

公司代码：600737

公司简称：中粮屯河

中粮屯河股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨红	因公出差	赵玮

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的2014年度公司利润分配预案为：以 2014年12月31日总股本 2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元。本年度公司不进行公积金转增股本。

本分配议案尚需经公司2014年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	45
第十节	内部控制.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
本公司、公司、中粮屯河	指	中粮屯河股份有限公司
中粮集团、控股股东	指	中粮集团有限公司
中粮财务	指	中粮财务有限责任公司
Tully 糖业、Tully 公司	指	Tully Sugar Limited
香港糖业	指	中粮糖业（香港）有限公司
屯河水泥	指	新疆屯河水泥有限责任公司
内蒙中粮	指	内蒙古中粮番茄制品有限公司
北海糖业	指	中粮屯河北海糖业有限公司
北京营销、营销公司	指	中粮屯河（北京）营销有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中粮屯河股份有限公司
公司的中文简称	中粮屯河
公司的外文名称	Cofco Tunhe Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Cofco Tunhe
公司的法定代表人	夏令和

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学工	徐志萍
联系地址	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
电话	0991-6173332	0991-6173332
传真	0991-5571600	0991-5571600
电子信箱	jiangxg@cofco.com	xuzp@cofco.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101
公司注册地址的邮政编码	831100
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
公司办公地址的邮政编码	830000

公司网址	http://www.cofcotunhe.com
电子信箱	jiangxg@cofco.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2015年3月3日
注册登记地点	新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101
企业法人营业执照注册号	650000040000208
税务登记号码	652301299201164
组织机构代码	29920116-4

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会[新体改(1993)088号文]批准, 由新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起, 以定向募集方式设立, 公司成立日期为1993年9月18日, 于1996年6月25日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股1750万股, 于1996年7月31日在上海证券交易所上市。

公司上市后主营业务是水泥及其制品的制造销售。2000年公司实施战略调整, 进入番茄产业, 2001年进入食糖产业, 并逐步退出水泥业务。目前, 公司主营业务为食糖及相关产品的制造、销售和贸易; 番茄加工及番茄制品的销售, 还有一家水泥参股公司。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司于1996年7月31日在上海证券交易所上市, 控股股东是新疆屯河工贸(集团)公司; 1999年新疆屯河工贸(集团)公司名称变更为新疆屯河集团有限责任公司;

2006年11月公司控股股东由新疆屯河集团有限责任公司变更为粮油食品(集团)有限公司; 2007年5月公司控股股东中国粮油食品(集团)有限公司更名为中粮集团有限公司。至今, 本公司控股股东再未发生变更。

七、其他有关资料

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

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	刘召龙 黄新炎
	持续督导的期间	2013 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
				调整后	调整前
营业收入	8,939,385,762.25	11,264,622,952.78	-20.64	10,128,564,041.57	3,808,899,765.21
归属于上市公司股东的净利润	32,371,818.23	80,317,195.05	-59.70	-398,514,390.77	-736,569,772.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,467,031.17	-326,072,254.07	不适用	-760,329,445.22	-780,641,332.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,195,222,483.75	839,584,227.79	-361.47	216,311,745.91	689,888,265.23
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,934,569,823.66	6,019,250,192.81	-1.41	3,820,219,611.96	1,995,074,202.01
总资产	14,389,468,221.21	11,717,243,912.49	22.81	12,467,416,149.36	9,274,909,922.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0158	0.0472	-66.53	-0.3963	-0.73
稀释每股收益(元/股)	0.0158	0.0472	-66.53	-0.3963	-0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0719	-0.1915	不适用	-0.7561	-0.78
加权平均净资产收益率(%)	0.54	1.48	减少0.94个百分点	-9.97	-30.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.45	-6.03	增加3.58个百分点	-19.01	-32.81

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	27,114,603.37	173,161,413.11	-7,412,506.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,023,019.33	45,082,367.09	46,634,924.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		810,530.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		77,343,387.31	282,708,759.40
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	137,770,677.93	20,575,726.96	21,951,872.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	108,044.00	77,817,855.90	3,629,786.19
受托经营取得的托管费收入		1,400,472.14	1,337,876.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,826.88	7,064,316.87	28,335,114.18
少数股东权益影响额	-1,224,162.75	-35,805.91	178,403.19
所得税影响额	-18,111,159.36	3,169,184.89	-15,549,175.39
合计	179,838,849.40	406,389,449.12	361,815,054.45

四、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-糖期货远期合约公允价值	360,745.00	8,365,530.00	8,004,785.00	18,368,760.00
2. 以公允价值计量且其	6,016,600.00	21,291,010.00	15,274,410.00	603,900.00

变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值				
3. 可供出售金融资产	23,537,673.81	24,090,929.35	553,255.54	
4. 其他流动资产-糖期货远期合约公允价值	10,382,193.51	6,573,917.70	-3,808,275.81	
小计	40,297,212.32	60,321,387.05	20,024,174.73	18,972,660.00
存货	1,128,329.06	842,890.99	-285,438.07	-409,433.66
金融负债				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-糖期货远期合约公允价值	25,014,356.61	15,729,364.43	-9,284,992.18	13,625,119.59
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结汇合约公允价值		34,900.00	34,900.00	-34,900.00
3. 其他流动负债-糖期货远期合约公允价值		16,514,504.28	16,514,504.28	
小计	25,014,356.61	32,278,768.71	7,264,412.10	13,590,219.59

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，全球经济缓慢复苏，我国经济进入“新常态”发展阶段，国内食糖业务继续受到全球供过于求因素及进口糖数量大幅增加冲击的影响，国内糖价持续低位并震荡下行，国内食糖价格连续三年下滑；番茄业务全球供需趋于平衡，市场行情回暖，为公司保持业绩稳定做出了积极贡献。面对各种困难与严峻的经济形势，公司董事会主动适应经济发展“新常态”，克服了市场低迷和行业竞争激烈等不利因素，大力挖掘内涵式增长的潜力，通过实施标杆管理、加强资金管理、简政放权、“降本增效”、完善“责权利”匹配的考核和激励机制等一系列卓有成效的管理手段，提升了运营质量，培育了新的核心竞争力，完善了食糖产业链，确保了公司在市场行情低迷下仍能保持盈利。

报告期内，公司实现营业收入 89.39 亿元，同比减少 20.64%，主要是食糖销售量和价格及番茄销量下降所致。实现净利润 2,646.38 万元，较上年同期下降 61.24%，其中归属于上市公司股东的净利润 3,237.18 万元，较上年同期下降 59.70%，主要是本报告期资产处置收益减少，2013 年度涉及头屯河土地拆迁补偿净收益 9039.65 万元。

（一）食糖业务

公司以建立具有国际水准、有竞争优势的大糖商为目标，本着“大生产、大流通、大研发”的大糖商发展思路，通过加大农业及研发投入、强化运营、降本增效、创新业务模式、构建全新贸易管理体系等措施，糖业整体核心竞争力得以加强。逐步形成海内外自产糖、原糖进口、加工、仓储物流、国内外贸易为一体的完整的食糖产业链。

1、国内自产糖

生产方面：公司加大甜菜糖农业投入，积极发展甜菜大户、改进种植模式，大力推进机采面积。2014年，机采面积占公司甜菜种植总面积的 49%，同比提高 7.52%，菜丝含糖显著提高，原料控制力增强；建设经理人示范田，在品种、种植、增产增收上发挥了示范作用；通过标杆管理，寻找差距，内部挖潜，降本增效，2014/2015 榨季成本同比下降。2014 年公司在食糖产品稳定性、达产率、精制率等核心生产指标上取得较大提升。销售方面，全国销售一盘棋，加强协同，整合资源，注重市场行情分析，开发重要终端客户，对大客户提供一站式服务，仔细分析差异化市场、差异化产品，寻找销售环节利润提升空间，实施差异化销售，实现了销价高于同期全国重点制糖

企业平均水平。加强研发方面，本报告期，公司推出新产品加蜜颗粒粕实施放量增产，提升了产品溢价能力。

2、贸易糖

2014 年，公司糖业进出口部克服困难，紧盯国内外市场变化，运用期现结合、两头点价的模式，努力扩大业务经营量，在销量和价格均下降的情况下，保持了稳定的盈利能力。本报告期，公司糖业进出口部还加强研发及风控力量，建立日常研发套保机制，初步构建了“大研发、大销售、大套保”的糖业贸易管理体系。

3、曹妃甸项目

2014 年 7 月，曹妃甸项目正式投入建设，预计未来将实现日处理原糖 3000 吨、年产 50 万吨精炼糖、8 万吨国储库容的规模。

4、国外自产糖

2014 年 Tully 糖业榨季压榨能力创造其 89 年历史的记录，全产季榨蔗 243 万吨，产糖 31.2 万吨。本报告期，公司积极改变 Tully 糖业商业模式，并在甘蔗原料供应、销售、融资、资本性投入等方面做了大量工作；同时通过内部选拔、外部引进实施海外糖业人才培养计划，着重培养贸易、研发、技术、管理人才，为公司未来加快海外糖业务发展奠定基础。

本报告期，公司食糖业务受全球糖市场行情下降影响，自产糖、贸易糖销量销价均下降，同时由于糖价持续下跌，行业亏损，加之部分库存吨糖销售成本高于市价，公司针对 14/15 榨季库存甜菜糖产品计提存货跌价准备，致使本年度甜菜糖加工业务出现亏损，但贸易糖业务实现了超预期的盈利。2014 年公司在食糖行业整体低迷的情况下，利用国内和国外两个市场，发挥糖业全产业链的优势，食糖业务取得了较好的业绩。

(二) 番茄业务

2014 年，番茄产业从低谷中崛起，走上健康发展之路。本报告期，公司加快向高端客户、周边国家、国内市场及向下游产品转换，通过转变销售模式、积极培育周边及国内市场，加大与国内大型终端客户的合作、控制加工规模、优化产能、清理闲置资产、实施降本增效等措施，在中国番茄酱产品“去库存化”后，全球番茄酱市场供需趋衡，市场行情回升，番茄业务扭亏为盈，走出低谷。

在原料与生产方面，公司建立原料发展新模式，积极推进机采，加大与农业大户的合作，形成了以社会合作机采为主导的新型原料发展模式，提高了社会原料掌控能力。

在销售方面，转变营销模式，提升市场能力。坚持细分市场、服务客户、以销定产、季产年销的销售理念，加快“去库存、促周转”，形成以销定产的良好循环，带动了番茄整体业绩的提升。

(三) 投资收益

本报告期，公司参股单位屯河水泥公司受到行业下滑影响，亏损较大，公司投资收益同比下降 7005.98 万元，对公司整体利润影响较大。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,939,385,762.25	11,264,622,952.78	-20.64
营业成本	7,981,750,295.98	10,193,747,494.07	-21.70
销售费用	333,165,320.18	529,740,277.07	-37.11
管理费用	464,772,664.92	483,700,617.96	-3.91
财务费用	112,546,073.82	142,076,617.04	-20.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,195,222,483.75	839,584,227.79	-361.47
投资活动产生的现金流量净额	-290,436,028.55	-3,345,847,772.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,017,876.21	2,373,607,585.07	24.92

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

收入变动的影响因素主要为(1)糖业收入减少 21.6 亿元,为销量下降 31.3 万吨及价格下降共同作用影响。(2)番茄收入减少 1.16 亿元,为销量下降 7.5 万吨,价格上涨 194 美元共同作用影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

原因同上。

(3) 订单分析

无

(4) 新产品及新服务的影响分析

无

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售收入 31.68 亿元,占公司营业收入总额的 35.44%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
番茄酱	原料	722,733,704.77	53.8	340,197,555.64	41.61	112.45	
	直接人工	27,735,483.17	2.06	20,036,756.69	2.45	38.42	
	制造费用	143,127,853.82	10.65	114,294,693.97	13.98	25.23	
自产糖	原料	1,593,024,406.71	76.96	1,735,457,073.27	75.39	-8.21	
	直接人工	81,725,045.83	3.95	82,901,842.36	3.6	-1.42	
	制造费用	229,497,274.27	11.09	243,278,431.45	10.57	-5.66	

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额 29.74 亿元,占公司年度总采购量的 30.30%。

4 费用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例%
销售费用	33,316.53	52,974.03	-19,657.50	-37.11
管理费用	46,477.27	48,370.06	-1,892.80	-3.91
财务费用	11,254.61	14,207.66	-2,953.05	-20.78
资产减值损失	11,536.04	5,431.48	6,104.55	112.39
所得税费用	5,714.16	4,917.58	796.58	16.20

变动说明：

1、管理费用：比上年同期下降 1892.80 万元，主要为本年原料量好于去年同期，工厂开工时间延长，停工损失减少 1427 万元；办公、交通、通讯、会议、培训费继续下降，为公司严控费用，采取视频或压缩会议方式，减少实地的差旅、会议费支出、减少接待费、办公费等，使可控费用下降 892 万元，原料正常存货报废损失同比减少 294.4 万元，咨询费下降 296.9 万元，宣传费下降 246.6 万元，固定费用及工资增加所致。

2、财务费用：比上年减少 2953.05 万元，主要是利息下降及资金使用效率提升。

3、销售费用：比上年减少 1.97 亿元，原因为：番茄、糖业：销量同比大幅下降，番茄大桶酱销量下降 27.8%，糖业销量降幅 14.5%，同比销量下降运费下降约 1 亿元，由销量减少带来的倒短运费和仓储等港杂费同比减少；其次是营销公司：部分停业，销售费用总额同比下降 5215.11 万元，降幅 96%，主要为展费、促销费等同比大幅下降。

4、资产减值损失：2014 年度公司针对下属分子公司产品库存出现销售成本与销售价格倒挂现象，计提存货跌价准备 10,431.05 万元，其中：番茄酱业务计提存货跌价准备 566.47 万元；白糖、原糖及库存甜菜、甘蔗计提存货跌价准备 9582.69 万元；林果产品成本高于售价计提存货跌价准备 281.89 元。对朔州工厂的固定资产价值减损及磴口农业用长期闲置和无使用价值的个别资产价值减损计提固定资产减值准备 399.16 万元。应收款项按公司会计政策的账龄标准计提坏账准备 695.82 万元。可供出售金融资产-对新疆屯河加工番茄工程技术研究中心投资款 100,000 元计提减值准备；以上存货、固定资产、应收款项、可供出售金融资产四项共计提 11,536.04 万元的减值准备。

5、企业所得税费用：2014 年 5714.16 万元，同比增加 796.58 万元，主要为中粮糖业利润增加所得税增加所致。

5 现金流

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例%
收到其他与经营活动有关的现金	34,260.07	217,724.41	-183,464.34	-84.26
支付其他与经营活动有关的现金	94,449.97	139,100.89	-44,650.92	-32.10
经营活动产生的现金流量净额	-219,522.25	83,958.42	-303,480.67	-361.47
收回投资收到的现金	1,211,608.54	685,377.90	526,230.64	76.78
取得投资收益收到的现金	5,833.99	4,110.47	1,723.52	41.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,058.98	14,670.98	-6,612.00	-45.07
投资活动现金流入小计	1,225,501.51	707,768.09	517,733.42	73.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,592.98	18,585.80	6,007.18	32.32
投资支付的现金	1,229,952.13	770,208.95	459,743.18	59.69
投资活动产生的现金流量净额	-29,043.60	-334,584.78	305,541.18	-91.32

吸收投资收到的现金	1,000.00	474,620.00	-473,620.00	-99.79
偿还债务支付的现金	727,837.56	1,142,248.21	-414,410.65	-36.28
筹资活动现金流出小计	751,844.93	1,163,776.34	-411,931.41	-35.40
汇率变动对现金的影响	-69.23	824.22	-893.45	-108.40

变动说明：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金净额同比减少 18.35 亿元：主要是上年同期收到中粮集团支付的糖业进出口业务合并日资产款；收回质押人民币存款所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金净额同比减少 4.47 亿元：主要是上年同期收购集团进出口糖部模拟资金流产生的差额。质押人民币存款所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 30.35 亿元，主要系收到货款同比减少及 2013 年支付中粮集团的糖业进出口业务合并日资产款、北海糖业股权款所致。

(4) 收回投资收到的现金净额同比增加 52.62 亿元：主要是本年增加理财业务，收回的投资成本。

(5) 取得投资收益收到的现金净额同比增加 1723.52 万元：主要是本年增加理财业务，收到的投资收益。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 6612 万元：主要是上年处置头屯河沿岸土地及房产等取得的收入较大导致。

(7) 投资活动现金流入小计同比增加 51.77 亿元，主要系本年增加理财业务，收回的投资成本同比增加。

(8) 购建固定、无形和其他长期资产支付的现金净额同比增加 6007.18 万元：主要是本年曹妃甸项目开工建设所致。

(9) 投资支付的现金同比增加 45.97 亿元：主要是增加理财业务，支付的资金。

(10) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 30.55 亿元，主要为系本年增加理财业务，收回的投资成本同比增加：

(11) 吸收投资收到的现金净额同比减少 47.36 亿元：主要是上年同期定向增发资金到位。

(12) 偿还债务支付的现金同比减少 41.44 亿元：主要是归还借款同比减少。

(13) 筹资活动现金流出小计同比减少 41.19 亿元，主要是归还借款同比减少。

(14) 汇率变动主要为今年汇率波动与去年同期波动不同。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

同比 2013 年，2014 年公司处置资产收益减少 9462.59 万元，上年涉及头屯河土地拆迁补偿净收益 9039.65 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]210 号）核准，本公司于 2013 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,046,271,929 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 477,100.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,930.49 万元，募集资金净额为人民币 473,169.51 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目的金额为人民币 423,642.72 万元，用于现金管理将暂时闲置的部分募集资金购买理财产品的余额为 49,000 万元，募集资金专户余额为人民币 6,582.16 万元（包括理财产品收益、存款利息）。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

根据公司 2013 年度披露的情况，预计 2014 年公司营业收入 102 亿元，实际公司实现营业收入 89 亿元，主要是由于本报告期食糖销量及销售价格均下降较大所致；预计公司 2014 年计划生产番茄酱 23 万吨，实际生产 24 万吨；预计 2014/2015 榨季计划生产食糖 80 万吨，实际生产食糖 76 万吨。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,007,411,741.53	1,816,183,621.05	9.53	-37.70	-36.96	减少 5.87 个百分点
农业	2,761,804,991.10	2,235,534,183.58	19.06	-6.99	-9.12	增加 12.61 个百分点
贸易	6,277,473,205.44	6,022,070,601.89	4.07	-21.17	-21.90	增加 0.06 个百分点
小计	11,046,689,938.07	10,073,788,406.52	8.81	-21.96	-22.82	减少 0.65 个百分点
内部抵销	2,107,304,175.82	2,092,038,110.54				
合计	8,939,385,762.25	7,981,750,295.98	10.71	-20.64	-21.70	增加 1.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
番茄制品销售	1,770,432,468.38	1,350,047,198.34	23.74	-4.82	-8.41	增加 0.59 个百分点
糖业制品销售	9,096,620,015.66	8,567,526,909.62	5.82	-24.45	-24.54	减少 1.06 个百分点
林果制品销售	24,781,703.29	23,180,766.91	6.46	-37.20	-17.59	减少 19.12 个百分点
农资销售	41,368,010.38	30,937,608.96	25.21	-13.70	-20.31	增加 10.24 个百分点
农作物种植	113,487,740.36	102,095,922.69	10.04	-31.65	-34.82	增加 6.87 个百分点
小计	11,046,689,938.07	10,073,788,406.52	8.81	-21.96	-22.82	减少 0.38 个百分点
内部抵销	2,107,304,175.82	2,092,038,110.54				
合计	8,939,385,762.25	7,981,750,295.98	10.71	-20.64	-21.70	增加 1.26 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	9,274,845,127.54	-24.44
国外	1,771,844,810.53	-5.71
小计	11,046,689,938.07	-21.96
内部抵消	2,107,304,175.82	

合计	8,939,385,762.25	-20.64
----	------------------	--------

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	150,673.33	10.47	101,715.52	8.68	48.13	
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	2,965.65	0.21	637.73	0.05	365.03	
应收票据	18,438.48	1.28	13,903.98	1.19	32.61	
预付款项	49,587.32	3.45	25,947.55	2.21	91.11	
其他应收款	90,569.63	6.29	18,965.71	1.62	377.54	
存货	379,307.80	26.36	258,211.60	22.04	46.90	
在建工程	11,556.58	0.80	2,658.66	0.23	334.68	
资产总计	1,438,946.82	100.00	1,171,724.39	100.00	22.81	
短期借款	647,037.64	44.97	324,270.48	27.67	99.54	
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债	1,576.43	0.11	2,501.44	0.21	-36.98	
应付账款	64,402.82	4.48	98,827.46	8.43	-34.83	
预收款项	48,499.18	3.37	73,700.29	6.29	-34.19	
应交税费	5,688.14	0.40	2,440.62	0.21	133.06	
应付利息	452.52	0.03	252.82	0.02	78.99	
其他应付款	38,682.12	2.69	23,995.47	2.05	61.21	
一年内到期的 非流动负 债	476.76	0.03	2,531.42	0.22	-81.17	
长期应付款	7.23	0.00	1,508.54	0.13	-99.52	
长期应付职 工薪酬	111.39	0.01	43.98	0.00	153.24	
预计负债	774.07	0.05	2,064.07	0.18	-62.50	
其他综合收 益	-16,408.48	-1.14	-12,503.52	-1.07	31.23	
未分配利润	-23,919.29	-1.66	-18,374.39	-1.57	30.18	
归属于母公 司所有者权 益合计	593,456.98	41.24	601,925.02	51.37	-1.41	
所有者权益 合计	597,480.22	41.52	605,548.34	51.68	-1.33	

变动说明：

1、截止 2014.12.31 资产总额 143.89 亿元，比上年增加 26.72 亿元，流动资产 88.39 亿元，比上年增加 29.36 亿元，非流动资产 55.51 亿元，比上年减少 2.64 亿元。

(1) 货币资金：比年初增加 48,957.8 万元：主要系本期借款增加所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：比年初增加 2,327.92 万元，主要系本期糖期货业务较上期增加所致。

(3) 应收票据：比年初增加 4,534.50 万元，主要系本期贸易糖销售的客户使用票据结算量较上期增加所致。

(4) 预付款项：比年初增加 23,639.77 万元，主要系中粮糖业公司需采购现货交付仓单预付货款所致。

(5) 其他应收款：比年初增加 71,603.92 万元，主要系本期中粮糖业、公司应收期货保证金增加所致。

(6) 存货：比年初增加 121,096.20 万元，主要系番茄酱生产量增加、本期番茄酱及自产糖销量减少以及贸易糖受市场行情影响库存增加所致。

(7) 在建工程：比年初增加 8,897.93 万元，主要系公司本期曹妃甸项目进入在建期所致。

(8) 递延所得税资产：比年初减少 655.11 万元，主要系公司本期可抵扣亏损较上期减少所致。

2、截止 2014 年末负债总额 84.15 亿元，与上年末相比增加 27.53 亿元，资产负债率年末 58.48% 比年初 48.32%，上升 10.16%。

(1) 短期借款：比年初增加 322,767.16 万元，主要系本公司为了避免生产期银行放贷迟缓，影响正常生产运营，减少了银行贷款的归还。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：比年初减少 925.01 万元：主要系公司本期食糖期货远期非有效套期合约公允价值变动减少所致。

(3) 应付账款：比年初减少 34,424.64 万元，主要系本期公司香港食品贸易部货款和崇左工程款本期进行结算所致。

(4) 预收账款：比年初减少 25,201.11 万元，主要系年末中粮糖业销量减少预收的食糖货款较上期减少所致。

(5) 应交税费：比年初增加 3,247.51 万元，主要系本期中粮糖业、tully 应交企业所得税增加及各单位增值税增加所致。

(6) 应付利息：比年初增加 199.70 万元，主要系公司本期短期借款较上年增加所致。

(7) 其他应付款：比年初增加 14,686.66 万元，主要系公司质押期货仓单向中粮期货有限公司借款所致。

(8) 一年内到期的非流动负债：比年初减少 2,054.65 万元，主要系 Tully 公司本期偿还一年内到期的长期借款所致。

(9) 其他流动负债：比年初增加 1,651.45 万元，系香港食品与套期保值相关的浮动亏损。

(10) 长期借款：比年初减少 2,172.04 万元，主要系 Tully 公司本期偿还长期借款所致。

(11) 长期应付款：比年初减少 1,501.32 万元，主要系本公司本期提前偿还了 Commonwealth bank 的应付租赁款所致。

(12) 长期应付职工薪酬：比上年同期增加 67.40 万元，系海外 Tully 公司按合同约定计提离职后福利中设定受益计划净负债

(13) 预计负债：比年初减少 1290 万元，系本期偿付了财政厅的反担保损失款所致。

3、截止 2014 年末所有者权益总额 59.75 亿元，同比下降 8068.13 万元，其中归属母公司权益减少 8468.04 万元。

(1) 其他综合收益：比年初减少 3904.96 万元，主要为外币报表折算差变动。

(2) 未分配利润：比年初减少 5544.90 万元，主要系当年实现归属母公司利润 3237.18 万元，提取盈余公积 2626.6 万元，分配 2013 年股利 6,155.48 万元所致。

