

公司代码：600737

公司简称：中粮糖业

# 中粮屯河糖业股份有限公司

## 2016 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	李风春	因公出差	夏令和
独立董事	李宝江	因公出差	顾玉荣

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

2016年度公司利润分配预案为：以2016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1.30元（含税），共派发现金股利266,743,900.15元。本年度公司不进行公积金转增股本。本分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议批准后实施。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中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。

#### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	174

## 第一节 释义

### 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、中粮糖业、中粮屯河	指	中粮屯河糖业股份有限公司
中粮集团、控股股东	指	中粮集团有限公司
中粮财务	指	中粮财务有限责任公司
Tully 糖业、Tully 公司	指	Tully Sugar Limited
屯河水泥	指	新疆屯河水泥有限责任公司
内蒙中粮	指	内蒙古中粮番茄制品有限公司
华孚集团	指	中国华孚贸易发展集团公司
中糖集团、中糖公司	指	中国糖业酒类集团公司
中粮可乐	指	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
蒙牛公司	指	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
营口北方	指	营口北方糖业有限公司
营口太古、辽宁糖业	指	中粮（辽宁）糖业有限公司（原营口太古食品有限公司）
崇左糖业	指	中粮屯河崇左糖业有限公司
江州糖业	指	中粮崇左江州糖业有限公司
唐山糖业	指	中粮（唐山）糖业有限公司
中粮农业	指	Cofco Resources Pte Ltd
唐山物流	指	中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
永鑫集团	指	广西永鑫华糖集团有限公司
报告期、本期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学工	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媒体名称	《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	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

### 六、 其他相关资料

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	向芳芸、王亮

### 七、 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	13,557,145,517.61	11,667,552,095.32	16.20	8,939,385,762.25
归属于上市公司股东的净利润	515,047,856.49	76,084,698.73	576.94	32,371,818.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,135,292.06	30,985,685.56	1,094.54	-147,467,031.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,467,298.85	714,619,442.45	-298.07	-2,195,222,483.75
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,651,229,791.57	5,933,894,573.25	12.09	5,934,569,823.66
总资产	18,980,730,512.10	14,696,566,235.12	29.15	14,389,468,221.21

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.2510	0.0371	576.55	0.0158
稀释每股收益(元/股)	0.2510	0.0371	576.55	0.0158
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1804	0.0151	1,094.70	-0.0719
加权平均净资产收益率(%)	8.16	1.31	增加6.85个百分点	0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	0.54	增加5.33个百分点	-2.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(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) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,626,710,901.50	2,777,862,014.58	4,202,099,703.56	4,950,472,897.97
归属于上市公司股东的净利润	-19,062,306.60	113,655,635.02	237,635,017.72	182,819,510.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-61,885,774.62	62,324,464.69	167,318,553.88	202,378,048.11
经营活动产生的现金流量净额	1,843,491,506.90	-903,165,971.81	1,014,591,884.59	-3,370,384,718.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-758,446.94	9,520,149.28	27,114,603.37
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	19,775,923.82	31,027,278.16	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	143,679,443.22	-15,999,378.86	137,770,677.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	19,080.93	151,777.58	108,044.00

回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	8,351,981.30	717,798.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,696,885.69	6,096,761.34	157,826.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-130,409.31		
少数股东权益影响额	136,353.34	-960,387.10	-1,224,162.75
所得税影响额	-23,464,476.24	14,545,013.99	-18,111,159.36
合计	144,912,564.43	45,099,013.17	179,838,849.40

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值		1,379,095.27	1,379,095.27	612,899.38
2. 衍生金融资产-商品期货合约	104,946,612.28	345,668,526.17	240,721,913.89	-122,632,155.53
3. 可供出售金融资产	23,650,777.47	26,758,627.74	3,107,850.27	
小计	128,597,389.75	373,806,249.18	245,208,859.43	-122,019,256.15
存货	1,072,282.75	1,395,524.73	323,241.98	-130,409.31
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-远期结汇合约公允价值	85,200.00	851,395.89	766,195.89	
2. 衍生金融资产-商品期货合约	96,184,356.53	155,157,269.29	58,972,912.76	
小计	96,269,556.53	156,008,665.18	59,739,108.65	
合计	225,939,229.03	531,210,439.09	305,271,210.06	-122,149,665.46

### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期，公司主要从事食糖行业和番茄行业两部分。

##### （一）食糖行业

公司是我国最大的食糖生产和贸易商之一，国内食糖进口主渠道。公司作为中粮集团下属负责食糖业务的专业化公司，食糖业务规模不断扩大。目前，公司在国内、外具有完善的产业布局。国外资源方面，中粮糖业在澳洲拥有一家工厂 Tully 糖业公司，年产糖约 30 万吨。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，拥有遍布原料主产区、装备精良、工艺先进的 12 家制糖企业，年产糖约 60 万吨；在国内食糖销售和仓储物流环节，中粮糖业是国内最大的食糖贸易商，年经营量超过 200 万吨；公司托管中糖公司后，在国内主销区有 22 家食糖仓储设施，仓储能力约 220 万吨，是服务用糖企业，促进国内食糖流通的主力军；在进口环节，中粮糖业是国家食糖进口的主渠道；在港口炼糖环节，公司建有中粮（唐山）糖业有限公司，年产能 50 万吨；2016 年 9 月公司收购了拥有年产 100 万吨生产能力的营口太古食品有限公司的 51% 股权，至此公司拥有 150 万吨的炼糖能力，成为利用国际资源有效保障国内供给的重要桥梁。

公司生产食糖产品包括精制白砂糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖等产品，主要供应亿滋（卡夫）、可口可乐、玛氏、雀巢、蒙牛、伊利等国内外知名企业。

中粮糖业建立了从国内外制糖、进口糖及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业运营模式，致力于打造“世界一流大糖商”，为保障国家食糖供给、服务国家宏观调控发挥主力军作用。

食糖是关系到国计民生的重要农产品行业，是人民日常消费的生活必需品。食糖行业处于一个稳定发展阶段，国内食糖产业处于整合调整阶段，行业具备一定的周期性特点，原因在于供求关系的多样性及原料、价格走势的联动性。食糖行业约三到五年为周期，行业经历价格上涨-原料种植规模提升-供应过剩-价格下降-供应减少-供不应求-价格上涨的周期变化。

##### （二）番茄行业

公司有 24 家番茄加工工厂，日加工鲜番茄量 7 万吨，具有年产大包装番茄酱 40 万吨、加工量居世界加工能力第二，中国第一。目前公司年产大包装番茄酱 25 万吨左右，占全国总产量的 30% 左右。大包装番茄酱主要提供给需要原料酱的加工工厂，出口欧洲、日韩、独联体、美洲等多个国家和地区；主要供应亨氏、联合利华、可果美、地荊、金宝汤、味可美、李锦记、海天等国内外知名企业。

公司番茄业务依托资源和加工优势，立足 B2B 商业模式，从出口业务向国内市场和产业链下游延伸，提供优质的番茄产品。同时，积极在国内延伸产业链，向番茄制品、保健品等高附加值产品转型，构建从种子研发、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链，成为优质番茄制品的提供者。

加工番茄种植具有资源稀缺性，全球适合种植的区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆/内蒙，消费区域很广，但中国国内市场的加工番茄制品消费量还很低，处于初级阶段。目前中国番茄大包装业务盈利波动大，主要依赖出口业务，当供过于求时，价格波动性受市场影响会很明显，因此常常存在价格上升-产量增加-库存增加-价格下降-产量减少-供不应求周期性变化。

番茄全球产量起伏大，价格受供需的影响变化大，市场行情波动剧烈。番茄竞争格局不断变化，出口市场竞争激烈，预计未来趋于稳定，未来全球加工番茄产业集中在成本的竞争上。国内番茄制品市场处于成长初期，但空间广阔。预计在“十三五”期间国内消费增速为 15%，到 2020 年市场规模预计达到 55 万吨，对比日韩等饮食习惯类似国家，仍有很大长期增长空间。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,178,528,131.46（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 11.48%。



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司涉足食糖、番茄产业都已多年，经过多年的专业经营，公司积累了一定的原料种植技术，经营管理经验和生产加工能力等，并且在不断提升自己的核心竞争力。

1、原料管控力：公司拥有经验丰富的农业团队，甜菜、甘蔗和番茄原料管理和种植技术方面，均在产业中起到一定的引领及带动作用。甜菜糖，逐步实现种植技术及采收技术的升级，已基本形成甜菜的规模化、机械化及标准化的种植模式，机械采收比例达 92%。甘蔗糖，双高基地建设取得突破性进展，2016 年已初具规模，共完成建设面积约 1.6 万亩。番茄原料种植已基本实现全程机械化，机械采收已占总量 50%以上。

2、糖源掌控能力：在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司掌控自有企业 60 万吨产能；拥有 150 万吨/年炼糖能力；同时，公司是国家进口食糖主要通道。

