,870.31
交易性金融资产	15,164.55	1,049,840.00
应收票据	4,617,698.00	5,150,640.00
应收账款	155,949,998.36	121,371,288.76
预付款项	40,001,859.83	96,385,248.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	921,109,012.48	704,051,398.73
存货	470,471,365.33	342,778,292.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,781,441,075.50</b>	<b>1,555,631,578.29</b>
<b>非流动资产：</b>		
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
固定资产	2,676,973,091.01	2,773,903,001.52
在建工程	128,515,580.53	103,675,860.92
工程物资		2,236,420.39
固定资产清理		
无形资产	179,881,728.40	186,069,665.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,250,000.00	
递延所得税资产	27,894,070.85	30,841,488.43
其他非流动资产	23,171,280.07	25,064,441.35
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,028,096,110.02</b>	<b>4,090,063,237.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,809,537,185.52</b>	<b>5,645,694,816.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,269,056,394.00	1,815,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,674,710.72	180,808,922.94
预收款项	32,784,331.67	40,502,729.55
应付职工薪酬	44,274,684.66	34,368,764.33

应交税费	-5,916,291.79	9,443,354.63
应付利息	36,641,798.88	20,896,880.66
应付股利		
其他应付款	148,515,587.34	68,005,690.16
一年内到期的非流动负债	308,249,933.25	177,877,925.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,011,281,148.73	2,347,154,267.89
非流动负债：		
长期借款	356,363,636.00	373,000,000.00
应付债券	496,783,087.05	
长期应付款	35,828,840.42	211,225,240.00
专项应付款	3,361,800.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,209,644.03	11,237,393.95
非流动负债合计	925,547,007.50	595,962,633.95
负债合计	2,936,828,156.23	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	6,549,237.56	9,606,289.60
盈余公积	154,881,389.75	132,740,517.49
一般风险准备		
未分配利润	817,488,853.47	666,441,558.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,872,709,029.29	2,702,577,914.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,809,537,185.52	5,645,694,816.28

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

### 3、合并利润表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,730,371,836.57	7,401,292,582.55
其中：营业收入	7,730,371,836.57	7,401,292,582.55
二、营业总成本	7,829,864,243.18	7,549,659,266.59
其中：营业成本	6,955,516,500.90	6,695,078,083.56
营业税金及附加	105,470,542.88	51,985,411.08
销售费用	240,868,373.40	223,445,170.86
管理费用	321,757,555.22	322,299,231.77
财务费用	196,753,076.65	203,323,510.93



资产减值损失	9,498,194.13	53,527,858.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-929,355.45	476,590.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,500.00	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）	-96,757,262.06	-144,225,594.04
加：营业外收入	370,756,027.11	668,300,724.69
减：营业外支出	8,957,546.33	25,838,865.06
其中：非流动资产处置损失	6,182,775.50	10,320,396.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,041,218.72	498,236,265.59
减：所得税费用	63,578,384.88	136,892,522.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,462,833.84	361,343,743.43
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	182,987,631.40	355,074,338.82
少数股东损益	18,475,202.44	6,269,404.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.190	0.368
（二）稀释每股收益	0.190	0.368
七、其他综合收益	-570,629.19	4,016,546.71
八、综合收益总额	200,892,204.65	365,360,290.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,556,302.78	359,079,595.24
归属于少数股东的综合收益总额	18,335,901.87	6,280,694.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：岳国君

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

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,422,382,698.69	4,637,510,347.44
减：营业成本	3,824,703,544.12	3,962,011,905.31
营业税金及附加	41,228,312.46	26,004,805.64

销售费用	153,213,002.24	136,539,941.86
管理费用	187,733,640.32	162,972,887.11
财务费用	172,459,285.55	168,269,047.01
资产减值损失	6,243,864.65	34,590,507.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,034,675.45	276,870.00
投资收益（损失以“－”号填列）	63,164,500.00	10,664,500.00
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）	98,930,873.90	158,062,622.67
加：营业外收入	162,318,216.50	289,282,574.50
减：营业外支出	4,272,072.32	17,100,466.88
其中：非流动资产处置损失	4,170,870.87	6,307,928.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,977,018.08	430,244,730.29
减：所得税费用	35,568,295.44	78,640,236.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,408,722.64	351,604,493.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		4,340,000.00
七、综合收益总额	221,408,722.64	355,944,493.89

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 5、合并现金流量表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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	8,814,939,595.28	8,371,852,426.18
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	53,257,424.05	81,975,962.32
收到其他与经营活动有关的现金	373,636,590.25	588,540,564.22
经营活动现金流入小计	9,241,833,609.58	9,042,368,952.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,722,380,621.95	7,046,349,775.41
支付给职工以及为职工支付的现金	405,768,119.34	384,630,494.70
支付的各项税费	426,107,466.81	464,278,267.96
支付其他与经营活动有关的现金	418,881,777.76	453,224,116.27
经营活动现金流出小计	8,973,137,985.86	8,348,482,654.34

经营活动产生的现金流量净额	268,695,623.72	693,886,298.38
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	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	10,238,726.80	8,752,759.67
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	13,903,226.80	12,417,259.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,702,439.14	149,909,971.12
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	19,699,674.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,402,113.68	149,909,971.12
投资活动产生的现金流量净额	-166,498,886.88	-137,492,711.45
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	3,322,739,829.88	2,783,435,860.29
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	157,754,628.35	498,370,000.00
筹资活动现金流入小计	3,976,594,458.23	3,281,805,860.29
偿还债务支付的现金	3,654,895,268.98	3,599,181,637.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,707,419.58	200,400,893.08
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	260,678,357.53	131,490,268.21
筹资活动现金流出小计	4,128,281,046.09	3,931,072,798.69
筹资活动产生的现金流量净额	-151,686,587.86	-649,266,938.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,758,472.51	-6,588,333.98
五、现金及现金等价物净增加额	-52,248,323.53	-99,461,685.45
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	353,114,889.61	405,363,213.14

法定代表人：岳国君

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

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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	4,566,122,370.33	4,821,852,340.39
收到的税费返还	17,103,144.17	72,919,658.48

收到其他与经营活动有关的现金	1,013,911,972.49	1,310,438,559.42
经营活动现金流入小计	5,597,137,486.99	6,205,210,558.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,619,771,451.13	4,094,285,993.61
支付给职工以及为职工支付的现金	273,721,350.47	257,873,756.35
支付的各项税费	218,327,506.93	269,717,058.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,614,855.75	1,104,355,723.14
经营活动现金流出小计	5,328,435,164.28	5,726,232,531.62
经营活动产生的现金流量净额	268,702,322.71	478,978,026.67
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	63,164,500.00	10,664,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,058,673.86	4,525,006.95
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	73,223,173.86	15,189,506.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,837,926.85	102,591,804.94
投资支付的现金	21,137,999.18	3,938,112.00
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	21,446,020.00	
投资活动现金流出小计	126,421,946.03	106,529,916.94
投资活动产生的现金流量净额	-53,198,772.17	-91,340,409.99
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	2,615,905,085.37	2,405,935,860.29
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	79,649,967.00	498,370,000.00
筹资活动现金流入小计	3,191,655,052.37	2,904,305,860.29
偿还债务支付的现金	3,068,090,084.68	3,091,681,637.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,008,598.30	164,063,225.27
支付其他与筹资活动有关的现金	253,388,000.07	131,490,268.21
筹资活动现金流出小计	3,500,486,683.05	3,387,235,130.88
筹资活动产生的现金流量净额	-308,831,630.68	-482,929,270.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,240,813.22	-4,224,612.77
五、现金及现金等价物净增加额	-95,568,893.36	-99,516,266.68
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	189,275,976.95	284,844,870.31

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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）				-10,309,480.18	22,140,872.26		112,626,203.39	-431,328.62	6,394,991.58	130,421,258.43
（一）净利润							182,987,631.40		18,475,202.44	201,462,833.84
（二）其他综合收益								-431,328.62	-139,300.57	-570,629.19
上述（一）和（二）小计							182,987,631.40	-431,328.62	18,335,901.87	200,892,204.65
（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					22,140,872.26		-70,361,428.01		-10,500,000.00	-58,720,555.75

1. 提取盈余公积					22,140,872.26		-22,140,872.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,220,555.75	-10,500,000.00	-58,720,555.75	
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										
				-10,309,480.18				-1,440,910.29	-11,750,390.47	
1. 本期提取				18,375,126.53				1,258,848.97	19,633,975.50	
2. 本期使用				-28,684,606.71				-2,699,759.26	-31,384,365.97	
（七）其他										
四、本期期末余额	964,411,115.00	923,021,364.20		14,895,222.65	154,881,389.75		840,881,255.10	-704,416.66	229,446,354.76	3,126,832,284.80

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	918,681,364		17,269,300	97,580,060		442,095,550	61,655.50	219,329,801.00	2,659,428,800.00

	5.00	364.20		63.72	8.10		1.30	4	95	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										
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				35,160,449.39		-68,914,838.41			-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										
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：岳国君

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

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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）				-3,057,052.04	22,140,872.26		151,047,294.63	170,131,114.85
（一）净利润							221,408,722.64	221,408,722.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							221,408,722.64	221,408,722.64
（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					22,140,872.26		-70,361,428.01	-48,220,555.75
1. 提取盈余公积					22,140,872.26		-22,140,872.26	
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				-3,057,052.04				-3,057,052.04
1. 本期提取				6,734,659.68				6,734,659.68
2. 本期使用				-9,791,711.72				-9,791,711.72
(七) 其他								
四、本期期末余额	964,411,115.00	929,378,433.51		6,549,237.56	154,881,389.75		817,488,853.47	2,872,709,029.29

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

		00						89
(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					35,160,449.39		-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								
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

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

### 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”。

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

#### （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，燃料酒精、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、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（台港澳与境内合资、上市）

## **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **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

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

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**

### **(1) 金融工具的分类**

金融工具分为金融资产与金融负债。

### ①金融资产的分类

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金融负债的分类

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ①金融资产的确认和计量

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。

### ②金融负债的确认和计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

### （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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

公司对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。

#### (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

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—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。