(3) 当年实现归属母公司的所有者权益为 59.35 亿元，同比减少 8468.04 亿元，主要为参股单位专项储备减少资本公积 1,644.78 万元，其他综合收益减少 3904.96 万元，主要为外币报表折算差额；本期未分配利润减少 5544.90 万元和盈余公积增加 2626.60 万元所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
一、持续的公允价值计量	28,042,618.34	—	—	28,042,618.34
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
1. 交易性金融资产	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（3）衍生金融工具	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（二）可供出售金融资产	24,090,929.35	—	—	24,090,929.35
1. 债务工具投资	—	—	—	—
2. 权益工具投资	24,090,929.35	—	—	24,090,929.35
3. 其他	—	—	—	—
（三）其他流动资产	6,573,917.70	—	—	6,573,917.70
与套期保值相关的浮动盈利	6,573,917.70	—	—	6,573,917.70
（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-15,764,264.43	—	—	-15,764,264.43
衍生金融负债	-15,764,264.43	—	—	-15,764,264.43
（五）其他流动负债	-16,514,504.28	—	—	-16,514,504.28
与套期保值相关的浮动亏损	-16,514,504.28	—	—	-16,514,504.28
（六）存货	—	—	—	—
畜牧业—澳洲肉牛	—	842,890.99	—	842,890.99

(四) 核心竞争力分析

公司涉足食糖、番茄产业都已超过 10 年，经过多年的专业经营，公司积累了一定的优势。

1、原料管理优势

公司拥有经验丰富的农业管理团队，掌握了较好的种植技术；原料管理采用自种、社会合作、兵团合作及合作社合作等多种模式；积极推动甜菜、甘蔗、番茄原料种植的机械化并取得较快的发展，目前公司甜菜和番茄种植实现从秋天土地整理开始到次年育苗点种至最后采收全程机械化，2014 年番茄机械采收已占原料总量的 50%以上，甜菜机械化采收约占原料总量的 50%。

2、产品多样性优势

公司食糖产品有白糖和赤砂糖两大型，白糖包括甜菜糖和甘蔗糖，可生产大包装糖提供给需要糖为原料的加工工厂，也可将原糖加工成精炼糖并分成小包装供一般家庭使用，满足不同类型的客户。番茄产品主要有冷破和热破产品，产品浓度又可分为 28/30%、36/38%等，产品色差、粘度等也能满足不同客户需求。

3、产品品质保障优势

公司的食糖和番茄产品有完整的从种子到生产加工销售的全产业链，产品符合国内及出口标准和要求，可进行产品的可追溯，产品质量可以得到保障。公司建立了生产适时跟踪系统，生产数据可以得到精确控制。通过完善的各类质量安全保证体系认证，已获得 100 多家客户的认同。在番茄的生产组织中采用“三结合的原则”（客户的需求、工厂生产设施、原料种子）实现客户个性化的产品生产，公司目前的高粘、超级冷热破番茄酱的生产技术，在国内属于领先水平。

4、客户优势

由于公司产品质量、信誉及影响力的影响，再加上公司拥有经营多年的销售贸易团队，产品大客户相对比较稳定，在竞争激烈的情况下有很多客户依然愿意优先选择与公司长期合作，例如番茄酱与日本可果美、三菱，亨氏及联合利华等合作保持着很长时间的的合作，食糖与雀巢、可口可乐、伊利等也保持着长期的合作。

5、中粮集团的协同效应

公司是中粮集团十一大经营业务单元之一，在中粮集团内与其它业务有较强的协同作用。集团内部不同业务单元存在共有的大客户，集团成立大客户部统一协调资源的共享。目前公司食糖作为主要的食品工业原料与米、面、油俱有相同的客户端，通过内部的协调机制各业务都可以做到渠道与客户的放大效应。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末 账面 价值 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份 来源
金新信托投资股份有限公司	114,612,585.65	24.93	0		可供出售金融资产	
新世纪金融租赁有限责任公司	104,548,677.05	20.50	0		可供出售金融资产	
合计	219,161,262.7	/			/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明：金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司受德隆事件的影响，公司在 2004 年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。2005 年 3 月经公司第四届董事会第十七次董事会审议、并经公司 2005 年第二次临时股东大会批准，公司将上述两家股权委托中国华融资产管理公司管理，托管的期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项已于 2005 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

截止本报告期末，金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司已经进入破产程序。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本保收益型	5,000	2013年11月15日	2014年2月17日	5,000	68.25	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	56,500	2013年11月15日	2014年3月28日	56,500	1,029.38	是	否	否	募集资金
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	保本保收益型	3,500	2014年1月3日	2014年2月10日	3,500	18.95	是	否	否	募集资金
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	保本保收益型	3,500	2014年2月12日	2014年3月30日	3,500	22.05	是	否	否	募集资金
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本保收益型	5,000	2014年2月18日	2014年5月19日	5,000	67.81	是	否	否	募集资金
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	保本保收益型	3,500	2014年4月1日	2014年5月6日	3,500	16.11	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	40,000	2014年4月4日	2014年9月29日	40,000	1,014.36	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	16,500	2014年4月4日	2014年6月27日	16,500	189.86	是	否	否	募集资金
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	保本保收益型	3,500	2014年5月8日	2014年6月29日	3500	17.32	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	16,500	2014年7月1日	2014年7月31日	16,500	55.60	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	13,000	2014年8月1日	2014年9月30日	13,000	87.83	是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	40,000	2014年10月8日	2015年1月	40,000	449.63	是	否	否	募集资金

中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	4,000	2014年12月30日	2015年1月6日	4,000		是	否	否	募集资金
中国银行股份有限公司黄河路北支行	保本保收益型	5,000	2014年12月30日	2015年1月6日	5,000		是	否	否	募集资金
合计	/	215,500	/	/	215,500	3,037	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）										
委托理财的情况说明					报告期内，公司经第七届董事会第十一次会议审议批准使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金滚动使用。					

(2) 委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

2013年中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款8,100,000.00元，截至本报告期末，本公司尚欠中粮财务公司借款本金8,100,000.00元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013 年	非公开发行	47.71		42.36	5.35	曹妃甸项目
合计	/	47.71		42.36	5.35	/
募集资金总体使用情况说明			详见公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告使用专项报告。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	预计收益	未达到计划进度和收益说明
河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (I 期)	否	60,000	6,060.68	7,992.68	13.32		
合计	/	60,000	6,060.68	7,992.68	/		/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告使用专项报告。				

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	增资中粮屯河种业有限公司	5,000	5,000	5,000	是				是	
补充流动资金	年产 20 吨番茄	986	986	986	是				是	

	红素 油树 脂项 目									
合计	/	5,986	5,986	5,986	/		/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明		详见公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告使用专项报告。								

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
控股公司						
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	17,550.34	2,176.02	2,041.53
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	4,900.00	5,409.96	6,134.56	-427.57
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄酱	6,000.00	13,950.82	5,739.23	470.58
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	6,000.00	11,311.15	3,495.72	280.32
内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	5,320.22	-7,438.75	-958.97
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	7,182.98	-2,777.89	-1,030.87
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	10,697.28	6,276.82	815.96
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	5,000.00	17,867.12	-12,779.68	-2,139.00
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	11,185.43	-18,924.11	-1,271.54
中粮屯河新源糖业有限公司	食品加工	白糖	4,000.00	28,424.95	13,889.52	-260.78
中粮屯河伊犁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,020.11	5,912.81	1,791.15	-415.11
新疆四方实业股份有限公司	食品加工	白糖	5,000.00	31,477.12	17,137.64	-1,763.59
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工	白糖	3,000.00	21,785.35	-4,454.45	-2,766.16
中粮屯河新宁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,198.90	24,764.49	10,456.86	-1,645.61
朔州中粮糖业有限公司	食品加工	白糖	3,500.00	15,417.79	-17,657.00	-3,535.02
中粮屯河喀什果业有限公司	果蔬加工	杏浆	2,800.00	2,978.98	2,828.16	-895.50
中粮屯河高新农业示范基地有限公司	种植业	番茄	1,000.00	1,781.28	-3,979.97	-39.78
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	种植业	番茄	4,352.00	3,135.74	-2,401.33	536.11
中粮屯河惠农高新农业开发有限公司	种植业	番茄	1,000.00	1,348.46	-15,918.56	-976.73
中粮屯河加工番茄工程技术研究中心	技术服务		50.00	267.56	-2,332.60	-299.95
中粮屯河（北京）营销有限公司	销售		299.00	1,523.09	-8,882.99	1,208.89
中粮屯河崇左糖业有限公司	食品加工	白糖	31,636.80	140,063.00	17,105.08	-9,138.94
中粮屯河（唐山）糖业有限公司	食品加工	白糖	4,000.00	18,615.26	3,189.29	-257.95
中粮屯河北海糖业有限公司	食品加工	白糖	10,080.00	18,639.00	12,138.19	1,027.09
中粮糖业有限公司	商品流通	贸易糖	5,000.00	193,485.47	11,947.60	15,297.64
中国食品贸易有限公司	商品流通	糖产品	1,000.00	197,305.09	17,148.92	2,248.73
Tully 糖业	食品加工	白糖	3.0899	87,667.18	55,698.36	792.68
参股公司						
新疆屯河水泥有限公司	水泥生产	水泥	51,742.55	426,442.26	156,085.48	-5,455.81

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 食糖行业

食糖是全球重要的大宗农产品之一。受气候状况、竞争、盈利性、开工率、比较收益影响等因素，全球食糖产量呈现不稳定性和周期性；但全球食糖消费数量在人口数量、经济发展的带动下保持稳步增长，每年绝对量增长在 300 万吨左右。中国作为人口大国，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，食糖消费存在较大的增长潜力。按 4% 的年均增长率计算，2020 年我国食糖消费量约 1700 万吨，届时旺盛的需求将直面生产的瓶颈，我国食糖的供需矛盾将长期存在。

2014/2015 榨季，全球食糖供需格局转变，仍有库存压力受天气因素及食糖种植效益下滑影响，全球食糖主要生产及进出口国巴西、中国、泰国产量出现明显下滑，全球食糖产量预计在 1.729 亿吨，较上一年度调减 1.8%。消费方面，预计全球糖消费量预估增加 0.3%，至 1.71 亿吨。整体来看，由于全球食糖减产，消费增加，供需格局朝着利多的方向发展，库存消费比明显下滑，但是从供应与需求来看，全球食糖仍旧过剩，库存压力仍较大。

2014/2015 榨季全国食糖产量预计为 1120 万吨，较上一榨季减少 16%，预计消费量将在 1500 万吨，糖市供应缺口在 400 万吨左右。受 2014 年产区甘蔗受到自然灾害影响，预计 2015 年白糖供应将减少，库存压力放缓，2015 年食糖进口受政策控制影响将有所减少，预计 2015 年糖价有望反弹。

未来，我国需要加大糖料种植基地的建设和投入，稳定原料来源，推动糖料种植规模化、机械化、科技化，实现高产高糖，提高国际竞争力。

2. 番茄行业

据 WPTC 公布数据，2014 年全球加工番茄产量近 3986 万吨，比去年增加 20%，全球产量主要集中在美、中、意等国家，在经历了两年低产后今年产量有明显的恢复，预计明年将达到又一个高点。

全球番茄酱市场随着 2010-2013 年全球连续减产，到 2013 年底，2009 年以来的高库存基本消化完毕，2014 年市场已经出现转机。从目前的情况来看，2015 年全球番茄供求预计产量将有所上升，中国加工番茄产量可达到 600 万吨，预计 2014/15 年番茄酱价格会有所下调但波动不会太大。

中国大包装酱目前以出口和分装为主，出口集中在亚洲、欧洲、独联体等市场，国内消费也在不断增长。全球番茄制品贸易量过去 16 年以年均 6% 的速度增长，在中国、美国等出口国之间的竞争也日益激烈，尤其是美国近两年出口增加较快，在远东、非洲及中东等市场对中国企业带来较大冲击。

全球加工番茄制品消费过去 16 年以年均 3.1% 的速度呈现刚性增长，其中北美及欧洲市场消费成熟，非洲、中东、亚太、独联体等新兴市场增长较快。国内番茄制品人均消费量与发达国家相比有显著差距，国人饮食习惯尚在培养，番茄下游产品消费量处于增长阶段，国内市场规模为 28 万吨。

今后几年内，在中国生产日趋理性的情况下，预计全球供求关系会相对平衡，番茄产业发展有望步入较为平稳的轨道。

(二) 公司发展战略

使命：奉献营养健康的食品，使客户、股东、员工价值最大化。

战略目标：成为具有国际水准的，行业内有竞争优势的全产业链食糖企业。

业务定位：食糖业务稳步发展，番茄业务内涵增长。

商业模式：B2B 模式。掌握全产业链核心价值环节，建立竞争优势，服务客户。

核心价值观：以客户为中心、科学的方法、艰苦奋斗。

未来公司以 B2B 业务为主，重点发展食糖业务，不断提升食糖生产和精炼加工能力，建设成为国内具有竞争优势和行业内影响力的全产业链食糖企业；番茄业务方面，控制产能规模，以原料和客户为中心建立成本竞争优势，实现产业内涵增长，打造成番茄专家。

(三) 经营计划

2015 年公司继续重点发展食糖业务，番茄业务内涵增长，优化其它业务。继续发扬艰苦奋斗精神，加快推进核心竞争能力建设；重点提升制糖业务生产经营管理水平，利用集团国际化发展风势，强化与来宝和华孚业务的协同，确保实现营业收入目标。

食糖业务

继续通过标杆管理提高生产效率，进一步降低成本，在国内外优质资源地区继续扩大生产能力，通过多渠道销售以及套期保值来保证营收和利润的双实现。在国内外榨糖厂方面，国内甜菜糖要实现内涵式增长，甘蔗糖要实现稳步发展，做好原料工作，销售实施差异化。国外 Tully 糖业建立持续稳定盈利模式，以 Tully 为平台加强跨国管理人才培养，与来宝农业建立交流机制，引领、带动糖料种植，以国际先进经验带动国内发展，加工环节不断提升效率。在国际贸易及港口炼糖方面，坚决做大做强，巩固我国食糖进口主渠道地位，巩固和强化贸易优势、市场份额。协同华孚集团食糖业务，以产业和进口能力为基础，以华孚食糖业务的仓储设施为依托，构建“品种+区域，大客户串联”的大销售网络，为客户提供更高效的配送。

番茄业务

在原料生产加工方面，依据区域优势，扩大原料机采，把握原料总量；对标管理提升生产运营管理，降低成本；提升产品质量，保证客户满意度。番茄制品谨慎小步快跑的发展。持续推进技术与产品的研发，加大农业品种、加工技术及新产品的开发研究。多种思路，加快闲置资产优化，减少损失。

公司将全力服务和支撑各业务的发展，致力于成为我国制糖、番茄行业的优质公司，打造从上游糖业、番茄种子的研发到下游终端产品的“全产链”食品企业。公司以“全产链”战略为发展框架，在食糖产业重点突出掌控国内外优势资源、扩大生产规模的发展战略；在番茄产业逐步向国内转型、努力向下游拓展。

综合考虑各种因素，预计 2015 年公司营业收入 97 亿元，公司 2015 年计划生产番茄酱 22 万吨；2015/2016 榨季计划生产食糖 74 万吨。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2015 年度经营计划，公司 2015 年所需资金额度 105 亿元，上述资金将主要用于公司 2015 年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，公司将主要通过向各金融机构和中粮财务申请贷款解决。2015 年公司将统筹资金调度，严控各项费用支出，加快资金周转速度，保障公司的健康发展。

(五) 可能面对的风险

1. 自然灾害风险

公司是农产品加工企业，原料供应是公司最为主要的风险因素之一。公司主要原料甜菜、甘蔗、番茄供应受自然灾害的影响较大，一旦出现气候异常、大面积病虫害危害，将给公司生产经营带来较大的风险。结合上述情况，公司制定了预防病虫害灾害办法，进行实地考察验证，及时与各地气象部门沟通了解天气信息预警预报，提前做好人工防范措施，以最大限度降低风险。

2. 价格波动的风险

公司糖业、番茄均受到全球供应形势及竞争形势的影响，定价权不在我国。作为资源加工型行业，制糖、番茄行业生产很容易发生周期性的供求失衡，具有明显的周期波动规律：价格上涨-生产扩张-过剩-生产收缩。价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，如食糖价格持续低迷，将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

3. 其他农作物竞争而导致公司原料面积不足的风险

受竞争作物的影响，公司原料收购价格居高不下。最近几年，番茄、甜菜受棉花、玉米、油菜等高收益农作物的冲击，甘蔗受木薯、桑蚕、蜜橘、香蕉等高收益农作物的冲击，出现比较收益不高、种植面积下降的风险，给公司原料供应带来风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更的原因

2014 年 1 月至 7 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《企业会计准则第 40 号—合营安排》《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述 9 项会计准则除修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自 2014 年 7 月 1 日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自 2014 年 7 月 23 日起施行，修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年度及以后期间财务报告中执行。本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了上述 9 项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

2. 会计政策变更对报表项目的影响

项目	对本年财务报表的影响	对上年财务报表的影响
资产总额	—	—
长期股权投资	-6,740,922.83	-6,897,753.87
可供出售金融资产	6,740,922.83	6,897,753.87
负债总额	—	—
应付职工薪酬	-1,113,862.80	-439,838.10
长期应付职工薪酬	1,113,862.80	439,838.10
递延收益	82,336,119.48	80,813,769.28
其他非流动资产	-82,336,119.48	-80,813,769.28
权益总额	—	—
资本公积	1,182,056.09	3,427,025.10
其他综合收益	-164,084,811.25	-125,035,193.60
外币报表折算差额	162,902,755.16	121,608,168.50

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司现金分红政策的执行情况符合《公司章程》的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年		0.30		61,556,284.65	32,371,818.23	190.15
2013 年		0.30		61,556,284.65	80,317,195.05	76.64
2012 年					-398,514,390.77	

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

见公司 2014 年度社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 重大诉讼事项说明

(1) 1998 年 3 月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）因使用芬兰政府贷款 260 万美元（实际取得借款 242.25 万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款自治区财政厅为中国进出口银行提供了担保，本公司 1999 年为自治区财政厅提供了 260 万美元的反担保。由于新疆德隆未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于 2004 年 3 月 15 日将本公司和新疆德隆及相关企业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。本报告期公司支付担保款 1229.78 万元，至此，该担保事项终止。

(2) 2002 年 6 月，公司将持有的金新信托投资股份有限公司（以下简称“金新信托”）24.93% 股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在该行借款 10,000 万元提供质押担保。2004 年 8 月 4 日，因三维矿业未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求三维矿业清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。截止本报告期末，金新信托已被法院裁定进入破产程序。

(3) 2003 年 12 月 31 日，公司为新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技”）及三维矿业在乌鲁木齐市商业银行的分别提供了人民币 2.2 亿元和人民币 1.5 亿元的借款。2004

年 6 月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技、三维矿业等德隆系相关公司履行上述还款义务。目前，生命红科技、三维矿业已被法院裁定进入破产程序，公司已经向破产管理人申报破产债权 4.95 亿元（本金 3.7 亿元、利息 1.25 亿元），并已得到破产管理人的初审确认。2013 年度公司收到破产债权款 6,941.46 万元。截止本报告期末，相关程序尚未完全终结。

上述诉讼事项均是遗留事项，公司已于以前年度全额计提坏账准备。本报告期没有新增重大担保。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期末尚未完成清欠工作的原因	截止 2014 年 12 月 31 日，公司原大股东（德隆系公司）占用公司资金余额为 10,345.54 万元，公司一直密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回剩余债权。以上资金占用为 2004 年以前年度发生，公司已于 2004 年和 2005 年对上述资金占用全额计提了坏帐准备。
-----------------	---

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 临时公告披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
个人	水磨沟区南湖北路 71 号 1 栋 1 层门面房 6 间	2014 年 5 月	492.70	323.11	否	不低于评估价格	是	3.86
个人	海南三亚亚龙湾公主郡别墅 V8 房	2014 年 6 月	1,787.31	394.83	否	不低于评估价格	是	4.72
个人	石河子老厂房土地、房屋等	2014 年 12 月	820.00	443.15	否	不低于评估价格	是	5.30
个人	新源糖业土地及房产	2014 年 11 月	749.00	282.46	否	不低于评估价格	是	3.38

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式
-------	------	--------	--------	--------	--------	------------	----------

				原则		(%)	
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价	11,395.79	1.55	
中粮可口可乐有限公司及子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价	22,436.06	3.05	
中粮饲料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售颗粒粕	市场价	6,477.23	0.88	
中粮祈德丰投资服务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价	8,137.26	1.11	
合计				/	48,446.34	6.59	/
大额销货退回的详细情况							
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				公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的,有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下,公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。			
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对公司的独立性没有影响。			
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司2014年上述同类关联交易总额为4.85亿元,只占公司营业收入5.42%。公司对关联方没有依赖。			

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

托管情况说明

- ① 公司第四届董事会第十七次会议审议、公司2005年第二次临时股东大会批准,公司将持

有的金融企业的长期股权投资，金新信托投资股份有限公司 24.93%股权、新世纪金融租赁有限责任公司的 20.50%的股权委托中国华融资产管理公司管理；托管期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项已于 2005 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。截止本报告期末，上述股权继续被中国华融资产管理公司托管。公司已于 2004 年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。

② 中粮集团将其持有的内蒙中粮 100%股权委托给本公司管理，公司按内蒙中粮主营业务收入的 3%收取托管费。本年度内蒙中粮停产。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中粮屯河股份有限公司	公司本部	昌吉州中级人民法院	700	2002年8月30日	2002年8月30日	2003年8月30日	连带责任担保	否	是	700	否	否	
中粮屯河股份有限公司	公司本部	新疆三维矿业股份有限公司	10,000	2002年6月20日	2002年6月20日	2005年6月25日	连带责任担保	否	是	10,000	否	否	
中粮屯河股份有限公司	公司本部	新疆生命红科技投资有限公司	774.06	2000年6月13日	2000年6月13日	2000年12月30日	连带责任担保	否	是	774.06	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							11,474.06						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							11,474.06						
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							0						

(C)	
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)	11,474.06
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	11,474.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述担保均是公司在2004年度前发生,属于公司原大股东德隆时期所遗留事项,自2005年至今公司没有新增担保。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中粮集团	<p>针对中粮集团承诺没有明确的履行时限以及实际情况,中粮集团重新向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,内容如下:</p> <p>“本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东,本公司现就本公司或本公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜,承诺如下:</p> <p>1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY 食糖产业和番茄产业运作及整合的主要平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司(简称“内蒙中粮”)在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外,本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。</p> <p>2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利,为了不给中粮屯河增加负担,保护中小投资者利益,暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%,中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮屯河。在此之前,本公司与中粮屯河于2006年12月签订的《股权托管协议》继续有效,至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。</p> <p>3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间(简称“持股期间”),本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业,并致使本</p>	长期	是	是

	<p>公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。</p> <p>4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。</p> <p>5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。</p> <p>6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的，本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”</p>			
--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	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	140	140
境内会计师事务所审计年限	9	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊	45

	普通合伙)	
保荐人	中信证券股份有限公司	

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
新疆生命红果蔬制品有限公司	公司持有其 14%的股权	—	—	—	—
屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司	公司持有其 100%的股权	—	-6,000,000.00	6,000,000.00	—
新疆金新信托投资股份有限公司	公司持有其 24.93%的股权	—	—	—	—
新世纪金融租赁有限公司	公司持有其 20.50%的股权	—	—	—	—
新疆屯河加工番茄工程技术研究中心	公司持有其 20%的股权	—	-100,000.00	100,000.00	—
北京融汇中糖电子公司	公司子公司伊犁糖业持有其 2%的股权	—	—	—	—

伊犁畜牧科技有限公司	公司子公司伊犁糖业持有其 1.71% 的股权	—	-50,000.00	50,000.00	—
AUSTRALIAN MOLASSES TRADING PTY LTD	TULLY 糖业持有其 3.7% 的股权	—	-5.43	5.43	—
AUSTRALIAN SUGAR MILLING COUNCIL PTY LTD	TULLY 糖业持有其 2 股 的股权	—	-548.44	548.44	—
Sugar Industry Innovation PTY Limited	TULLY 糖业持有其 1 股 的股权	—	—	—	—
Ravensdown	TULLY 糖业持有其 16400 股的股权	—	-89,055.64	89,055.64	—
TULLY RIVER DISTRICT CANEGROWERS CO-OPER	TULLY 糖业持有其 330 股的股权	—	-3,583.87	3,583.87	—
Coastal broadcasters PTY Ltd.	TULLY 糖业持有其 10% 的股权	—	-654,560.49	654,560.49	—
Fibretech developmens Ltd.	TULLY 糖业持有其 3396 股的股权	—	—	—	—
NIR Sugar Pty Ltd (formerly Tableland Mill Ltd)	TULLY 糖业持有其 27600 股的股权	—	—	—	—
C-siib Management PTY Limited	TULLY 糖业持有其 1 股 的股权	—	—	—	—
合计	/	—	-6,897,753.87	6,897,753.87	—

2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-439,838.10	

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,246,271,929	60.74	-517,059,229				-517,059,229	729,212,700	35.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	729,212,700	35.54						729,212,700	35.54
3、其他内资持股	517,059,229	25.20	-517,059,229				-517,059,229		
其中：境内非国有法人持股	517,059,229	25.20	-517,059,229				-517,059,229		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	805,604,226	39.26	517,059,229				517,059,229	1,322,663,455	64.46
1、人民币普通股	805,604,226	39.26	517,059,229				517,059,229	1,322,663,455	64.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,051,876,155	100						2,051,876,155	100

2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]210号《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年4月以非公开发行股票的方式向包括中粮集团在内的5名特定投资者发行了1,046,271,929股人民币普通股股票，并已于2013年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。其中，中粮集团股票限售期为三年至2016年5月9日，其余四名投资者限售期为一年已于2014年5月9日解禁。