3、商情研判能力：公司依托自身业务布局，建立了广泛的信息搜集网络和以平衡表为基础的商情分析、决策体系，同时与糖业国际同行之间进行行情交流，提出交易策略建议。

4、覆盖广泛的仓储物流能力：公司托管中糖公司后，仓储能力近 220 万吨，遍布国内主要销区，可以有效加强终端客户物流配送能力，降低物流成本。

5、产品多样化。公司产品多样化可满足不同客户要求，糖业产品有白糖和赤糖两大类型，白糖包括甜菜糖和甘蔗糖，公司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装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，产品色差、粘度等也能满足不同客户需求。

6、客户稳定性好。由于公司产品质量、信誉及影响力的影响，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，例如食糖与雀巢、可口可乐、伊利等也保持着长期的合作。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合作。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，是中粮糖业“十三五”规划的开局之年，这一年，公司食糖业务被确定为中粮集团的核心主业，成为中粮集团下属负责食糖业务的专业化公司。报告期内，公司全体员工，抓住机遇，乘势而上，加速发展，公司经营规模、经营质量、经营业绩均实现较大提升，圆满完成了各项经营指标。

2016 年，公司实现营业收入 135.57 亿元，同比增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元，同比增长 576.94%，主要原因是糖价格上涨，公司食糖业务盈利较好所致。

#### （一）食糖业务

2016 年，公司正式确立了建设“世界一流大糖商”的战略目标，经过一年来的努力，大糖商布局全面启动，规模及影响力有了一定的提升，食糖业务实现良好开局。

##### 1、自产糖

自 2012 以来食糖行业一直持续低迷，公司通过持续加大农业投入、降本增效等措施，2015 年实现了扭亏为盈。2016 年，公司制糖业务进一步夯实原料基础，加强产销协同，强化销售与生产、仓储、物流方面的匹配性，着力强抓影响产销协同增效的关键环节，使产销协调一体化；借助食糖行情上涨之势，自产糖业务实现较好业绩。

公司南糖业务通过加大农业布局及投入，双高基地面积由上年的 300 亩增至 1.6 万亩，甘蔗糖双高基地建设取得突破性进展，降本增效措施得力，取得较好业绩。

2016 年 6 月，公司在广西通过参加竞拍收购了崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产，公司设立江州糖业公司，获得 10 万吨甘蔗糖产能，江州糖业与崇左糖业实现良好互补，2016 年江州糖业实现净利润 68 万元。

本报告期，甜菜糖业务通过在品种优选、农业机械化、种植模式、技改创新以及降低成本上，不懈的投入和改进，在市场机遇来临时，有效的把控、期现结合，开辟了昆商糖网点价及盘面对接等新销售模式，取得较好业绩；甜菜糖农业机械化优势进一步显现，大户种植面积占总面积的 60%；机采比例达 92%；甜菜糖成本得到控制，产品质量也得到突破，虽然甜菜提糖率下降，生产成本超预算，但总体实现了内涵式增长、可持续发展。

##### 2、贸易糖

贸易糖是中粮糖业的龙头业务，持续多年创造较好业绩。2016 年，公司贸易糖业务克服经济下行、市场剧烈动荡等困难，通过开发新业务、探索新渠道、拓展新合作，贸易量再创新高，为公司业绩做出突出贡献。

##### 3、炼糖

曹妃甸精炼糖项目唐山糖业公司本年顺利实现项目转运营，全年加工原糖 22 万吨，实现净利润 2394 万元。报告期，唐山糖业加强在安全生产、质量管理、仓储物流等环节的运营管理提升，以管理促运营、以运营保生产、以生产强销售，确保生产安全、食品安全、质量达标，产品获得新加坡清真认证，通过蒙牛、康师傅、雀巢等高端客户的审核，更好的提升唐山糖业品牌影响力和市场占有率，充分发挥中粮糖业桥头堡的重要作用。

2016 年 9 月 8 日，公司与营口北方签订《股权转让合同》，以人民币 2.63 亿元的价格，受让营口北方持有的营口太古 51% 股权。营口太古拥有 100 万吨炼糖加工能力，此次收购增强了公司的食糖业务竞争力，进一步整合优化食糖产业布局。本报告期，营口太古（2016 年 11 月更名为中粮（辽宁）糖业有限公司）加工成品糖约 62 万吨，全年实现营业收入 2.73 亿元，实现净利润 3598.29 万元。

##### 4、海外糖

本报告期，Tully 糖业压榨总量达到 293 万吨，创历史最高记录，当年实现利润 8065 万元。本报告期，公司与当地蔗农签署新三年（2017-2019 年）甘蔗供应协议，为未来 Tully 糖业稳定有效运行及建立与蔗农的长期互惠共赢关系奠定了良好的根基。

#### （二）番茄业务

2016 年，番茄业务产品价格下滑、竞争加剧，公司上下齐心协力，迎接各方面压力带来的挑战。在原料上加强管控，保障供应；重点监控关键农户、关键地块、关键节点，实现可追溯；生产在安全的前提下降低成本；并突破传统思维，升华技术工艺，提升产品质量。

本报告期，大包装番茄酱市场持续走低，公司及时优化销售策略，加强沟通，实行一单一议的高效灵活定价机制，不同片区采取不同的销售策略；提升客户服务质量，把服务于客户的理念不断深入到为客户服务的感情中去，确保长期合作客户订单的销售。公司坚持提案营销，通过延伸销区，细分市场，拓展国内市场及客户，产业链向下游进行延伸。公司以多角度、多渠道的经营方式提升番茄整体业绩，全年共销售番茄酱约 22 万吨，占中国市场的 30%。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司营业收入同比增加 18.90 亿元，增加 16.20%，收入增加主要为：2016 年糖市场价格上涨，一方面公司的国内自产糖产量稳定增加，同时补充外购食糖及进口原糖加工销售；另一方面通过深度整合国内销售资源，拓宽了国内销售渠道，并利用期货远期合约及现货市场适时锁定销价，抓住市场机遇，营业收入大幅提升；番茄业务营业收入同比下降 1 亿元，为销量同比略有增加，但市场行情下跌，公司销售均价同比下降 16%，导致收入下降。

2016 年营业利润同比增加 5.28 亿元，主要为糖业营业利润 7.87 亿元，同比增加 5.12 亿元，是公司糖业务团队通过期货交易市场、现货市场以及终端营销相结合的多种贸易方式，组合销售策略扩大销量提高销价，最终提高毛利率，使得营业利润增长；番茄产业营业利润为-1.06 亿元，公司通过提质增效控成本，使得成本与去年持平，计提了资产减值 0.66 亿元及停机工厂停工损失 0.48 亿元，但同比营业利润增加 292 万元，为同比坏账损失减少，营业利润略有增加；公司参股公司屯河水泥公司投资收益同比减亏 2,845.28 万元。

2016 年利润总额同比增加 4.98 亿元、净利润同比增加 4.42 亿元及归属于母公司股东的净利润同比增加 4.39 亿元，主要原因为糖价格上涨，公司抓住机遇，提升了食糖业务的盈利能力。

### (一) 主营业务分析

#### 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	13,557,145,517.61	11,667,552,095.32	16.20
营业成本	11,587,336,091.93	10,318,039,288.28	12.30
销售费用	485,754,449.50	404,320,803.13	20.14
管理费用	581,397,327.63	495,552,388.31	17.32
财务费用	117,764,200.25	129,363,945.10	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,467,298.85	714,619,442.45	-298.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,132,128,760.21	-289,363,267.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,611,585.38	264,515,538.83	428.37
研发支出	8,947,335.56	10,599,699.32	-15.59

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	营业成本比上	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	年增减 (%)	
工业	6,495,509,505.12	5,270,111,974.84	18.87	54.66	52.27	增加 1.27 个百分点
农业	27,251,431.81	29,128,935.71	-6.89	-37.54	-50.90	增加 29.09 个百分点
贸易	9,944,685,005.79	9,206,201,215.19	7.43	-4.64	-6.32	增加 1.66 个百分点
小计	16,467,445,942.72	14,505,442,125.74	11.91	12.23	8.67	增加 2.89 个百分点
内部抵销	3,134,032,737.45	3,102,132,251.74				
合计	13,333,413,205.27	11,403,309,874.00	14.48	16.93	12.61	增加 3.29 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	1,388,820,761.01	1,100,082,009.94	20.79	0.07	2.08	减少 1.56 个百分点
糖业制品销售	14,976,866,475.47	13,332,287,194.01	10.98	13.56	9.49	增加 3.31 个百分点
林果制品销售	34,763,781.43	19,966,563.09	42.57	138.01	69.65	增加 23.14 个百分点
农资销售	39,743,493.00	23,977,422.99	39.67	6.23	7.00	减少 0.43 个百分点
农作物种植	27,251,431.81	29,128,935.71	-6.89	-37.54	-50.90	增加 29.09 个百分点
小计	16,467,445,942.72	14,505,442,125.74	11.91	12.23	8.67	增加 2.89 个百分点
内部抵销	3,134,032,737.45	3,102,132,251.74				
合计	13,333,413,205.27	11,403,309,874.00	14.48	16.93	12.61	增加 3.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	14,024,500,691.61	12,436,196,629.67	11.33	12.21	7.78	增加 3.65 个百分点
国外	2,442,945,251.11	2,069,245,496.07	15.30	12.36	14.36	减少 1.48 个百分点
小计	16,467,445,942.72	14,505,442,125.74	11.91	12.23	8.67	增加 2.89 个百分点
内部抵消	3,134,032,737.45	3,102,132,251.74				
合计	13,333,413,205.27	11,403,309,874.00	14.48	16.93	12.61	增加 3.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
番茄酱	20.62	22.19	18.62	-17.40	5.35	-7.75
食糖	86.00	96.86	22.71	2.80	22.87	-32.34