**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**

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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**

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时一次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

#### 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	10%	2.25%—9%
机器设备	20	10%	4.5%
运输设备	10	10%	9%
仪器仪表	15	10%	6%
动力设备	20	10%	4.5%
其他设备	8	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

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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在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

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

**(1) 预计负债的确认标准**

无

**(2) 预计负债的计量方法**

无

**23、股份支付及权益工具**

**(1) 股份支付的种类**

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

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) 确认提供劳务收入的依据**

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

无

## 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用。

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

无

### （2）持有待售资产的会计处理方法

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

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

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

无

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

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	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、7%、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	应缴流转税额	7%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	15%、25%、16.5%、25.5%、30%

(1) 按照财税[2012]38号文件《财政部、国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》规定，公司自2012年7月1日起执行农产品增值税进项税额核定扣除的规定。

(2) 子公司泰国公司执行7%的增值税税率。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 所得税

①2011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本公司子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201234000114的《高新技术企业认定证书》，自2012年至2014年起享受15%的企业所得税税率。

③根据财税（2008）149号文件《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》以及财税[2011]26号《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》规定，本公司子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司以玉米初加工成玉米毛油属于油料植物初加工，享受免征所得税的优惠政策。

④子公司中粮生化（泰国）有限公司执行30%的所得税税率。目前该公司享有从企业有经营收入当年算起，投资优惠的经营收入可免征八年法人所得税。免征法人所得税到期后5年内，享有投资优惠的经营收入执行15%所得税税率的优惠政策。

#### (2) 增值税

根据财政部、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》规定，自2011年10月1日至2014年12月31日，本公司及子公司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。

### （3）消费税

根据财政部、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》规定，自2011年10月1日起，本公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司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	生物工程的开发, 有机酸及其他生物化工产品(不含危险品), 单一饲料的生产及销售, 玉米收购等	2,450万元		70%	70%	是	47,570,162.70		
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(全精炼、半精炼)生产、销售; 粮食及农副产品收购; 物流服务	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	34,264,369.42		
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、日用化学原料、洗涤剂及化工产品的生产、制造、销售, 公路货物运输, 无水乙醇生产, 工业乙醇、乙烯、环氧乙烷、乙二醇、多乙二醇、氧气、氮气的生产、制造、销售; 农产品收购、加工、销售等	24,577万元		100%	100%	是			
砀山中粮	全资	砀山县	生产及销售	6,000万元	浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果	10,854万		100%	100%	是			



果业有限公司			售		汁饮料、罐头生产加工、销售及此类产品的经营；粮食收购；农副产品的购销等	元							
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（饲料用全干燥酒精糟 DDGS）的生产销售；玉米胚芽毛油储存、使用；粮食的收购	41,149万元		85%	85%	是	92,266,322.72		
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（不含危险化学品及国家禁止经营商品）	4,500万元		45%	54.55%	是	55,345,499.92		
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、仓储物流和市场信息调研、咨询服务等	40万欧元		100%	100%	是			
蚌埠葛瑞饲料	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	100万元		100%	100%	是			

有限公司					售，粮油（不含食用油）批发、零售，货物配送及装卸（不含营运），货物或技术的进出口业务								
中粮安徽生化（香港）有限公司	全资	香港	投资贸易	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莱特进出口有限公司	间接持股	蚌埠	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；聚合体及相关设备的国内进出口贸易	10 万元		51%	51%	是			
中粮生化格莱特日本有限公司	间接持股	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资询和服务，进出口天然食品添加剂和化学品	30 万美元		51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
刚桦有限公 司	有限责 任公司	香港	投资控股	1 港元	股权投资	1 港币		100%	100%	是			
昌泰兴业有 限公司	有限责 任公司	香港	投资控股	1 港元	股权投资	1 港币		100%	100%	是			
中粮生化(泰 国)有限公司	有限责 任公司	曼谷	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		100%	100%	是			

### 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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，购买价款为人民币2,000万元。本公司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于2012年4月完成与中国华润集团总公司的股权交割，股权转让款于2012年5月支付。中粮生化（泰国）有限公司自2012年5月起纳入合并范围。

### 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

无

### 3、合并范围发生变更的说明

2012年5月，本公司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企业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%。中粮生化（泰国）有限公司自2012年5月起纳入合并范围。

### 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	6,007,104.46	-13,992,895.54

本期不再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

无

#### 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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中粮生化（泰国）有限公司	0.00-	

非同一控制下企业合并的其他说明

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

本公司合并报表中包含境外子公司中粮安徽生化（香港）有限公司、刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司、中粮生化（泰国）有限公司、中粮生化格拉特日本有限公司、中粮生化（荷兰）有限公司。在2012年12月31日对上述的财务报表进行外币折算：

财务报表	折算说明

财务报表	折算说明
资产负债表	资产及负债项目采用资产负债表日的即期汇率，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，由此产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示
利润表	收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率进行折算
现金流量表	按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率进行外币测算，由于汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报

折算汇率

境外经营实体	记账本位币	资产负债表折算汇率
中粮安徽生化（香港）有限公司	港币	1: 0.8108
刚桦有限公司	港币	1: 0.8108
昌泰兴业有限公司	港币	1: 0.8108
中粮生化（泰国）有限公司	泰铢	1: 0.2038
中粮生化格拉特日本有限公司	日元	1: 0.0730
中粮生化（荷兰）有限公司	欧元	1: 8.3176

## 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：	--	--	204,071.17	--	--	133,626.44
人民币	--	--	24,338.31	--	--	129,881.38
日元	51,141.00	0.073	3,735.80	45,774.00	0.0811	3,712.41
泰铢	822,764.77	0.2038	167,679.46			
欧元	1,000.00	8.3176	8,317.60	4.00	8.1625	32.65
银行存款：	--	--	290,647,285.97	--	--	378,850,210.60
人民币	--	--	252,865,100.11	--	--	298,092,231.36
美元	3,697,765.87	6.2855	23,174,191.23	7,607,660.16	6.3009	47,935,105.92
港币				3.00	0.8107	2.43
日元	76,948,347.00	0.073	5,620,999.80	70,362,930.00	0.0811	5,706,644.71
欧元	750,610.18	8.3176	6,243,275.23	3,322,049.15	8.1625	27,116,226.18
泰铢	13,462,804.71	0.2038	2,743,719.60			
其他货币资金：	--	--	62,263,532.47	--	--	26,379,376.10
人民币	--	--	62,219,533.97	--	--	26,334,530.96
美元	7,000.00	6.2855	43,998.50	7,117.26	6.3009	44,845.14
合计	--	--	353,114,889.61	--	--	405,363,213.14

#### 期末存放在在境外的款项

项目	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金：	--	--	171,415.26
泰铢	822,764.77	0.2038	167,679.46

日元	51,141.00	0.0730	3,735.80
银行存款：	--	--	21,675,092.64
人民币	835,783.55	1.0000	835,783.55
日元	76,948,347.00	0.0730	5,620,999.80
美元	1,831,127.88	6.2855	11,441,438.14
欧元	124,212.70	8.3176	1,033,151.55
泰铢	13,462,804.71	0.2038	2,743,719.60
合计	--	--	21,846,507.90

公司期末其他货币资金主要系信用证保证金及远期外汇合约保证金。

## 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
衍生金融资产	320,204.55	1,249,560.00
合计	320,204.55	1,249,560.00

期末交易性金融资产较期初下降74.37%，主要系远期外汇合约期末持有量及汇率变动影响所致。

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	20,407,957.33	22,671,650.00
合计	20,407,957.33	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

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
佛山市天进塑胶有限公司	2012 年 07 月 10 日	2013 年 01 月 10 日	504,091.00	
杭州金晨纺织印花有限公司	2012 年 09 月 24 日	2013 年 03 月 24 日	500,000.00	
吴江万事达喷织有限公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	500,000.00	
温州市飘度鞋业有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	400,000.00	
广贤永固木业（深圳）有限公司	2012 年 09 月 06 日	2013 年 01 月 06 日	329,473.00	
合计	--	--	2,233,564.00	--

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 10,645,861.75 元，到期区间为 2013 年 1 月 6 日-2013 年 4 月 22 日。

#### 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(%)
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	328,648,553.83	99.81%	46,661,225.40	14.2%	292,662,620.75	99.75%	45,990,402.81	15.71%
组合小计	328,648,553.83	99.81%	46,661,225.40	14.2%	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	633,123.84	0.19%	550,424.49	86.94%	735,315.45	0.25%	445,867.71	60.64%
合计	329,281,677.67	--	47,211,649.89	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				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	282,626,584.57	86.00%	847,895.00	246,637,381.11	84.27%	739,923.63
1 年以内小计	282,626,584.57	86.00%	847,895.00	246,637,381.11	84.27%	739,923.63
3 年以上	46,021,969.26	14.00%	45,813,330.40	46,025,239.64	15.73%	45,250,479.18
3 至 4 年				1,044,758.79	0.36%	313,427.64
4 至 5 年	1,043,194.32	0.32%	834,555.46	217,146.57	0.07%	173,717.26
5 年以上	44,978,774.94	13.68%	44,978,774.94	44,763,334.28	15.30%	44,763,334.28
合计	328,648,553.83	--	46,661,225.40	292,662,620.75	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
洋河酒厂	117,146.57	117,146.57	100%	收回可能性较小
安徽恒大集团酿酒总厂	102,480.50	102,480.50	100%	收回可能性较小
合肥百大合家福连锁超市有限公司	413,496.77	330,797.42	80%	收回可能性较小
合计	633,123.84	550,424.49	--	--

**(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**

无

**(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	50,387,014.54	一年以内	15.3%
中粮食品营销有限公司	关联方	42,592,678.15	一年以内	12.94%
蚌埠市花园油脂有限责任公司	非关联方	14,106,470.00	五年以上	4.28%