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中粮集团有限公司	200,000,000			200,000,000	2008 年公司非公开发行股票	
中粮集团有限公司	529,212,700			529,212,700	2013 年公司非公开发行股票	2016 年 5 月 9 日
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发 7 号分级资产管理计划	201,000,000	201,000,000			2013 年公司非公开发行股票	2014 年 5 月 9 日
江信基金公司-民生-民兴定增一号资产管理计划	200,000,000	200,000,000			2013 年公司非公开发行股票	2014 年 5 月 9 日
摩根士丹利华鑫基金公司-民生-摩根士丹利华鑫基金-鑫道混合 2 号资产管理计划	58,059,229	58,059,229			2013 年公司非公开发行股票	2014 年 5 月 9 日
航天科技财务有限责任公司	58,000,000	58,000,000			2013 年公司非公开发行股票	2014 年 5 月 9 日
合计	1,246,271,929	517,059,229		729,212,700	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
股票	2013 年 5 月 9 日	4.56	1,046,271,929	2013 年 5 月 9 日		

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	97,448
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	110,482

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中粮集团有限公司		1,128,531,900	55.00	729,212,700	无		国有法人
林泗华	8,357,828	8,357,828	0.41		未知		未知
全国社保基金一一零组合	7,699,301	7,699,301	0.38		未知		未知
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	7,326,229	7,326,229	0.36		未知		未知
贺宝宝	4,398,347	4,398,347	0.21		未知		未知
林俊波	4,375,533	4,375,533	0.21		未知		未知
东莞市愉景实业集团有限公司	3,271,864	3,271,864	0.16		未知		未知
徐建彪	3,000,075	3,000,075	0.15		未知		未知
顾伟乐	2,618,601	2,618,601	0.13		未知		未知
何美雄	2,420,200	2,420,200	0.12		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中粮集团有限公司	399,319,200	人民币普通股	399,319,200				
林泗华	8,357,828	人民币普通股	8,357,828				
全国社保基金一一零组合	7,699,301	人民币普通股	7,699,301				
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	7,326,229	人民币普通股	7,326,229				
贺宝宝	4,398,347	人民币普通股	4,398,347				
林俊波	4,375,533	人民币普通股	4,375,533				
东莞市愉景实业集团有限公司	3,271,864	人民币普通股	3,271,864				
徐建彪	3,000,075	人民币普通股	3,000,075				
顾伟乐	2,618,601	人民币普通股	2,618,601				
何美雄	2,420,200	人民币普通股	2,420,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中粮集团有限公司	200,000,000			2008年公司非公开发行股票
2	中粮集团有限公司	529,212,700	2016年5月9日		2013年公司非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动的说明					

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中粮集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	1983年7月6日
组织机构代码	10110041-4
注册资本	1,235,298,000
主要经营业务	许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品（有效期至2016年9月8日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2014年12月28日）。一般经营项目：进出口业务（自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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、中粮包装控股有限公司、中粮生物化学（安徽）股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司、中粮置地控股有限公司。

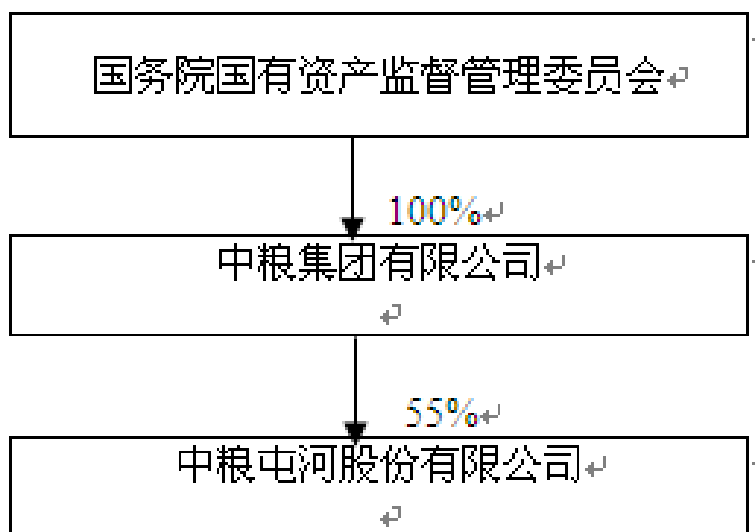
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况（无）

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
夏令和	董事长	男	49	2013年6月25日	2016年6月25日					85.79	
孙彦敏	董事	男	48	2013年6月25日	2016年6月25日						
杨毓	董事	男	50	2013年6月25日	2015年1月9日						
李凤春	董事兼总经理	女	49	2013年6月25日	2016年6月25日	8,713	8,713			76.97	
杨红	董事兼副总经理	女	48	2013年6月25日	2016年6月25日	6,000	6,000			70.94	
赵玮	董事兼总会计师	男	39	2013年6月25日	2016年6月25日					62.41	
赵玉吉	独立董事	男	60	2013年6月25日	2014年6月27日					2.69	
邱四平	独立董事	男	50	2013年6月25日	2014年6月27日					2.69	
张伟民	独立董事	男	51	2013年6月25日	2014年6月27日					2.69	
葛长银	独立董事	男	51	2014年6月27日	2016年6月25日					5.00	
朱剑林	独立董事	男	50	2014年6月27日	2016年6月25日					5.00	
顾玉荣	独立董事	女	48	2014年6月27日	2016年6月25日					5.00	
李宝江	独立董事	男	49	2014年9月3日	2016年6月25日					3.33	
李丹	独立董事	女	36	2014年9月3日	2016年6月25日					3.33	
魏克俭	监事会主席	男	57	2013年6月25日	2016年6月25日						
侯文荣	监事	女	48	2013年6月25日	2016年6月25日						
王慧军	监事	女	42	2013年6月25日	2016年6月25日						
张玉兰	职工监事	女	39	2013年6月25日	2016年6月25日					9.73	
马宗华	职工监事	男	52	2014年3月18日	2016年6月25日					8.40	
林丰	副总经理	男	51	2013年6月25日	2016年6月25日					57.25	
余天池	副总经理	男	47	2013年6月25日	2016年6月25日	10,000	10,000			67.22	

于作江	副总经理	男	48	2013年8月26日	2016年6月25日					75.91	
吴震	副总经理	男	42	2013年6月25日	2016年6月25日					81.80	
蒋学工	董事会秘书	男	52	2013年6月25日	2016年6月25日					50.22	
合计	/	/	/	/	/	24,713	24,713		/	676.37	/

姓名	最近5年的主要工作经历
夏令和	曾任中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事长、副董事长、总经理及党委书记；中粮安徽管理中心总经理。2013年1月25日起至今任公司董事长。
孙彦敏	2005年12月至2013年1月任中粮集团财务部副总监。2013年2月起至今任中粮集团财务部总监。2007年1月至今任本公司董事。
杨毓	曾任中国民生银行北京管理部常务副总经理，中国民生银行地产金融事业部总裁。现任百荣投资控股集团有限公司总裁。2013年6月25日至2015年1月9日任公司董事。
李凤春	曾任公司副总经理、党委副书记、总法律顾问。2013年5月至今任公司总经理，2013年6月25日至今任公司董事，2014年8月至今任公司副董事长。
杨红	自2007年1月至今任本公司副总经理，2013年6月25日至今任公司董事。
赵玮	2007年1月至2010年12月任中粮集团有限公司财务部运营管理部总经理助理。自2011年1月至今任本公司总会计，2013年6月25日至今任公司董事。
赵玉吉	曾任和乔集团高级顾问，华时控股有限公司董事长，中赫集团有限公司总裁。2011年1月至今任北京博约投资管理有限公司董事长。2008年5月至2014年6月任本公司独立董事。
邱四平	曾任新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，新疆证券业协会副会长。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，2007年12月至今2014年6月任本公司独立董事，2013年5月14日至今任新疆八一钢铁股份有限公司独立董事。
张伟民	1997年9月至今任新疆力和力律师事务所主任、新疆律师协会常务副会长。2007年12月至2014年6月任本公司独立董事，2013年2月27日至今任广汇能源股份有限公司独立董事。
葛长银	2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。2014年6月27日至今任公司独立董事。
朱剑林	曾任西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理等职。现任中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理；太原煤气、海虹控股独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。
顾玉荣	曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理。2011年2月至今在宏源证券股份有限公司经纪业务总部项目经理。2014年6月27日至今任公司独立董事。
李宝江	1994年4月至今新疆天阳律师事务所律师。2014年9月3日至今任公司独立董事。
李丹	2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授。2014年9月3日至今任公司独立董事。
魏克俭	2008年6月至2013年12月任中粮集团审计监察部副总监。2014年1月至今任中粮集团调研员。2007年1月至今任本公司监事会主席。

侯文荣	曾任中粮集团财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2011 年 1 月至今任中粮集团财务部税务管理部总经理。2014 年 12 月至今任中粮集团财务部副总监。2006 年 5 月至今任本公司监事。
王慧军	2002 年 10 月至 2011 年 12 月任中粮集团审计部主管。2012 年 1 月至今任中粮集团财务部会计管理部经理。2006 年 5 月至今任本公司监事。
张玉兰	2007 年 5 月至今任公司财务部财务分析部职员，2013 年 6 月至今任公司职工监事。
马宗华	2002 年 9 月至今一直在本公司工作，现任公司法律部法律顾问。2014 年 3 月至今任公司职工监事。
林丰	曾任中粮国际（北京）有限公司果菜部总经理、中粮发展有限公司食品贸易部总经理。2009 年 10 月 27 日至今任本公司副总经理。
余天池	曾任公司副总经理、党委副书记。2013 年 6 月至今任公司副总经理。
于作江	曾任深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中粮生物化工事业部副总经理。2013 年 8 月至今任公司副总经理。
吴震	曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。2013 年 6 月至今任公司副总经理。
蒋学工	2006 年 8 月至今任本公司董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙彦敏	中粮集团有限公司	财务部总监	2013 年 2 月 1 日	
魏克俭	中粮集团有限公司	调研员	2014 年 1 月 1 日	
侯文荣	中粮集团有限公司	财务部副总监	2014 年 12 月 8 日	
王慧军	中粮集团有限公司	财务部会计管理部经理	2012 年 1 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵玉吉	北京博约投资管理有限公司	董事长	2011年1月1日	
邱四平	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所	合伙人	2009年1月1日	
邱四平	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2013年5月14日	
张伟民	新疆力和力律师事务所	主任	1997年9月23日	
张伟民	广汇能源股份有限公司	独立董事	2013年2月27日	
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	2004年5月1日	
朱剑林	中期集团有限公司金融服务中心	董事、总经理	2012年1月1日	
朱剑林	太原煤气化股份有限公司	独立董事	2010年01月08日	
朱剑林	海虹企业(控股)股份有限公司	独立董事	2013年08月05日	
顾玉荣	宏源证券股份有限公司经纪业务总部	项目经理	2011年2月1日	
李宝江	新疆天阳律师事务所	律师	1994年4月1日	
李丹	清华大学经济与管理学院会计系	副教授	2007年8月1日	
李丹	中视传媒股份有限公司	独立董事	2014年9月1日	
在其他单位任职情况的说明				

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	在公司担任行政管理职务的董事、监事和高级管理人员，按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事薪酬制度由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政管理职务的董事和高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据公司业绩合同经考核后计发。职工监事根据其在工作岗位按照公司薪资制度执行。独立董事津贴根据《公司独立董事津贴制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	676.37万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

葛长银	独立董事	选举	
朱剑林	独立董事	选举	
顾玉荣	独立董事	选举	
李宝江	独立董事	选举	
李丹	独立董事	选举	
马宗华	职工监事	选举	
赵玉吉	独立董事	离任	任期满 6 年
邱四平	独立董事	离任	任期满 6 年
张伟民	独立董事	离任	任期满 6 年
祝铭	职工监事	离任	辞职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员队伍稳定，未有重大变化，对公司经营无重大影响。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,566
主要子公司在职员工的数量	3,130
在职员工的数量合计	5,696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,870
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,396
销售人员	124
技术人员	221
财务人员	230
行政人员	230
其他人员	495
合计	5,696
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	3
硕士研究生	113
本科	626
大专	1,441
中专	1,492
高中及以下	2,021
合计	5,696

(二) 薪酬政策

1、战略引领，优化薪酬体系搭建。为支持公司业绩目标与战略目标的实现，从战略高度审视薪酬问题，调整薪酬策略，不断优化薪酬结构，完善薪酬激励体系，支持公司及业务战略要求，保持薪酬体系持久竞争力。

为推动战略海外业务发展，完善海外薪酬福利保障，建立统一的海外薪酬福利体系，设计出适应发展的统一海外薪酬福利系统的并轨方案。

2、深入贯彻内部收入分配制度改革，规范薪酬总额管理。

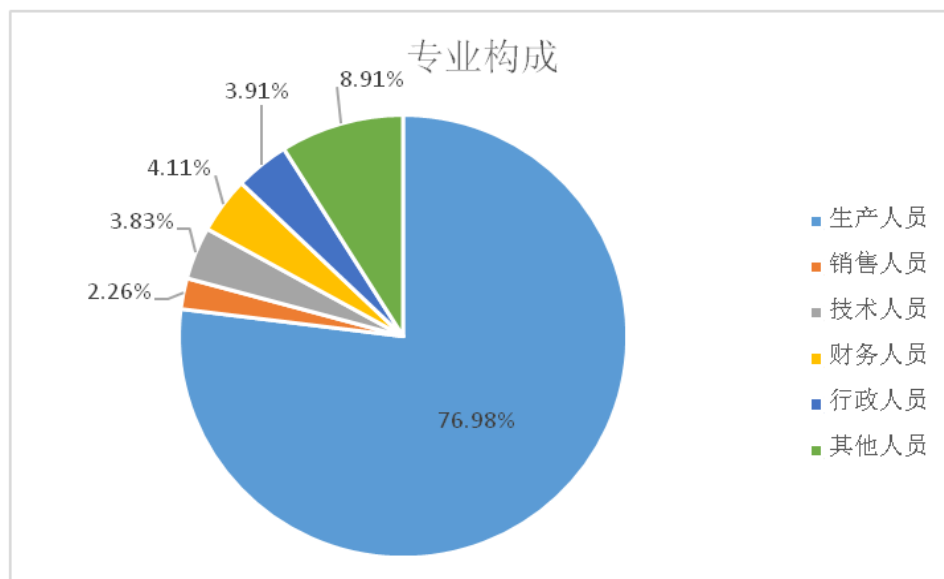
根据公司《薪酬总额包干管理》制度及上年薪酬调整实施情况，完善公司薪酬总额核定要求，做好薪酬总额动态管理。

(三) 培训计划

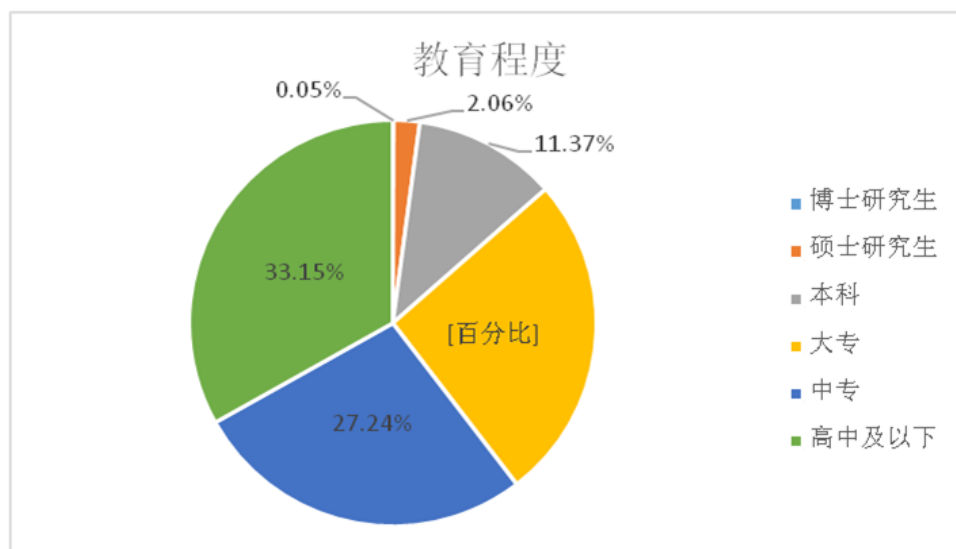
培训是公司重要的管理工具，根据公司三级（公司总部、各大部、各分（子）公司）培训管理体系，2014年公司总部培训重点在于坚持从业务实际问题出发，围绕集团管理主题和公司核心竞争力开展培训，涵盖所有经理人、总部员工、新员工及后备人才。2014年公司还加大了对一线员工技能类培训，比如：糖业委培生培训、师带徒、轮岗培养、集中培训企业文化、发展历程、产品、业务知识等。

2015年公司培训工作继续坚持从业务实际问题出发，围绕公司3-5年发展战略及核心能力建设设计培训内容；培训形式上除课堂培训作为启发思考、方法导入的环节外，重点开展团队学习，激发团队内部针对关键业务问题的思考、交流，以转变思维、引导行为。2015年公司继续积极落实人才培养计划，主要是在贸易、销售经理人后备人才培养、生产系统分（子）公司一把手、区域总经理后备人才培养、国际化人才培养及专业技术核心骨干培养等方面，从而充分发挥培训工作四重角色，切实实现公司培训工作上承战略、紧贴业务、直指绩效的宗旨。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	127,744 小时
劳务外包支付的报酬总额	636.97 万元

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内部控制制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平，公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利。公司聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，且均开通网络投票，保证了中小股东的参与机会；关联交易关联股东回避表决，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为并遵守相关承诺。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：报告期内，公司独立董事赵玉吉、邱四平和张伟民任期满六年，公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选举了葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江和李丹为公司第七届董事会独立董事。截止本报告期末，公司有11名董事组成，其中独立董事5名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专业委员会分工明确，各位委员勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。

报告期内，公司共召开10次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。董事均能以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。

4、监事和监事会：报告期内，职工监事祝铭辞职，公司职工代表大会选举马宗华担任公司第七届监事会职工监事。截止本报告期末，公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开5次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。公司监事积极参加监事会、出席公司董事会和股东大会，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督，对公司编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见。

5、信息披露与透明度：公司对外信息披露和投资者关系管理工作由公司董事会秘书负责。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，认真开展投资者关系管理活动，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

6、避免同业竞争：根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，公司与控股股东中粮集团协商，结合实际情况，按照上述文件对解决同业竞争的承诺进行完善和重新规范，并经公司第七届董事会第十一次会议审议，公司2014年第一次临时股东大会批准通过。变更后的解决同业竞争承诺进一步优化，明确了解决期限，符合公司与全体股东的利益。

7、内幕知情人登记管理：公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，公司于2010年4月9日制定了《内幕信息知情人管理制度》并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，后于2012年2月7日修订并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

报告期内，公司认真执行了《内幕信息知情人管理制度》及相关法律法规，按照该制度规定，在公司2013年度报告及其他重大事项披露期间，严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间，并及时向上交所和新疆监管局备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。_____

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 12 日	1、《公司 2013 年度报告及摘要》；2、《公司 2013 年度董事会工作报告》；3、《公司 2013 年度监事会工作报告》；4、《公司 2013 年度财务决算报告》；5、《公司 2013 年度利润分配预案》；6、《公司 2014 年向金融机构申请 70 亿元融资额度的议案》；7、《关于公司 2014 年向中粮财务有限公司申请 10 亿元融资额度的议案》；8、《关于补充披露 2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常关联交易的议案》；9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务、内控审计机构的议案》；10、关于公司修订<公司章程>部分条款的议案；11、《公司独立董事 2013 年度述职报告》；12、《关于中粮屯河放弃来宝农业公司 51%股权优先购买权和管理权的议案》。	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 13 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 6 月 27 日	1、《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》；2、《关于更换公司独立董事的议案》；3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；4、《关于变更募集资金用途的议案》。	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 28 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 9 月 3 日	1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；3、《关于补选公司独立董事的议案》。	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 4 日

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
夏令和	否	10	10	6			否	3
孙彦敏	否	10	8	6	2		否	1
杨毓	否	10	7	6	3		否	2
李凤春	否	10	9	6	1		否	1
杨红	否	10	10	6			否	3
赵玮	否	10	9	6	1		否	2
赵玉吉	是	4	4	2			否	1
邱四平	是	4	4	2			否	1

张伟民	是	4	4	2		否	1
葛长银	是	6	6	4		否	1
朱剑林	是	6	6	4		否	1
顾玉荣	是	6	6	4		否	1
李宝江	是	3	3	2		否	1
李丹	是	3	3	2		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东；公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东领取薪酬；公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，均能保证独立性、保持自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2014年4月，公司控股股东中粮集团收购来宝农业公司51%股权，与公司形成了新的同业竞争关系，公司经过审慎考虑，放弃来宝农业51%股权收购权并经公司股东大会审议批准通过。

2014年11月26日，国资委网站公示，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司整体并入中粮集团，成为中粮集团全资子公司。为了保持中国华孚贸易发展集团公司稳定经营，中粮集团正在按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

2014年公司对高级管理人员实行年度经营考核。公司的高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按照《公司薪酬与保险制度》按月发放；绩效年薪的发放主要按照《公司组织绩效考核制度》等公司相关制度的规定执行并结合年初签订的经营业绩合同书考核情况予以兑现。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中粮屯河股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务报告内部控制的的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《公司信息披露管理制度》中制订了年报信息披露重大差错责任追究机制，对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了详细规定。报告期内，公司严格按照年报工作制度做好年报的披露工作，截止本报告出具日，公司在年报信息披露上未发生重大差错及追究责任的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天职业字[2015]4144 号

中粮屯河股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中粮屯河股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 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。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，贵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 2014 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 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。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一五年四月十七日

中国注册会计师： 陈永宏

中国注册会计师： 王明杰

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注七-1	1,506,733,319.83	1,017,155,208.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注七-2	29,656,540.00	6,377,345.00
衍生金融资产			
应收票据	注七-3	184,384,837.76	139,039,797.76
应收账款	注七-4	998,409,975.03	803,141,390.42
预付款项	注七-5	495,873,192.45	259,475,463.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注七-6	448,645.51	546,126.55
应收股利			
其他应收款	注七-7	905,696,250.69	189,657,062.01
买入返售金融资产			
存货	注七-8	3,793,078,001.27	2,582,115,988.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注七-9	924,316,481.61	905,192,747.77
流动资产合计		8,838,597,244.15	5,902,701,130.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注七-10	30,831,852.18	30,435,427.68
持有至到期投资	注七-11		
长期应收款			
长期股权投资	注七-12	735,703,589.57	781,143,727.82
投资性房地产	注七-13	26,852,980.44	28,702,292.89
固定资产	注七-14	3,815,684,655.31	4,146,681,351.79
在建工程	注七-15	115,565,829.19	26,586,568.39
工程物资	注七-16	2,944,616.48	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注七-17	551,949,182.79	507,156,718.12
开发支出			
商誉	注七-18	186,042,052.91	186,043,604.25
长期待摊费用	注七-19	40,953,386.54	54,729,100.76
递延所得税资产	注七-20	12,088,106.48	18,639,221.82
其他非流动资产	注七-21	32,254,725.17	34,424,768.58

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产合计		5,550,870,977.06	5,814,542,782.10
资产总计		14,389,468,221.21	11,717,243,912.49
流动负债:			
短期借款	注七-23	6,470,376,418.61	3,242,704,832.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	注七-24	15,764,264.43	25,014,356.61
衍生金融负债			
应付票据	注七-25	15,850,815.70	13,313,345.46
应付账款	注七-26	644,028,155.41	988,274,575.70
预收款项	注七-27	484,991,808.68	737,002,876.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注七-28	109,508,976.46	98,030,895.33
应交税费	注七-29	56,881,357.47	24,406,214.84
应付利息	注七-30	4,525,219.25	2,528,169.55
应付股利	注七-31	806,899.54	806,899.54
其他应付款	注七-32	386,821,249.83	239,954,662.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	注七-33	4,767,629.26	25,314,161.00
其他流动负债	注七-34	16,514,504.28	
流动负债合计		8,210,837,298.92	5,397,350,989.50
非流动负债:			
长期借款	注七-35		21,720,400.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	注七-36	72,280.56	15,085,448.13
长期应付职工薪酬	注七-37	1,113,862.80	439,838.10
专项应付款			
预计负债	注七-38	7,740,655.54	20,640,655.54
递延收益	注七-39	82,336,119.48	80,813,769.28
递延所得税负债	注七-20	112,565,815.25	125,709,372.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		203,828,733.63	264,409,483.53
负债合计		8,414,666,032.55	5,661,760,473.03
所有者权益			
股本	注七-40	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

项目	附注	期末余额	期初余额
资本公积	注七-41	4,118,973,075.15	4,135,420,857.11
减：库存股			
其他综合收益	注七-42	-164,084,811.25	-125,035,193.60
专项储备			
盈余公积	注七-43	166,998,278.20	140,732,264.67
一般风险准备			
未分配利润	注七-44	-239,192,873.44	-183,743,890.37
归属于母公司所有者权益合计		5,934,569,823.66	6,019,250,192.81
少数股东权益		40,232,365.00	36,233,246.65
所有者权益合计		5,974,802,188.66	6,055,483,439.46
负债和所有者权益总计		14,389,468,221.21	11,717,243,912.49