### (3). 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	上年同期金额	上年 同期	本期金 额较上	情 况

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	年同期 变动比 例(%)	说明
番茄酱							
	原料	565,262,995.40	62.99	636,960,136.73	63.20	-11.26	
	直接人工	26,320,365.43	2.93	28,887,024.45	2.87	-8.89	
	制造费用	127,222,211.30	14.18	142,973,190.55	14.19	-11.02	
自产糖							
	原料	2,172,255,884.33	87.55	1,709,032,321.56	85.61	27.10	
	直接人工	96,490,628.26	3.89	76,223,034.84	3.82	26.59	
	制造费用	159,467,008.22	6.43	133,776,053.92	6.70	19.20	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 372,740.35 万元，占年度销售总额 27.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 85,526.14 万元，占年度销售总额 6.31%。

前五名供应商采购额 515,712.96 万元，占年度采购总额 39.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 270,277.70 万元，占年度采购总额 20.55%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
销售费用	48,575.44	40,432.08	8,143.36	20.14%
管理费用	58,139.73	49,555.24	8,584.49	17.32%
财务费用	11,776.42	12,936.39	-1,159.97	-8.97%

变动说明：

- (1)销售费用增加主要是：本期糖销量同比增加运费增加及糖库存量同比增加使仓储费增加所致。
- (2)管理费用增加主要是：本期职工薪酬及折旧及摊销费用增加所致。
- (3)财务费用减少主要是：本期利率下降及汇兑收益同比增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,947,335.56
本期资本化研发投入	
研发投入合计	8,947,335.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.07
公司研发人员的数量	651
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.89
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-141,546.73	71,461.94	-213,008.67	-298.07
投资活动产生的现金流量净额	-113,212.88	-28,936.33	-84,276.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	139,761.16	26,451.55	113,309.61	428.37

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是：本期食糖采购支出增加及公司托管广西永鑫华糖集团公司资金投入所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是：本期收购江州糖业资产及营口太古 51% 股权。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是：本期借款同比增加。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	112,385.73	5.92	205,688.25	14.00	-45.36
衍生金融资产	34,566.85	1.82	10,494.66	0.71	229.38
应收票据	9,563.99	0.50	7,200.77	0.49	32.82
应收账款	79,763.92	4.20	117,827.43	8.02	-32.30
预付款项	93,481.75	4.93	14,194.89	0.97	558.56
其他应收款	240,124.01	12.65	90,644.58	6.17	164.91
存货	623,895.18	32.87	429,117.03	29.20	45.39
可供出售金融资产	5,441.71	0.29	3,035.19	0.21	79.29
无形资产	90,339.30	4.76	53,182.58	3.62	69.87
商誉	35,858.75	1.89	18,504.10	1.26	93.79
递延所得税资产	3,756.69	0.20	1,263.59	0.09	197.30
资产总计	1,898,073.05		1,469,656.62		29.15
衍生金融负债	15,515.73	0.82	9,618.44	0.65	61.31
应付票据	1,681.07	0.09	4,470.67	0.30	-62.40
应付账款	90,094.11	4.75	59,006.12	4.01	52.69
预收款项	45,427.68	2.39	32,280.25	2.20	40.73
应付职工薪酬	16,687.74	0.88	11,700.82	0.80	42.62
应交税费	13,205.78	0.70	6,978.60	0.47	89.23
应付利息	5,459.19	0.29	361.36	0.02	1,410.75

应付股利	167.43	0.01	3,252.69	0.22	-94.85
其他应付款	90,186.63	4.75	18,133.78	1.23	397.34
递延所得税负债	17,670.16	0.93	10,225.38	0.70	72.81
少数股东权益	12,943.04	0.68	3,260.52	0.22	296.96
负债及股东权益合计	1,898,073.05		1,469,656.62		29.15

## 其他说明

## 情况说明：

- (1) 货币资金减少的主要原因是：本期归还借款所致。
- (2) 衍生金融资产增加的主要原因是：本报告期期货糖浮动盈亏所致。
- (3) 应收票据增加的主要原因是：本期销售货物应收票据结算量增加所致。
- (4) 应收账款减少的主要原因是：本期货款收回所致。
- (5) 预付款项增加的主要原因是：本期预付食糖采购款及糖产季预付采购物资较期初增加所致。
- (6) 其他应收款增加的主要原因是：本期托管永鑫集团资金投入及支付的期货糖保证金增加所致。
- (7) 存货增加的主要原因是：本期食糖采购库存量增加所致。
- (8) 可供出售金融资产增加的主要原因是：投资广西甘蔗生产服务有限公司所致。
- (9) 无形资产增加的主要原因是：本期购买左江糖厂资产所致。
- (10) 商誉增加的主要原因是：本期收购营口太古 51% 股权所致。
- (11) 递延所得税资产增加的主要原因是：本期现金流量套期增加所致。
- (12) 衍生金融负债增加的主要原因是：本期期货糖浮动盈亏所致。
- (13) 应付票据减少的主要原因是：本报告期使用的应付票据减少所致。
- (14) 应付账款增加的主要原因是：本报告期应付食糖采购及原料收购款增加所致。
- (15) 预收款项增加的主要原因是：预收的食糖货款较年初增加所致。
- (16) 应付职工薪酬增加的主要原因是：应付短期薪酬增加所致。
- (17) 应交税费增加的主要原因是：应付增值税及企业所得税增加所致。
- (18) 应付利息增加的主要原因是：应付短融及中期票据利息增加所致。
- (19) 应付股利减少的主要原因是：支付股东现金分红所致。
- (20) 其他应付款增加的主要原因是：应付期货抵押金、保理款增加所致。
- (21) 递延所得税负债增加的主要原因是：现金流量套期增加所致。
- (22) 少数股东权益增加的主要原因是：收购辽宁糖业所致。
- (23) 资产总额增加主要是：公司本年 6 月新投资 4.76 亿元设立江州糖业，至年末该公司新增资产总额 5.12 亿元；9 月以 2.63 亿元新并购营口太古 51% 股权，至年末新公司增加资产总额 19.57 亿元；本年采购食糖库存增加 11 亿元；托管永鑫集团新垫付资金余额 7.48 亿元构成。其中：流动资产 124.77 亿元，比年初增加 32.35 亿元，非流动资产 65.03 亿元，比年初增加 10.49 亿元。
- (24) 负债及股东权益合计增加主要是：公司本年 6 月新投资 4.76 亿元设立江州糖业，至年末该公司新增加负债总额 2.11 亿元；9 月以 2.63 亿元新并购营口太古 51% 股权，至年末该公司新增加负债总额 17.50 亿元；本年新增发行短期融资券 12 亿元，发行中期票据 10 亿元；资产负债率年末 64.28% 比年初 59.4%，上升 4.88%。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,388,691.98	承兑汇票保证金
货币资金	10,830,000.00	定向增发意向保证金
货币资金	231,255,966.16	应付银行保理款
货币资金	200,000.00	履约保函

项目	期末账面价值	受限原因
存货	239,039,721.03	保税监管存货
存货	339,580,426.32	仓单质押冲抵期货保证金
固定资产	267,028,074.08	长期借款抵押
无形资产	69,443,516.90	长期借款抵押
<u>合计</u>	<u>1,169,766,396.47</u>	——

### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期，公司投资总额 739,465,880 元，主要项目有：

(1) 2016 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》，以人民币 476,336,880 元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产。（详见公司公告，公告编号 2016-018 号、公告编号 2016-028 号）

(2) 2016 年 9 月 8 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购营口太古食品有限公司 51% 股权的议案》，以人民币 263,129,000 元的价格，受让营口北方糖业有限公司持有的营口太古食品有限公司 51% 股权。（详见公司公告，公告编号 2016-038 号）

(3) 公司持有金新信托投资股份有限公司 23.93% 股权，持有新世纪金融租赁有限责任公司 20.50% 股权。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进入破产程序。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	投资金额	持股比例	本期收益
中粮辽宁糖业有限公司	炼糖	10,000	26,312.90	51%	439.19
中粮崇左江州糖业有限公司	甘蔗制糖	30,000	47,633.69	100%	68

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值		1,379,095.27	1,379,095.27	612,899.38
2. 衍生金融资产-商品期货合约	104,946,612.28	345,668,526.17	240,721,913.89	-122,632,155.53
3. 可供出售金融资产	23,650,777.47	26,758,627.74	3,107,850.27	
小计	128,597,389.75	373,806,249.18	245,208,859.43	-122,019,256.15
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-远期结汇合约公允价值	85,200.00	851,395.89	766,195.89	
2. 衍生金融资产-商品期货合约	96,184,356.53	155,157,269.29	58,972,912.76	
小计	96,269,556.53	156,008,665.18	59,739,108.65	