IMPEXTRACO	非关联方	10,917,473.52	一年以内	3.32%
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	关联方	9,686,749.80	一年以内	2.94%
合计	--	127,690,386.01	--	38.78%

**(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(%)
湖北友芝友乳业有限责任公司	同受最终方控制	620,092.00	0.19%
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	同受最终方控制	81,298.20	0.02%
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	同受最终方控制	26,400.00	0.01%
蒙牛乳业（焦作）有限公司	同受最终方控制	89,376.00	0.03%
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	同受最终方控制	33,760.00	0.01%
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	同受最终方控制	313,568.00	0.1%
蒙牛乳业（眉山）有限公司	同受最终方控制	319,271.20	0.1%
蒙牛乳业（清远）有限公司	同受最终方控制	238,196.65	0.07%
蒙牛乳业宿迁有限公司	同受最终方控制	179,032.80	0.05%
蒙牛乳业泰安有限责任公司	同受最终方控制	217,620.00	0.07%
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同受最终方控制	9,686,749.80	2.94%
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同受最终方控制	151,896.21	0.05%
中粮食品营销有限公司	同受最终方控制	42,592,678.15	12.94%
合计	--	54,549,939.01	16.58%

**(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	100,158,465.12	70.33%	2,843,905.99	2.84%	43,836,292.71	35.86%	2,850,105.99	6.5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,156,441.98	20.47%	15,528,846.23	53.26%	65,537,808.76	53.62%	15,581,235.84	23.77%
组合小计	29,156,441.98	20.47%	15,528,846.23	53.26%	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的其他应收	13,103,532.08	9.21%	12,011,593.63	91.67%	12,860,452.18	10.52%	11,455,879.58	89.08%

款								
合计	142,418,439.18	--	30,384,345.85	--	122,234,553.65	--	29,887,221.41	--

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
燃料乙醇增值税退税	86,141,563.18			无收回风险
燃料乙醇补贴	11,172,995.95			无收回风险
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	2,843,905.99	100%	根据回收难度单项认定
合计	100,158,465.12	2,843,905.99	--	--

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	13,018,054.02	44.65%	38,964.06	49,134,239.61	74.97%	148,223.39
1 年以内小计	13,018,054.02	44.65%	38,964.06	49,134,239.61	74.97%	148,223.39
1 至 2 年	492,739.00	1.69%	2,463.69	407,899.89	0.62%	2,039.50
2 至 3 年	84,767.19	0.29%	8,476.72	120,881.63	0.18%	12,088.16
3 年以上	15,560,881.77	53.37%	15,478,941.76	15,874,787.63	24.23%	15,418,884.79
3 至 4 年	102,633.15	0.35%	30,789.95	626,758.56	0.96%	188,027.57
4 至 5 年	50,484.06	0.17%	40,387.25	85,859.24	0.14%	68,687.39
5 年以上	15,407,764.56	52.85%	15,407,764.56	15,162,169.83	23.13%	15,162,169.83
合计	29,156,441.98	--	15,528,846.23	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	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额虽不重大但单项	13,103,532.08	12,011,593.63		根据回收难度单项认定

计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,103,532.08	12,011,593.63	--	--

**(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**

无

**(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(%)
燃料乙醇增值税退税	86,141,563.18	增值税退税	60.48%
燃料酒精补贴	11,172,995.95	燃料酒精补贴	7.85%
宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公司	3,079,010.00	预付工程款	2.16%
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	预付工程款	2.00%
中国医药集团武汉医药设计院	2,720,000.00	预付工程款	1.91%
合计	105,957,475.12	--	74.40%

**(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(%)
燃料乙醇增值税退税	非关联方	86,141,563.18	一年以内	60.48%
燃料酒精补贴	非关联方	11,172,995.95	一年以内	7.85%
宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公司	非关联方	3,079,010.00	一年以内	2.16%
中国化学工程第三建设有限公司	非关联方	2,843,905.99	一至两年	2.00%
中国医药集团武汉医药设计院	非关联方	2,720,000.00	一年以内	1.91%
合计	--	105,957,475.126	--	74.40%

**(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	56,494,106.31	91.3%	166,678,413.30	96.61%
1 至 2 年			249,719.60	0.14%
2 至 3 年	120,000.00	0.19%	74,185.13	0.04%
3 年以上	5,262,710.68	8.51%	5,533,806.69	3.21%
合计	61,876,816.99	--	172,536,124.72	--

### (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
天津古船投资发展有限公司	非关联方	15,000,000.00	一年以内	业务往来中尚未结算
上海诚麟煤炭销售有限公司	非关联方	8,337,912.95	一年以内	业务往来中尚未结算
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	5,046,369.23	一年以内	业务往来中尚未结算
中国石油化工股份公司安徽蚌埠分公司	非关联方	2,649,474.95	一年以内	业务往来中尚未结算
国投新集能源股份有限公司	非关联方	2,610,887.36	一年以内	业务往来中尚未结算
合计	--	33,644,644.49	--	--

### (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

无

### (4) 预付款项的说明

期末预付账款较期初下降64.14%，主要系期末原料采购款结算所致。

## 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	638,878,524.06	6,258,836.20	632,619,687.86	430,915,253.05	7,999,071.28	422,916,181.77
在产品	98,080,118.02	217,996.69	97,862,121.33	110,196,894.26	217,996.69	109,978,897.57
库存商品	455,373,493.66	8,266,752.63	447,106,741.03	234,939,014.78	5,193,412.71	229,745,602.07
低值易耗品	1,345,209.57	7,060.79	1,338,148.78	2,446,062.14	9,373.76	2,436,688.38
包装物	10,382,266.80	995,631.88	9,386,634.92	9,557,763.75	1,026,195.11	8,531,568.64
合计	1,204,059,612.11	15,746,278.19	1,188,313,333.92	788,054,987.98	14,446,049.55	773,608,938.43

期末存货较期初增长53.61%，主要系公司进行战略储备增加原料库存及期末柠檬酸产品库存较期初增加所

致。

**(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			1,740,235.08	6,258,836.20
在产品	217,996.69				217,996.69
库存商品	5,193,412.71	8,222,709.00		5,149,369.08	8,266,752.63
低值易耗品	9,373.76			2,312.97	7,060.79
包装物	1,026,195.11			30,563.23	995,631.88
合计	14,446,049.55	8,222,709.00		6,922,480.36	15,746,278.19

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	可回收金额低于账面价值		

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

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	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	0.448%	0.448%				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

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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	206,374,317.61		117,808,009.67	6,384,509,974.47
其中：房屋及建筑物	1,314,054,425.64	32,199,712.77		2,507,650.97	1,343,746,487.44
机器设备	4,016,838,172.48	152,677,121.45		95,951,914.07	4,073,563,379.86
运输工具	75,020,038.87	5,433,801.81		4,592,928.11	75,860,912.57
动力设备	635,110,617.16	5,761,532.09		2,448,111.39	638,424,037.86
仪器仪表	205,112,339.74	6,926,160.30		11,579,618.08	200,458,881.96
其他设备	49,808,072.64	3,375,989.19		727,787.05	52,456,274.78
--	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		231,871,563.37	23,301,043.83	2,164,842,569.88
其中：房屋及建筑物	287,885,261.80		32,379,000.34	417,967.34	319,846,294.80
机器设备	1,293,706,334.82		152,323,398.78	10,682,164.50	1,435,347,569.10
运输工具	32,777,517.88		6,003,496.81	3,673,837.64	35,107,177.05
动力设备	232,421,488.18		26,535,175.03	1,654,704.92	257,301,958.29
仪器仪表	84,271,461.31		10,511,942.00	6,274,701.04	88,508,702.27
其他设备	25,209,986.35		4,118,550.41	597,668.39	28,730,868.37
--	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		--		4,219,667,404.59
其中：房屋及建筑物	1,026,169,163.84		--		1,023,900,192.64
机器设备	2,723,131,837.66		--		2,638,215,810.76
运输工具	42,242,520.99		--		40,753,735.52
动力设备	402,689,128.98		--		381,122,079.57
仪器仪表	120,840,878.43		--		111,950,179.69
其他设备	24,598,086.29		--		23,725,406.41
四、减值准备合计	209,395,856.69		--		197,949,151.52
其中：房屋及建筑物	51,704,319.83		--		51,611,491.95
机器设备	145,050,161.23		--		139,021,516.16
运输工具	1,193,048.93		--		921,872.33
动力设备	3,918,647.56		--		3,290,299.72
仪器仪表	7,102,222.39		--		2,684,796.85
其他设备	427,456.75		--		419,174.51
五、固定资产账面价值合计	4,130,275,759.50		--		4,021,718,253.07
其中：房屋及建筑物	974,464,844.01		--		972,288,700.69
机器设备	2,578,081,676.43		--		2,499,194,294.60
运输工具	41,049,472.06		--		39,831,863.19
动力设备	398,770,481.42		--		377,831,779.85
仪器仪表	113,738,656.04		--		109,265,382.84
其他设备	24,170,629.54		--		23,306,231.90

本期折旧额 231,871,563.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 80,540,574.56 元。

期末固定资产较期初下降 2.63%，主要系公司本期固定资产计提累计折旧所致。

(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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	297,755,943.64	32,778,298.44	263,652,020.15
仪器仪表	4,352,349.09	744,886.43	3,525,068.05
合计	302,108,292.73	33,523,184.87	267,177,088.20

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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) 在建工程情况

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
1、热电技改项目	13,427,429.78		13,427,429.78	14,600,461.07		14,600,461.07
2、生化本部技改项目	120,209,497.97	5,121,347.22	115,088,150.75	94,196,747.07	5,121,347.22	89,075,399.85
3、宿州生化技改项目	3,030,544.03	3,030,544.03		9,942,333.53	3,030,544.03	6,911,789.50
4、马鞍山技改项目	10,036,513.95	1,008,969.86	9,027,544.09	8,293,054.20	1,008,969.86	7,284,084.34
5、酒精公司技改项目	17,906,292.59		17,906,292.59	9,161,523.04		9,161,523.04
6、格拉特技改项目	1,893,083.39		1,893,083.39	549,838.73		549,838.73
7、铁路专用线项目	22,358,771.84		22,358,771.84	22,358,771.84		22,358,771.84
8、砀山果业技改项目				350,728.76		350,728.76
9、泰国柠檬酸技改项目	147,454,786.98		147,454,786.98			
合计	336,316,920.53	9,160,861.11	327,156,059.42	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