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,137,091,204.42	568,717,624.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,986,030.00	6,016,600.00
衍生金融资产			
应收票据		184,384,837.76	95,771,558.50
应收账款	注十七-1	191,669,131.58	191,276,758.59
预付款项		43,726,832.02	40,336,819.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注十七-2	4,614,800,692.21	3,153,186,025.23
存货		1,113,331,124.99	799,696,693.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		610,486,424.85	679,540,765.92
流动资产合计		7,910,476,277.83	5,534,542,844.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注十七-3	3,653,507,654.94	3,703,531,330.86
投资性房地产			
固定资产		1,171,675,694.52	1,302,455,024.06
在建工程			145,299.14
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
无形资产		131,645,859.49	137,619,150.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		541,902.83	1,384,997.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,963,371,111.78	5,151,235,801.71
资产总计		12,873,847,389.61	10,685,778,646.70
流动负债：			
短期借款		4,850,600,000.00	2,364,217,949.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		84,340.00	
衍生金融负债			
应付票据		15,850,815.70	13,313,345.46
应付账款		95,036,047.96	113,404,182.83
预收款项		60,726,692.42	91,727,230.51
应付职工薪酬		29,682,815.50	26,782,564.86
应交税费		3,780,853.97	10,252,331.93
应付利息		4,103,499.61	2,071,500.82
应付股利			
其他应付款		131,550,560.83	553,187,946.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,191,415,625.99	3,174,957,052.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,740,655.54	20,640,655.54
递延所得税负债		29,989,868.68	30,137,264.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,730,524.22	50,777,920.16
负债合计		5,229,146,150.21	3,225,734,972.82
所有者权益：			
股本		2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,720,450,756.22	4,736,898,538.18
减：库存股			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,885,918.86	129,619,905.33
未分配利润		716,488,409.32	541,649,075.37
所有者权益合计		7,644,701,239.40	7,460,043,673.88
负债和所有者权益总计		12,873,847,389.61	10,685,778,646.70

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,939,385,762.25	11,264,622,952.78
其中：营业收入	注七-45	8,939,385,762.25	11,264,622,952.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,025,459,460.02	11,433,923,931.05
其中：营业成本	注七-45	7,981,750,295.98	10,193,747,494.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注七-46	17,864,742.53	30,344,088.75
销售费用	注七-47	333,165,320.18	529,740,277.07
管理费用	注七-48	464,772,664.92	483,700,617.96
财务费用	注七-49	112,546,073.82	142,076,617.04
资产减值损失	注七-50	115,360,362.59	54,314,836.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注七-51	32,153,445.93	-13,991,744.47
投资收益（损失以“-”号填列）	注七-52	76,230,268.09	125,167,442.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,977,530.25	40,829,659.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,310,016.25	-58,125,280.01
加：营业外收入	注七-53	76,863,064.75	179,986,210.07
其中：非流动资产处置利得		30,359,463.43	124,567,009.79
减：营业外支出	注七-54	15,567,615.17	4,414,253.99
其中：非流动资产处置损失		3,244,860.06	1,141,737.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,605,465.83	117,446,676.07
减：所得税费用	注七-55	57,141,604.88	49,175,807.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,463,860.95	68,270,868.34
归属于母公司所有者的净利润		32,371,818.23	80,317,195.05

项目	附注	本期发生额	上期发生额
少数股东损益		-5,907,957.28	-12,046,326.71
六、其他综合收益的税后净额		-39,049,617.65	-120,495,778.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,049,617.65	-120,495,778.73
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-717,202.80	6,153,892.14
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-717,202.80	6,153,892.14
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-38,332,414.85	-126,649,670.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			1,620,314.65
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,817,287.98	997,507.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		1,144,883.83	-7,000,493.82
5.外币财务报表折算差额		-41,294,586.66	-122,266,998.84
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-12,585,756.70	-52,224,910.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,677,799.42	-40,178,583.68
归属于少数股东的综合收益总额		-5,907,957.28	-12,046,326.71
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0158	0.0472
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0158	0.0472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：77,343,387.31 元。

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注十七-4	1,515,362,149.07	1,836,724,247.57
减：营业成本	注十七-4	1,150,973,139.17	1,487,812,091.90
营业税金及附加		8,376,434.87	15,212,024.52
销售费用		136,385,776.72	183,365,313.44
管理费用		145,014,971.92	185,471,479.72
财务费用		43,545,510.39	68,322,525.97
资产减值损失		55,740,803.88	-44,215,658.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,885,090.00	6,110,120.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	注十七-5	225,417,379.85	180,551,725.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,995,896.96	41,063,887.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,627,981.97	127,418,316.32
加：营业外收入		54,881,666.52	162,255,996.03
其中：非流动资产处置利得		38,521,431.48	103,993,230.72
减：营业外支出		2,563,652.08	2,214,843.30
其中：非流动资产处置损失		1,153,986.44	114,658.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		261,945,996.41	287,459,469.05
减：所得税费用		-714,138.84	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		262,660,135.25	287,459,469.05
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		262,660,135.25	287,459,469.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,131,977,173.55	11,227,498,000.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		60,044,375.47	83,958,614.86
收到其他与经营活动有关的现金	注七-57	342,600,680.00	2,177,244,148.31
经营活动现金流入小计		9,534,622,229.02	13,488,700,763.93
购买商品、接受劳务支付的现金		9,815,645,673.32	10,262,213,556.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		677,017,483.59	656,413,104.15
支付的各项税费		292,681,850.25	339,481,016.81
支付其他与经营活动有关的现金	注七-57	944,499,705.61	1,391,008,858.58
经营活动现金流出小计		11,729,844,712.77	12,649,116,536.14
经营活动产生的现金流量净额		-2,195,222,483.75	839,584,227.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,116,085,399.86	6,853,779,005.97
取得投资收益收到的现金		58,339,884.11	41,104,653.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,589,811.14	146,709,799.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,498,522.72
收到其他与投资活动有关的现金	注七-57		7,588,918.59
投资活动现金流入小计		12,255,015,095.11	7,077,680,901.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,929,801.89	185,857,981.47
投资支付的现金		12,299,521,321.77	7,702,089,464.38
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			2,535,581,227.57
支付其他与投资活动有关的现金	注七-57		
投资活动现金流出小计		12,545,451,123.66	10,423,528,673.42
投资活动产生的现金流量净额		-290,436,028.55	-3,345,847,772.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	4,746,199,996.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,464,486,536.05	9,264,360,456.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注七-57	8,980,689.63	810,530.76
筹资活动现金流入小计		10,483,467,225.68	14,011,370,983.40

项目	附注	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金		7,278,375,565.35	11,422,482,064.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,385,559.38	186,019,111.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,924.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	注七-57	14,688,224.74	29,262,222.53
筹资活动现金流出小计		7,518,449,349.47	11,637,763,398.33
筹资活动产生的现金流量净额		2,965,017,876.21	2,373,607,585.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-692,252.87	8,242,213.88
五、现金及现金等价物净增加额	注七-58	478,667,111.04	-124,413,745.64
加：期初现金及现金等价物余额	注七-58	772,153,708.79	896,567,454.43
六、期末现金及现金等价物余额	注七-58	1,250,820,819.83	772,153,708.79

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,596,760,866.93	2,139,714,938.43
收到的税费返还		42,054,243.58	52,159,667.19
收到其他与经营活动有关的现金		206,167,000.32	1,005,198,797.83
经营活动现金流入小计		1,844,982,110.83	3,197,073,403.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,428,571,579.00	1,439,486,386.33
支付给职工以及为职工支付的现金		222,134,839.50	215,559,277.76
支付的各项税费		63,344,793.58	104,534,990.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,366,995,253.74	384,989,503.33
经营活动现金流出小计		4,081,046,465.82	2,144,570,157.90
经营活动产生的现金流量净额		-2,236,064,354.99	1,052,503,245.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,133,714,800.76	6,849,325,600.00
取得投资收益收到的现金		256,971,813.21	30,368,278.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,071,548.16	144,177,227.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,533,221.36
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,462,758,162.13	7,052,404,326.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,708,428.23	36,340,564.44
投资支付的现金		12,006,844,803.76	9,364,854,814.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			572,783,169.99
支付其他与投资活动有关的现金			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计		12,032,553,231.99	9,973,978,548.79
投资活动产生的现金流量净额		430,204,930.14	-2,921,574,222.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,746,199,996.24
取得借款收到的现金		5,054,887,815.65	4,056,123,784.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,054,887,815.65	8,802,323,780.61
偿还债务支付的现金		2,568,505,765.34	6,817,762,334.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,156,574.91	173,527,725.33
支付其他与筹资活动有关的现金			14,504,868.13
筹资活动现金流出小计		2,781,662,340.25	7,005,794,928.14
筹资活动产生的现金流量净额		2,273,225,475.40	1,796,528,852.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,007,529.86	-3,028,883.82
五、现金及现金等价物净增加额		468,373,580.41	-75,571,007.89
加：期初现金及现金等价物余额		558,717,624.01	634,288,631.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,027,091,204.42	558,717,624.01

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	2,051,876,155.00				4,135,420,857.11		-125,035,193.60		140,732,264.67		-183,743,890.37	36,233,246.65	6,055,483,439.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,051,876,155.00				4,135,420,857.11		-125,035,193.60		140,732,264.67		-183,743,890.37	36,233,246.65	6,055,483,439.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,447,781.96		-39,049,617.65		26,266,013.53		-55,448,983.07	3,999,118.35	-80,681,250.80
（一）综合收益总额							-39,049,617.65				32,371,818.23	-5,907,957.28	-12,585,756.70
（二）所有者投入和减少资本（或股本）												10,000,000.00	10,000,000.00
1.所有者投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									26,266,013.53		-87,820,801.30	-92,924.37	-61,647,712.14
1.提取盈余公积									26,266,013.53		-26,266,013.53		
2.提取一般风险准备													

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		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			△一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,554,787.77	-92,924.37	-61,647,712.14
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
（五）专项储备提取和使用													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
（六）其他					-16,447,781.96								-16,447,781.96
四、本年年末余额	2,051,876,155.00				4,118,973,075.15		-164,084,811.25		166,998,278.20		-239,192,873.44	40,232,365.00	5,974,802,188.66

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,005,604,226.00				1,153,458,104.58				111,986,317.76		-275,974,446.33	45,950,357.58	2,041,024,559.59
加：会计政策变更					483,819,591.78		-5,198,245.21				-27,285,849.27		451,335,497.30
前期差错更正													
同一控制下企业合并					812,932,532.03						560,877,380.62		1,373,809,912.65
其他													
二、本年初余额	1,005,604,226.00				2,450,210,228.39		-5,198,245.21		111,986,317.76		257,617,085.02	45,950,357.58	3,866,169,969.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,046,271,929.00				1,685,210,628.72		-119,836,948.39		28,745,946.91		-441,360,975.39	-9,717,110.93	2,189,313,469.92
（一）综合收益总额							-120,495,778.73				80,317,195.05	-12,046,326.71	-52,224,910.39
（二）所有者投入和减少资本	1,046,271,929.00				3,333,589,971.10							2,329,215.78	4,382,191,115.88
1.所有者投入的普通股	1,046,271,929.00				3,333,589,971.10							2,329,215.78	4,382,191,115.88
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									28,745,946.91		-28,745,946.91		
1.提取盈余公积									28,745,946.91		-28,745,946.91		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			△一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
(五) 专项储备提取和使用													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他				-1,648,379,342.38		658,830.34							
四、本年年末余额	2,051,876,155.00			4,135,420,857.11		-125,035,193.60		140,732,264.67		-183,743,890.37	36,233,246.65		6,055,483,439.46

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,051,876,155.00				4,736,898,538.18				129,619,905.33	541,649,075.37	7,460,043,673.88
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,736,898,538.18				129,619,905.33	541,649,075.37	7,460,043,673.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-16,447,781.96				26,266,013.53	174,839,333.95	184,657,565.52
(一)综合收益总额										262,660,135.25	262,660,135.25
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									26,266,013.53	-87,820,801.30	-61,554,787.77
1.提取盈余公积									26,266,013.53	-26,266,013.53	
2.对所有者(或股东)的分配										-61,554,787.77	-61,554,787.77
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					-16,447,781.96						-16,447,781.96
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,720,450,756.22				155,885,918.86	716,488,409.32	7,644,701,239.40

2014 年年度报告

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,005,604,226.00				1,401,688,252.43				100,873,958.42	282,935,553.23	2,791,101,990.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,005,604,226.00				1,401,688,252.43				100,873,958.42	282,935,553.23	2,791,101,990.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,046,271,929.00				3,335,210,285.75				28,745,946.91	258,713,522.14	4,668,941,683.80
（一）综合收益总额										287,459,469.05	287,459,469.05
（二）所有者投入和减少资本	1,046,271,929.00				3,333,589,971.10						4,379,861,900.10
1.所有者投入的普通股	1,046,271,929.00				3,333,589,971.10						4,379,861,900.10
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									28,745,946.91	-28,745,946.91	
1.提取盈余公积									28,745,946.91	-28,745,946.91	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
（五）专项储备提取和使用											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他					1,620,314.65						1,620,314.65
四、本年年末余额	2,051,876,155.00				4,736,898,538.18				129,619,905.33	541,649,075.37	7,460,043,673.88

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

三、公司基本情况

1. 公司概况

中粮屯河股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1993 年 9 月 18 日成立，1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为 650000040000208。

公司经营范围包括：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工及销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务。经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。

公司注册地址：昌吉市乌伊东路 333 号；总部地址：新疆乌鲁木齐黄河路招商银行大厦。

公司控股股东及实际控制人为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。

本期合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体（详见本附注八）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

本公司对自 2014 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司2014年12月31日的合并财务状况和财务状况、2014年度合并经营成果和经营成果以及合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2. 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。

3. 营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。购买日是指实际取得对被购买方控制权的日期。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按以下顺序处理:

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映，包括股本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用—汇兑损益。

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

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

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

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

10. 金融工具

金融工具包括货币资金、衍生金融工具、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，考虑市场参与者在资产负债日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融

资产组合中再进行减值测试。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
三个月及以内	0	0
三个月至一年	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时一般采用加权平均法计价；中粮糖业有限公司及中国食品贸易有限公司发出存货采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

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

2) 包装物

本公司包装物一般采用加权平均法计价。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

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

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益

份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面

价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产为已出租的建筑物，根据预计使用寿命为 40 年、预计残值率为 5.00% 计提折旧。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、工具仪器及设备、运输设备、管理用具、农用机具、土地和甘蔗铁路线等。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋	年限平均法	35	5.00	2.71
建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33
工具仪器及设备	年限平均法	9	5.00	10.56
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
管理用具	年限平均法	5	5.00	19.00
农用机具	年限平均法	5	5.00	19.00
土地	——	——	——	——
甘蔗铁路线	年限平均法	15-20	8.00	4.60-6.13

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

融资租入的固定资产采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

18. 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

(1) 生物资产的确认

生物资产是指与农业生产相关的有生命的（即活的）动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。本公司的生物资产全部为消耗性生物资产，包括：种植业的小麦、甜菜、甘蔗、番茄，养殖业的肉牛等。

(2) 生物资产的计量

1) 种植业消耗性生物资产

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

资产负债表日，以成本模式进行后续计量的消耗性生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值低于其账面价值的，按本附注(八)之存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2) 养殖业消耗性生物资产

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

20. 油气资产

无。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

2) 离职后福利

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

① 设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司向中粮集团建立的企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

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

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

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

精算时对所有设定受益计划义务均予以折现，包括预期在员工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25. 预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

无。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

28. 收入

(1) 销售商品

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

对于国内商品销售收入，以客户签署提单或签收单并同时满足上述收入确认条件时予以确认。对于国外商品销售收入，以承运人签发提单报关出口并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

本公司所属 Tully 公司的原糖销售：根据原糖供应协议，将生产的原糖只销售给 Queensland Sugar Limited（以下简称“QSL”）。在此协议之下，当原糖交付至 QSL 指定的地点，原糖所有权及风险即转移至 QSL，Tully 公司在此时点确认收入。收入的金额是根据资产负债表日 QSL 管理的各价格池的交易价格乘以公司在各价格池定价的比例核算。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 出租物业收入，在满足下列条件时，按租赁合同约定的方式确认：

- ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ② 履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
- ③ 出租开发产品成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

收到货币性资产的，按收到金额计量；收到非货币性资产的，按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入；使用寿命结束前处置毁损的，将递延收益一次转入当期营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，区分用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期保值

套期工具是指为规避外汇风险、利率风险、价格风险等所使用的衍生工具。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

4) 套期有效性能够可靠地计量；

5) 公司持续地对套期有效性进行评价, 并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接将其计入股东权益, 并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者:

- ① 套期工具自套期开始的累计利得或损失;
- ② 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分, 则计入当期损益。

被套期项目为预期交易, 且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失, 在该非金融资产或非金融负债影响公司损益的相同期间转出, 计入当期损益。但当预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时, 则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

被套期项目为预期交易, 且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的, 将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失, 在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出, 计入当期损益。但当预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时, 则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

对于不属于上述两种情况的现金流量套期, 原直接计入股东权益中套期工具利得或损失, 在被套期预期交易影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。

当套期工具已到期、被出售、合同终止、已行使或套期不再满足套期会计方法的条件时, 终止使用套期会计。在套期有效期间直接计入股东权益中的套期利得或损失不转出, 直至预期交易实际发生时, 再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生, 在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失立即转出, 计入当期损益。

(2) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

(3) 分部报告

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第40号—合营安排》《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》《企业会计准则第9号—职工薪酬》《企业会计准则第33号—合并财务报表》《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。本公司在编制2014年度财务报表时，执行了上述9项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。	公司董事会审批	见其他说明

其他说明

会计政策变更对报表项目的影响

项目	对本年财务报表的影响	对上年财务报表的影响
资产总额	—	—
长期股权投资	-6,740,922.83	-6,897,753.87
可供出售金融资产	6,740,922.83	6,897,753.87
负债总额	—	—
应付职工薪酬	-1,113,862.80	-439,838.10
长期应付职工薪酬	1,113,862.80	439,838.10
递延收益	82,336,119.48	80,813,769.28
其他非流动资产	-82,336,119.48	-80,813,769.28
权益总额	—	—
资本公积	1,182,056.09	3,427,025.10
其他综合收益	-164,084,811.25	-125,035,193.60
外币报表折算差	162,902,755.16	121,608,168.50

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	免税、10%、13%、17%
营业税	服务业务收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	免税、9%、15%、16.5%、25%、30%
增值税	产品销售收入	免税、10%、13%、17%
消费税	生产环节酒精销售收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Tully 公司	30.00%
食品贸易公司	16.50%

2. 税收优惠

(1) 企业所得税

1) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司生产的100立升以上大桶番茄酱、果浆、甜菜颗粒粕符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

2) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。本公司所属种业公司取得昌吉市国家农业科技园区地方税务局园区税通[2014]17号减免税备案通知书，自2014年1月1日起至2014年12月31日，农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。

3) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，本公司所属种业公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

4) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。另外，新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]105号文）规定，自2011年起，对属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业，在享受企业所得税优惠税率的基础上，免征5年企业所得税地方分享部分，即属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业实际享受9%的所得税优惠税率。根据上述文件，本公司所属新疆地区从事食糖生产的分子公司以前年度一直享受西部大开发的税收优惠政策，故上述公司2014年财务报表按9%的所得税率编制。

截至财务报表报出日，中粮屯河种业有限公司、新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、四家糖业分公司已分别取得霍地税通[2014]0418号、园区税通[2014]18号、新源地税

减免备字[2014]1017号、园区税通[2014]45号的税务批文。其他公司由于经营业务未发生改变，本公司预期能够取得税务机关的相关税收优惠批文。

5) 根据新所得税法及其实施条例的规定，本公司所属农业公司从事农产品种植的所得，免征企业所得税。

(2) 增值税

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

2) 根据《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号文），本公司所属种业公司生产、销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。

3) 根据财政部国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号）及昌市国税办[2005]41号文，本公司所属种业公司销售种子免征增值税。

4) 根据国家税务总局《关于粕类产品征免增值税问题的通知》（国税函[2010]75号文）规定，本公司所属焉耆糖业制品分公司、额敏糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、新源糖业公司、四方股份公司、新宁糖业公司生产的甜菜粕免征增值税。

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

(3) 其他税种

1) 根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的规定，本公司所属新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河博州糖业有限公司、奇台糖业、额敏糖业、昌吉糖业、焉耆糖业、玛纳斯酱厂、沙湾酱厂、乌苏酱厂、吉木萨尔酱厂、博湖酱厂、额敏酱厂、焉耆酱厂等分公司的农业机耕收入免征营业税。

2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进我区出口生产企业发展的税收政策的通知》（新政发[2010]117号文）规定，本公司所属位于新疆维吾尔自治区内的番茄制品分公司和子公司自2011年起免征5年自用房产的房产税及自用土地的城镇土地使用税。

3) 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]105号文）规定，本公司所属额敏糖业制品分公司、奇台糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、四方股份公司、新宁糖业公司、博州糖业公司自2011年起免征5年自用房产的房产税及自用土地的城镇土地使用税。

4) 根据《财政部国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知》（财税字[1994]2号）文件及《国家税务总局关于农业土地出租征税问题的批复》（国税函[1998]082号）规定，2014年本公司所属农业公司将土地承包（出租）给个人或公司用于农业生产，收取的固定承包金（租金）免征营业税。

3. 其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,297.28	48,181.95
银行存款	1,250,197,080.70	771,871,401.45
其他货币资金	256,380,941.85	245,235,625.39
合计	1,506,733,319.83	1,017,155,208.79
其中：存放在境外的款项总额	127,003,413.32	143,786,980.05

其他说明

(1) 截至资产负债表日，其他货币资金中有155,912,500.00元已质押，用于本公司办理银行承兑汇票和银行借款。

(2) 截至资产负债表日，存放在境外货币资金的情况：中国食品贸易公司境外货币资金人民币85,434,922.52元（2013年：人民币77,738,792.71元）；港元7,657,712.02元（2013年：港元7,860,543.03元）；美元4,602,184.95元（2013年：美元7,895,836.30元）；欧元80,987.94元（2013年：欧元45,617.64元）；Tully公司境外货币资金澳元96,933.99元（2013年：澳元842,380.07元）；香港糖业公司境外货币资金港元9,279.63元（2013年：港元124,129.56元）；美元45,462.85元（2013年：美元45,569.81元）；澳元1,165,836.68元（2013年：澳元1,125,980.56元）；共计折合人民币127,003,413.32元（2013年：人民币143,786,980.05元）。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	29,656,540.00	6,377,345.00
衍生金融资产	29,656,540.00	6,377,345.00
合计	29,656,540.00	6,377,345.00

其他说明：

无。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,384,837.76	139,039,797.76
商业承兑票据	82,000,000.00	—
合计	184,384,837.76	139,039,797.76

截至资产负债表日，本公司不存在已质押的应收票据及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,866,126.00	—
商业承兑票据	—	—
合计	26,866,126.00	—

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	—
合计	—

其他说明

无。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,494,244.77	1.65	17,494,244.77	100.00	—	25,256,958.07	2.93	23,613,519.65	93.49	1,643,438.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,026,206,248.85	96.90	27,796,273.82	2.71	998,409,975.03	818,836,448.51	95.06	17,338,496.51	2.12	801,497,952.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,327,790.73	1.45	15,327,790.73	100.00	—	17,271,513.93	2.01	17,271,513.93	100.00	—
合计	1,059,028,284.35	/	60,618,309.32	/	998,409,975.03	861,364,920.51	/	58,223,530.09	/	803,141,390.42

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GLOBALHARVEST(高丰创建)	8,542,550.37	8,542,550.37	100.00	德隆系遗留欠款,预计无法收回
SO. GE. CO	4,497,350.06	4,497,350.06	100.00	德隆系遗留欠款,预计无法收回
OOO“INTERQUINTE T” OKOP	4,454,344.34	4,454,344.34	100.00	德隆系遗留欠款,预计无法收回
合计	17,494,244.77	17,494,244.77	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
三个月及以内	967,028,466.98		
三个月至一年	16,362,692.91	818,134.65	5.00
1年以内小计	983,391,159.89	818,134.65	0.08
1至2年	13,615,103.77	4,084,531.12	30.00
2至3年	12,612,754.32	6,306,377.18	50.00
3年以上	16,587,230.87	16,587,230.87	100.00
合计	1,026,206,248.85	27,796,273.82	2.71

确定该组合依据的说明：

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：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,685,282.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,044.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
——	—	——
合计	—	/

其他说明

无。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,182,458.84

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Giaguaro S.P.A.	货款	6,182,458.84	确定无法收回	注	否
合计	/	6,182,458.84	/	/	/

应收账款核销说明：

注：受利比亚危机和欧债危机影响，Giaguaro S.P.A. 的应收货款逾期。原货款已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）投保，根据保单约定索赔后，委托中信保代为继续追讨。根据中信保出具的结案说明，无法收回的货款，履行公司内部核销流程后，予以核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 710,486,458.80 元, 占应收账款总额的比例为 67.09%, 坏账准备期末余额为 17,148,851.53 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
三个月及以内	491,377,102.60	98.67	—	—	253,262,469.64	96.71	—	—
三个月至一年	3,678,467.62	0.74	183,923.40	5.00	4,147,815.93	1.58	207,390.80	5.00
一至两年	516,655.12	0.10	154,996.53	30.00	3,042,550.72	1.16	912,765.20	30.00
两至三年	1,279,774.08	0.26	639,887.04	50.00	285,567.20	0.11	142,783.60	50.00
三年以上	1,165,227.62	0.23	1,165,227.62	100.00	1,154,520.81	0.44	1,154,520.81	100.00
合计	498,017,227.04	/	2,144,034.59	/	261,892,924.30	/	2,417,460.41	/

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 349,798,246.20 元, 占预付款项总额的比例为 70.24%。

其他说明

无。

6、应收利息**(1). 应收利息分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	448,645.51	546,126.55