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
<b>控股公司</b>						
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	4,900.00	1,514.99	4,648.21	-566.93
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	3,533.38	1,343.46	-1,196.10
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	3,528.03	-9,519.75	-1,320.59
中粮屯河拜城番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	5,604.15	-4,409.58	-856.99
中粮屯河惠农番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	5,000.00	14,306.16	-15,742.56	-1,679.24
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	食品加工	番茄酱	1,000.00	8,991.82	-25,427.35	-3,645.64
中粮屯河新源糖业有限公司	食品加工	白糖	4,000.00	30,196.04	9,155.76	2,520.34
中粮屯河博州糖业有限公司	食品加工	白糖	3,000.00	23,035.38	-3,462.74	1,763.55
中粮屯河新宁糖业有限公司	食品加工	白糖	7,198.90	26,041.65	10,342.27	2,501.72
朔州中粮糖业有限公司	食品加工	白糖	3,500.00	5,916.22	-26,981.81	-6,916.91
中粮屯河喀什果业有限公司	果蔬加工	杏浆	2,800.00	2,210.05	1,625.29	-614.44
乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	种植业	番茄	4,352.00	2,439.65	-4,052.93	-520.78
中粮屯河崇左糖业有限公司	食品加工	白糖	31,636.80	218,551.31	30,888.96	11,101.63
中粮屯河(唐山)糖业有限公司	食品加工	白糖	25,000.00	58,271.07	24,400.67	2,393.73
中粮屯河北海糖业有限公司	食品加工	白糖	10,080.00	28,451.16	15,830.85	2,940.31
中粮糖业辽宁有限公司	食品加工	白糖	10,000.00	195,767.26	20,669.44	447.34
中粮糖业有限公司	商品流通	贸易糖	15,000.00	423,641.83	48,637.39	32,994.06
中国食品贸易有限公司	商品流通	糖产品	1,000.00	114,508.32	39,060.03	7,725.21
Tully 糖业	食品加工	原糖	3.0899	102,738.41	67,660.15	8,065.27
<b>参股公司</b>						
新疆屯河水泥有限公司	水泥生产	水泥	51,742.55	340,729.32	112,200.13	-16,505.18

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

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、食糖行业**

食糖是全球重要的大宗农产品之一。2015/16 榨季，全球食糖开始进入减产周期。印度、泰国等北半球主产国由于受到厄尔尼诺现象影响，糖产量大幅下滑，巴西中南部糖产量同比增加，但未能弥补全球性减产量，2015/16 榨季，全球供需缺口达到 690 万吨。预计 2016/17 榨季，印度、泰国等北半球国家预计继续减产，欧盟、俄罗斯等甜菜糖主产区产量有所恢复，全球供需缺口 522 万吨。

国内糖产量持续减少，产量下滑至 870 万吨，同比 2014/15 榨季下降 17.56%。由于食糖主产区广西甘蔗收购价上涨，种植收益增加，农民种植意愿增强，预计 2016/17 榨季广西产糖量将小幅上涨；根据其他各省糖协公布的预估数据，除云南继续减产之外，其余产区产量均有所恢复，2016/17 榨季全国食糖总产量预计 935-955 万吨左右，供需仍有较大缺口。

2016 年 9 月 22 日，商务部发布关于对进口食糖进行保障措施立案调查，未来可能存在一定政策变化。

国内食糖消费预计长期增长，中国已成为仅次于印度、欧盟的世界第三大食糖消费国，但人均消费数量仅为国际平均水平的一半左右。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，国内食糖消费仍会长期保持比较稳定的增速，预计 2020 年，国内食糖消费量会达到 1800 万吨。

本报告期，公司继续“北稳南进”策略，收购广西江州糖业，国内自产糖产能达 60 万吨/年；同时布局港口炼糖，控股辽宁糖业，增大炼糖产能至 150 万吨/年。托管中糖公司，管理 220 万吨仓储能力；食糖进口为国家进口主要渠道。在供需缺口与进口控制的大背景下，制糖企业成本的上涨会成为糖价上涨的重要支撑。糖价上涨有利公司运营，进口控制可能对进口业务造成压力。

## 2、番茄行业

全球番茄的消费量相当于鲜番茄的 3950 万吨左右，2015/2016 年全球供求相对过剩，2016 季产量较上季有所减少，但由于历史库存较大，预计 2016/2017 年供给还处于过剩，番茄产品的价格一直处于低位。番茄全球加工的产量波动大，市场随着产量增减，库量变化，价格调整快。

2016 年，公司番茄业务总体较预算减亏，大包装番茄酱出口量占中国总出口量的约 30%，远销欧洲、东南亚、非洲，日韩等全球多个国家和地区。番茄制品坚持提案营销，通过延伸销区，细分市场，重点突破等策略，使亨氏、百胜、徕富、达美乐、北京圣伦和海底捞等重点客户销量稳步提升。同时新开辟的比萨酱品类，成为达美乐中国上海区唯一比萨酱供应商，并进入达美乐全球采购体系。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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，打造成为世界一流大糖商。

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。

发展战略：

食糖业务：面向规模大、成长性好的国内市场，拥有国内、外资源优势，不断优化商业模式，创新发展引领行业趋势，提升规模、提高市场占有率，满足客户需求，服务国家宏观调控，承担央企社会责任，为股东、客户、员工创造价值，确定打造“世界一流大糖商”的战略目标。

为达到战略目标，公司制定了“七位一体”战略举措：积极布局糖源，增强掌控能力；夯实原料基础，实现精益生产；依托电子平台，优化资源配置；结合研发优势，打造系统贸易；中糖深度整合，推进资本运作；商情研判科学，销售体系强大；全球资源协同，共筑一流糖商。

番茄业务：依托资源和加工优势，立足 B2B 商业模式，从出口业务向国内市场和产业链下游延伸，提供优质的番茄产品。

公司拟设立“中粮屯河番茄有限公司”，将公司所有番茄业务注入该公司，对番茄业务进行资源整合，推进公司番茄业务混合所有制改革。同时，积极在国内延伸产业链，向番茄制品、保健品等高附加值产品转型。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司严格贯彻党中央“稳中求进”的总方针及中粮集团“从严治企、品牌引领、激发活力”的工作主题，立足“世界一流大糖商”战略，实施“北稳南进”策略，通过积极整合国内优质糖资源完善布局，提升海外糖经营质量，推进中粮糖业国际化步伐；合理布局港口炼糖产能，做好进口糖业务。聚焦食糖主业，推动番茄业务混改。

1、优化大糖商内部管理架构。搭建大生产、大贸易、大销售体系，调整各业务环节组织模式，不断完善考核举措，全面完成经营预算目标。

2、做好新并购、托管企业的融合管理工作。对 2016 年新并购及托管的业务，加快推进各项整合工作，做好体系制度对接、文化融合、业务融合、人员融合等。

3、夯实农业基础，提升加工水平。进一步提升甜菜糖、甘蔗糖种植及加工技术水平，提升单产及含糖量；实施生产线技改大修，增强产品差异化能力；解决甜菜糖异味、亚硝酸盐等问题。

4、提升贸易能力。按照“十三五”规划，整合现有贸易资源，建立中粮糖业的贸易优势，依托电子平台提高上游资源的吸引力，扩大贸易渠道，增强下游粘性。

5、提升销售能力。提高对市场的预期、趋势的科学研判能力，顺势而为；做好期货套保与现货市场的配合平衡工作，在防范市场风险的同时，期现结合，提升利润。

6、提升信息化水平。实现 ERP 系统全覆盖，推进实施大宗商品贸易和风险管理系统；加快糖业可视化平台推广建设。

7、推进糖业品牌建设。制定中粮糖业品牌发展规划，建立“中粮糖业”统一背书下的，有主有次的强大中粮糖业品牌系统，加强中粮糖业品牌的营销和市场地位建设。

8、聚焦食糖主业，推进番茄混改。公司番茄业务通过混合所有制改革引入非国有资本，转换体制与机制，增强经营活力，提高外部风险抵御能力，使番茄产业成为具有核心竞争力、独立经营的市场主体。番茄业务将通过混合所有制改革激发员工的热情和组织的活力，强身健体以迎接更大的市场挑战。

9、加强风险管理。进一步完善风控体系，转变管控模式，强化问题导向、底线思维，加强对关键关节和领域的监控，保障经营与业务健康发展。

综合考虑，预计 2017 年度，公司可实现营业收入 180 亿元，计划生产食糖 164 万吨，生产番茄酱 24 万吨。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、价格波动的风险

公司食糖、番茄受到全球供应形势及竞争形势的影响。作为资源加工型行业，制糖、番茄行业具有周期性供求失衡的特点，表现出明显的周期波动规律：价格上涨-生产扩张-过剩-生产收缩，价格波动受产量、库存等影响明显，导致公司经营业绩不稳定。

##### 2、自然灾害风险

公司从事农产品加工，原料主要是甜菜、甘蔗、番茄等农作物，受气候条件变化的影响较大，如南方的台风灾害等造成甘蔗大面积倒伏，即影响甘蔗产量、含糖率，进而影响公司产糖量。北方霜冻，影响番茄的产量和质量，甜菜的含糖量等。因此，自然灾害将给公司运营带来较大影响。