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----



泰国柠檬酸技改项目	212,000,000.00	147,454,786.98		69.55%	70%				自筹	147,454,786.98
-----------	----------------	----------------	--	--------	-----	--	--	--	----	----------------

**(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
生化本部技改项目	5,121,347.22			5,121,347.22	
宿州生化技改项目	3,030,544.03			3,030,544.03	
马鞍山技改项目	1,008,969.86			1,008,969.86	
合计	9,160,861.11			9,160,861.11	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

期末在建工程账面价值较期初增加176,863,462.29元，主要系本期子公司泰国公司柠檬酸生产线技改，原固定资产净值转入在建工程及技改新增投入增加所致。

**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	63,260,965.05	44,002,216.22	22,145,014.28
合计	2,886,265.45	63,260,965.05	44,002,216.22	22,145,014.28

期末工程物资账面价值较期初增加19,258,748.83元，主要系泰国公司柠檬酸生产线技改项目增加的工程物资所致。

**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	24,792,807.60	2,035,066.66	444,302,574.48
土地使用权	393,027,667.79	23,769,392.70	1,130,196.66	415,666,863.83
非专利技术	22,850,000.00			22,850,000.00
办公软件	5,667,165.75	1,023,414.90	904,870.00	5,785,710.65
二、累计摊销合计	62,381,901.06	10,067,117.17	1,065,097.72	71,383,920.51
土地使用权	43,601,506.51	7,966,724.58	160,227.72	51,408,003.37
非专利技术	15,422,493.10	1,170,007.80		16,592,500.90
办公软件	3,357,901.45	930,384.79	904,870.00	3,383,416.24
三、无形资产账面净值合计	359,162,932.48			372,918,653.97
土地使用权	349,426,161.28			364,258,860.46
非专利技术	7,427,506.90			6,257,499.10
办公软件	2,309,264.30			2,402,294.41
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				
五、无形资产账面价值合计	354,312,932.35			368,068,653.84
土地使用权	349,426,161.28			364,258,860.46
非专利技术	2,577,506.77			1,407,498.97
办公软件	2,309,264.30			2,402,294.41

本期摊销额 10,067,117.17 元。公司期末无形资产较期初增长 3.88%，主要系公司本期合并泰国生化增加土地使用权及本期无形资产摊销综合影响所致。

## （2）公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
贷款管理费		4,500,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	
装修费	2,760,137.83	891,213.71	1,386,860.07		2,264,491.47	
环氧乙烷催化剂	12,717,208.86	820,232.30	5,903,973.18		7,633,467.98	
吸附树脂		1,859,829.06	619,943.02		1,239,886.04	
节能泵		858,235.13	107,147.07		751,088.06	
分子筛		1,732,991.45	192,554.60		1,540,436.85	
冷却塔水轮机		58,368.00	7,879.68		50,488.32	
合计	15,477,346.69	10,720,869.65	10,468,357.62		15,729,858.72	--

## 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

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	33,638,224.29	40,075,921.77
其他（政府补助）	1,437,500.16	5,140,625.08
小计	35,075,724.45	45,216,546.85
递延所得税负债：		

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	30,321,562.59	24,575,917.36
可抵扣亏损	176,489,060.76	173,187,136.61
合计	206,810,623.35	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		20,759,256.89	
2013 年	64,313,293.64	64,932,223.25	
2014 年	18,267,055.19	30,721,286.59	
2015 年	12,506,617.31	12,506,617.31	
2016 年	36,704,066.23	44,267,752.57	
2017 年	44,698,028.39		
合计	176,489,060.76	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		
可抵扣差异项目		
其中：资产减值准备	279,328,961.13	300,677,634.29
其他（政府补助）	5,750,000.56	20,562,500.38
小计	285,078,961.69	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

无

## 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	1,275,485.13		2,981.32	77,595,995.74
二、存货跌价准备	14,446,049.55	8,222,709.00		6,922,480.36	15,746,278.19
三、长期股权投资减值准备	4,138,500.00				4,138,500.00
四、固定资产减值准备	209,395,856.69			11,446,705.17	197,949,151.52
五、工程物资减值准备	6,938,792.24			6,729,055.21	209,737.03
六、在建工程减值准备	9,160,861.11				9,160,861.11
七、无形资产减值准备	4,850,000.13				4,850,000.13
合计	325,253,551.65	9,498,194.13		25,101,222.06	309,650,523.72

## 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	23,171,280.07	25,064,441.35
合计	23,171,280.07	25,064,441.35

公司本年售后租回固定资产形成未实现售后租回损益摊销1,893,161.28元，余额为23,171,280.07元。

## 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	203,999,967.00	178,900,000.00
抵押借款	772,800,000.00	521,350,000.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	918,593,466.94	1,165,000,000.00
合计	1,895,393,433.94	2,015,250,000.00

公司期末短期借款较期初下降5.95%，主要系公司本期偿还短期借款、减少新增短期借款所致。

### (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

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	254,165,041.16	243,909,707.84
1-2 年	1,686,336.53	6,356,524.51
2-3 年	4,535,744.14	3,288,168.46
3 年以上	27,420,523.52	24,697,979.80
合计	287,807,645.35	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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

期末账龄超过1年的应付账款金额为33,642,604.19元，主要系尚未支付的工程款。

**33、预收账款**

**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,516,235.09	55,840,290.26
1-2 年	81,432.18	1,475,708.75
2-3 年	1,297,051.79	120,995.51
3 年以上	1,451,310.11	1,369,796.57
合计	54,346,029.17	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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**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	302,674,159.56	296,327,441.36	49,344,398.87
二、职工福利费		31,799,478.93	31,799,478.93	
三、社会保险费		68,215,008.49	67,913,219.81	301,788.68
其中:1、医疗保险费		16,828,965.79	16,761,090.43	67,875.36
2、基本养老保险费		44,712,781.62	44,509,908.82	202,872.80
3、年金缴费				
4、失业保险费		3,288,436.98	3,267,743.30	20,693.68
5、工伤保险费		1,963,781.98	1,953,435.14	10,346.84
6、生育保险费		1,421,042.12	1,421,042.12	

四、住房公积金	117,126.00	12,082,909.69	12,143,637.69	56,398.00
五、辞退福利		154,147.00	154,147.00	
六、其他	9,201,999.25	9,966,375.45	8,990,015.26	10,178,359.44
其中：工会经费	2,455,243.86	5,511,734.21	4,256,106.31	3,710,871.76
职工教育经费	6,746,755.39	3,610,593.17	3,889,860.88	6,467,487.68
其他		844,048.07	844,048.07	
合计	52,316,805.92	424,892,079.12	417,327,940.05	59,880,944.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,145,967.19 元，非货币性福利金额 26,200,256.42 元，因解除劳动关系给予补偿 154,147.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-50,390,035.85	-22,049,310.05
消费税	5,815,072.78	3,844,570.69
营业税	1,148,644.15	739,317.30
企业所得税	12,289,803.99	16,684,097.32
个人所得税	174,466.87	99,224.55
城市维护建设税	3,122,178.38	566,222.88
教育费附加	1,610,049.07	404,445.22
房产税	67,904.94	41,963.64
土地使用税	213,955.36	143,917.87
印花税	335,719.97	274,759.24
堤防基金	1,950,035.99	394,591.77
物价基金	272,882.52	396,087.11
水利基金	2,175,862.17	1,808,342.53
个人水利基金	3,920.00	4,380.00
土地增值税		27,296.36
其他	3,886,086.46	
合计	-17,323,453.20	3,379,906.43

期末应交税费较期初减少20,703,359.63元，主要是公司期末留抵进项税金额较大所致。

### 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	4,585,666.61	4,241,317.42
企业债券利息	29,726,775.97	
短期借款应付利息	4,281,236.11	17,368,118.79
合计	38,593,678.69	21,609,436.21

期末应付利息较期初增长78.60%，主要系本期公司债券利息为按年度支付，期末尚未到期支付所致。

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	123,765,472.20	72,138,230.48
1-2 年	20,842,456.58	9,333,396.23
2-3 年	6,554,558.30	1,950,227.49
3 年以上	22,699,675.21	22,823,112.71
合计	173,862,162.29	106,244,966.91

期末其他应付款较期初增长 63.64%，主要系期末将原在应付账款中核算的部分款项重分类至其他应付款所致。

#### (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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的其他应付款主要系尚未结算的工程款。

#### (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情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	203,636,363.00	163,636,363.00
1 年内到期的长期应付款	104,613,570.25	164,241,562.62
合计	308,249,933.25	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
抵押借款	190,000,000.00	

保证借款		150,000,000.00
信用借款	13,636,363.00	13,636,363.00
合计	203,636,363.00	163,636,363.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
中国进出口银行安徽省分行	2011年11月18日	2013年11月11日	人民币元	4.20%		130,000,000.00		
中国进出口银行安徽省分行	2011年11月18日	2013年08月31日	人民币元	4.20%		20,000,000.00		
建行蚌埠市高新区支行	2011年02月25日	2013年06月01日	人民币元	6.90%		20,000,000.00		
建行蚌埠市高新区支行	2011年02月25日	2013年12月01日	人民币元	6.90%		20,000,000.00		
蚌埠市财政局	2003年12月29日	2013年12月31日	人民币元	3.80%		9,090,909.00		9,090,909.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### (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
交银金融租赁有限责任公司	2011.4.22 至 2014.4.24	300,000,000.00	5.8425%	5,408,521.35	104,613,570.25	售后租回

## 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
抵押借款	270,000,000.00	273,000,000.00
信用借款	86,363,636.00	100,000,000.00
合计	356,363,636.00	373,000,000.00