合计	448,645.51	546,126.55
----	------------	------------

其他说明：
无。

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	118,287,828.91	11.38	103,918,199.79	87.85	14,369,629.12	103,455,428.91	31.84	103,455,428.91	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	912,061,079.85	87.75	20,734,458.28	2.27	891,326,621.57	212,573,460.89	65.42	22,916,398.88	10.78	189,657,062.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,016,581.23	0.87	9,016,581.23	100.00	—	8,899,367.65	2.74	8,899,367.65	100.00	—
合计	1,039,365,489.99	/	133,669,239.30	/	905,696,250.69	324,928,257.45	/	135,271,195.44	/	189,657,062.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆三维矿业股份有限公司	96,090,189.49	96,090,189.49	100.00	注1
新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局	14,832,400.00	462,770.88	3.12	注2
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	注3
合计	118,287,828.91	103,918,199.79	/	/

注1：2003年12月31日，本公司为原关联公司新疆三维矿业股份有限公司（以下简称“三维矿业公司”）在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了1.50亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将本公司质押的1.50亿元存款划转抵偿了该公司的欠款，本公司为此已承担了担保责任，故本公司将已扣划的1.50亿元存款转列为应收三维矿业公司往来。三维矿业公司为德隆系公司，已由华融资产管理公司托管，目前处于破产清算状态，以前年度本公司已对其全额计提坏账准备1.50亿元。2013年12月25日，本公司收到三维矿业公司破产管理人回款53,909,810.51元，相应的转回坏账准备53,909,810.51元，截至资产负债表日，本公司应收三维矿业公司款项96,090,189.49元。

注2：截至资产负债表日，本公司应收新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局头屯河土地及地上建筑物拆迁补偿尾款14,832,400.00元。根据还款承诺，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提坏账准备462,770.88元。

注3：新疆金新信托投资股份有限公司系德隆系企业，目前处于停业清理状态，已无偿还能力。以前年度本公司已对其全额计提坏账准备7,365,239.42元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
三个月及以内	863,005,764.61		
三个月至一年	28,017,429.76	1,400,871.49	5.00
1 年以内小计	891,023,194.37	1,400,871.49	0.16
1 至 2 年	2,188,496.01	656,548.81	30.00
2 至 3 年	344,703.00	172,351.51	50.00
3 年以上	18,504,686.47	18,504,686.47	100.00
合计	912,061,079.85	20,734,458.28	2.71

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,391,405.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
——	—	——
合计	—	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,520.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
——	——	—	——	——	
合计	/	—	/	/	/

其他应收款核销说明：

无。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	825,882,993.44	135,846,756.55
德隆系遗留款项	115,896,796.56	115,906,810.92
应收民贸贴息款	41,170,359.61	9,792,720.00
往来款等	17,981,061.10	24,129,170.90
应收拆迁补偿款	14,832,400.00	27,832,400.00
应收温室气体减排量转让收入	10,684,774.68	344,243.03
应收食糖临储贴息	8,851,692.00	—
职工备用金	3,270,073.89	5,927,762.27
应收出口退税	795,338.71	5,148,393.78
合计	1,039,365,489.99	324,928,257.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中粮期货有限公司	保证金	396,167,076.20	注	38.12	1,160,219.26
国投中谷期货有限公司	保证金	149,775,944.00	三个月以内	14.41	—
英大期货有限公司	保证金	131,623,186.00	三个月以内	12.66	—
新疆三维矿业股份有限公司	德隆系遗留欠款	96,090,189.49	三年以上	9.25	96,090,189.49
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	保证金	75,599,773.20	三个月以内	7.27	—
合计	/	849,256,168.89	/	81.71	97,250,408.75

注: 中粮期货有限公司期末欠款余额为 396,167,076.20 元, 其中包括三个月以内欠款 372,962,691.00 元, 三个月至一年欠款 23,204,385.20 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆维吾尔自治区商务厅	2014 年度临时收储食糖储备补贴	8,851,692.00	三个月以内	新商财务函 [2014]49 号
合计	/	8,851,692.00	/	/

其他说明

注: 应收政府补助已于财务报表批准报出日前收回。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

无。

8、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	174,533,161.50	6,162,821.35	168,370,340.15	221,494,431.54	18,597,539.89	202,896,891.65
在产品	268,356,517.62	4,673,155.64	263,683,361.98	129,481,134.34	0.00	129,481,134.34
库存商品	2,678,373,173.52	79,458,697.21	2,598,914,476.31	1,978,800,250.78	77,136,312.95	1,901,663,937.83
周转材料						
消耗性生物资产	29,632,478.92	13,753,679.97	15,878,798.95	22,235,358.33	6,058,334.88	16,177,023.45
建造合同形成的已完工未结算的资产						
其他存货	746,418,431.22	187,407.34	746,231,023.88	332,466,588.61	569,587.68	331,897,000.93
合计	3,897,313,762.78	104,235,761.51	3,793,078,001.27	2,684,477,763.60	102,361,775.40	2,582,115,988.20

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,597,539.89	6,775,392.24	—	19,210,110.78	0.00	6,162,821.35
在产品	—	4,673,155.64	—	—	0	4,673,155.64
库存商品	77,136,312.95	78,686,467.36	—	76,364,083.10	0.00	79,458,697.21
周转材料						
消耗性生物资产	6,058,334.88	14,161,763.63	-408,083.66	6,058,334.88	0.00	13,753,679.97
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他存货	569,587.68	13,761.64	—	395,941.98	0.00	187,407.34
合计	102,361,775.40	104,310,540.51	-408,083.66	102,028,470.74		104,235,761.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	—
累计已确认毛利	—
减：预计损失	—
已办理结算的金额	—
建造合同形成的已完工未结算资产	—

其他说明

1) 确定公允价值的主要会计假设

本公司采用公允价值计量的畜牧业生物资产（牛）的主要会计假设如下：

项目	单位	期末	期初
数量	头	306	305
市场肉价	澳元/公斤	1.31	1.81
销售费用	澳元/头	36.00	35.00

2) 期末存货（仓单）质押金额为183,208,097.34元。

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货远期合约公允价值	6,573,917.70	10,382,193.51
待抵扣增值税	385,714,607.25	248,674,488.84
预缴的企业所得税	1,968,077.41	3,618,784.80
预缴的其他税费	59,879.25	727,280.62
理财产品	530,000,000.00	641,790,000.00
合计	924,316,481.61	905,192,747.77

其他说明

无。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	404,311,921.79	373,480,069.61	30,831,852.18	404,759,907.18	374,324,479.50	30,435,427.68
按公允价值计量的	24,090,929.35	—	24,090,929.35	23,537,673.81	—	23,537,673.81
按成本计量的	380,220,992.44	373,480,069.61	6,740,922.83	381,222,233.37	374,324,479.50	6,897,753.87
合计	404,311,921.79	373,480,069.61	30,831,852.18	404,759,907.18	374,324,479.50	30,435,427.68

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	—	—	—
公允价值	24,090,929.35	—	24,090,929.35
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	—	—	—
已计提减值金额	—	—	—

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

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆生命红果蔬制品有限公司	6,831,646.54		-	6,831,646.54	6,831,646.54	-	-	6,831,646.54	14	-
屯河吉尔吉斯疆德果蔬公司	36,832,954.25	-	-	36,832,954.25	30,832,954.25	-	-	30,832,954.25	100	-
新疆金新信托投资股份有限公司	225,209,430.17	-	-	225,209,430.17	225,209,430.17	-	-	225,209,430.17	24.93	-
新世纪金融租赁有限公司	109,753,720.32	-	-	109,753,720.32	109,753,720.32	-	-	109,753,720.32	20.5	-
新疆屯河加工番茄工程技术研究中心	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	20	-
伊犁兴牧科技有限公司	50,000.00		-	50,000.00	-	-	-	-	1.71	-
北京融汇中糖电子公司	600,000.00		-	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	2	-
AUSTRALIAN MOLASSES TRADING PTY LTD	5.43	-	0.41	5.02	-	-	-	-	3.7	-
AUSTRALIAN SUGAR MILLING COUNCIL PTY LTD	548.44		41.68	506.76	-	-	-	-	2股	-
Coastal broadcasters PTY Ltd.	819,402.09		62,276.43	757,125.66	164,841.60	-	12,528.29	152,313.31	10	-
Fibretech developmens Ltd.	916,405.40	-	916,405.40	-	916,405.40	-	916,405.40	-	-	-
NIR Sugar Pty Ltd (formerly Tableland Mill Ltd)	15,475.79	-	15,475.79	-	15,475.79	-	15,475.79	-	-	-
C-siib Management PTY Limited	5.43		0.41	5.02	5.43	-	0.41	5.02	1股	-
Ravensdown	89,055.64	-	6,768.42	82,287.22	-	-	-	-	16,400股	-
TULLY RIVER DISTRICT CANEGROWERS CO-OPER	3,583.87		272.39	3,311.48	-	-	-	-	330股	-
合计	381,222,233.37		1,001,240.93	380,220,992.44	374,324,479.50	100,000.00	944,409.89	373,480,069.61	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	374,324,479.50	—	374,324,479.50
本期计提	100,000.00	—	100,000.00
其中：从其他综合收益转入	—	—	—
本期减少	931,881.19	—	931,881.19
其中：期后公允价值回升转回	/	—	—

期末已计提减值金余额	373,480,069.61	—	373,480,069.61
------------	----------------	---	----------------

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	/

其他说明
无。

11、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Convertible notes - Fibretech development	—	—	—	76,021.40	76,021.40	—
合计	—	—	—	76,021.40	76,021.40	—

(2). 本期重分类的持有至到期投资:

无。

其他说明:
无。

12、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业										
新疆屯河水泥有限责任公司	779,261,427.38			-28,995,896.96		-16,447,781.96			—	733,817,748.46
MOURILYAN MOLASSES	1,539,065.42			—					-2,153.05	1,536,912.37

TERMINAL COMPANY PTY. LTD.										
SUGAR NORTH LTD	343,235.02			18,366.71					-12,672.99	348,928.74
小计	781,143,727.82	—	—	-28,977,530.25	—	-16,447,781.96	—	—	-14,826.04	735,703,589.57
合计	781,143,727.82	—	—	-28,977,530.25	—	-16,447,781.96	—	—	-14,826.04	735,703,589.57

其他说明
无。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,448,694.25	—	—	34,448,694.25
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	810,390.96	—	—	810,390.96
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	810,390.96	—	—	810,390.96
4. 期末余额	33,638,303.29	—	—	33,638,303.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,746,401.36	—	—	5,746,401.36
2. 本期增加金额	839,105.28	—	—	839,105.28
(1) 计提或摊销	839,105.28	—	—	839,105.28
3. 本期减少金额	-199,816.21	—	—	-199,816.21
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	-199,816.21	—	—	-199,816.21
4. 期末余额	6,785,322.85	—	—	6,785,322.85
三、减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,852,980.44	—	—	26,852,980.44
2. 期初账面价值	28,702,292.89	—	—	28,702,292.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
—	—	—

其他说明
无。

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑物	机器设备	工具及仪器设备	运输设备	管理用具	农用机械	澳洲土地	铁路运输相关设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,142,816,421.03	862,113,586.55	4,457,437,476.08	97,066,320.61	131,075,488.48	58,613,255.73	123,586,785.46	140,118,991.85	186,274,116.36	7,199,102,442.15
2. 本期增加金额	7,681,307.76	20,322,760.34	95,021,218.31	5,077,705.10	4,996,815.43	3,605,869.19	9,073,821.68	-	9,249,223.99	155,028,721.80
(1) 购置	4,878,751.64	3,130,681.04	32,582,876.70	2,244,582.31	4,996,815.43	3,161,207.79	8,961,082.71	-	-	59,955,997.62
(2) 在建工程转入	2,802,556.12	17,192,079.30	62,438,341.61	2,833,122.79	-	444,661.40	112,738.97	-	9,249,223.99	95,072,724.18
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	60,688,228.30	16,995,287.48	154,880,075.82	806,103.67	11,669,714.80	3,378,009.71	6,379,941.15	10,954,015.65	18,761,065.75	284,512,442.33
(1) 处置或报废	51,916,580.54	16,738,121.32	125,784,870.35	496,627.48	9,736,990.23	2,884,480.28	6,090,695.40	-	903,539.13	214,551,904.73
(2) 汇差调整	8,771,647.76	257,166.16	29,095,205.47	309,476.19	1,932,724.57	493,529.43	289,245.75	10,954,015.65	17,857,526.62	69,960,537.60
4. 期末余额	1,089,809,500.49	865,441,059.41	4,397,578,618.57	101,337,922.04	124,402,589.11	58,841,115.21	126,280,665.99	129,164,976.20	176,762,274.60	7,069,618,721.62
二、累计折旧										
1. 期初余额	314,813,298.23	258,176,254.54	2,043,654,276.04	66,779,288.60	72,401,733.44	40,481,792.59	40,234,782.10	-	39,669,294.45	2,876,210,719.99
2. 本期增加金额	32,458,426.34	29,861,256.21	254,532,471.59	5,688,902.80	13,103,633.52	5,589,494.58	14,695,674.01	-	14,724,544.46	370,654,403.51
(1) 计提	32,458,426.34	29,861,256.21	254,532,471.59	5,688,902.80	13,103,633.52	5,589,494.58	14,695,674.01	-	14,724,544.46	370,654,403.51
3. 本期减少金额	6,628,380.95	6,735,365.52	115,337,908.89	568,157.78	7,413,273.11	2,927,834.97	5,927,350.78	-	6,387,389.72	151,925,661.72
(1) 处置或报废	5,302,800.50	6,686,051.05	101,101,403.01	383,105.81	6,139,332.05	2,614,803.07	5,728,486.72	-	70,489.28	128,026,471.49
(2) 汇差调整	1,325,580.45	49,314.47	14,236,505.88	185,051.97	1,273,941.06	313,031.90	198,864.06	-	6,316,900.44	23,899,190.23
4. 期末余额	340,643,343.62	281,302,145.23	2,182,848,838.74	71,900,033.62	78,092,093.85	43,143,452.20	49,003,105.33	-	48,006,449.19	3,094,939,461.78
三、减值准备										
1. 期初余额	26,517,970.22	27,060,717.26	119,636,762.17	1,052,702.46	1,623,956.39	318,261.87	-	-	-	176,210,370.37
2. 本期增加金额	104,995.64	-	3,039,302.66	539,207.94	83,489.30	224,636.03	-	-	-	3,991,631.57
(1) 计提	104,995.64	-	3,039,302.66	539,207.94	83,489.30	224,636.03	-	-	-	3,991,631.57
3. 本期减少金额	3,485,857.09	2,316,591.81	15,296,031.69	59,657.61	27,948.12	21,311.09	-	-	-	21,207,397.41
(1) 处置或报废	3,485,857.09	2,316,591.81	15,296,031.69	59,657.61	27,948.12	21,311.09	-	-	-	21,207,397.41
4. 期末余额	23,137,108.77	24,744,125.45	107,380,033.14	1,532,252.79	1,679,497.57	521,586.81	-	-	-	158,994,604.53
四、账面价值										
1. 期末账面价值	726,029,048.10	559,394,788.73	2,107,349,746.69	27,905,635.63	44,630,997.69	15,176,076.20	77,277,560.66	129,164,976.20	128,755,825.41	3,815,684,655.31
2. 期初账面价值	801,485,152.58	576,876,614.75	2,294,146,437.87	29,234,329.55	57,049,798.65	17,813,201.27	83,352,003.36	140,118,991.85	146,604,821.91	4,146,681,351.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
—	—	—	—	—	—

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,998,199.98	6,688,540.95	—	19,309,659.03

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
—	—

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	91,454,813.88	尚未办理房屋产权证书
房屋	64,362,813.58	正在将所有权人名称变更为现公司名称

其他说明：

无。

15. 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
崇左甘蔗制糖循环经济项目	—	—	—	3,579,669.38	—	3,579,669.38
唐山年产30万吨精炼糖生产线	94,360,316.18	—	94,360,316.18	5,284,402.22	—	5,284,402.22
糖厂技改项目	273,636.36	—	273,636.36	—	—	—
酱厂技改项目	—	—	—	145,299.14	—	145,299.14
果业技改项目	1,147,980.00	—	1,147,980.00	1,147,980.00	—	1,147,980.00
Tully 公司技改项目	19,783,896.65	—	19,783,896.65	16,429,217.65	—	16,429,217.65
合计	115,565,829.19	—	115,565,829.19	26,586,568.39	—	26,586,568.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
崇左甘蔗制糖循环经济项目	1,090,000,000.00	3,579,669.38	12,845,490.55	16,425,159.93	—	—	83.89	100.00	—	—	—	自筹
唐山年产50万吨精炼糖生产线	490,460,000.00	5,284,402.22	89,075,913.96	—	—	94,360,316.18	18.16	18.16	—	—	—	自筹
果业技改项目	3,917,000.00	1,147,980.00	—	—	—	1,147,980.00	29.31	29.31	—	—	—	自筹
Tully公司技改项目	110,403,521.86	16,429,217.65	52,556,942.82	45,938,869.42	3,263,394.40	19,783,896.65	62.49	62.49	—	—	—	自筹
酱厂技改项目	9,439,940.00	145,299.14	9,595,847.41	9,741,146.55	—	—	94.51	100.00	—	—	—	自筹
美通酱厂迁建项目	15,303,000.00	—	9,994,426.25	9,994,426.25	—	—	65.31	100.00	—	—	—	自筹
糖厂环保项目	300,000.00	—	299,145.28	299,145.28	—	—	99.72	100.00	—	—	—	自筹
糖厂技改项目	13,920,000.00	—	12,872,570.37	12,598,934.01	—	273,636.36	92.48	92.48	—	—	—	自筹
酱厂环保项目	100,000.00	—	75,042.74	75,042.74	—	—	75.04	100.00	—	—	—	自筹
合计	1,733,843,461.86	26,586,568.39	187,315,379.38	95,072,724.18	3,263,394.40	115,565,829.19	/	/	—	—	/	/

注：其他减少为汇差调整。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
——	—	——
合计	—	/

其他说明

无。

16、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	2,944,616.48	—
合计	2,944,616.48	—

其他说明:

无。

17、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	胡萝卜汁专有技术	商标权	专利权	海域使用权	蔗糖生产资质及蔗区权益	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	382,221,439.11	8,324,908.34	3,501,224.47	611,900.00	43,000.00	14,997,330.00	214,794,915.22	624,494,717.14
2. 本期增加金额	85,134,153.66	1,772,474.32	-	-	-	-	-	86,906,627.98
(1) 购置	85,134,153.66	1,772,474.32	-	-	-	-	-	86,906,627.98
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	7,843,697.64	-	-	-	-	14,997,330.00	-	22,841,027.64
(1) 处置	7,843,697.64	-	-	-	-	14,997,330.00	-	22,841,027.64
4. 期末余额	459,511,895.13	10,097,382.66	3,501,224.47	611,900.00	43,000.00	-	214,794,915.22	688,560,317.48
二、累计摊销								
1. 期初余额	72,611,681.55	5,542,846.06	-	244,966.77	31,523.48	501,582.97	34,904,173.72	113,836,774.55
2. 本期增加金额	10,081,365.52	1,086,519.86	-	61,190.04	8,600.04	250,791.50	10,739,745.76	22,228,212.72
(1) 计提	10,081,365.52	1,086,519.86	-	61,190.04	8,600.04	250,791.50	10,739,745.76	22,228,212.72
3. 本期减少金额	2,202,702.58	-	-	-	-	752,374.47	-	2,955,077.05
(1) 处置	2,202,702.58	-	-	-	-	752,374.47	-	2,955,077.05
4. 期末余额	80,490,344.49	6,629,365.92	-	306,156.81	40,123.52	-	45,643,919.48	133,109,910.22

项目	土地使用权	软件	胡萝卜汁专有技术	商标权	专利权	海域使用权	蔗糖生产资质及蔗区权益	合计
三、减值准备								
1. 期初余额	-	-	3,501,224.47	-	-	-	-	3,501,224.47
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	-	-	3,501,224.47	-	-	-	-	3,501,224.47
四、账面价值								
1. 期末账面价值	379,021,550.64	3,468,016.74	-	305,743.19	2,876.48	-	169,150,995.74	551,949,182.79
2. 期初账面价值	309,609,757.56	2,782,062.28	-	366,933.23	11,476.52	14,495,747.03	179,890,741.50	507,156,718.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	67,820,904.05	正在将所有权人名称变更为现公司名称

其他说明:

无。

18、商誉

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇差调整	处置		
沃得瑞番茄制品公司	1,000,000.00	—	—			1,000,000.00
Kalboo公司	20,411.75	—	-1,551.34			18,860.41
Tully公司	185,023,192.50	—	—			185,023,192.50
合计	186,043,604.25		-1,551.34			186,042,052.91

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	/	处置	/	
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 公司于2005年支付37,000,000.00元合并成本收购沃得瑞番茄制品公司60.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日沃得瑞番茄制品公司可辨认资产、负债公允价值的差额1,000,000.00元确认为与沃得瑞番茄制品公司相关的商誉。

减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算,采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用前五年的平均现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率6.78%为折现率。经测算,无需对此商誉计提减值。

2) 本公司对Tully公司的商誉185,023,192.50元,系以前年度中粮集团投资Tully公司形成。

减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的三年期预算,采用现金流量预测方法计算。超过三年的现金流量采用第三年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率8.00%为折现率。经测算,无需对此商誉计提减值。

其他说明

无。

19、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,258,048.79	—	1,864,284.29	—	393,764.50
电力增容费	45,755.00	—	30,600.00	—	15,155.00
六十六团东环公路修建费	49,500.00	—	49,500.00	—	—
滴灌工程	2,438,429.46	—	193,968.12	2,000,000.00	244,461.34
耕地租赁费	3,899,295.29	—	2,660,748.00	—	1,238,547.29
青苗补偿款	141,666.71	837.61	100,279.20	—	42,225.12
蔗区建设基金	45,747,672.18	—	1,223,222.22	5,638,200.00	38,886,249.96
红素生产线绿化项目	148,733.33	—	15,750.00	—	132,983.33
合计	54,729,100.76	837.61	6,138,351.83	7,638,200.00	40,953,386.54

其他说明：

滴管工程其他减少原因为工程决算调整；蔗区建设基金其他减少原因为根据实际丈量面积重新测算调整。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	717,809.21	215,342.76	1,388,021.15	416,406.35
可抵扣亏损	—	—	14,835,537.83	4,450,661.36
长期应付款	3,961,071.42	1,188,321.43	5,186,258.81	1,555,877.65
职工薪酬	24,049,837.39	7,214,951.22	26,613,843.92	7,984,153.18
与资产相关的政府补助	5,682,461.39	1,704,738.42	6,644,672.19	1,993,401.66
战略咨询费用	3,033,004.40	909,901.32	7,022,567.34	2,106,770.20
离职后福利-设定受益计划	1,113,862.80	334,158.84	439,838.10	131,951.42
计提费用	1,625,258.84	487,577.65	—	—
未开发票的费用	110,382.80	33,114.84	—	—
合计	40,293,688.25	12,088,106.48	62,130,739.34	18,639,221.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
物业、房产及设备	361,375,306.64	108,412,592.00	402,066,729.69	120,620,018.92
存货	5,654,968.44	1,696,490.53	6,582,323.78	1,974,697.13
现金流量套期	6,573,917.70	1,972,175.31	10,382,188.08	3,114,656.43
预付款项	1,615,191.37	484,557.41	—	—

合计	375,219,384.15	112,565,815.25	419,031,241.55	125,709,372.48
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	—	—
可抵扣亏损	—	—
合计	—	—

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
—	—	—	—
合计	—	—	/

其他说明:

无。

21、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	4,593,544.21	4,593,544.21
塔城农场土地租赁权	3,602,193.26	3,843,077.54
古尔图农场土地租赁权	24,058,987.70	25,988,146.83
合计	32,254,725.17	34,424,768.58

其他说明:

无。

22、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加			
		本期计提	合并增加	其他增加	合计
坏账准备	195,912,185.94	7,066,234.51	—	—	7,066,234.51
存货跌价准备	102,361,775.40	104,310,540.51	—	—	104,310,540.51
可供出售金融资产减值准备	374,324,479.50	100,000.00	—	—	100,000.00
持有至到期投资减值准备	76,021.40	—	—	—	—

项目	期初余额	本期增加			
		本期计提	合并增加	其他增加	合计
固定资产减值准备	176,210,370.37	3,991,631.57	—	—	3,991,631.57
无形资产减值准备	3,501,224.47	—	—	—	—
合计	852,386,057.08	115,468,406.59	—	—	115,468,406.59

续上表:

项目	本期减少				汇差调整	期末余额
	转回	转销	合并减少	合计		
坏账准备	108,044.00	6,231,278.76	—	6,339,322.76	-207,514.48	196,431,583.21
存货跌价准备	—	102,028,470.74	—	102,028,470.74	-408,083.66	104,235,761.51
可供出售金融资产减值准备	—	931,881.19	—	931,881.19	-12,528.70	373,480,069.61
持有至到期投资减值准备	—	76,021.40	—	76,021.40	—	—
固定资产减值准备	—	21,207,397.41	—	21,207,397.41	—	158,994,604.53
无形资产减值准备	—	—	—	—	—	3,501,224.47
合计	108,044.00	130,475,049.50	—	130,583,093.50	-628,126.84	836,643,243.33