##### 3、政策变化风险

国家对进口食糖进行保障措施立案调查，进口政策可能会更加严苛，食糖进口关税或大幅上调，进口量或受限，可能会带来炼糖产能开工不饱和的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

报告期内，公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，2015年度利润分配方案经公司第七届董事会第二十九次会议和公司2015年度股东大会审议通过，2015年利润分配方案为，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利71,815,665.43元，不进行资本公积金转增股本。

公司2016年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利266,743,900.15元，不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年		1.30		266,743,900.15	515,047,856.49	51.79
2015年		0.35		71,815,665.43	76,084,698.73	94.39
2014年		0.30		61,556,284.65	32,371,818.23	190.15

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资	解决同业	中粮	中粮集团向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：	长期	否	是

相关的承诺	竞争	集团	<p>“本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮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>			
-------	----	----	---	--	--	--

		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。”			

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、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：万元币种：人民币

报告期末尚未完成清欠工作的原因	截止 2016 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，公司一直在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。
-----------------	--

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

公司 2016 年涉及两项会计政策变更，均为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整，涉及内容如下：

1、公司 2016 年变更会计政策的概述

(1) 2015 年 11 月 26 日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号），自 2016 年 1 月 1 日开始执行。按文件精神，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第 24 号—套期保值》，为了更加合理的体现公司的期货糖业务及风险管理，公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号）。

(2) 为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的贯彻落实，财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），该规定 2016 年 5 月 1 日开始执行。根据前述规定，公司已于该文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

2、本次变更会计政策对公司的影响

公司本次变更上述两项会计政策，将影响公司期货糖的会计处理和增值税业务的会计处理，根据文件规定采用未来适用法，该政策对公司今后的资产和损益情况无重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	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）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	11

	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（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二十九次董事会审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务和内部控制审计会计师事务所，并经公司 2015 年度股东大会审批。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>(1) 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。</p> <p>(2) 2003 年 12 月 31 日，公司为三维矿业在乌鲁木齐市商业银行的提供了人民币 1.5</p>	



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，要求被告三维矿业等德隆系相关公司履行上述还款义务。目前，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，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 5,390.98 万元。截止本报告期末，三维矿业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诉讼事项。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》等相关议案。	载于 2016 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
公司股票期权激励计划获得国资委批复	载于 2016 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关议案。	载于 2016 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关议案。	载于 2016 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》。	载于 2016 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
公司 2016 年股票期权激励计划首次授予登记完成。	载于 2017 年 2 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

√适用 □不适用

2016 年第一次股权激励计划

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
参数名称	期权行权价格: 12.20 元/股; 股票期权的预期期限(年): 3-5 年; 即期股权价格: 13.21 元/股; 预期股价波动率: 25.17%; 预期股息率: 0; 期权有效期内的无风险利率: 2.75%
计量结果	5,537.47 万元

其他说明

√适用 □不适用

公司 2016 年股票期权激励计划向 144 名激励对象首次授予的股票期权为 1,500 万份, 占公司股本总额 2,051,876,155 股的 0.73%, 本计划首次授予的股票期权的行权价格为 12.20 元/股。

公司 2016 年股票期权激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 27 日, 并于 2017 年 2 月 16 日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续, 期权简称: 中粮糖业期权; 期权代码(分三期行权), 分别为 0000000070、0000000071、0000000072。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中粮可乐及子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价	19,703.66	1.32
蒙牛公司及子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价	19,557.03	1.31
中糖公司及子公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价	158,395.23	10.58
华商储备及子公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖	市场价	4,233.30	0.28
中粮农业	母公司的控股子公司	销售商品	销售白糖	市场价	9,597.94	0.64
中粮营销及子公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售白糖及其	市场价	5,764.72	0.38

			他公司产品			
中粮农业	母公司的全资子公司	购买商品	购买食糖	市场价	270,277.70	20.27
中糖公司及子公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买白糖	市场价	10,572.39	0.79
华商储备及子公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买白糖	市场价	22,766.00	1.71
内蒙中粮	母公司的全资子公司	购买商品	购买番茄酱	市场价	7,843.64	7.13
合计				/	528,711.61	
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					上述关联交易属于公司2016年度日常关联交易事项。	

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
经公司第七届董事会第三十一会议审议并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司收购中糖公司下属 7 家糖库公司股权，包括广西中糖物流有限公司 100%的股权、河北中糖物流有限公司 100%的股权、湖南中糖物流有限公司 100%的股权、河北中糖华洋物流有限公司 87.5%的股权、辽宁中糖物流有限公司 100%的股权、漳州中糖物流有限公司 97.15%的股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司 100%的股权，收购总价为人民币 54,366.06 万元。截止本报告末，此交易事项尚在办理相关程序。	2016 年 6 月 14 日公告编号 2016-012、013 号；2016 年 6 月 30 日公告编号 2016-024 号。

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

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

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中粮集团	母公司				0	30,000	30,000
合计						30,000	30,000
关联债权债务形成原因		2016 年 12 月 26 日，因公司业务紧急需要，中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向公司发放借款 3 亿元，2017 年 1 月 10 日，上述委托贷款已经还清。					
关联债权债务对公司的影响							

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	是否关联交易	关联关系
中粮集团	公司	内蒙中粮	2006-8-28	未约定	222.01	是	集团兄弟公司
华孚集团	公司	中糖公司	2015-9-1	未约定	169.81	是	集团兄弟公司

#### 托管情况说明

(1) 中粮集团于 2006 年 8 月将其持有的内蒙中粮 100% 股权委托给本公司管理，每年公司按内蒙中粮主营业务收入的 3% 收取托管费。

(2) 华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的出资人权利及从属权利/利益全部委托给中粮糖业管理。托管范围为中糖集团及其下属企业（除酒鬼酒股份有限公司外）。中粮糖业收取的托管报酬为：托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的 1%（含税，该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润，亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润）。

(3) 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、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 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
中粮糖业	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
中粮糖业	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
中粮糖业	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	2003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						
公司及其子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						93,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						93,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						104,474.06						
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.71						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						10,774.06						
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）						10,774.06						
担保情况说明						（1）第一至第三项担保是公司在2004年度前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项，公司已经于2004年全额计提第二和第三项担保金额。（2）公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子公司唐山物流公司期货交割业务进行担保，金额不超过58000万元。（3）公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司唐						

	山糖业公司存储国家储备糖业务进行担保, 金额不超过35000万元。
--	-----------------------------------

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

受托人	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
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	30,000	2016/3/7	2016/3/22	30,000	34.52	是	否
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	8,000	2016/3/8	2016/3/16	8,000	4.56	是	否
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	5,000	2016/3/8	2016/3/17	5,000	3.20	是	否
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	15,000	2016/3/8	2016/3/21	15,000	13.89	是	否
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	12,000	2016/3/8	2016/3/24	12,000	13.67	是	否
中国银行昌吉回族自治州分行营业部	保本保收益型	30,000	2016/3/24	2016/10/10	30,000	641.10	是	否
中国农业银行乌鲁木齐黑龙江路支行	保本保收益型	30,000	2016/3/7	2016/12/7	30,000	898.77	是	否
乌鲁木齐银行股份有限公司天山支行	保本保收益型	5,000	2016/3/13	2016/12/12	5,000	142.63	是	否
招商银行乌鲁木齐分行营业部	保本保收益型	6,000	2016/3/14	2016/12/12	6,000	186.55	是	否
招商银行乌鲁木齐分行营业部	保本保收益型	9,000	2016/3/16	2016/12/16	9,000	282.90	是	否
中国农业银行昌吉市支行	保本保收益型	20,000	2016/3/7	2016/12/7	20,000	599.18	是	否
合计	/	170,000	/	/	170,000	2820.97	/	/
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					公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币10亿元(含10亿元)额度内，资金可以循环使用。			

## 2、委托贷款情况

□适用 √不适用

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (1) 非公开发行

2016年下半年,公司结合“十三五”规划的发展目标以及自身融资需求,适时启动了非公开发行工作,以充分利用资本市场拓展融资渠道,降低企业杠杆率,切实提高公司核心竞争力。

本次非公开发行股份数量为不超过16,000万股(含本数),发行价格10.83元/股,募集资金总额不超过17.328亿元(含本数),上述方案经公司第七届董事会第三十七董事会审议后,报国资委审核。

2017年2月17日,证监会对非公开发行的实施细则进行了修订,根据新规则,公司需将非公开发行股票定价基准日调整为本次非公开发行股票发行期的首日。

### (2) 股票期权激励计划

公司2016年股票期权激励计划,向公司144名激励对象授予共计1,500万份股票期权,行权价格为12.20元/股。上述股权激励计划经公司第七届董事会第三十六次、四十二次会议审议并经公司2016年第五次临时股东大会批准后,确定2016年12月27日为公司首次股票期权授予日。2017年2月16日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