公司期末长期借款较期初下降 4.46%，主要系期末一年内到期长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致

**(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	人民币元	4.2%		150,000,000.00		
蚌埠市财政局	2003年12月29日	2014年12月29日	人民币元	3.8%		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	人民币元	6.9%		37,000,000.00		
蚌埠市财政局	2004年12月27日	2015年12月27日	人民币元	3.8%		31,818,181.00		36,363,635.00
建行蚌埠市高新区支行	2011年02月25日	2014年06月01日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	293,363,636.00	--	120,000,000.00

**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	500,000,000.00	2012年02月16日	5年	500,000,000.00		30,409,863.02		29,726,775.97	496,783,087.05

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。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。

**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
交银金融租赁有限责任公司	2011.4.22 至 2014.4.24	300,000,000.00	5.8425%	1,182,206.38	35,828,840.42	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				70,760,871.72
交银金融租赁有限责任公司		35,828,840.42		140,464,368.28
合计		35,828,840.42		211,225,240.00

期末长期应付款较期初减少175,396,399.58元，主要系公司提前归还招银金融租赁有限公司融资租赁款87,839,358.59元以及融资租赁分期还款所致。

**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	
专项拨款		4,510,000.00	1,648,200.00	2,861,800.00	
合计	500,000.00	4,510,000.00	1,648,200.00	3,361,800.00	--

期末专项应付款较期初增加2,861,800.00元，主要系本期收到国家重大化工产品先进生物制造项目资金所致。

**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	50,322,144.61	32,489,894.37
合计	50,322,144.61	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		245,749.92	245,749.92	1,351,625.20
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
淮河桥管网拆迁补助	9,440,018.83	3,000,000.00			12,440,018.83
863项目有机酸生物转化技术		18,000.00			18,000.00
专项资金拨款（财政贴息）		19,200,000.00			19,200,000.00
淮河、巢湖流域水污染防治专项补助资金	2,500,000.24		499,999.92	499,999.92	2,000,000.32
酒精塔釜废液循环经济项目资金	13,062,499.90		2,375,000.04	2,375,000.04	10,687,499.86
燃料乙醇配套基础设施建设补助	5,000,000.24		1,249,999.92	1,249,999.92	3,750,000.32

锅炉烟气脱硫技改项目	500,000.00		5,000.00	5,000.00	495,000.00
乙烯储罐装置技改	190,000.04		9,999.96	9,999.96	180,000.08
合计	32,489,894.37	22,218,000.00	4,385,749.76	4,385,749.76	50,322,144.61

#### 47、股本

单位：元

项目	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

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	18,375,126.53	28,684,606.71	14,895,222.65
合计	25,204,702.83	18,375,126.53	28,684,606.71	14,895,222.65

期末专项储备较期初减少10,309,480.18元，主要系公司本期加大了安全生产项目的投入所致。

#### 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	22,140,872.26		154,881,389.75
合计	132,740,517.49	22,140,872.26		154,881,389.75

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	728,255,051.71	--
调整后年初未分配利润	728,255,051.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,987,631.40	--
减：提取法定盈余公积	22,140,872.26	净利润 10%
应付普通股股利	48,220,555.75	每 10 股派 0.5 元（税前）

期末未分配利润	840,881,255.10	--
---------	----------------	----

## 54、营业收入、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	7,391,871,002.69	7,288,646,841.54
其他业务收入	338,500,833.88	112,645,741.01
营业成本	6,955,516,500.90	6,695,078,083.56

### (2) 主营业务（分行业）

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
农产品加工及销售	7,391,871,002.69	6,641,643,854.20	7,288,646,841.54	6,603,003,687.08
合计	7,391,871,002.69	6,641,643,854.20	7,288,646,841.54	6,603,003,687.08

### (3) 主营业务（分产品）

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	4,125,847,769.76	3,877,987,944.94	3,904,300,504.46	3,846,397,868.63
柠檬酸及其盐类与副产品	1,126,444,140.32	1,008,857,143.97	1,204,118,503.86	1,044,558,217.19
氨基酸类及其副产品类和其他	1,871,385,441.25	1,540,080,173.57	1,866,946,891.20	1,474,929,394.57
L-乳酸	268,193,651.36	214,718,591.72	313,280,942.02	237,118,206.69
合计	7,391,871,002.69	6,641,643,854.20	7,288,646,841.54	6,603,003,687.08

### (4) 主营业务（分地区）

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	6,182,629,755.04	5,635,365,795.56	6,133,518,631.95	5,632,957,151.07
国外	1,209,241,247.65	1,006,278,058.64	1,155,128,209.59	970,046,536.01
合计	7,391,871,002.69	6,641,643,854.20	7,288,646,841.54	6,603,003,687.08

### (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	2,784,635,748.27	36.02%
中国石油天然气股份有限公司	654,497,596.54	8.47%
正大（中国）投资有限公司	115,616,354.01	1.5%

安徽省正康饲料有限责任公司	90,682,926.53	1.17%
Agridient B.V.	51,398,793.03	0.66%
合计	3,696,831,418.38	47.82%

公司本期营业收入较上期增长 4.45%，营业成本较上期增长 3.89%，主要系本期燃料乙醇销售量增加收入增长以及油脂销售收入较上期有较大幅度的增长；本期原材料价格上涨、销售规模的扩大以及管理提升的综合影响导致营业成本较上期有一定幅度的增长。

### 55、合同项目收入

无

### 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	66,503,331.28	17,435,595.22	5%、2%
营业税	3,378,181.94	2,293,800.61	5%
城市维护建设税	24,910,985.69	22,407,117.41	7%、5%
教育费附加	10,678,043.97	9,848,897.84	3%
合计	105,470,542.88	51,985,411.08	--

本期营业税金及附加较上期增长102.88%，主要系本期变性燃料乙醇消费税税率调增，本期消费税及其随征税增加所致。

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费	183,620,649.71	169,801,912.21
职工薪酬	17,337,019.86	20,015,427.93
物耗及修理费	13,986,585.58	9,545,263.82
差旅费	7,122,806.65	5,564,842.95
招待费	5,866,430.84	5,918,941.00
办公费	1,880,553.99	1,240,743.94
促销费	506,157.47	1,612,154.40
租赁费	3,137,098.98	2,714,991.90
商检费	2,582,700.85	2,306,429.37
保险费	3,191,571.19	3,192,142.23
其他	1,636,798.28	1,532,321.11
合计	240,868,373.40	223,445,170.86

### 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	131,112,094.14	109,184,092.66
税金基金	39,474,110.96	46,048,884.55
折旧费	38,280,026.26	35,339,011.26
研发费	14,456,655.92	18,887,819.42
技术使用费	5,034,226.16	20,100,254.15
招待费	16,867,011.58	20,714,188.92
物耗及修理费	17,813,484.71	12,163,252.23
差旅费	7,740,557.09	8,947,867.77
保险费	4,618,808.91	4,029,225.73
无形资产摊销	6,164,008.38	6,444,870.58
审计咨询费	10,192,070.91	7,774,137.45
办公费	5,448,121.82	7,306,051.14
运费及劳务费	6,597,347.25	5,295,472.99
水电费	2,583,031.31	2,349,950.94
会务费	1,160,033.25	3,870,445.57
广告宣传费	1,292,281.65	3,011,933.30
其他	12,923,684.92	10,831,773.11
合计	321,757,555.22	322,299,231.77

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	193,397,205.47	190,596,918.92
减：利息收入	4,170,031.50	7,271,626.56
汇兑损失	18,961,743.95	19,854,685.62
减：汇兑收益	17,457,692.31	11,503,328.51
其他	6,021,851.04	11,646,861.46
合计	196,753,076.65	203,323,510.93

## 60、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	-929,355.45	476,590.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-929,355.45	476,590.00
合计	-929,355.45	476,590.00

本期公允价值变动收益较上期减少1,405,945.45元，主要是远期外汇合约本期交割转销及汇率变动综合影响所致。

## 61、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	3,664,500.00
合计	3,664,500.00	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	3,664,500.00	
合计	3,664,500.00	3,664,500.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**62、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	1,275,485.13	6,750,788.98
二、存货跌价损失	8,222,709.00	5,189,080.48
三、固定资产减值损失		32,298,819.23
四、工程物资减值损失		128,308.59
五、在建工程减值损失		9,160,861.11
合计	9,498,194.13	53,527,858.39

本期资产减值损失较上期减少44,029,664.26元，主要系本期计提的减值准备较少所致。

**63、营业外收入**

**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,834,717.87	1,271,786.42	2,834,717.87
其中：固定资产处置利得	2,527,839.81	683,147.56	2,527,839.81
无形资产处置利得	306,878.06	588,638.86	306,878.06
政府补助	365,465,134.84	662,978,922.20	41,909,448.36
盘盈利得	4,887.59	700,817.97	4,887.59
违约赔偿收入	1,317,264.63	1,717,107.10	1,317,264.63
其他	1,134,022.18	1,632,091.00	1,134,022.18
合计	370,756,027.11	668,300,724.69	47,200,340.63

**(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	237,414,123.30	599,877,161.35	本年销售变性燃料乙醇共 474,828.25 吨，每吨按 500 元计提补贴
燃料乙醇已缴增值税退税批复	86,141,563.18	38,779,208.54	财政部驻安徽省财政监察专员办事处财驻皖监退[2012]43 号，财驻皖监退[2012]42 号
中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金（柠檬酸清洁生产工艺技术研发项目）	6,770,000.00	3,610,000.00	财政部财字[2012]94 号
发展专项资金	18,070,400.00	10,632,456.80	蚌埠市禹会区人民政府禹财[2012]9 号、禹政秘[2012]23 号
酒精塔釜废液循环经济项目资金	2,375,000.04	2,375,000.04	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
燃料乙醇配套基础设施建设补助	1,249,999.92	1,249,999.92	安徽省发展计划委员会投资[2003]409 号
自主创新专项基金	1,863,300.00		蚌创新办[2012]7 号
其他	11,580,748.40	6,455,095.55	
合计	365,465,134.84	662,978,922.20	--