注:有关各类资产本年确认减值损失的原因,详见相关各资产项目的附注。

23、短期借款

(1)、短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	145,912,500.00	247,119,449.69
抵押借款	—	32,580,600.00
保证借款	72,938,683.72	—
信用借款	6,251,525,234.89	2,963,004,783.18
合计	6,470,376,418.61	3,242,704,832.87

短期借款分类的说明:

无。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
—	—	—	—	—
合计		/	/	/

其他说明

1) 保证借款情况

本公司所属公司 Tully 公司与 Australia and New Zealand Banking Group Limited 签订保证贷款协议，Kalboon Pty. Limited 作为保证人，对应的保证借款期末余额 72,938,683.72 元。

2) 质押借款情况

本公司所属子公司中国食品贸易有限公司以定期存单 145,912,500.00 元作为质押物，向渣打银行（香港）有限公司办理贷款，对应的质押借款期末余额为 145,912,500.00 元。

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	15,764,264.43	25,014,356.61
其中：发行的交易性债券	—	—
衍生金融负债	15,764,264.43	25,014,356.61
其他	—	—
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
合计	15,764,264.43	25,014,356.61

其他说明：

无。

25、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,802,518.91	1,449,901.14
银行承兑汇票	13,048,296.79	11,863,444.32
合计	15,850,815.70	13,313,345.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料、材料、工程款	627,766,089.46	953,514,646.36
应付运费	8,111,498.00	17,536,019.17
应付仓储货代费	—	8,786,846.52
其他	8,150,567.95	8,437,063.65
合计	644,028,155.41	988,274,575.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
—	—	—
合计	—	/

其他说明

无。

27、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	484,991,808.68	737,002,876.49
合计	484,991,808.68	737,002,876.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
——	—	——
合计	—	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	—
累计已确认毛利	—
减：预计损失	—
已办理结算的金额	—
建造合同形成的已完工未结算项目	—

其他说明

无。

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,216,006.46	634,525,672.77	625,935,077.23	102,806,602.00
二、离职后福利-设定提存计划	2,584,660.78	67,174,934.65	63,105,663.60	6,653,931.83
三、辞退福利	1,230,228.09	2,580,190.39	3,761,975.85	48,442.63
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	98,030,895.33	704,280,797.81	692,802,716.68	109,508,976.46

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,916,998.99	523,245,255.15	516,164,805.86	78,997,448.28

二、职工福利费		31,334,854.33	31,334,854.33	
三、社会保险费	1,013,374.85	36,256,474.30	36,903,170.77	366,678.38
其中：医疗保险费	862,699.99	25,273,523.63	25,832,423.14	303,800.48
工伤保险费	48,397.17	8,788,781.87	8,828,186.16	8,992.88
生育保险费	102,277.69	2,194,168.80	2,242,561.47	53,885.02
四、住房公积金	1,472,160.23	30,442,500.84	31,689,748.17	224,912.90
五、工会经费和职工教育经费	19,813,472.39	13,246,588.15	9,842,498.10	23,217,562.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	94,216,006.46	634,525,672.77	625,935,077.23	102,806,602.00

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,937,789.45	55,726,151.92	56,624,696.61	1,039,244.76
2、失业保险费	127,473.11	5,333,253.71	5,399,602.41	61,124.41
3、企业年金缴费	519,398.22	6,115,529.02	1,081,364.58	5,553,562.66
合计	2,584,660.78	67,174,934.65	63,105,663.60	6,653,931.83

其他说明：

无。

29、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,382,905.10	5,309,464.54
消费税	0.03	0.03
营业税	578,724.34	1,934,076.99
企业所得税	30,289,582.93	7,547,284.28
个人所得税	1,027,545.93	1,943,641.53
城市维护建设税	1,209,364.37	677,489.16
房产税	2,116.8	2,120
印花税	1,936,910.49	3,872,960.76
土地增值税	1,278,468.67	1,474,792.80
土地使用税	455,154.00	—
教育费附加	959,686.33	693,215.78
其他	760,898.48	951,168.97
合计	56,881,357.47	24,406,214.84

其他说明：

30、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,525,219.25	2,528,169.55
合计	4,525,219.25	2,528,169.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
——	—	——
合计	—	/

其他说明：

无。

31、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	806,899.54	806,899.54
合计	806,899.54	806,899.54

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
因计划增资扩股未支付

32、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料管理费	7,681,835.46	6,063,414.06
子公司改制遗留职工安置费	10,892,041.28	10,892,041.28
德隆系所属公司遗留款项	5,938,518.27	5,938,518.27
应付海运费	5,540,409.82	2,584,399.88
应付装修、房租物业费、押金等	200,823,988.81	75,474,794.14
应付水电费及排污费	1,153,910.23	3,953,112.82
应付佣金	8,488,798.12	5,678,105.66
应付进店促销及检测费等	15,888,506.52	17,688,844.23
往来款等	130,413,241.32	111,681,431.77
合计	386,821,249.83	239,954,662.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
——	—	——
合计	—	/

其他说明

无。

33、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	—	21,720,400.00
1 年内到期的长期应付款	4,767,629.26	3,593,761.00
合计	4,767,629.26	25,314,161.00

其他说明：

无。

34、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货远期合约公允价值	16,514,504.28	—
合计	16,514,504.28	—

其他说明：

无。

35、长期借款**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	—	21,720,400.00
合计	—	21,720,400.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

36、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	72,280.56	15,085,448.13
合计	72,280.56	15,085,448.13

其他说明：

无。

37、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,113,862.80	439,838.10
二、辞退福利	—	—
三、其他长期福利	—	—
合计	1,113,862.80	439,838.10

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	34,866,672.10	41,734,275.50
二、计入当期损益的设定受益成本	2,570,109.60	2,614,658.40
1. 当期服务成本	1,410,426.00	1,609,480.80
2. 过去服务成本	—	—
3. 结算利得（损失以“-”表示）	—	—
4. 利息净额	1,159,683.60	1,005,177.60
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,669,361.80	-1,579,564.80
设定受益计划净负债（净资产）的重新计量	—	—
1. 精算利得（损失以“-”表示）	2,669,361.80	-1,579,564.80
2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	—	—
3. 资产上限影响的变动（计入利息金额的除外）	—	—
四、其他变动	-4,497,655.70	-7,902,697.00
1. 结算时支付的对价	—	—
2. 已支付的福利	-1,708,182.60	-819,698.40
3. 汇差调整	-2,789,473.10	-7,082,998.60
五、期末余额	35,608,487.80	34,866,672.10

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	34,426,834.00	32,786,080.80
二、计入当期损益的设定受益成本	1,185,802.60	855,597.60
1. 当期服务成本	—	—
2. 过去服务成本	—	—
3. 结算利得（损失以“-”表示）	—	—
4. 利息净额	1,185,802.60	855,597.60
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,645,497.00	3,482,222.40
设定受益计划净负债（净资产）的重新计量	—	—
1. 精算利得（损失以“-”表示）	—	—

2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	1,645,497.00	3,482,222.40
3. 资产上限影响的变动（计入利息金额的除外）	—	—
四、其他变动	-2,763,508.6	-2,697,066.8
1. 结算时消除的负债	—	—
2. 已支付的福利	-36,566.60	3,583,936.80
3. 汇差调整	-2,726,942.00	-6,281,003.60
五、期末余额	34,494,625.00	34,426,834.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	439,838.10	8,948,194.70
二、计入当期损益的设定受益成本	1,384,307.00	1,759,060.80
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,023,864.80	-5,061,787.20
四、其他变动	-1,734,147.1	-5,205,630.2
其中：汇差调整	-62,531.10	-801,995.00
五、期末余额	1,113,862.80	439,838.10

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

1) 设定受益计划的特征及与之相关的风险

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

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

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

根据澳大利亚法律要求，每三年对该设定受益超级年金基金进行一次精算评估。如该基金当年支付了设定受益养老金的话，则当年必须进行一次精算评估。

与 Tully 公司的设定受益计划相关的风险如下：

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

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

法律风险。监管法律调整造成缴款成本增加的风险。

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

设定受益资产用于投资IOOF MultiMix平衡增长信托基金。Mercer事务所在对Tully公司设定受益计划2014年末的精算评估报告中认为，这些资产有多种投资选择，不存在显著的投资风险。

2) 设定受益计划对未来现金流量金额、时间和不确定性的影响

根据法律，Tully公司每三个月至少向设定受益超级年金基金缴款一次。Mercer事务所估算的Tully公司下一年度预期将缴存的金额为196,000.00澳元。设定受益义务的加权平均期间为5年。预期未来年份的设定受益支付情况如下：

期 间	预期支付金额（澳元）
2015 年	1,613,000.00
2016 年	1,295,000.00
2017 年	578,000.00
2018 年	1,516,000.00
2019 年	946,000.00
2020 年-2024 年	1,873,000.00

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设：

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率（%）	3.70	2.90
薪酬的预期增长率（%）	3.00	3.00

敏感性分析：

单位：澳元

项目	基本假设	折现率变动		薪酬的预期增长率变动	
		-0.5%	+0.5%	-0.5%	+0.5%
折现率	2.4%	1.9%	2.9%	2.4%	2.4%
工资增长率	3.0%	3.0%	3.0%	2.5%	3.5%
设定受益计划义务	7,097,000.00	7,280,000.00	6,960,000.00	6,995,000.00	7,241,000.00

其他说明：

无。

38、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	20,640,655.54	7,740,655.54	见下表
合计	20,640,655.54	7,740,655.54	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

重要预计负债

明细项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆德隆及德隆农牧业借款担保 注1	12,900,000.00	—	12,900,000.00	—
生命红科技公司融资租赁款担保 注2	7,740,655.54	—	—	7,740,655.54
合计	20,640,655.54	—	12,900,000.00	7,740,655.54

注1：1998年3月新疆德隆集团有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）因使用芬兰政府贷款260.00万美元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆农牧业公司（以下简称“德隆农牧业”），该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自2002年3月31日至2006年9月30日。新疆维吾尔自治区财政厅为中国进出口银行的上述贷款提供了担保，本公司1999年为自治区财政厅提供了260.00万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。要求新疆德隆、德隆农牧业偿付其截至起诉日被扣担保本金3,852,508.57元及逾期付款违约金315,520.33元，共计4,168,028.90元，并要求本公司履行反担保责任。由于该项担保已包含于《债务重组协议》的或有债务50,075.00万元中实施重组，根据《债务重组协议》本公司2005年度按照该项担保实际借款额的60.00%（折合11,730,035.70元）确认该项担保的损失并列入预计负债。2007年公司与自治区财政厅协商确认按借款合同金额260.00万美元的60.00%承担担保责任，根据相关协议，公司于2007年补提预计负债1,169,964.30元。根据2014年9月9日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书〔（2014）乌中民二初字第51号〕，本公司应于2014年9月30日前一次性向自治区财政厅支付反担保责任款项12,263,248.55元，同时支付保全费10,680.07元及案件受理费23,844.87元。2014年9月25日，本公司向财政厅支付前述款项，终结了该项债务纠纷案。

注2：2000年6月13日，新疆金融租赁有限公司（以下简称“金融租赁”）同生命红科技公司签订了《买卖合同》和《融资租赁合同》，由金融租赁按照生命红科技公司的要求购买了年产5000吨番茄浓缩清汁设备生产线，租赁给生命红科技公司使用，设备生产线价值1,176.00万元，租期五年即合同签订日起至2005年6月13日。上述合同签订后，金融租赁、生命红科技公司连同新疆德隆和本公司四方共同签订《协议书》，约定金融租赁与生命红科技公司解除上述《融资租赁合同》，截至协议书签订日生命红科技公司欠付金融租赁的租金、迟付租金罚息等共计7,740,655.54元直接变更为金融租赁债权，由生命红科技公司于2003年12月30日前付清；同时由新疆德隆和本公司对生命红科技公司偿还该笔欠款承担连带保证责任。由于德隆事件的爆发，直接债务人生命红科

技公司及另一担保人新疆德隆已无偿还上述债务能力或无法承担连带责任，故本公司已于2005年度按照该事项可能产生的损失7,740,655.54元，计提了预计负债，本期此事项未有新进展。

39、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,813,769.28	7,356,000.00	5,833,649.8	82,336,119.48	与资产相关的政府补助
合计	80,813,769.28	7,356,000.00	5,833,649.8	82,336,119.48	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技项目经费	3,786,453.31	240,000.00	409,782.28	—	3,616,671.03	与资产相关
节能项目资金	16,680,368.77	2,116,000.00	1,354,550.21	—	17,441,818.56	与资产相关
污水处理项目补贴	39,622,143.91	—	2,525,220.47	-255,181.73	36,841,741.71	与资产相关
引水工程补贴	5,093,393.42	—	381,433.20	—	4,711,960.22	与资产相关
土地出让金返还	11,662,468.33	—	269,433.12	—	11,393,035.21	与资产相关
ASH HANDLING SYSTEM GRANT	490,001.36	—	233,493.41	-34,515.71	221,992.24	与资产相关
WARRAMI EXTENSION GOVERNMENT GRANT	3,478,940.18	—	173,530.08	-196,509.59	3,108,900.51	与资产相关
央企进冀专项资金	—	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	与资产相关
合计	80,813,769.28	7,356,000.00	5,347,442.77	-486,207.03	82,336,119.48	/

其他说明：

其他变动为汇差调整。

40、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	1,246,271,929.00	—	—	—	-517,059,229.00	-517,059,229.00	729,212,700.00
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	729,212,700.00	—	—	—	—	—	729,212,700.00
3. 其他内资持股	517,059,229.00	—	—	—	-517,059,229.00	-517,059,229.00	—
其中：境内法人持股	517,059,229.00	—	—	—	-517,059,229.00	-517,059,229.00	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件流通股股份	805,604,226.00	—	—	—	517,059,229.00	517,059,229.00	—

1. 人民币普通股							
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
合计	2,051,876,155.00	—	—	—	—	—	2,051,876,155.00

其他说明：

股权分置改革实施后至资产负债表日，有限售条件流通股的比例变化情况：

本公司于2007年1月23日完成股权分置改革。根据股改承诺，非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。同时中粮集团承诺，其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起满十二个月后，即从2008年1月23日起，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。股权分置改革完成日，中粮集团持有公司有限售条件流通股399,319,200股，占公司总股本的49.57%。

2008年1月23日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的40,280,211股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至359,038,989股，占公司总股本的44.57%。

2008年4月24日，公司完成了向中粮集团非公开发行2亿股股票购买资产的发行上市。根据相关规定，中粮集团认购的增发股份自股权登记完成之日起36个月内不得上市流通。非公开发行完成后，中粮集团持有公司有限售条件流通股559,038,989股，占公司总股本的55.59%。

2009年1月23日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的40,280,211股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至518,758,778股，占公司总股本的51.59%。

2010年1月25日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的318,758,778股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至200,000,000股，占公司总股本的19.89%。

2013年3月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]210号）的批准，本公司非公开发行1,046,271,929股股票，新发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行，中粮集团认购的本次发行新增股份529,212,700股，自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市时间为2016年5月9日；除中粮集团以外的其他4家投资者认购的本次发行新增股份517,059,229股，自发行结束之日起12个月内不得转让；2014年5月9日，前述除中粮集团以外的其他4家投资者认购的本次发行新增股份517,059,229股已上市流通。

截至资产负债表日，中粮集团持有本公司有限售条件流通股729,212,700股，占本公司总股本的35.54%，持有无限售条件流通股399,319,200股，占公司总股本的19.46%，合计持股占公司总股本的55.00%。

41、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,937,455,824.48	—	—	3,937,455,824.48
其他资本公积	197,965,032.63	—	16,447,781.96	181,517,250.67

合计	4,135,420,857.11	—	16,447,781.96	4,118,973,075.15
----	------------------	---	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动为确认的享有的联营企业资本公积变动金额。

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,153,892.14	-1,023,864.80	—	-306,662.00	-717,202.80	—	5,436,689.34
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	6,153,892.14	-1,023,864.80	—	-306,662.00	-717,202.80	—	5,436,689.34
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	—	—	—	—	—	—
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-131,189,085.74	-30,803,187.50	6,825,122.69	704,104.66	-38,332,414.85	—	-169,521,500.59
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	—	—	—	—	—	—
可供出售金融资产公允价值变动损益	997,507.14	2,438,495.91	—	621,207.93	1,817,287.98	—	2,814,795.12
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—	—	—	—	—	—
现金流量套期损益的有效部分	-10,578,424.38	8,052,903.25	6,825,122.69	82,896.73	1,144,883.83	—	-9,433,540.55
外币财务报表折算差额	-121,608,168.50	-41,294,586.66	—	—	-41,294,586.66	—	-162,902,755.16
其他综合收益合计	-125,035,193.60	-31,827,052.30	6,825,122.69	397,442.66	-39,049,617.65	—	-164,084,811.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

43、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,732,264.67	26,266,013.53	—	166,998,278.20
合计	140,732,264.67	26,266,013.53	—	166,998,278.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

44、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-183,743,890.37	-275,974,446.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	533,591,531.35
调整后期初未分配利润	-183,743,890.37	257,617,085.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,371,818.23	80,317,195.05
减：提取法定盈余公积	26,266,013.53	28,745,946.91
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	61,554,787.77	—
转作股本的普通股股利	—	—
其他	—	492,932,223.53
期末未分配利润	-239,192,873.44	-183,743,890.37

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注：上期其他项-492,932,223.53 元，系上期本公司所属香港糖业公司作为合并方，同一控制下控股合并 Tully 公司和食品贸易公司形成。

45、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,606,703,178.50	7,694,580,045.20	11,027,247,302.85	9,970,501,112.46
其他业务	332,682,583.75	287,170,250.78	237,375,649.93	223,246,381.61
合计	8,939,385,762.25	7,981,750,295.98	11,264,622,952.78	10,193,747,494.07

46、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	350,864.77	1,376,179.63
城市维护建设税	8,903,105.76	13,151,518.55
教育费附加	8,607,379.28	15,816,390.57
其他税项	3,392.72	—
合计	17,864,742.53	30,344,088.75

其他说明：

无。

47、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运费、代理费、港杂费、佣金等	286,661,487.72	458,509,072.93
仓储、租赁费	9,328,933.24	19,109,926.71
职工薪酬	19,522,705.27	8,645,430.71
办公、差旅、会议、招待、参展费等	5,838,671.11	20,428,117.40
广告费	436,062.99	1,048,977.14
劳务、咨询费	8,207,359.82	18,728,738.65
折旧及摊销费用	3,170,100.03	3,270,013.53
合计	333,165,320.18	529,740,277.07

其他说明：

无。

48、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	228,007,292.14	199,774,752.64
办公、交通、通讯、会议、培训费等	45,798,946.17	67,766,178.52
税费	16,449,303.39	18,264,010.12
折旧及摊销费用	45,063,203.07	45,831,146.03
排污费	7,456,901.41	8,506,450.88
停工损失	67,352,094.90	81,624,786.92
修理及物耗	6,620,638.29	5,240,417.96
咨询费、诉讼费	1,642,263.09	5,832,768.19
厂内成品移库费	4,681,649.76	5,234,348.71
租赁费	6,522,677.40	8,519,830.25
存货报废损失	959,954.23	3,904,067.07
中介服务费	5,666,916.87	6,462,318.55
技术监督、研发费	4,121,448.17	3,786,286.12
劳动保护费	2,561,710.58	1,342,151.87
质量认证费	912,653.83	701,326.91
其他	20,955,011.62	20,909,777.22
合计	464,772,664.92	483,700,617.96

其他说明：

无。

49、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,871,802.90	156,939,750.40
减：利息收入	-20,356,499.45	-23,744,582.76
汇兑损失	3,172,603.24	22,443,746.29
减：汇兑收益	-1,379,815.97	-18,672,841.37
手续费等	4,357,969.44	4,036,504.74
未确认融资费用摊销	880,013.66	1,074,039.74
合计	112,546,073.82	142,076,617.04

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,958,190.51	-64,466,059.33
二、存货跌价损失	104,310,540.51	97,313,075.10
三、可供出售金融资产减值损失	100,000.00	—
四、持有至到期投资减值损失	—	—
五、长期股权投资减值损失	—	—
六、投资性房地产减值损失	—	—
七、固定资产减值损失	3,991,631.57	21,467,820.39
八、工程物资减值损失	—	—
九、在建工程减值损失	—	—
十、生产性生物资产减值损失	—	—
十一、油气资产减值损失	—	—
十二、无形资产减值损失	—	—
十三、商誉减值损失	—	—
十四、其他	—	—
合计	115,360,362.59	54,314,836.16

其他说明：

无。

51、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
持仓糖期货远期商品合约	31,993,879.59	-26,297,503.09
远期售汇合约公允价值变动	569,000.00	12,272,180.00
按公允价值计量的存货	-409,433.66	33,578.62
合计	32,153,445.93	-13,991,744.47

其他说明：

52、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,977,530.25	40,829,659.35
处置长期股权投资产生的投资收益	—	49,736,140.99
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	45,020,304.79	-6,240,114.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,586,466.50	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	—	2,314,215.48
成本法核算的长期投资收益	—	592.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,090,041.41	9,570,905.07
购买理财产品确认的投资收益	50,510,985.64	28,956,043.61
合计	76,230,268.09	125,167,442.73

其他说明：

无。

53、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,359,463.43	124,567,009.79	30,359,463.43
其中：固定资产处置利得	27,534,909.43	43,485,722.99	27,534,909.43
无形资产处置利得	2,824,554.00	81,081,286.80	2,824,554.00
索赔违约款	2,862,997.16	1,970,977.55	2,862,997.16
罚款收入等	564,035.80	—	564,035.80
政府补助	34,023,019.33	45,082,367.09	34,023,019.33
其他	9,053,549.03	8,365,855.64	9,053,549.03
合计	76,863,064.75	179,986,210.07	76,863,064.75

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
生产型企业出口补贴款	2,706,371.11	20,575,200.00	与收益相关
出口奖励及补贴资金	1,532,628.89	2,004,500.00	与收益相关
农业优势特色产业补助资金	90,000.00	1,000,000.00	与收益相关
社保补贴	1,054,647.53	509,830.00	与收益相关
受灾补助款	—	150,000.00	与收益相关
自治区进口贴息资金	13,420.00	115,800.00	与收益相关
污水氨氮在线监测	90,000.00	90,000.00	与收益相关

国控、区控重点污染源在线监测建设项目资金	240,000.00	75,000.00	与收益相关
见习人员生活补贴	—	63,960.00	与收益相关
科技局拨付“富民强县”专项资金	30,000.00	30,000.00	与收益相关
节能减排专项资金	1,379,610.02	20,000.00	与收益相关
加工番茄商业化育种技术与示范	1,019,400.00	—	与收益相关
主要污染物减排专项资金	2,000,000.00	—	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	1,364,000.00	—	与收益相关
食糖临储贴息	16,063,092.00	—	与收益相关
科技项目经费	400,000.00	—	与收益相关
其他零星补助	692,407.01	678,871.01	与收益相关
递延收益转入	5,347,442.77	19,769,206.08	与资产相关
合计	34,023,019.33	45,082,367.09	/

其他说明：

无。

54、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,244,860.06	1,141,737.67	3,244,860.06
其中：固定资产处置损失	3,244,860.06	1,141,737.67	3,244,860.06
无形资产处置损失	—	—	—
罚款支出	131,355.17	470,913.28	131,355.17
赔款支出	6,497,027.76	1,036,932.87	6,497,027.76
捐赠支出	665,239.57	351,486.99	665,239.57
存货非常损失	4,365,847.06	—	4,365,847.06
其他	663,285.55	1,413,183.18	663,285.55
合计	15,567,615.17	4,414,253.99	15,567,615.17

其他说明：

无。

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,174,438.51	46,045,555.99
递延所得税费用	-32,833.63	3,130,251.74
合计	57,141,604.88	49,175,807.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	83,605,465.83

按法定/适用税率计算的所得税费用	20,901,366.46
子公司适用不同税率的影响	-36,724,029.36
调整以前期间所得税的影响	-302,688.15
非应税收入的影响	4,929,660.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,981,825.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	44,106,495.88
归属于合营企业和联营企业的损益	7,248,974.24
所得税费用	57,141,604.88

其他说明：

无。

56、其他综合收益

详见附注

57、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回个人款	1,647,447.03	29,854.97
收回单位款	10,063,287.94	109,987,150.65
收银行存款利息	20,453,980.49	24,475,664.58
收回的期货保证金	—	46,640,000.00
政府补助	27,179,884.56	44,331,778.49
其他收入	6,775,582.17	7,063,950.28
收回的银行承兑汇票保证金	—	3,576,891.30
营业外收入中罚款、赔偿收入等	1,297,424.85	1,103,561.05
收回质押人民币存款	239,836,773.54	456,314,773.50
企业间往来	3,662,398.57	1,483,720,523.49
收回拆迁补偿款	13,000,000.00	—
经营租赁收到的租金	18,683,900.85	—
合计	342,600,680.00	2,177,244,148.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、销售代理费、港杂费用等	354,693,986.63	442,207,835.34
办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等	98,347,802.28	127,439,257.19
银行手续费	3,696,503.13	4,036,418.06

营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等	5,809,261.69	1,179,214.87
经营租赁所支付的现金	4,436,031.48	6,491,374.05
企业间往来	213,419,102.79	215,695,515.66
支付的期货保证金	18,428,670.00	7,216,760.56
存入质押人民币存款	245,668,347.61	586,742,482.85
合计	944,499,705.61	1,391,008,858.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回食糖期货远期合约保证金	—	7,588,918.59
合计	—	7,588,918.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
—	—	—
合计	—	—