### (3) 收购(托管)永鑫集团

2016年11月18日,公司与张永宁、永鑫集团、广西来宾永鑫糖业有限公司签署了《关于广西永鑫华糖集团有限公司之股权转让框架协议》(以下简称《股权转让框架协议》)。该《股权转让框架协议》经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。公司拟受让张永宁持有的永鑫集团)55%股权。《股权转让框架协议》同时约定,本公司子公司北海糖业与崇左糖业对永鑫集团下属的制糖企业进行托管经营。随后,本公司子公司北海糖业与崇左糖业分别与永鑫集团及下属的制糖企业签署了《托管协议》及补充协议。因除张永宁外的永鑫集团其他股东行使优先权,公司于2017年3月22日与永鑫集团及张永宁等相关各方就《股权转让框架协议》及《托管协议》解除事宜签署《协议书》。2017年4月6日,公司与永鑫集团相关方签署对账单,公司收回累积投入资金30.88亿元,收到托管费3600万元,公司正式退出收购永鑫集团股权事宜。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司深入贯彻落实习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会、中央扶贫开发工作会议等系列重要讲话精神,围绕社会稳定和长治久安总目标,提升思想认识、充实攻坚举措,为坚决打赢新疆脱贫攻坚、为定点扶贫点乌什县阿克托海村2017年如期脱贫,制定精准扶贫规划:

(1) 深化思想认识、增强打赢精准扶贫攻坚战的责任感。

(2) 明确目标任务,确保公司定点扶贫村新疆阿克苏地区乌什县阿克托海村如期脱贫退出贫困村。

(3) 坚持精准施策,落实脱贫攻坚具体措施。

把社会稳定和长治久安总目标作为总纲、核心任务,以加强基层阵地建设、改善民生项目、增进民族团结、发展庭院经济、拓宽就业培训和致富门路为突破口,不断提高贫困农牧民自我发展脱贫致富的能力,并根据阿克托海村的实际情况,充分发挥贫困农民自身的优势,在产业扶贫和庭院经济发展上下功夫,让贫困户得到更多的实惠,把实事办好办实,充分发挥上市公司的主体责任,为新疆的社会稳定和长治久安、为打赢精准扶贫攻坚战贡献力量。

## 2. 年度精准扶贫概要

2016 年是扶贫攻坚的关键年也是“访惠聚”活动前三年的收官之年，公司领导高度重视驻村“访惠聚”活动和定点扶贫工作，按照自治区“访惠聚”思路、围绕 2017 年乌什县整体脱贫摘帽及 2016 年度“访惠聚”活动的总目标，制定了工作标准。

2016 年公司召开专题会议审议确定 2016 年度定点扶贫工作计划，明确指出驻村定点扶贫及“访惠聚”是公司作为驻疆央企社会责任的体现，各项资金的使用要充分体现帮扶脱贫效果。2016 年公司从安居房建设、就业劳动技能培训、增加村集体经济项目、为新入编的柯尔克孜族村民小组修建活动室、村医务室中医理疗室建设等方面总资金投入 358 万元，为 2017 年阿克托海村脱贫摘帽打好基础，以实际行动推动和促进社会稳定和长治久安总目标任务的全面落实。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	358
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	689
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	4.5
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	4.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	64
2. 教育脱贫	28
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	1
2.2 资助贫困学生人数（人）	10
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	27
3. 社会扶贫	325.5
3.1 定点扶贫工作投入金额	325.5

## 4. 后续精准扶贫计划

自 2015 年开始，乌什县阿克托海村被确定为公司定点扶贫村。阿克托海村现有贫困户 212 户（689 人），其中 2016 年已通过自治区脱贫验收 64 户，剩余的 148 户按计划 2017 年要在乌什县全县同步实现脱贫验收。

2017 年是乌什县整体实现脱贫摘帽的关键年，根据自治区“访惠聚”工作的总体要求，围绕社会稳定和长治久安的总目标，驻村工作要围绕“一个目标、两项任务、五件好事”来进行，即维护社会稳定总目标，坚强基层基础、做好群众工作，落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍。为此，公司按照推进脱贫攻坚的总体要求和精准扶贫、真扶贫、扶真贫的原则，结合乌什县阿克托海村的实际情况，公司计划 2017 年对定点扶贫阿克托海村在安居房建设、增加村集体经济收入、生产种植模式推广及老果园改造、发展庭院经济等方面继续投入资金，使该村尽早脱贫摘帽。



**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司 2016 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	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	
合计	729,212,700			729,212,700	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内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）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	175,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,880

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		1,057,283,605	51.53	729,212,700	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公 司		77,636,700	3.78		未知		国有法人
中欧基金—农业银行—中欧中 证金融资产管理计划		15,095,800	0.74		未知		未知
广发银行股份有限公司—中欧 盛世成长分级股票型证券投资 基金	11,209,879	11,209,879	0.55		未知		未知
中国建设银行股份有限公司— 中欧永裕混合型证券投资基金	10,667,561	10,667,561	0.52		未知		未知
中国银行—嘉实稳健开放式证 券投资基金	9,697,798	9,697,798	0.47		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中 证金融资产管理计划		8,337,566	0.41		未知		未知
香港中央结算有限公司	6,626,174	6,626,174	0.32		未知		未知
上海力元股权投资管理有限公 司	6,534,141	6,534,141	0.32		未知		未知
中国工商银行—诺安价值增长 股票证券投资基金	5,825,900	5,825,900	0.28		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	328,070,905	人民币普通股	328,070,905				
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	人民币普通股	77,636,700				
中欧基金—农业银行—中欧中 证金融资产管理计划	15,095,800	人民币普通股	15,095,800				
广发银行股份有限公司—中欧 盛世成长分级股票型证券投资 基金	11,209,879	人民币普通股	11,209,879				
中国建设银行股份有限公司— 中欧永裕混合型证券投资基金	10,667,561	人民币普通股	10,667,561				
中国银行—嘉实稳健开放式证 券投资基金	9,697,798	人民币普通股	9,697,798				
大成基金—农业银行—大成中 证金融资产管理计划	8,337,566	人民币普通股	8,337,566				
香港中央结算有限公司	6,626,174	人民币普通股	6,626,174				
上海力元股权投资管理有限公 司	6,534,141	人民币普通股	6,534,141				
中国工商银行—诺安价值增长 股票证券投资基金	5,825,900	人民币普通股	5,825,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	

1	中粮集团有限公司	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			2013 年公司非公开发行股票

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中粮集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵双连
成立日期	1983 年 7 月 6 日
主要经营业务	粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。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	持有中粮生物化学（安徽）股份有限公司 15.76%股权、中国食品有限公司 74.10%股权、中粮地产（集团）股份有限公司 45.67%股权、中粮包装控股有限公司 28.15%股权、中国粮油控股有限公司 58.02%股权、大悦城地产有限公司 69.20%股权、中国蒙牛乳业有限公司 31.50%股权、酒鬼酒股份有限公司 15.50%、中粮肉食控股有限公司 27.64%股权。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

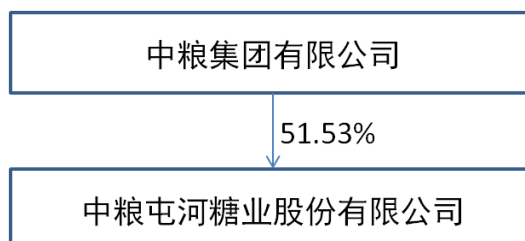
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

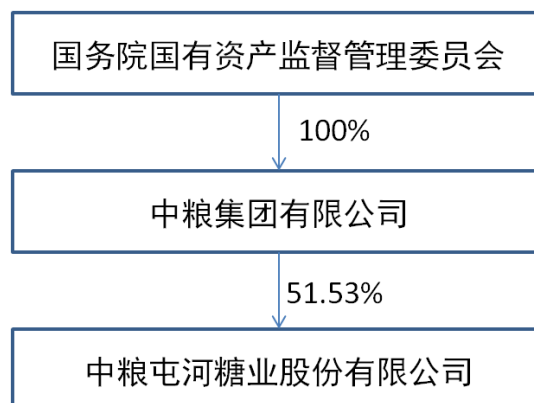
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
夏令和	董事长	男	51	2013年1月25日	2019年12月14日					160.6	否
李凤春	副董事长兼总经理	女	51	2013年6月25日	2019年12月14日	8,713	8,713			142.2	否
肖建平	董事	女	52	2016年12月14日	2019年12月14日						是
陈前政	董事	男	52	2016年12月14日	2019年12月14日						是
葛长银	独立董事	男	53	2014年6月27日	2019年12月14日					10.00	否
朱剑林	独立董事	男	52	2014年6月27日	2019年12月14日					10.00	否
顾玉荣	独立董事	女	50	2014年6月27日	2019年12月14日					10.00	否
李宝江	独立董事	男	51	2014年9月3日	2019年12月14日					10.00	否
李丹	独立董事	女	38	2014年9月3日	2019年12月14日					10.00	否
童京汉	监事会主席	男	54	2016年12月14日	2019年12月14日		40,842	40,842	二级市场购买		是
侯文荣	监事	女	50	2006年5月16日	2019年12月14日						是
李虹钢	监事	男	33	2016年12月14日	2019年12月14日						是
张玉兰	职工监事	女	41	2013年6月25日	2019年12月14日					17.56	否
马宗华	职工监事	男	54	2014年3月18日	2019年12月14日					11.57	否
于作江	副总经理	男	50	2013年8月26日	2019年12月14日					96.77	否
赵玮	总会计师	男	41	2011年1月11日	2019年12月14日					112.15	否
吴震	副总经理	男	44	2013年6月25日	2019年12月14日					160.62	否
蒋学工	董事会秘书、总法律顾问	男	54	2006年8月28日	2019年12月14日					85.81	否
孙彦敏	董事	男	50	2007年1月28日	2016年12月14日						是