本期营业外收入较上期下降44.52%，主要是本期燃料乙醇定额补贴标准下降所致。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,182,775.50	10,320,396.47	6,182,775.50
其中：固定资产处置损失	6,182,775.50	10,320,396.47	6,182,775.50
对外捐赠	593,057.08	2,000.00	593,057.08
资产报废、毁损损失		34,980.79	
其他	2,181,713.75	15,481,487.80	2,181,713.75
合计	8,957,546.33	25,838,865.06	8,957,546.33

本期营业外支出较上期下降65.33%，主要系公司本期固定资产处置减少，固定资产处置损失减少，以及本期柠檬酸产品质量提升，计提的产品质量赔偿金减少所致。

#### 65、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	53,437,562.48	109,091,874.69
递延所得税调整	10,140,822.40	27,800,647.47
合计	63,578,384.88	136,892,522.16



公司本期所得税费用较上期下降 53.56%，主要系公司本期应纳税所得额较上期有较大幅度的下降，导致公司本期所得税费用相应下降。

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 2012年度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	6.48	0.190	0.190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.157	0.157

### (2) 2011年度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	13.62	0.368	0.368
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.53	0.366	0.366

(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；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>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<sub>j</sub>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；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>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+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-570,629.19	-323,453.29
小计	-570,629.19	-323,453.29
其他		4,340,000.00
小计		4,340,000.00
合计	-570,629.19	4,016,546.71

68、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	276,442,676.50
利息收入	4,170,031.50
其他应收和其他应付	86,192,505.24
其他	6,831,377.01
合计	373,636,590.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	168,199,968.71
管理费用	95,237,145.20
财务费用	5,752,596.88
其他应收和其他应付	135,514,122.18
其他	14,177,944.79
合计	418,881,777.76

(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
项目拨款	22,200,000.00
票据融资	136,740,765.98
境内外付息往来款汇率差	-1,186,137.63
合计	157,754,628.35

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付与融资租赁有关的款项	253,388,000.07
支付付息往来款	7,290,357.46
合计	260,678,357.53

**69、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	201,462,833.84	361,343,743.43
加：资产减值准备	2,575,713.77	53,527,858.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,871,563.38	249,447,753.21
无形资产摊销	10,067,117.17	10,619,968.88
长期待摊费用摊销	12,361,518.90	2,715,445.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,369,700.24	9,048,610.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,978,357.39	34,980.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	929,355.45	-476,590.00
财务费用（收益以“-”号填列）	194,118,560.08	196,856,784.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,664,500.00	-3,664,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,140,822.40	27,800,647.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-413,834,566.71	179,776,527.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,256,552.05	-46,868,838.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,937,404.24	-346,276,092.53
经营活动产生的现金流量净额	268,695,623.72	693,886,298.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		584,022,248.69
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	353,114,889.61	405,363,213.14
减：现金的期初余额	405,363,213.14	504,824,898.59
现金及现金等价物净增加额	-52,248,323.53	-99,461,685.45

**(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	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	358,825.45	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,641,174.54	
3. 取得子公司的净资产	20,000,000.00	
流动资产	3,237,753.20	
非流动资产	127,514,734.74	
流动负债	110,752,487.94	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(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	353,114,889.61	405,363,213.14
其中：库存现金	204,071.17	133,626.44
可随时用于支付的银行存款	290,647,285.97	378,850,210.60
可随时用于支付的其他货币资金	62,263,532.47	26,379,376.10
三、期末现金及现金等价物余额	353,114,889.61	405,363,213.14

**70、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**

公司本年度未发生资产证券化业务。

**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	法定代表人或单位负责人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大耀香港有限公司	控股股东	有限公司 (中央企业境外独	香港铜锣湾告士打道 262 号	岳国君	投资控股	法定资本为 10,000 港元, 发行	20.74%	20.74%	中粮集团有限公司	1594694

		资企业)	鹏利中心 33 楼			资本为 2 港元			
--	--	------	--------------	--	--	-------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

## 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	有限公司	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	运输及仓储	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	邹佩军	运输及咨询	1,000 万元	100%	100%	686870755
中粮生化 (荷兰)有 限公司	控股子公司	有限责任	荷兰	冉永根	销售及服 务	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	贸易	100 万元	100%	100%	570430395
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		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%	0110-01-0626 35

中粮安徽生化（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港		投资控股	2,600 万港元	100%	100%	
刚桦有限公司	全资子公司	有限责任	香港		投资控股	1 港元	100%	100%	
昌泰兴业有限公司	全资子公司	有限责任	香港		投资控股	1 港元	100%	100%	
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
中粮粮油山东储运中心	受同一母公司控制	163864911
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
中粮生化能源（公主岭）有限公司	受同一母公司控制	786815796
蒙牛乳业（焦作）有限公司	受同一母公司控制	755178552
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
中粮食品营销有限公司	受同一母公司控制	631618528
蒙牛乳业泰安有限责任公司	受同一母公司控制	756375080
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	受同一母公司控制	771130874
湖北友芝友乳业有限责任公司	受同一母公司控制	781981701
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

蒙牛乳业（眉山）有限公司	受同一母公司控制	665374883
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
广西中粮生物质能源有限公司	受同一母公司控制	785207561
保定蒙牛饮料有限公司	受同一母公司控制	573884501
黄龙食品工业有限公司	受同一母公司控制	605112339
吉林梨树蔡家中谷国家粮食储备库	受同一母公司控制	702220278
吉林梅河口中谷国家粮食储备库	受同一母公司控制	717178068
蒙牛乳业（保定）有限公司	受同一母公司控制	798411094
蒙牛乳业(察北)有限公司	受同一母公司控制	776167086
蒙牛乳业（太原）有限公司	受同一母公司控制	785834856
中谷成吉思汗国家粮食储备库	受同一母公司控制	720103155
中粮（北京）饲料科技有限公司	受同一母公司控制	766792128
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	受同一母公司控制	750882065
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	受同一母公司控制	618770779
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	受同一母公司控制	553931243
中粮粮油工业（荆州）有限公司	受同一母公司控制	553938285
中粮粮油工业（九江）有限公司	受同一母公司控制	690969459
中粮粮油吉林有限公司	受同一母公司控制	245101627
中粮米业（巢湖）有限公司	受同一母公司控制	564994549
中粮生化能源（龙江）有限公司	受同一母公司控制	551322188
中粮饲料（茂名）有限公司	受同一母公司控制	767310274
中粮天科生物工程（天津）有限公司	受同一母公司控制	767620694

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	受同一母公司控制	701465425
蒙牛乳业（察北）有限公司	受同一母公司控制	776167086
内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司	受同一母公司控制	701240234
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	受同一母公司控制	747949089
蒙牛乳业（天津）有限公司	受同一母公司控制	556528257
蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	受同一母公司控制	744614179
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（%）
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	玉米	市场定价	41,579,294.04	0.91%		
北京八达岭华天国家粮食储备库	玉米	市场定价	8,441,023.80	0.18%	35,717,439.59	0.94%
广西中粮生物质能源有限公司	燃料乙醇	市场定价	204,485,263.74	100%	26,947,162.65	8.27%
黄龙食品工业有限公司	玉米油	市场定价	50,516,182.10	17.17%		
吉林大安中谷国家粮食储备库	玉米	市场定价	63,536,752.43	1.38%	5,456,472.25	0.14%
吉林梨树蔡家中谷国家粮食储备库	玉米	市场定价	60,381,816.27	1.31%		
吉林梅河口中谷国家粮食储备库	玉米	市场定价	13,802,721.63	0.3%		
吉林中粮生化能源销售有限公司	玉米油	市场定价	154,713,546.23	52.6%	13,930,106.64	24.58%
中谷成吉思汗国家粮食储备库	玉米	市场定价	136,754,686.89	2.98%		
中国粮食贸易公司	木薯	市场定价	84,008,585.29	42.61%		
中国植物油公司	玉米	市场定价	14,112,610.46	0.31%	292,579,171.16	7.7%
中国植物油公司长丰分公司	玉米	市场定价	44,223,698.24	0.96%	9,691,312.57	0.26%
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	豆油	市场定价	9,206,249.57	53.14%	3,077,166.36	28.02%
中粮粮油安徽有限公司	玉米	市场定价	256,546,458.91	5.59%	176,991,483.09	4.66%
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	菜油	市场定价	13,635,979.61	36.11%	1,406,670.80	3.6%
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	豆油	市场定价	5,279,203.54	30.47%	958,428.32	8.73%
中粮粮油黑龙江有限公司	玉米	市场定价	99,523,476.89	2.17%	47,053,802.94	1.24%
中粮粮油山东储运中心	玉米	市场定价	403,371,173.99	8.77%	268,039,564.63	7.06%
中粮米业（巢湖）有限公司	玉米	市场定价	17,774,888.44	0.39%		
中粮生化能源（龙江）有限公司	玉米油	市场定价	78,658,260.16	26.74%	10,884,787.86	0.29%
中粮生化能源（榆树）有限公司	玉米	市场定价	591,083.67	0.01%	25,798,107.04	0.68%
中粮生化能源（肇东）有限公司销售公司	无水乙醇	市场定价	31,966,745.47	32.54%	298,878,837.58	91.73%
中粮饲料有限公司	木薯	市场定价	102,539,678.70	52.01%		