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款给蔗农的利息收入	8,980,689.63	810,530.76
合计	8,980,689.63	810,530.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	12,930,541.40	5,962,828.22
蔗农借款	1,757,683.34	8,794,526.18
定向增发费用	—	14,504,868.13
合计	14,688,224.74	29,262,222.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	26,463,860.95	68,270,868.34
加：资产减值准备	13,562,183.38	-164,068,000.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	371,517,935.32	376,053,238.71
无形资产摊销	22,228,212.72	19,887,038.95
长期待摊费用摊销	6,138,351.83	17,611,728.99
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）	-27,114,586.89	-123,425,272.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-32,153,442.01	13,991,744.47
财务费用（收益以“-”号填列）	125,535,455.70	142,801,345.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,230,250.71	-125,167,442.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,345,708.71	13,653,472.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,292,673.65	-11,687,191.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,215,157,675.03	681,102,243.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,219,941,863.45	580,202,132.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,123,700.62	-649,641,678.26
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-2,195,222,483.75	839,584,227.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	1,250,820,819.83	772,153,708.79
减：现金的期初余额	772,153,708.79	896,567,454.43
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	478,667,111.04	-124,413,745.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	—
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	—
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	—
取得子公司支付的现金净额	—

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	—
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	—

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	—
处置子公司收到的现金净额	—

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,250,820,819.83	772,153,708.79
其中：库存现金	155,297.28	48,181.95
可随时用于支付的银行存款	1,250,197,080.70	771,871,401.45
可随时用于支付的其他货币资金	468,441.85	234,125.39
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	1,250,820,819.83	772,153,708.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

其他说明：

无。

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期所有者权益-其他系联营企业其他权益变动，本公司按持股比例应享有的份额。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,912,500.00	办理银行承兑汇票和银行借款质押保证金
应收票据		
存货	183,208,097.34	存货仓单质押给期货公司获取期货保证金
固定资产		
无形资产		
合计	339,120,597.34	/

其他说明：

61、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			192,558,474.73
其中：美元	26,761,278.45	6.1249	163,909,593.15

欧元	2,127,684.35	7.4535	15,858,660.10
港币	7,666,991.65	0.7889	6,048,259.70
英镑	43,728.14	9.5437	417,328.25
澳元	1,262,770.67	5.0085	6,324,633.53
应收账款			1,387,806,875.04
其中：美元	196,089,644.89	6.1456	1,205,088,521.64
澳元	36,416,939.73	5.0174	182,718,353.40
其他应收款			53,327,925.97
其中：美元	6,280,871.06	6.1532	38,647,455.81
澳元	2,879,248.62	5.0174	14,446,342.03
港元	296,777.96	0.7889	234,128.13
可供出售金融资产			24,781,852.18
其中：澳元	4,939,182.08	5.0174	24,781,852.18
短期借款			1,473,867,106.06
其中：美元	227,674,774.48	6.1532	1,400,928,422.34
澳元	14,537,147.47	5.0174	72,938,683.72
应付账款			237,152,857.12
其中：美元	18,520,942.55	6.1531	113,960,591.27
澳元	24,553,008.70	5.0174	123,192,265.85
其他应付款			1,602,477.72
其中：美元	22,046.20	6.1532	135,654.68
澳元	265,555.35	5.0174	1,332,397.41
港元	170,396.29	0.7889	134,425.63
一年内到期的其他非流动负债			4,767,629.26
其中：澳元	950,219.09	5.0174	4,767,629.26
长期应付款			72,280.56
其中：澳元	14,405.98	5.0174	72,280.56

其他说明：

无。

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

√适用 □不适用

本公司所属中粮糖业（香港）有限公司注册地位于中国香港，记账本位币为港元。该公司下属的两家子公司，分别为主要经营地位于香港的中国食品贸易有限公司以及主要经营地位于澳大利亚的 Tully Sugar Limited。其中，中国食品贸易有限公司记账本位币为港元，Tully Sugar Limited 记账本位币为澳元，两家公司记账本位币选择的依据为业务收支主要货币。

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司下属的中国食品贸易有限公司和 Tully 公司使用远期糖期货合约对糖的预期采购或预期销售进行套期保值，以此来规避承担的随着糖市场价格的波动及糖的预期采购或预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。采用《企业会计准则第 24 号—套期保值》之现金流量套期进行账务处理，对于有效套期部分期货亏损入所有者权益，在被套期项目影响损益的相同期间转

出，计入当期损益；对于不满足《企业会计准则第 24 号—套期保值》相关条件的无效套期部分的浮动盈亏计入利润表的公允价值变动损益。

在以上套期关系开始时，中国食品贸易公司和 Tully 公司对其进行了正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。根据对以上现金流量套期有效性的评估结果，相关期货合约被确认为高度有效之套期工具。

截至资产负债表日，持有的尚未平仓糖期货合约的到期交割时间为 2015 年 1 月至 2016 年 6 月，与被套期项目之原糖未来销售的预期发生时间相一致。

公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本期在所有者权益中确认的金额及所有者权益中转出、直接计入当期损益的金额见本附注七、42。

63、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期无需要说明的非同一控制下企业合并情况。

2、同一控制下企业合并

本公司本期无需要说明的同一控制下企业合并情况。

3、反向购买

本公司本期无需要说明的反向购买情况。

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

本公司本年新设成立乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司，注册资本 2,514.00 万元，其中：本公司以实物出资 1,514.00 万元，所占比例为 60.22%；昆山翔晶富贸易有限公司以货币资金出资 1,000.00 万元，所占比例为 39.78%。

6、 其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心(有限公司)	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河种业有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	92.35	—	投资设立
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	中国河北	河北廊坊	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河五原番茄制品有限公司	中国内蒙	内蒙古五原	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	中国新疆	新疆拜城	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	中国新疆	新疆乌什	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河高新农业示范基地有限公司	中国新疆	新疆昌吉	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河惠农高新农业开发有限公司	中国宁夏	宁夏惠农	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	中国新疆	新疆奎屯	有限责任公司	98.85	—	投资设立
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	中国新疆	新疆伊犁	有限责任公司	100.00	—	同一控制下企业合并
中粮屯河阿克苏果业有限公司	中国新疆	新疆阿克苏	有限责任公司	100.00	—	投资设立
内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限公司	中国内蒙古	内蒙古河套	有限责任公司	60.00	—	非同一控制下企业合并
朔州中粮糖业有限责任公司	中国山西	山西朔州	有限责任公司	100.00	—	同一控制下企业合并
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	中国内蒙	内蒙古河套	有限责任公司	60.00	—	投资设立
中粮屯河新疆糖业有限公司	中国新疆	新疆新疆	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	中国甘肃	甘肃张掖	有限责任公司	91.84	—	投资设立
中粮屯河喀什果业有限公司	中国新疆	新疆喀什	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	中国宁夏	宁夏惠农	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河博州糖业有限公司	中国新疆	新疆博州	有限责任公司	65.00	—	同一控制下企业合并
中粮屯河伊犁糖业有限公司	中国新疆	新疆伊犁	有限责任公司	100.00	—	同一控制下企业合并
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	96.55	—	非同一控制企业合并
中粮屯河磴口高新农业开发有限公司	中国内蒙古	内蒙古磴口	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河塔城高新农业开发有限公司	中国新疆	新疆塔城	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河(北京)营销公司	中国北京	北京	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司	中国新疆	新疆焉耆	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河崇左糖业有限公司	中国广西	广西崇左	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮(唐山)糖业有限公司	中国河北	河北唐山	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河北海糖业有限公司	中国广西	广西北海	有限责任公司	100.00	—	同一控制下企业合并
中粮糖业有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮糖业(香港)有限公司	中国香港	香港	有限责任公司	100.00	—	投资设立
中粮屯河英吉沙果业有限公司	中国新疆	新疆喀什	有限责任公司	100.00	—	投资设立
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	中国新疆	新疆乌苏	有限责任公司	60.22	—	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中粮屯河种业有限公司	7.65	560,284.76	—	1,318,569.28
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	1.15	-61,991.73	92,924.37	191,925.94
内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限公司	40.00	1,121,296.60	—	13,982,880.88
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	40.00	1,882,322.04	—	22,956,908.02
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	8.16	-348,893.46	—	5,004,809.08
中粮屯河博州糖业有限公司	35.00	-9,681,563.94	—	-15,590,575.69
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	3.45	197,078.93	—	549,167.20
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	39.78	677,506.40	—	10,677,506.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

其他说明：
无。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中粮屯河种业 有限公司	24,779,455.8 5	2,339,730.90	27,119,186.7 5	10,364,882.7 3	—	10,364,882.7 3	26,477,514.3 5	2,514,236.97	28,991,751.3 2	19,561,431.0 5	—	19,561,431.0 5
中粮屯河奎屯 番茄制品有限 公司	424,670.35	17,728,157.5 3	18,152,827.8 8	1,463,616.58	—	1,463,616.58	16,411,553.2 1	15,157,947.7 1	31,569,500.9 2	1,409,323.86	—	1,409,323.86
内蒙古河套沃 德瑞番茄制	64,899,254.3 3	48,212,269.8 3	113,111,524. 16	78,154,321.9 6	—	78,154,321.9 6	23,690,235.9 9	53,307,252.5 3	76,997,488.5 2	44,843,527.8 1	—	44,843,527.8 1

品有限公司												
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	94,853,448.06	44,654,733.85	139,508,181.91	79,680,356.34	2,435,555.51	82,115,911.85	40,112,597.65	49,406,291.17	89,518,888.82	34,292,392.16	2,540,031.71	36,832,423.87
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	40,322,831.02	23,189,186.76	63,512,017.78	1,696,459.73	470,000.12	2,166,459.85	40,396,560.52	26,727,042.87	67,123,603.39	992,390.22	510,000.08	1,502,390.30
中粮屯河博州糖业有限	116,505,942.91	101,347,520.35	217,853,463.26	255,395,831.70	7,002,133.52	262,397,965.22	147,797,970.70	112,519,474.07	260,317,444.77	269,712,160.08	7,488,175.40	277,200,335.48

公司												
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	6,508,482.87	24,848,921.13	31,357,404.00	55,370,713.10	—	55,370,713.10	8,371,642.65	15,686,991.42	24,058,634.07	53,433,068.46	—	53,433,068.46
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	6,307,721.88	32,600,227.84	38,907,949.72	12,064,698.62	—	12,064,698.62	—	—	—	—	—	—

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中粮屯河种业有限公司	41,368,010.38	7,323,983.75	7,323,983.75	-150,532.18	47,933,847.64	1,046,088.83	1,046,088.83	217,296.69
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	655,899.37	-5,390,585.46	-5,390,585.46	-9,687.24	8,197,004.34	-889,249.02	-889,249.02	11,472.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限公司	68,019,816.80	2,803,241.49	2,803,241.49	10,227.58	58,352,866.19	-4,308,187.15	-4,308,187.15	43,931.69
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	83,769,512.68	4,705,805.11	4,705,805.11	690,046.28	58,950,207.27	-3,941,956.48	-3,941,956.48	-20,068.71
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	3,399,950.41	-4,275,655.16	-4,275,655.16	47,337.45	11,977,880.54	-4,933,005.75	-4,933,005.75	-394,633.62
中粮屯河博州糖业有限公司	159,129,306.35	-27,661,611.25	-27,661,611.25	257,603.53	255,551,037.61	-29,185,679.29	-29,185,679.29	5,686,353.87
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	46,653,265.25	5,361,125.29	5,361,125.29	655,173.67	40,950,116.32	2,248,702.29	2,248,702.29	739,546.23
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	43,945,542.45	1,703,251.10	1,703,251.10	9,891,791.52	—	—	—	—

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无。

其他说明:

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆	新疆	有限公司	49.00	—	权益法
MOURILYAN MOLASSES TERMINAL COMPANYPTY. LTD.	澳洲	澳洲	有限公司	34.06	—	权益法
SUGAR NORTH LTD.	澳洲	澳洲	有限公司	25.00	—	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	新疆屯河水泥有限责任公司	MOURILYAN MOLASSES TERMINAL COMPANYPTY LTD	SUGAR NORTH LTD.	新疆屯河水泥有限责任公司	MOURILYAN MOLASSES TERMINAL COMPANYPTY LTD	SUGAR NORTH LTD.
流动资产	939,762,476.83	1,015,585.08	751,440.94	1,238,291,767.15	1,015,585.08	751,440.94
非流动资产	3,346,794,475.66	—	33,044.60	3,330,011,763.63	—	33,044.60
资产合计	4,286,556,952.49	1,015,585.08	784,485.54	4,568,303,530.78	1,015,585.08	784,485.54
流动负债	1,474,672,516.12	938,731.76	132,915.94	1,807,092,205.68	938,731.76	132,915.94
非流动负债	1,252,490,511.66	—	—	1,160,126,334.18	—	—
负债合计	2,727,163,027.78	938,731.76	132,915.94	2,967,218,539.86	938,731.76	132,915.94
少数股东权益	53,084,652.92	—	—	19,808,565.70	—	—
归属于母公司股东权益	1,506,309,271.79	76,853.32	651,569.60	1,581,276,425.22	76,853.32	651,569.60

按持股比例计算的净资产份额	738,091,543.18	26,176.24	162,892.40	774,825,448.36	26,176.24	162,892.40
调整事项	—	—	—	—	—	—
--商誉	—	—	—	—	—	—
--内部交易未实现利润	113,709.23	—	—	113,709.23	—	—
--其他	1,696,772.47	—	—	1,696,772.44	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	735,514,520.93	26,176.24	162,892.40	780,958,199.82	28,329.32	157,198.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—	—	—
营业收入	1,272,990,927.33	6,234,318.09	335,784.48	1,606,482,605.06	—	—
净利润	-54,558,053.56	—	70,564.71	79,846,810.10	—	—
终止经营的净利润	—	—	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—	—	—
综合收益总额	-54,558,053.56	—	70,564.71	79,447,310.10	—	—
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—	—	—	—

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

（一）风险管理目标和政策

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

（二）本公司金融工具涉及的风险

1. 外汇风险

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

金额单位：人民币元

项目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	192,558,474.73	193,711,463.32
应收账款	1,387,806,875.04	518,508,882.92
其他应收款	53,327,925.97	31,049,211.78
可供出售金融资产	24,781,852.18	24,285,427.68
长期股权投资	1,885,841.11	1,882,300.44
短期借款	1,473,867,106.06	655,603,332.96
应付账款	237,152,857.12	425,450,122.08
其他应付款	1,602,477.72	13,867,894.70
一年内到期的其他非流动负债	4,767,629.26	25,314,161.00
长期借款	—	21,720,400.00
长期应付款	72,280.56	15,085,448.13

本公司已对部分销售业务通过签订远期外汇合同锁定汇率及办理贸易融资业务提前收汇来规避外汇风险。对进口生产线、农机设备通过签订远期购汇合同锁定汇率规避外汇风险。

2. 利率变动风险

本公司借款以人民币借款为主，部分借款利率采取浮动利率，公司借款多为短期借款，通过控制长期借款比例，在一定程度上规避了利率上升对成本的影响。如利率下跌则采取先还后借的政策来规避利率下跌对利润的影响。

3. 信用风险

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

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

4. 流动风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	28,042,618.34	—	—	28,042,618.34
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
1. 交易性金融资产	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
(1) 债务工具投资	—	—	—	—
(2) 权益工具投资	—	—	—	—
(3) 衍生金融资产	29,656,540.00	—	—	29,656,540.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
(1) 债务工具投资	—	—	—	—
(2) 权益工具投资	—	—	—	—
(二) 可供出售金融资产	24,090,929.35	—	—	24,090,929.35
(1) 债务工具投资	—	—	—	—
(2) 权益工具投资	24,090,929.35	—	—	24,090,929.35
(3) 其他	—	—	—	—
(三) 投资性房地产	—	—	—	—
1. 出租用的土地使用权	—	—	—	—
2. 出租的建筑物	—	—	—	—
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	—	—	—	—
(四) 生物资产	—	—	—	—
1. 消耗性生物资产	—	—	—	—
2. 生产性生物资产	—	—	—	—
与套期保值相关的浮动盈利	6,573,917.70	—	—	6,573,917.70

持续以公允价值计量的资产总额	60,321,387.05	—	—	60,321,387.05
(六) 交易性金融负债	—	—	—	—
其中：发行的交易性债券	—	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-15,764,264.43	—	—	-15,764,264.43
衍生金融负债	-15,764,264.43	—	—	-15,764,264.43
(五) 其他流动负债	-16,514,504.28	—	—	-16,514,504.28
与套期保值相关的浮动亏损	-16,514,504.28	—	—	-16,514,504.28
(六) 存货	—	—	—	—
畜牧业—澳洲肉牛	—	842,890.99	—	842,890.99
持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

注：本公司所属的Tully公司采用公允价值计量，期末估价由地区牲畜中介，结合与在活跃市场中的资产价格相关的信息来决定资产的公允价值。各项估计假设见本附注七、8、（4）。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中粮集团	北京	综合	1,977,768,000.00	55.00	55.00

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中粮集团

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、在其他主体中的权益

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京凯莱物业管理有限公司	其他
中粮包装（天津）有限公司	其他
中粮酒业有限公司	其他
山东中粮花生制品进出口有限公司	其他
中粮塔原红花（新疆）有限公司	其他
内蒙古中粮番茄制品有限公司	其他
中粮丰通（北京）食品有限公司	其他
中粮食品营销有限公司	其他
中粮五谷道场食品有限公司	其他
中粮创新食品（北京）有限公司	其他
中粮（德国）有限公司	其他
中粮粮油有限公司	其他
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	其他
北京中粮龙泉山庄有限公司	其他
杭州中粮包装有限公司	其他
吉林中粮生化能源销售有限公司	其他
中国土产畜产进出口总公司	其他
中粮财务有限责任公司	其他
中粮地产（集团）股份有限公司	其他
中粮地产集团深圳大洋服务有限公司	其他
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	其他
中粮工业食品进出口有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中粮国际（北京）有限公司	其他
中粮粮油山东储运中心	其他
中粮期货有限公司	其他
中粮肉食投资有限公司	其他
中粮生化能源（肇东）有限公司	其他
中粮信托有限责任公司	其他
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	其他
中粮置地管理有限公司	其他
中粮置业投资有限公司	其他
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	其他
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	其他
中粮生化能源（公主岭）有限公司	其他
中粮生化能源（龙江）有限公司	其他
中粮我买网有限公司	其他
中粮饲料（茂名）有限公司	其他
中谷粮油集团公司	其他
中粮（英国）有限公司	其他
中粮地产（北京）有限公司	其他
蒙牛乳业（察北）有限公司	其他
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	其他
蒙牛乳业（焦作）有限公司	其他
蒙牛乳业（太原）有限公司	其他
蒙牛乳业泰安有限责任公司	其他
中粮食品营销有限公司北京分公司	其他
蒙牛乳业宿迁有限公司	其他
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	其他
蚌埠葛瑞饲料有限公司	其他
中粮祈德丰投资服务有限公司	其他
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	其他
中粮生化（泰国）有限公司	其他
中国山货花卉进出口公司	其他
中粮肉食（宿迁）有限公司	其他
中粮肉食（山东）有限公司沂南分公司	其他
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	其他
蒙牛乳业（银川）有限公司	其他
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	其他
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	其他
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	其他
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	其他
湖北友芝友乳业有限责任公司	其他
内蒙古蒙牛乳业（集团）山西乳业有限公司	其他
蒙牛乳业（天津）有限公司	其他
内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司	其他
蒙牛乳业（太原）有限公司	其他
蒙牛乳业（保定）有限公司	其他
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	其他
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蒙牛乳业（北京）有限责任公司	其他
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	其他
蒙牛乳业（清远）有限公司	其他
青岛中粮航引食品有限公司	其他
新疆生命红果蔬制品有限公司	其他

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中粮番茄制品有限公司	购买材料	3,110,809.69	—
北京凯莱物业管理有限公司	物业费	—	130,320.51
中粮集团有限公司	房屋租赁及物业费	—	1,094,951.13
中粮包装（天津）有限公司	购买包装材料	747,049.81	480,309.96
山东中粮花生制品进出口有限公司	购买花生	—	49,841.88
中粮塔原红花（新疆）有限公司	购买红花菜籽油	—	10,619.47
中粮集团有限公司	购买原料糖	—	1,038,474.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中粮五谷道场食品有限公司	销售大包装番茄酱	311,571.15	—
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	销售白砂糖及有机糖	5,670,121.78	5,798,337.62
蒙牛乳业（察北）有限公司	销售白砂糖	434,666.67	652,034.19
蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司	销售白砂糖	4,278,655.54	8,488,522.23
蒙牛乳业（焦作）有限公司	销售白砂糖	10,866,369.23	5,677,816.42
蒙牛乳业（太原）有限公司	销售白砂糖	1,140,000.00	4,663,427.34
蒙牛乳业（银川）有限公司	销售白砂糖	14,379,487.61	11,448,464.95
蒙牛乳业泰安有限责任公司	销售白砂糖	2,080,000.00	9,026,223.28
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	销售白砂糖	20,902,278.22	36,578,528.54
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	销售白砂糖	2,580,769.23	—
中粮五谷道场食品有限公司	销售白砂糖	253,846.17	—
中粮食品营销有限公司北京分公司	销售白砂糖、绵白糖及精制糖	7,537,502.13	—
蒙牛乳业（保定）有限公司	销售白砂糖	1,280,235.04	7,007,017.09
蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	销售白砂糖	22,444,080.34	10,772,694.45
蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	销售白砂糖	2,694,529.91	1,943,247.86
蒙牛乳业（北京）有限责任公司	销售白砂糖	777,299.15	4,182,529.92
蒙牛乳业宿迁有限公司	销售白砂糖	5,274,691.03	1,489,711.11
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	销售白砂糖	7,959,954.27	4,416,307.70
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	销售白砂糖	5,365,069.58	—
蒙牛乳业（清远）有限公司	销售白砂糖	8,410,427.35	3,378,873.72
中粮饲料有限公司	销售颗粒粕及加蜜颗粒粕	64,772,311.34	—
蚌埠葛瑞饲料有限公司	销售颗粒粕	4,466,479.30	—
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	销售白砂糖	23,911,302.12	—

中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	销售白砂糖	13,313,042.73	—
中粮饲料（茂名）有限公司	销售颗粒粕	373,878.50	—
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	销售食糖	49,143,784.62	67,917,119.66
中粮祈德丰投资服务有限公司	销售食糖	81,372,649.57	—
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	销售食糖	5,936,833.50	—
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	销售食糖	5,006,317.95	—
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	销售食糖	124,468,506.84	—
中粮食品营销有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	4,713,166.32	38,794,118.19
中粮集团有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	9,347.86	984,836.02
中国土产畜产进出口总公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	726,036.68
中粮我买网有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	349,598.29	679,105.76
中粮创新食品（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	285,363.25	671,736.52
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	511,061.10
中粮信托有限责任公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	164,622.74
北京中粮龙泉山庄有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	2,763.08	87,654.70
中粮期货有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	73,424.36
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	66,309.40
中粮肉食投资有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	59,792.74
吉林中粮生化能源销售有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	55,444.44
中粮地产（集团）股份有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	40,537.61
中谷粮油集团公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	38,944.44
杭州中粮包装有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	38,847.44
中粮国际（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	23,901.71
中粮饲料（茂名）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	23,353.85
中粮置地管理有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	22,229.06
中粮粮油山东储运中心	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	21,692.31
中粮粮油有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	21,287.18
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	18,888.89
中粮生化能源（肇东）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	18,724.79
北京凯莱物业管理有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	16,261.10
内蒙古中粮番茄制品有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	15,942.80
中粮包装（天津）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	11,866.67
中粮生化能源（龙江）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	6,123.08
中粮地产集团深圳大洋服务有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	4,738.46
中粮财务有限责任公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	4,418.80
中粮生化（泰国）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	4,376.07
中粮地产（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	7,419.66	1,189.38
中粮置业投资有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	934.51
中粮生化能源（公主岭）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	—	470.09
中国山货花卉进出口公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	4,408,948.09	—
中粮丰通（北京）食品有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	85,591.88	—
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	销售白砂糖	—	27,725,000.00
中粮食品营销有限公司	销售白砂糖	6,137,089.74	295,641.03
中粮肉食（宿迁）有限公司	销售小包装产成品	53,015.38	—
中粮肉食（山东）有限公司沂南分公司	销售小包装产成品	20,461.54	—
中粮我买网有限公司	销售小包装产成品	345,232.77	—
中粮酒业有限公司	销售小包装产成品	1,635,094.82	—
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	销售白砂糖	—	7,694,989.32
湖北友芝友乳业有限责任公司	销售白砂糖	—	2,901,470.09

内蒙古蒙牛乳业（集团）山西乳业有限公司	销售白砂糖	—	132,512.82
蒙牛乳业（天津）有限公司	销售白砂糖	—	5,261,889.73
内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司	销售白砂糖	—	2,552,606.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中粮集团	本公司	股权托管	2008-8-28	未约定	销售收入的3%	—

关联托管/承包情况说明

中粮集团将其持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司（以下简称“内蒙中粮”）100%股权委托给本公司管理，公司按内蒙中粮主营业务收入的3%收取托管费，本期内蒙中粮无主营业务收入。