王令义	董事	男	55	2015年5月12日	2016年12月14日						是
杨红	董事	女	50	2013年6月25日	2016年12月14日	6,000	6,000			116.32	否
赵玮	董事	男	41	2013年6月25日	2016年12月14日						否
魏克俭	监事会主席	男	59	2006年5月16日	2016年12月14日						是
王慧军	监事	女	44	2006年5月16日	2016年12月14日						是
林丰	副总经理	男	53	2009年10月27日	2016年11月4日					62.4	否
杨红	副总经理	女	50	2007年1月30日	2016年11月4日						否
余天池	副总经理	男	49	2013年6月25日	2016年11月4日	10,000	10,000			93.72	否
合计	/	/	/	/	/	24,713	65,555	40,842	/	1,109.72	/

姓名	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。
李凤春	曾任公司副总经理、党委副书记、总法律顾问。2013年6月25日至今任公司董事、总经理，2014年8月至今任公司副董事长。
肖建平	曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师。2016年4月至今任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。2016年12月14日至今任公司董事。
陈前政	曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部总经理，2008年7月至今任中粮肉食投资有限公司副总经理，2015年10月至今兼任冷链物流部常务副总经理。2016年12月14日至今任公司董事。
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，2015年4月28日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事。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、中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015年6月至今任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。2010年1月8日至2017年1月25日任太原煤气化股份有限公司独立董事。2013年8月5日至今任海虹企业（控股）股份有限公司独立董事。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、经纪业务总部项目经理。2015年8月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2017年1月26日至今任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。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25日至今任中视传媒股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。
童京汉	曾任中土畜总公司中国茶叶进出口公司副总经理、总经理，中土畜总公司中国茶叶股份有限公司总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理，中粮发展有限公司综合办公室主任，中粮肉食投资有限公司办公室主任，中粮肉食总法律顾问兼任法律部总经理。现任中粮集团驻



	公司审计特派员。2016 年 12 月 14 日至今任公司监事会主席。
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 月至今任公司监事。
李虹钢	曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部高级审计员。2012 年 9 月至今任中粮集团有限公司审计与法律风控部-审计部高级审计师。2016 年 12 月 14 日公司监事。
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 25 日至今任公司职工监事。
马宗华	2002 年 9 月至今公司法律部工作，现任公司法律部法律顾问。2014 年 3 月 18 日至今任公司职工监事。
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 26 日至今任公司副总经理。
赵玮	曾任中粮集团有限公司财务部运营管理部总经理助理。2013 年 6 月 25 日至 2016 年 12 月 14 日任公司董事。2011 年 1 月 11 日至今任本公司总会计师。
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 25 日至今任公司副总经理。
蒋学工	曾任中国人民解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006 年 8 月 28 日至今任公司董事会秘书。
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 28 日至 2016 年 12 月 14 日任公司董事。
王令义	曾任中国中国糖业酒类集团公司财务总监、副总经理、党委书记、总经理。2015 年 5 月至 2016 年 12 月 14 日任公司董事。
杨红	自 2007 年 1 月至 2016 年 11 月 4 日任本公司副总经理，2013 年 6 月 25 日至 2016 年 12 月 14 日任公司董事。
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 2016 年 12 月 14 日任本公司监事会主席。
王慧军	曾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 2016 年 12 月 14 日任本公司监事。
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 2016 年 11 月 4 日任本公司副总经理。
余天池	曾任公司副总经理、党委副书记。2013 年 6 月至 2016 年 11 月 4 日任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
夏令和	董事长	0	350,000	0	0	12.20	350,000	12.46
李风春	副董事长、总经理	0	280,000	0	0	12.20	280,000	12.46
于作江	副总经理	0	220,000	0	0	12.20	220,000	12.46
赵玮	总会计师	0	220,000	0	0	12.20	220,000	12.46
吴震	副总经理	0	250,000	0	0	12.20	250,000	12.46
蒋学工	董事会秘书、总法律顾问	0	220,000	0	0	12.20	220,000	12.46
合计	/		1,540,000			/	1,540,000	/

## 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
肖建平	华商储备商品管理中心	常务副总经理兼总会计师	2016年4月	
陈前政	中粮肉食投资有限公司	副总经理	2008年7月	
童京汉	中粮集团有限公司	驻公司审计特派员	2016年11月	
侯文荣	中粮集团有限公司	财务部副总监	2014年12月	
李虹钢	中粮集团有限公司	审计与法律风控部-审计部高级审计师	2012年9月	
孙彦敏	中粮集团有限公司	财务部总监	2013年2月	
魏克俭	中粮集团有限公司	调研员	2014年1月	
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	

### (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
葛长银	中国农业大学经济管理学院	副教授	2004年5月1日	
	中工国际工程股份有限公司	独立董事	2015年4月28日	
朱剑林	冀合资产管理(上海)有限公司	总裁	2015年6月1日	

	太原煤气化股份有限公司	独立董事	2010年01月08日	2017年1月25日
	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	申万宏源西部证券有限公司	项目经理	2015年8月1日	
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2017年1月26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	
	中视传媒股份有限公司	独立董事	2014年9月1日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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。独立董事薪酬制度按照公司股东大会批准的《独立董事津贴制度》执行。
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实际支付情况	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	1,109.72 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖建平	董事	选举	换届
陈前政	董事	选举	换届
童京汉	监事会主席	选举	换届
李虹钢	监事	选举	换届
孙彦敏	董事	离任	换届
王令义	董事	离任	换届
杨红	董事	离任	换届

赵玮	董事	离任	换届
魏克俭	监事会主席	离任	换届
王慧军	监事	离任	换届
杨红	副总经理	离任	工作调整
林丰	副总经理	离任	工作调整
余天池	副总经理	离任	工作调整

1、2016年11月4日，公司董事会收到公司副总经理杨红、林丰及余天池的书面辞职函，杨红、林丰及余天池因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

2、2016年11月28日，公司第七届董事会第四十一次会议提名夏令和、李凤春、肖建平、陈前政为公司第八届董事会董事候选人，提名葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江、李丹为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司2016年第四次临时股东大会选举批准。

3、2016年11月28日，公司第七届监事会第二十一次会议提名童京汉、侯文荣、李虹钢为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司2016年第四次临时股东大会选举批准。

4、2016年12月14日，公司2016年第四次临时股东大会选举夏令和、李凤春、肖建平、陈前政、葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江、李丹为公司第八届董事会董事；选举童京汉、侯文荣、李虹钢为公司第八届监事会监事。

5、2016年12月13日，公司召开职工代表大会，选举张玉兰、马宗华为公司第八届监事会职工监事。

6、2016年12月14日，公司第八届董事会第一次会议选举夏令和为公司第八届董事会董事长，李凤春为公司第八届董事会副董事长；聘任李凤春为公司总经理，于作江、吴震为公司副总经理，赵玮为公司总会计师，蒋学工为公司董事会秘书、总法律顾问。

7、2016年12月14日，公司第八届监事会第一次会议选举童京汉为第八届监事会监事会主席。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 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	2,544
主要子公司在职员工的数量	4,040
在职员工的数量合计	6,584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,072
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,021
销售人员	210
技术人员	382
财务人员	259
行政人员	253
其他	459
合计	6,584
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	2
硕士研究生	127
本科	886
大专	1,836
中专/中技	1,747
高中及以下	1,986
合计	6,584

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、优化薪酬福利体系：公司定期对内外部市场进行薪酬调研，制定出分阶段薪酬调整政策。规范梳理公司薪酬福利制度及公司内控制度薪酬相关内容。加快推进薪酬管理提升，切实维护职工合法权益，推进健全“统一指导、分级调控、分类管理”的薪酬管理体系。

2、实施首期股票期权计划：2016年公司首期股票期权计划正式开始实施，此次计划弥补了公司在长期激励工作方面的空白，进一步丰富和完善了公司的报酬体系建设。股票期权计划将公司主要管理人员与公司的股价和效益有机联系在一起，充分激励高级管理人员和业务骨干，有效助力公司战略目标顺利达成，推动业绩不断提升。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

培训是公司重要的管理工具。根据公司培训管理体系，2016年公司培训重点在于继续坚持从业务实际问题出发，在十三五规划的开局之年，围绕公司3-5年发展战略和核心能力规划人力资源策略，通过协同集团、整合内外部培训资源，启动了高层经理人战略领导力培训、销售贸易业务骨干人才培养项目、国际化人才培养项目、大客户管理工作坊、砺剑计划、启明星计划、优课品读计划以及业务专家智慧营等项目，通过系统设计、分层培养，持续提升组织核心能力，助力公司在建设世界一流大糖商愿景上加速前进。