中粮饲料有限公司	玉米	市场定价	12,873,336.07	0.28%		
无锡中粮工程科技有限公司	设计费	市场定价	1,168,415.20	100%		
东海粮油工业（张家港）有限公司	豆油	市场定价			1,615,315.05	14.71%
黑龙江中哈粮油有限公司龙江分公司	玉米	市场定价			101,969.21	0%
中粮生化能源（公主岭）有限公司	玉米	市场定价			78,370,253.41	2.06%
中粮生化能源（肇东）有限公司	玉米	市场定价			345,843.88	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（%）
武汉中粮肉食品有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	2,408,547.02	0.58%	1,380,300.00	0.2%
厦门中谷粮油贸易有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	1,047,435.90	0.25%	1,492,000.00	0.22%
中谷成吉思汗国家粮食储备库	玉米	市场定价	58,938,053.16	23.09%		
中粮（北京）饲料科技有限公司	L-赖氨酸硫酸盐	市场定价	3,149,145.29	1.39%		
中粮（北京）饲料科技有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	6,984,273.50	1.68%		
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	一水柠檬酸	市场定价	29,487.18	0.01%		
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	玉米油	市场定价	5,417,404.61	1.25%		
中粮创新食品（北京）有限公司	一水柠檬酸	市场定价	84,871.79	0.02%	332,550.00	0.07%
中粮创新食品（北京）有限公司	柠檬酸钠	市场定价	54,871.79	0.05%	215,200.00	0.17%
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	玉米油	市场定价	70,783,146.91	16.31%		
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	玉米油	市场定价	42,426,759.87	9.77%		
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	玉米油	市场定价	308,508.58	0.07%		
中粮粮油安徽有限公司	玉米	市场定价	69,365,044.24	27.17%		
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	贴牌油加工费	市场定价	602,908.46	1.58%		
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	菜籽油	市场定价	2,088.50	0.01%		
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	22,675.21	0.01%		
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	玉米纤维	市场定价	72,564.10	1.48%		
中粮粮油工业（荆州）有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	22,786.32	0.01%		
中粮粮油工业（荆州）有限公司	玉米纤维	市场定价	75,897.44	1.55%		
中粮粮油工业（九江）有限公司	调和油	市场定价	1,656,065.26	100%		
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	4.08%		
中粮粮油吉林有限公司	玉米	市场定价	122,176,991.16	47.86%		
中粮生化能源（公主岭）有限公司	一水柠檬酸	市场定价	29,743.61	0.01%	8,450.00	0%
中粮食品营销有限公司	贴牌油加工费	市场定价	37,525,811.38	98.42%	21,522,399.70	100%

中粮食品营销有限公司	花生油	市场定价	18,566,371.60	100%	32,150,442.37	100%
中粮食品营销有限公司	菜籽油	市场定价	9,806,604.38	25.18%	18,993,362.85	100%
中粮食品营销有限公司	玉米油	市场定价	302,318,499.49	69.65%	31,637,887.44	100%
中粮饲料（茂名）有限公司	玉米蛋白饲料	市场定价	188,034.19	0.05%	302,100.00	0.07%
中粮饲料有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价	10,052,222.23	2.41%	28,889,900.00	4.25%
中粮饲料有限公司	L-赖氨酸硫酸盐	市场定价	6,287,948.72	2.78%	19,002,500.00	4.97%
中粮天科生物工程（天津）有限公司	脂肪酸	市场定价	3,239,830.25	96.12%		
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	一水柠檬酸	市场定价	7,453,287.73	1.65%	2,923,256.00	0.63%
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	柠檬酸钠	市场定价	591,235.23	0.56%	130,064.00	0.1%
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	乳酸	市场定价	5,699,705.13	2.13%	2,578,974.36	0.7%
湖北友芝友乳业有限责任公司	乳酸	市场定价	1,144,888.89	0.43%	1,855,222.22	0.51%
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	0.36%
中粮东海粮油（东台）有限公司	DDGS	市场定价			1,044,469.03	0.27%
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	0.67%
蒙牛乳业（眉山）有限公司	乳酸	市场定价			194,444.44	0.05%
中土畜三利香料香精有限公司	L-赖氨酸盐酸盐	市场定价			13,607,000.00	2%
中土畜三利香料香精有限公司	L-赖氨酸硫酸盐	市场定价			3,348,500.00	0.88%

**(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**

担保方	被担保方	担保方式	借款金额（元）	担保物	担保物评估值	担保期间
宿州中粮生物化学有限公司	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	抵押	22,000,000.00	宿州生化机器设备	180,957,030.00	2012.10.24-2013.10.23
安徽中粮油脂有限公司	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	抵押	26,000,000.00	中粮油脂机器设备	130,214,433.00	2012.11.23-2013.9.18
砀山中粮果业有限公司	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	抵押	11,000,000.00	砀山梨业机器设备	51,070,000.00	2011.2.25-2016.2.24
安徽中粮油脂有限公司	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	抵押	23,400,000.00	中粮油脂三宗土地	32,100,000.00	2011.2.25-2016.2.24
安徽中粮油脂有限公司	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	抵押	78,600,000.00	中粮油脂六宗房产	148,150,000.00	2011.2.25-2016.2.24
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	中粮生化（泰国）有限公司	抵押	116,800,000.00	4宗土地	139,739,800.00	2012.6.8-2013.6.7

中粮生物化学（安徽）股份有限公司	中粮生化（泰国）有限公司	抵押		10 宗房产	41,740,500.00	2012.6.8-2013.6.7
合计			277,800,000.00		723,971,763.00	

**(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				
中粮财务有限公司	90,000,000.00	2012年09月24日	2013年09月24日	
中粮财务有限公司	90,000,000.00	2012年11月05日	2013年11月05日	
中粮财务有限公司	60,000,000.00	2012年12月03日	2013年12月03日	
中粮财务有限公司	90,000,000.00	2012年12月05日	2013年12月05日	
中粮财务有限公司	10,000,000.00	2012年12月19日	2013年06月19日	
中粮财务有限公司	70,000,000.00	2012年12月24日	2013年06月24日	
拆出				

2012 年公司在中粮财务有限责任公司存款取得利息收入 161,496.22 元，借款支付利息共 30,331,011.12 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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	313,568.00	940.70	852,854.75	2,558.56
应收账款	蒙牛乳业泰安有限责任公司	217,620.00	652.86	528,870.00	1,586.61
应收账款	湖北友芝友乳业有限责任公司	620,092.00	1,860.28	735,515.00	2,206.55
应收账款	蒙牛乳业（眉山）有限公司	319,271.20	957.81	377,200.00	1,131.60
应收账款	中粮食品营销有限公司	42,592,678.15	127,778.03	17,772,675.45	53,318.03
应收账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	151,896.21	455.69		
应收账款	蒙牛乳业宿迁有限公司	179,032.80	537.10		
应收账款	蒙牛乳业（清远）有限公司	238,196.65	714.59		
应收账款	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	33,760.00	101.28		
应收账款	蒙牛乳业（焦作）有限公司	89,376.00	268.13		
应收账款	蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	26,400.00	79.20		
应收账款	蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	81,298.20	243.89		
应收账款	东海粮油工业（张家港）有限公司	9,686,749.80	29,060.25		
预付账款	中粮生化能源（龙江）有限公司	66,660.10			

预付账款	黄龙食品工业有限公司	14,482.00			
预付账款	中粮粮油山东储运中心			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	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	15,886.00			
预付账款	安徽恒裕粮食购销有限责任公司			6,750,000.00	
预付账款	吉林中粮生化能源销售有限公司			2,150,529.30	
预付账款	中国植物油公司长丰分公司			22,505,602.50	

上市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
应付账款	中谷成吉思汗国家粮食储备库	4,066,731.07	
应付账款	中粮粮油安徽有限公司	1,558,969.81	
应付账款	中国植物油公司		7,724,892.35
应付账款	吉林梅河口中谷国家粮食储备库	4,010,156.76	
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
应付账款	中粮粮油黑龙江有限公司		6,815,790.12
应付账款	中粮粮油山东储运中心	320,806.34	
应付账款	中粮饲料有限公司	49,659,091.38	
预收账款	中粮天科生物工程（天津）有限公司	17,933.80	
预收账款	中粮饲料有限公司		1,065,600.00

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

无

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

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年3月25日公司第五届十九次董事会会议决议，公司2012年度以2012年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），分红金额19,288,222.30元。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 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

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	297,755,943.64	32,778,298.44	1,325,625.05	539,226,369.76	27,952,044.60	1,186,241.72
仪器仪表	4,352,349.09	744,886.43	82,394.61	12,040,405.50	910,588.17	176,646.27
动力设备				29,817,344.84	1,545,217.40	167,238.51
运输设备				805,476.50	75,214.22	
其他设备				2,132,652.09	591,674.98	
合计	302,108,292.73	33,523,184.87	1,408,019.66	584,022,248.69	31,074,739.37	1,530,126.50

截止本报告日，未确认融资费用的余额6,590,727.73元。

#### （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	110,022,091.60
1-2年	37,011,046.80
合计	147,033,138.40

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
衍生金融资产	1,249,560.00	-929,355.45	-929,355.45		320,204.55
合计	1,249,560.00	-929,355.45	-929,355.45		320,204.55

## 7、外币金融资产和外币金融负债

无

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

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 (%)
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账款	184,148,925.17	100%	28,198,926.81	15.31%	149,466,151.95	100%	28,094,863.19	18.80%
组合小计	184,148,925.17	100%	28,198,926.81	15.31%	149,466,151.95	100%	28,094,863.19	18.80%
合计	184,148,925.17	--	28,198,926.81	--	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	156,419,271.48	84.94%	469,273.12	121,736,498.26	81.45%	365,209.50
1 年以内小计	156,419,271.48	84.94%	469,273.12	121,736,498.26	81.45%	365,209.50
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	27,729,653.69	15.06%	27,729,653.69	27,729,653.69	18.55%	27,729,653.69
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	27,729,653.69	15.06%	27,729,653.69	27,729,653.69	18.55%	27,729,653.69
合计	184,148,925.17	--	28,198,926.81	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**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(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山东石油分公司	非关联方	15,480,195.28	1 年以内	8.4%
IMPEXTRACO	非关联方	10,917,473.52	1 年以内	5.93%
中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司	非关联方	8,466,427.40	1 年以内	4.6%

蚌埠博而特生物科技有限公司	非关联方	8,116,113.63	1 年以内	4.41%
AGRI NUTRITION B.V.	非关联方	7,706,649.04	1 年以内	4.18%
合计	--	50,686,858.87	--	27.52%