本公司委托管理/出包情况表：
无。

(3). 关联租赁情况

无。

(4). 关联担保情况

无。

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（税前）	676.37	516.26

(8). 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中粮(德国)有限公司	29,053.13	29,053.13	28,948.20	28,948.20
应收账款	中粮创新食品(北京)有限公司	40,933.34	12,280.00	171,705.66	112,233.86
应收账款	中粮集团有限公司	—	—	19,633,950.28	168,875.33
应收账款	中粮酒业有限公司	—	—	587,280.00	587,280.00
应收账款	中粮肉食投资有限公司	—	—	24,140.00	24,140.00
应收账款	中粮食品营销有限公司	—	—	4,905,186.27	162,064.80
应收账款	中粮信托有限责任公司	—	—	22,984.60	—
应收账款	中粮可口可乐供应链(天津)有限公司	—	—	15,094,281.96	—
应收账款	中土畜茶食汇(北京)食品营销有限公司	—	—	656.36	—
应收账款	北京凯莱物业管理有限公司	—	—	36,470.90	22,234.10
应收账款	中粮地产(北京)有限公司	—	—	1,344.00	—
应收账款	中粮置业投资有限公司	—	—	1,056.00	—
应收账款	中粮丰通(北京)食品有限公司	—	—	99,037.50	—
应收账款	中粮地产(集团)股份有限公司	—	—	23,051.00	23,051.00
应收账款	蒙牛乳业(宝鸡)有限公司	3,750,000.00	—	4,699,105.00	—
应收账款	蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司	1,110,096.00	—	1,678,050.00	—
应收账款	蒙牛乳业(银川)有限公司	4,950.00	—	4,576,928.00	—
应收账款	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	2,396,600.00	—	11,796,752.50	—
应收账款	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	3,050,950.00	—	—	—
应收账款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	2,163,460.00	—	—	—
应收账款	蒙牛乳业(太原)有限公司	—	—	3,784,800.00	—
应收账款	蒙牛乳业(保定)有限公司	—	—	894,142.50	—
应收账款	蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	—	—	4,904,107.00	—
应收账款	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	—	—	2,273,600.00	—
应收账款	蒙牛乳业(北京)有限责任公司	—	—	4,893,560.00	—
应收账款	蒙牛乳业(天津)有限公司	—	—	2,606,973.00	—
应收账款	蒙牛乳业(唐山)有限责任公司	—	—	2,845,800.00	—
应收账款	蒙牛乳业(清远)有限公司	—	—	2,156,813.45	—
应收账款	内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	1,549,980.00	—	5,089,237.50	—
应收账款	湖北友芝友乳业有限责任公司	—	—	3,394,720.00	—
其他应收款	中粮(英国)有限公司	153,593.16	—	—	—
其他应收款	中粮期货有限公司	396,167,076.20	1,160,219.26	64,098,765.60	1,068,025.98
其他应收款	中粮集团有限公司	60,542.10	60,542.10	97,450.69	60,542.10
预付账款	中粮集团有限公司	—	—	45,390,957.42	—

预付账款	中粮（德国）有限公司	—	—	674,068.09	33,703.40
应收票据	中粮饲料有限公司	43,180,000.00	—	19,700,000.00	—
应收票据	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	37,000,000.00	—	—	—

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛中粮航引食品有限公司	—	82,250.63
应付账款	中粮包装（天津）有限公司	—	92,287.18
应付账款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	—	1,271,797.18
应付账款	中粮集团有限公司	35,458,996.85	1,902,417.89
其他应付款	新疆生命红果蔬制品有限公司	—	3,895,601.95
其他应付款	中粮集团有限公司	75,014.83	12,055,980.87
其他应付款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	37,509,443.32	36,912,331.31
其他应付款	新疆生命红果蔬制品有限公司	3,895,601.95	—
预收账款	中粮粮油有限公司	—	3,834.00
预收账款	中粮五谷道场食品有限公司	4,033.05	35,044.50
预收账款	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	—	57,500,427.00
预收账款	中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	—	39,440.00
预收账款	中粮期货有限公司	—	6,272.00
预收账款	北京中粮龙泉山庄有限公司	—	1,187.60
预收账款	中粮阳光企业管理（北京）有限公司	—	83,410.08
预收账款	杭州中粮包装有限公司	—	11,889.00
预收账款	中粮置地管理有限公司	—	7,820.00
预收账款	中粮集团有限公司	118,952,333.28	21,322.41
预收账款	中粮肉食投资有限公司	—	860.00
预收款项	中粮饲料有限公司	2,579,503.50	—

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无。

5、 其他

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

年限	租赁面积(亩)	合同金额
一年以内（含一年，下同）	71,779.02	24,513,229.50
一至二年	67,566.82	26,265,689.50
二至三年	63,445.82	23,224,729.50
三年以上	61,315.82	19,390,729.50
合计	—	93,394,378.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 对外担保或诉讼形成的或有事项

1) 信用担保

截至资产负债表日，本公司对外信用担保共计 1,474.06 万元，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保期间	备注
生命红科技公司	774.06	2000.06.13—2003.12.12	已逾期
昌吉州中级人民法院	700.00	2002.08.30—2003.08.29	已逾期
合计	1,474.06	—	—

2) 质押担保

截至资产负债表日，本公司为其他企业提供质押担保共计10,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	被担保方 借款金额	质押物	质押期间
三维矿业	10,000.00	新疆金新信托投资股份有限公司 18,416.16 万股法人股权（24.93%股权）	2002.06.26—2005.06.25

3) 在上述担保事项中涉及诉讼的有:

除本附注六、38所述, 本公司尚有以下涉诉事项:

① 本公司将持有的新疆金新信托投资股份有限公司18,416.16万股法人股(24.93%股权)质押给中国民生银行股份有限公司, 为三维矿业公司在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日, 因三维矿业公司未能及时还款, 中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉, 要求三维矿业公司清偿所欠借款一亿元本金及利息103,264,904.16元; 本公司对上述债务承担质押担保责任; 同时两被告共同承担本案诉讼费用、律师费用及所有实现债权的费用。根据北京市高级人民法院2004高民初字第1039号判决书裁定, 判决本公司对三维矿业公司上述债务按《质押合同》的约定, 以本公司持有的新疆金新信托投资股份有限公司18,416.16万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保责任, 在中国民生银行股份有限公司实现质权后, 本公司有权向新疆三维矿业公司追偿。案件受理费526,334.52元由三维矿业公司、本公司负担。经本公司2005年第二次临时股东大会审议通过, 公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理。详见本附注六、7。

② 2003年12月31日, 本公司为三维矿业公司在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了1.50亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响, 乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全, 于2004年5月将本公司质押的1.50亿元存款划转抵偿了该公司的欠款, 本公司为此已承担了担保责任, 同时本公司将已扣划的1.50亿元存款转列为应收三维矿业公司往来, 2013年公司已收到破产债权款53,909,810.51元, 截至资产负债表日余额为96,090,189.49元, 详见本附注六、7。目前, 三维矿业公司已进入破产程序, 本公司已向破产管理人申报破产债权, 并得到破产管理人的确认。截至资产负债表日, 破产清算尚未完毕。

(2) 德隆系公司清算事项

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

无。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	61,556,284.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,556,284.65

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换**(1)、非货币性资产交换**

无。

(2)、其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

其他说明：

本公司下属英吉沙果业公司自成立以来连续亏损，2006 年度起该公司停止生产经营。2014 年 8 月本公司成立了清算组对该公司进行清算，截至 2014 年 12 月 31 日，清算工作尚未结束，其期末资产总额为 100.56 万元，净资产-2,449.23 万元，2014 年度发生经营亏损 84.27 万元，其中清算损失 4.99 万元。

6、分部信息**(1)、报告分部的确定依据与会计政策：**

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	食品加工		农作物种植		食糖贸易		其他	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	3,765,458,213.87	5,334,463,772.11	53,919,752.68	38,210,352.31	4,907,055,481.63	5,702,697,647.94	212,952,314.07	189,251,180.42
二、分部间交易收入	655,083,200.72	426,630,262.42	59,567,987.68	127,835,170.20	1,370,417,723.81	2,260,129,091.67	22,235,263.61	75,374,357.63
三、对联营和合营企业的投资收益	—	—	—	—	—	—	—	—
四、资产减值损失	114,826,797.87	114,822,760.02	386,458.35	1,412,976.96	411,048.58	10,852.76	25,209,668.47	-61,931,753.58
五、折旧费和摊销费	353,681,267.67	377,175,024.48	15,867,242.93	25,598,958.45	435,533.25	774,308.52	8,212,204.10	9,896,691.80
六、利润总额（亏损总额）	-83,748,730.42	-142,211,654.97	-1,913,082.33	-9,496,111.75	155,484,054.58	184,738,558.18	1,553,049.14	2,304,997.47
七、所得税费用	8,117,240.72	6,000,465.52	750,350.92	13,788.00	52,098,564.97	43,161,402.07	-714,138.84	152.14
八、净利润（净亏损）	-91,865,971.14	-148,212,120.49	-2,663,433.25	-9,509,899.75	103,385,489.61	141,577,156.11	2,267,187.98	2,304,845.33
九、资产总额	7,615,086,159.42	7,505,497,582.69	72,726,742.54	150,099,658.37	3,892,836,401.38	1,660,420,652.86	9,081,512,490.67	5,586,154,086.76
十、负债总额	6,149,124,270.73	5,325,905,511.47	337,588,550.96	379,825,783.07	2,054,196,751.58	582,554,165.83	797,277,712.16	584,198,039.63
十一、其他重要的非现金项目	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	26,413,394.73	114,822,760.02	54,404.30	1,412,976.96	132,700.00	10,852.76	4,292,119.69	-61,931,753.58
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-115,714,327.41	140,995,155.70	-45,587,092.12	1,241,752.97	-135,560.86	24,536.75	-23,176,414.88	7,827,256.68

续上表：

项目	抵销		不可分配项目		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	—	—	—	—	8,939,385,762.25	11,264,622,952.78
二、分部间交易收入	-2,107,304,175.82	-2,889,968,881.92	—	—	—	—
三、对联营和合营企业的投资收益	—	—	-28,977,530.25	40,829,659.35	-28,977,530.25	40,829,659.35
四、资产减值损失	-25,473,610.68	—	—	—	115,360,362.59	54,314,836.16
五、折旧费和摊销费	21,851,776.10	-2,063,020.02	—	—	400,048,024.05	411,381,963.23
六、利润总额（亏损总额）	-208,454,245.66	-65,645,914.48	220,684,420.52	147,756,801.62	83,605,465.83	117,446,676.07
七、所得税费用	-3,110,412.89	—	—	—	57,141,604.88	49,175,807.73
八、净利润（净亏损）	-205,343,832.77	-65,645,914.48	220,684,420.52	147,756,801.62	26,463,860.95	68,270,868.34
九、资产总额	-11,046,996,736.97	-8,654,107,499.22	4,774,303,164.17	5,469,179,431.03	14,389,468,221.21	11,717,243,912.49
十、负债总额	-7,509,336,340.77	-4,670,761,214.02	6,585,815,087.89	3,460,038,187.05	8,414,666,032.55	5,661,760,473.03
十一、其他重要的非现金项目	—	—	—	—	—	—
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	—	—	—	—	30,892,618.72	54,314,836.16
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	—	—	735,703,589.57	781,143,727.82	735,703,589.57	781,143,727.82
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-33,618,271.52	-665,016.74	—	—	-218,231,666.79	149,423,685.36

注：本公司以经营分部为基础披露分部信息，经营分部根据本公司的内部财务报告系统确定，分为食品加工、农作物种植、食糖贸易等三个主要经营分部，其他主要系农资产品购销业务。

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

(4). 其他说明：

本公司本年度营业收入中，包含所属于子公司Tully公司在澳大利亚经营取得的营业收入 797,413,661.10元，以及中国食品贸易有限公司在中国香港经营取得的营业收入 3,241,112,017.81元。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

8.1 关于分、子公司及生产线停产

本公司管理层根据市场行情，对番茄酱提出限产保价措施，2014年本公司下属番茄制品、果业制品和农业分子公司存在全部或部分生产线停产的情况，目前有10家工厂（不含英吉沙果业公司）和3家农业处于停产状态。

8.2 停工损失

如上所述，因公司管理层提出限产保价措施，本公司下属番茄制品和果业制品分子公司本期开机不足，本期实际发生停工损失金额为0.67亿元。

8.3 外币折算

- (1) 本公司本年外币业务产生汇兑收益-1,792,787.27元；
- (2) 本年本公司无处置境外经营进而影响外币财务报表折算差额的情况。

8.4 租赁

- (1) 融资租赁承租人

1) 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	25,998,199.98	6,688,540.95	—	28,136,649.60	5,055,419.52	—

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
一年以内（含一年）	5,156,125.59
<u>合计</u>	<u>5,156,125.59</u>

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,401,671.50	6.97	16,401,671.50	100.00	—	16,668,306.81	7.32	16,599,873.43	99.59	68,433.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,766,957.30	88.35	16,097,825.72	7.75	191,669,131.58	199,916,939.81	87.81	8,708,614.60	4.36	191,208,325.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,000,166.15	4.68	11,000,166.15	100.00	—	11,089,401.61	4.87	11,089,401.61	100.00	—
合计	235,168,794.95	/	43,499,663.37	/	191,669,131.58	227,674,648.23	/	36,397,889.64	/	191,276,758.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GLOBALHARVEST(高丰创建)	8,499,842.20	8,499,842.20	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
SO. GE. GO	4,497,350.06	4,497,350.06	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
000 “INTERQUINTET” OKOP	3,404,479.24	3,404,479.24	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
合计	16,401,671.50	16,401,671.50	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
三个月以内 (含三个月, 下同)	170,112,304.16		
三个月至一年	10,709,107.82	535,455.41	5.00
1 年以内小计	180,821,411.98	535,455.41	0.30
1 至 2 年	12,673,889.67	3,802,166.89	30.00
2 至 3 年	5,022,904.48	2,511,452.25	50.00
3 年以上	9,248,751.17	9,248,751.17	100.00
合计	207,766,957.30	16,097,825.72	7.75

确定该组合依据的说明:

无。

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：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,304,141.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,044.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
——	—	——
合计	—	/

其他说明

无。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	257,439.84

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Giaguaro S. P. A.	货款	257,439.84	确定无法收回	公司审批	否
合计	/	257,439.84	/	/	/

应收账款核销说明：

核销具体情况见本附注七、4、（3）。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 63,478,381.99 元，占应收账款总额的比例为 33.12%，坏账准备期末余额为 4,924,762.93 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,761,439.59	3.02	129,391,810.47	90.00	14,369,629.12	103,455,428.91	3.15	103,455,428.91	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,615,223,948.35	96.80	14,792,885.26	0.32	4,600,431,063.09	3,169,129,418.14	96.58	15,943,392.91	0.50	3,153,186,025.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,930,055.94	0.18	8,930,055.94	100.00	—	8,899,367.65	0.27	8,899,367.65	100.00	—
合计	4,767,915,443.88	/	153,114,751.67	/	4,614,800,692.21	3,281,484,214.70	/	128,298,189.47	/	3,153,186,025.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆三维矿业股份有限公司	96,090,189.49	96,090,189.49	100.00	见附注六、7、(1)注1
中粮屯河英吉沙果业有限公司	25,473,610.68	25,473,610.68	100.00	预计无法收回
新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局	14,832,400.00	462,770.88	3.12	见附注六、7、(1)注2
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	见附注六、7、(1)注3
合计	143,761,439.59	129,391,810.47	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
三个月以内（含三个月，下同）	4,577,544,496.56		
三个月至一年	23,899,359.20	1,194,967.96	5.00
1 年以内小计	4,601,443,855.76	1,194,967.96	0.03
1 至 2 年	175,071.56	52,521.47	30.00
2 至 3 年	119,250.42	59,625.22	50.00
3 年以上	13,485,770.61	13,485,770.61	100.00
合计	4,615,223,948.35	14,792,885.26	0.32

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,824,082.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其他说明

无。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,520.00

其他应收款核销说明：

无。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来	4,471,998,748.32	3,096,030,870.86
德隆系遗留款项	113,924,269.30	113,924,269.30
保证金、押金等	79,027,822.67	16,815,639.20
应收民贸贴息款	41,170,359.61	9,792,720.00
往来款等	39,659,520.24	13,479,854.25
应收拆迁补偿款	14,832,400.00	27,832,400.00
应收食糖临储贴息	5,496,616.00	—
职工备用金	1,805,707.71	2,297,143.52

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	0.03	1,311,317.57
合计	4,767,915,443.88	3,281,484,214.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
崇左糖业公司	往来款	1,090,456,080.92	三个月以内	22.87	—
中粮糖业公司	往来款	815,335,549.15	三个月以内	17.10	—
朔州糖业公司	往来款	316,372,749.08	三个月以内	6.64	—
惠农番茄制品公司	往来款	303,850,107.88	三个月以内	6.37	—
廊坊番茄制品公司	往来款	290,949,610.88	三个月以内	6.10	—
合计	/	2,816,964,097.91	/	59.08	—

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆维吾尔自治区商务厅	2014年临时收储食糖储备补贴	5,496,616.00	三个月以内	新商财务函[2014]49号
合计	/	5,496,616.00	/	/

其他说明

注:应收政府补助已于财务报表批准报出日前收回。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

3、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,943,439,906.48	23,750,000.00	2,919,689,906.48	2,948,019,903.48	23,750,000.00	2,924,269,903.48

对联营、合营企业投资	733,817,748.46	-	733,817,748.46	779,261,427.38	-	779,261,427.38
合计	3,677,257,654.94	23,750,000.00	3,653,507,654.94	3,727,281,330.86	23,750,000.00	3,703,531,330.86

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中粮屯河加工番茄工程技术中心	500,000.00	—	—	500,000.00	—	—
中粮屯河种业有限公司	7,247,475.00	—	—	7,247,475.00	—	—
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	9,500,000.00	1.00	—	9,500,001.00	—	—
中粮屯河五原番茄制品有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河高新农业示范基地有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河惠农高新农业开发有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	19,770,000.00	—	—	19,770,000.00	—	—
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	21,474,243.12	—	—	21,474,243.12	—	—
中粮屯河阿克苏果业有限公司	—	1.00	—	1.00	—	23,750,000.00
内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限公司	37,000,000.00	—	—	37,000,000.00	—	—
朔州中粮糖业有限责任公司	35,108,499.19	—	—	35,108,499.19	—	—
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	36,000,000.00	—	—	36,000,000.00	—	—
中粮屯河新源糖业有限公司	40,000,000.00	—	—	40,000,000.00	—	—
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	45,000,000.00	—	—	45,000,000.00	—	—
中粮屯河喀什果业有限公司	48,000,000.00	2,280,000.00	22,000,000.00	28,280,000.00	—	—
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
中粮屯河博州糖业有限公司	33,826,062.95	—	—	33,826,062.95	—	—
中粮屯河伊犁糖业有限公司	121,783,605.03	—	—	121,783,605.03	—	—
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	49,350,000.00	—	—	49,350,000.00	—	—
中粮屯河磴口高新农业开发有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
中粮屯河塔城高新农业开发有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
中粮屯河（北京）营销公司	2,990,000.00	—	—	2,990,000.00	—	—
中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
中粮屯河崇左糖业有限公司	316,368,000.00	—	—	316,368,000.00	—	—
中粮（唐山）糖业有限公司	39,600,000.00	—	—	39,600,000.00	—	—
中粮屯河北海糖业有限公司	349,784,667.40	—	—	349,784,667.40	—	—
中粮糖业有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
中粮糖业（香港）有限公司	1,535,967,350.79	—	—	1,535,967,350.79	—	—
中粮屯河英吉沙果业有限公司	—	1.00	—	1.00	—	—

乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	—	15,140,000.00	—	15,140,000.00	—	—
合计	2,924,269,903.48	17,420,003.00	22,000,000.00	2,919,689,906.48	—	23,750,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
——	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计											
二、联营企业											
新疆屯河水泥有限责任公司	779,261,427.38	—	—	-45,443,678.92	—	—	—	—	—	733,817,748.46	—
小计	779,261,427.38	—	—	-45,443,678.92	—	—	—	—	—	733,817,748.46	—
合计	779,261,427.38	—	—	-45,443,678.92	—	—	—	—	—	733,817,748.46	—

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,389,393,350.69	1,035,741,623.84	1,741,068,673.04	1,398,576,837.63
其他业务	125,968,798.38	115,231,515.33	95,655,574.53	89,235,254.27
合计	1,515,362,149.07	1,150,973,139.17	1,836,724,247.57	1,487,812,091.90

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,370,786.16	55,491,992.49
权益法核算的长期股权投资收益	-28,995,896.96	41,063,887.33
处置长期股权投资产生的投资收益	—	56,858,816.26

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2, 558, 536. 40	-3, 231, 248. 40
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50, 510, 985. 64	20, 534, 476. 55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	6, 090, 041. 41	9, 833, 801. 56
合计	225, 417, 379. 85	180, 551, 725. 79

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	27, 114, 603. 37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34, 023, 019. 33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	137, 770, 677. 93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	108, 044. 00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当	

期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,826.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-18,111,159.36
少数股东权益影响额	-1,224,162.75
合计	179,838,849.40

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
——	—	——

本期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情况说明：

单位名称	金额
持仓糖期货远期商品合约	31,993,879.59
远期售汇合约公允价值变动	569,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	45,020,304.79
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,586,466.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,090,041.41
购买理财产品确认的投资收益	50,510,985.64
合计	137,770,677.93

2、净资产收益率及每股收益

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	0.54	0.0158	0.0158
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.45	-0.0719	-0.0719

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无。

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,020,066,345.73	1,017,155,208.79	1,506,733,319.83
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,581,393.69	6,377,345.00	29,656,540.00
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	62,678,520.08	139,039,797.76	184,384,837.76
应收账款	629,851,820.74	803,141,390.42	998,409,975.03
预付款项	298,918,902.71	259,475,463.89	495,873,192.45
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
应收利息	1,249,685.45	546,126.55	448,645.51
应收股利	—	—	—
其他应收款	752,769,536.31	189,657,062.01	905,696,250.69
买入返售金融资产	—	—	—
存货	3,160,715,537.56	2,582,115,988.20	3,793,078,001.27
划分为持有待售的资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	258,487,376.23	905,192,747.77	924,316,481.61
流动资产合计	6,197,319,118.50	5,902,701,130.39	8,838,597,244.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款	—	—	—
可供出售金融资产	34,293,052.71	30,435,427.68	30,831,852.18
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	738,753,200.21	781,143,727.82	735,703,589.57
投资性房地产	32,354,036.07	28,702,292.89	26,852,980.44
固定资产	4,567,862,497.51	4,146,681,351.79	3,815,684,655.31
在建工程	67,898,053.35	26,586,568.39	115,565,829.19
工程物资	145,299.14	—	2,944,616.48
固定资产清理	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	499,714,076.85	507,156,718.12	551,949,182.79
开发支出	—	—	—
商誉	186,047,762.45	186,043,604.25	186,042,052.91
长期待摊费用	69,082,275.49	54,729,100.76	40,953,386.54
递延所得税资产	37,351,965.08	18,639,221.82	12,088,106.48
其他非流动资产	36,594,812.00	34,424,768.58	32,254,725.17
非流动资产合计	6,270,097,030.86	5,814,542,782.10	5,550,870,977.06
资产总计	12,467,416,149.36	11,717,243,912.49	14,389,468,221.21
流动负债：			
短期借款	4,433,533,531.26	3,242,704,832.87	6,470,376,418.61
向中央银行借款	—	—	—
吸收存款及同业存放	—	—	—
拆入资金	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	834,820.00	25,014,356.61	15,764,264.43
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	28,228,031.98	13,313,345.46	15,850,815.70
应付账款	1,868,701,280.06	988,274,575.70	644,028,155.41
预收款项	281,858,438.38	737,002,876.49	484,991,808.68
卖出回购金融资产款	—	—	—
应付手续费及佣金	—	—	—
应付职工薪酬	135,675,023.95	98,030,895.33	109,508,976.46
应交税费	68,813,799.19	24,406,214.84	56,881,357.47
应付利息	26,996,277.37	2,528,169.55	4,525,219.25
应付股利	806,899.54	806,899.54	806,899.54
其他应付款	419,667,695.62	239,954,662.11	386,821,249.83
应付分保账款	—	—	—
保险合同准备金	—	—	—
代理买卖证券款	—	—	—
代理承销证券款	—	—	—
划分为持有待售的负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	17,865,236.02	25,314,161.00	4,767,629.26
其他流动负债	1,000,000,000.00	—	16,514,504.28

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动负债合计	8,282,981,033.37	5,397,350,989.50	8,210,837,298.92
非流动负债：			
长期借款	39,217,800.00	21,720,400.00	—
应付债券	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
长期应付款	9,143,036.64	15,085,448.13	72,280.56
长期应付职工薪酬	9,405,735.70	439,838.10	1,113,862.80
专项应付款	—	—	—
预计负债	20,640,655.54	20,640,655.54	7,740,655.54
递延收益	82,968,386.19	80,813,769.28	82,336,119.48
递延所得税负债	156,889,532.38	125,709,372.48	112,565,815.25
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	318,265,146.45	264,409,483.53	203,828,733.63
负债合计	8,601,246,179.82	5,661,760,473.03	8,414,666,032.55
所有者权益：			
股本	1,005,604,226.00	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	2,445,011,983.18	4,135,420,857.11	4,118,973,075.15
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	-125,035,193.60	-164,084,811.25
专项储备	—	—	—
盈余公积	111,986,317.76	140,732,264.67	166,998,278.20
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	257,617,085.02	-183,743,890.37	-239,192,873.44
归属于母公司所有者 权益合计	3,820,219,611.96	6,019,250,192.81	5,934,569,823.66
少数股东权益	45,950,357.58	36,233,246.65	40,232,365.00
所有者权益合计	3,866,169,969.54	6,055,483,439.46	5,974,802,188.66
负债和所有者权益 总计	12,467,416,149.36	11,717,243,912.49	14,389,468,221.21

第十二节 备查文件目录

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

董事长：夏令和

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 17 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容