**(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(%)
湖北友芝友乳业有限责任公司	关联方	337,212.00	0.18%
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	关联方	81,298.20	0.05%
蒙牛乳业（焦作）有限公司	关联方	89,376.00	0.05%
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	关联方	230,768.00	0.13%
蒙牛乳业（眉山）有限公司	关联方	319,271.20	0.17%
蒙牛乳业（清远）有限公司	关联方	152,196.65	0.08%
蒙牛乳业宿迁有限公司	关联方	96,232.80	0.05%
合计	--	1,306,354.85	0.71%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	911,948,569.81	96.18%	2,843,905.99	0.31%	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	25,073,099.46	2.64%	13,068,750.80	52.12%	53,346,728.85	7.29%	13,293,416.39	24.92%
组合小计	25,073,099.46	2.64%	13,068,750.80	52.12%	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	11,148,505.76	1.18%	11,148,505.76	100%	12,066,398.47	1.65%	11,142,743.14	92.35%
合计	948,170,175.03	--	27,061,162.55	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----



安徽中粮生化燃料酒精有限公司	249,258,941.37			子公司往来
安徽中粮油脂有限公司	196,640,248.00			子公司往来
砀山中粮果业有限公司	162,505,209.56			子公司往来
宿州中粮生物化学有限公司	129,051,933.76			子公司往来
蚌埠葛瑞饲料有限公司	43,015,276.22			子公司往来
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	42,659,956.29			子公司往来
燃料乙醇增值税退税	37,960,200.00			无回收风险
中粮安徽生化（香港）有限公司	21,866,560.96			子公司往来
COFCO Biochemical (Netheland) B.V.	14,973,341.71			子公司往来
燃料酒精补贴	11,172,995.95			无回收风险
中国化学工程第三建设有限公司	2,843,905.99	2,843,905.99	100%	单项认定
合计	911,948,569.81	2,843,905.99	--	--

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	11,626,440.09	46.37%	34,789.22	39,550,271.89	74.15%	118,650.82
1 年以内小计	11,626,440.09	46.37%	34,789.22	39,550,271.89	74.15%	118,650.82
1 至 2 年	336,429.00	1.34%	1,682.15	209,526.00	0.39%	1,047.63
2 至 3 年	79,200.00	0.32%	7,920.00	11,759.30	0.02%	1,175.93
3 年以上	13,031,030.37	51.97%	13,024,359.43	13,575,171.66	25.44%	13,172,542.01
3 至 4 年	9,529.91	0.04%	2,858.97	550,715.00	1.03%	165,214.50
4 至 5 年				85,645.76	0.16%	68,516.61
5 年以上	13,021,500.46	51.93%	13,021,500.46	12,938,810.90	24.25%	12,938,810.90
合计	25,073,099.46	--	13,068,750.80	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	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	11,148,505.76	11,148,505.76	100%	根据收回可能单项认定

其他应收款				
合计	11,148,505.76	11,148,505.76	--	--

**(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**

无

**(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	249,258,941.37	一年以内	26.29%
安徽中粮油脂有限公司	子公司	196,640,248.00	一年以内	20.74%
杨山中粮果业有限公司	子公司	162,505,209.56	一年以内	17.14%
宿州中粮生物化学有限公司	子公司	129,051,933.76	一年以内	13.61%
蚌埠葛瑞饲料有限公司	子公司	43,015,276.22	一年以内	4.54%
合计	--	780,471,608.91	--	82.32%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
蚌埠葛瑞饲料有限公司	子公司	43,015,276.22	4.54%
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	249,258,941.37	26.29%
安徽中粮油脂有限公司	子公司	196,640,248.00	20.74%
杨山中粮果业有限公司	子公司	162,505,209.56	17.14%
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	子公司	42,659,956.29	4.50%
宿州中粮生物化学有限公司	子公司	129,051,933.76	13.61%
COFCO Biochemical (Netheland) B.V.	子公司	14,973,341.71	1.57%
中粮安徽生化（香港）有限公司	子公司	21,866,560.96	2.31%
合计	--	859,971,467.87	90.70%

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

单位：元

被投资单位	核算方法	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
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	100	100				
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	100	100				
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	100	100				
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	100	100				
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	100	100				
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	51	51				
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	70	70				
砀山中粮果业	成本法	64,930,594.73	64,930,594.73		64,930,594.73	100	100				

有限公司	法										
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	45	54.55	董事会成员 6/11			
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	85	85				59,500,000.00
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	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	0.448	0.448				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		
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	100	100				
刚桦有限公司	成本法	0.82	0.82		0.82	100	100				
昌泰兴业有限公司	成本法	0.82	0.82		0.82	100	100				
合计	--	993,548,859.16	972,410,859.98	21,137,999.18	993,548,859.16	--	--	--	4,138,500.00		63,164,500.00

公司期末长期股权投资较期初增长 2.17%，主要是公司本期对子公司中粮香港增加投资所致。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,132,278,187.20	4,456,050,757.67
其他业务收入	290,104,511.49	181,459,589.77
合计	4,422,382,698.69	4,637,510,347.44
营业成本	3,824,703,544.12	3,962,011,905.31

**(2) 主营业务（分行业）**

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	4,132,278,187.20	3,544,276,520.10	4,456,050,757.67	3,811,884,309.82
合计	4,132,278,187.20	3,544,276,520.10	4,456,050,757.67	3,811,884,309.82

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,576,487,004.75	1,437,507,915.22	1,624,957,184.59	1,529,791,272.66
柠檬酸及其盐类与副产品	1,080,063,731.70	999,856,130.07	1,163,376,978.38	1,034,931,288.32
氨基酸类及其副产品类和其他	1,475,727,450.75	1,106,912,474.81	1,667,716,594.70	1,247,161,748.84
合计	4,132,278,187.20	3,544,276,520.10	4,456,050,757.67	3,811,884,309.82

**(4) 主营业务（分地区）**

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	3,173,654,092.30	2,729,384,619.53	3,514,501,416.61	3,035,362,455.88
国外	958,624,094.90	814,891,900.57	941,549,341.06	776,521,853.94
合计	4,132,278,187.20	3,544,276,520.10	4,456,050,757.67	3,811,884,309.82

**(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	1,206,075,711.22	27.27%
中国石油天然气股份有限公司	134,476,186.01	3.04%
安徽省正康饲料有限责任公司	74,666,781.89	1.69%
Agri-dient B.V.	51,398,793.03	1.16%
杭州艾帝威实业有限公司	48,173,076.91	1.09%
合计	1,514,790,549.06	34.25%

公司本期营业收入较上期下降4.64%，主要是本期柠檬酸及氨基酸产品销售价格下降导致营业收入下降所致；本期营业成本较上期下降3.47%，主要是本期管理提升，产品单位成本下降所致。

## 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	63,164,500.00	10,664,500.00
合计	63,164,500.00	10,664,500.00

### (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
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	59,500,000.00		本期分红
徽商银行股份有限公司	3,664,500.00	3,664,500.00	
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司		7,000,000.00	本期未分红
合计	63,164,500.00	10,664,500.00	--

### (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	221,408,722.64	351,604,493.89
加：资产减值准备	3,566,322.32	34,590,507.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,466,692.93	164,502,539.16
无形资产摊销	6,246,442.79	6,807,088.26
长期待摊费用摊销	4,143,161.28	1,268,651.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,377,944.66	-3,410,046.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,034,675.45	-276,870.00
财务费用（收益以“－”号填列）	171,516,517.38	161,396,852.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,164,500.00	-10,664,500.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,947,417.58	23,118,072.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-131,380,434.87	158,979,318.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-156,262,314.81	-107,281,890.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	45,801,675.36	-301,656,190.85
经营活动产生的现金流量净额	268,702,322.71	478,978,026.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		584,022,248.69
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	189,275,976.95	284,844,870.31
减：现金的期初余额	284,844,870.31	384,361,136.99

现金及现金等价物净增加额	-95,568,893.36	-99,516,266.68
--------------	----------------	----------------

## 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	6.48%	0.190	0.190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.157	0.157

### 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	-74.37	主要是远期外汇合约期末持有量及汇率变动影响所致。
预付帐款	-64.14	主要是期末原料采购款结算所致。
存货	53.61	主要是公司进行战略储备增加原料库存及期末柠檬酸产品库存较期初增加所致。
在建工程	117.68	主要是本期泰国公司技改项目增加。
工程物资	667.25	主要是本期泰国生化柠檬酸生产线技改项目增加的工程物资所致。
应交税费	-612.54	主要是期末留抵进项税金额较大所致。
应付利息	78.60	主要是本期公司债券利息为按年支付，期末尚未到期支付所致。
其他应付款	63.64	主要是公司本期应付账款中核算的部分款项重分类至其他应付款所致。
应付债券	100.00	主要是公司为了改善财务结构，本期发行公司债券所致。
长期应付款	-83.04	主要是公司提前归还招银金融租赁有限公司融资租赁款以及融资租赁分期还款所致。
专项应付款	572.36	主要是本期收到了国家重大化工产品先进生物制造项目资金。
专项储备	-40.90	主要是本期加大了安全生产项目的投入所致。
营业税金及附加	102.88	主要是本期变性燃料乙醇消费税税率调整，使本期消费税及其随征税增加所致。
资产减值损失	-82.26	主要是本期计提的减值准备较少所致。
公允价值变动净收益	-295.00	主要是远期外汇合约本期交割转销及汇率变动综合影响所致。
营业外收入	-44.52	主要是本期燃料乙醇定额补贴标准下降所致。
营业外支出	-65.33	主要是公司资产状况及柠檬酸产品质量提升，资产处置支出及计提的产品质量赔偿金减少所致。
所得税费用	-53.56	主要是本期应纳税所得额较上期减少，所得税费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-61.28	主要是本期净利润较同期减少，同时期末原材料库存增加导致投入资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	76.64	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。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2012年年度报告文本。

二、载有法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。

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。

四、公司章程。

公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。

董事长：岳国君

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2013年3月25日