2017年公司培训工作将进一步落实从严治企、从严治党的管理主题，从公司业务实际问题与业务重点工作出发设计培训内容，培训形式上除课堂培训作为启发思考、方法导入的环节外，重点开展多种模式相结合的混合式学习方式。2017年公司继续积极落实人才培养计划，主要是在党

性专题教育培养、销售贸易经理人后备人才培养、一线销售业务人才培养、国际化人才培养、高层管理人员能力培养等方面,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) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,008,462 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,454 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益公司，治理情况具体情况如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使自己的权利，尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。报告期内，公司共召开6次股东大会，均聘请律师出席股东大会，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。

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，公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，严格规范自己的行为并遵守相关承诺，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

3、董事和董事会：报告期内，公司实施董事会换届，第八届董事会由9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，公司董事会依据《公司章程》等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认真履行董事会职责。2016年公司共召开17次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《董事会议事规则》等相关规定的要求，公司全体董事均能以认真负责的态度出席董事会，认真审阅议案资料，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，公司监事会实施换届，公司第八届监事会由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11次监事会，各次会议的召集、召开均符合《监事会议事规则》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，依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，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、投资者关系管理

公司一直注重投资者关系维护，严格按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。报告期内，公司通过电话、传真、现场接待投资者来访、上证“E互动”交流平台、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保护中小股东的合法权益。

6、信息披露与透明度：公司对外信息披露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《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，切实履行公司的信息披露义务，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规定的要求，不断提高公司治理水平，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2015 年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2016 年 6 月 29 日
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn	2016 年 6 月 30 日
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 7 日	www. sse. com. cn	2016 年 9 月 8 日
公司 2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 6 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 7 日
公司 2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 14 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 15 日
公司 2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 22 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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 出席股东大会的次数
		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	
夏令和	否	17	17	12		0	否	6
李凤春	否	17	16	12	1	0	否	5
肖建平	否	2	2	1		0	否	1
陈前政	否	2	2	1		0	否	1
葛长银	是	17	15	12	2	0	否	6
朱剑林	是	17	17	12		0	否	6
顾玉荣	是	17	17	12		0	否	6
李宝江	是	17	16	12	1	0	否	5
李丹	是	17	17	12		0	否	6
孙彦敏	否	15	12	11	3	0	否	2
王令义	否	15	15	11		0	否	3
杨红	否	15	12	11	3	0	否	2
赵玮	否	15	15	11		0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用



**(三) 其他**

□适用 √不适用

**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，存在异议事项的，应当披露具体情况**

√适用 □不适用

**1、董事会下设的审计委员会履职情况汇总**

本报告期，公司审计委员会督促并检查公司相关审计工作情况，审查公司内部控制制度以及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，提议公司聘请审计机构等。在公司年度财务报告编制过程中，加强与年审会计师的沟通督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。审计委员会还审阅了公司内部控制自我评价报告，并与审计机构进行多次沟通，针对内控评价和审计发现的缺陷，督促公司改正。同时，审计委员会认为，天职国际聘任以来一直勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提交续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。

2、董事会下设的提名委员会，有 3 名董事组成，提名委员会对公司第八届董事会换届董事、高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了审查，认为其任职资格均符合所担任职务的条件。

3、公司董事会下设投资与战略委员会，有 3 名董事组成，委员会对公司战略规划、资产重组等重大决策事项进行研究、审查。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会，有 3 名独立董事组成，薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为本报告公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合绩效考核结果，确认报告中所披露的薪酬情况与实际发放情况相符。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

目前公司在食糖业务和番茄业务方面和控股股东中粮集团存在相同的业务范围。

番茄业务方面：由于番茄行业市场低迷，公司托管了中粮集团持有 100% 股权的内蒙中粮番茄公司，中粮集团承诺在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8% 时，在内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将内蒙中粮以合法方式注入公司，截止本报告期末，内蒙中粮还未能达到上述标准。

食糖业务方面：在国内，公司托管了中粮集团控制的中糖公司，拥有了约 220 万吨仓储能力，有利于公司食糖业务的发展；在国外，中粮集团控制的中粮农业公司经营食糖业务，但不会对公司的生产经营及投资产生较大的影响。

公司将积极与中粮集团沟通协调，落实相关同业竞争规章，进一步修订、完善公司相关制度，采取各种方式消除同业竞争和减少关联交易的发生。

**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**

√适用 □不适用

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《公司绩效考核制度》等相关制度的规定

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。2016 年度公司经营业绩突出，公司高级管理人员取得较好的绩效年薪。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]10288 号

中粮屯河糖业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 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中粮糖业管理层的责任，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，中粮糖业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中粮糖业 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师： 向芳芸

中国·北京

二〇一七年四月十四日

中国注册会计师： 王亮

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,123,857,282.19	2,056,882,460.78
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	七、2	1,379,095.27	
衍生金融资产	七、3	345,668,526.17	104,946,612.28
应收票据	七、4	95,639,906.70	72,007,744.36
应收账款	七、5	797,639,218.27	1,178,274,276.58
预付款项	七、6	934,817,501.14	141,948,886.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	97,716.37	
应收股利			
其他应收款	七、9	2,401,240,137.42	906,445,805.47
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,238,951,784.23	4,291,170,288.15
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	七、13	538,001,622.57	490,263,979.86
流动资产合计		12,477,292,790.33	9,241,940,054.03
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	54,417,059.03	30,351,944.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	551,316,645.40	632,708,647.30
投资性房地产	七、18	25,549,630.51	25,414,170.03
固定资产	七、19	4,468,653,007.80	3,937,429,086.60
在建工程	七、20	32,231,909.58	26,593,945.46
工程物资	七、21	2,801,070.58	2,640,792.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	903,392,973.73	531,825,839.11
开发支出			
商誉	七、27	358,587,518.93	185,040,967.68
长期待摊费用	七、28	42,463,267.64	39,039,578.27
递延所得税资产	七、29	37,566,895.04	12,635,904.28
其他非流动资产	七、30	26,457,743.53	30,945,305.15
非流动资产合计		6,503,437,721.77	5,454,626,181.09

资产总计		18,980,730,512.10	14,696,566,235.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	6,659,099,896.14	7,057,960,811.75
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	七、32	851,395.89	85,200.00
衍生金融负债	七、33	155,157,269.29	96,184,356.53
应付票据	七、34	16,810,747.11	44,706,728.54
应付账款	七、35	900,941,127.82	590,061,219.51
预收款项	七、36	454,276,849.73	322,802,503.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	166,877,439.35	117,008,224.04
应交税费	七、38	132,057,823.19	69,786,047.49
应付利息	七、39	54,591,886.98	3,613,569.49
应付股利	七、40	1,674,288.29	32,526,904.57
其他应付款	七、41	901,866,293.81	181,337,810.54
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			
其他流动负债	七、44	1,200,000,000.00	
流动负债合计		10,644,205,017.60	8,516,073,376.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	270,000,000.00	
应付债券	七、46	993,593,234.90	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	30,094.2	
专项应付款			
预计负债	七、50	7,740,655.54	7,740,655.54
递延收益	七、51	107,799,710.94	103,998,681.66
递延所得税负债	七、29	176,701,632.47	102,253,760.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,555,865,328.05	213,993,097.75
负债合计		12,200,070,345.65	8,730,066,474.02
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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	七、55	4,129,432,663.14	4,129,757,453.53
减：库存股			

其他综合收益	七、57	84,354,963.53	-190,072,854.12
专项储备			
盈余公积	七、59	219,879,667.56	188,819,437.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	165,686,342.34	-246,485,618.47
归属于母公司所有者权益合计		6,651,229,791.57	5,933,894,573.25
少数股东权益		129,430,374.88	32,605,187.85
所有者权益合计		6,780,660,166.45	5,966,499,761.10
负债和所有者权益总计		18,980,730,512.10	14,696,566,235.12

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

2016年12月31日

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		859,754,497.08	1,626,630,742.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,379,095.27	
衍生金融资产			14,375,240.00
应收票据		90,772,469.10	72,007,744.36
应收账款	十七、1	175,682,344.53	325,603,195.92
预付款项		34,283,769.08	45,229,999.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	9,112,045,291.92	5,898,984,673.55
存货		1,079,661,561.94	1,148,408,705.12
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		96,302,224.51	75,937,485.73
流动资产合计		11,449,881,253.43	9,207,177,786.90
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		27,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,332,603,139.06	3,850,858,222.41
投资性房地产			
固定资产		976,108,913.21	1,066,631,037.89
在建工程		36,900.00	29,994.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		146,041,919.96	125,548,508.16
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		350,734.03	309,392.67
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,482,141,606.26	5,049,377,155.13
资产总计		16,932,022,859.69	14,256,554,942.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,960,675,720.80	6,033,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			85,200.00
衍生金融负债		36,135,400.00	
应付票据		16,810,747.11	44,706,728.54
应付账款		125,442,479.71	96,278,886.93
预收款项		39,251,630.95	43,946,879.87
应付职工薪酬		50,010,221.29	43,061,354.40
应交税费		18,217,172.07	7,984,631.44
应付利息		54,368,345.34	3,454,305.60
应付股利		3,229.30	31,720,005.03
其他应付款		380,296,384.14	108,969,951.70
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		1,200,000,000.00	
流动负债合计		7,881,211,330.71	6,413,307,943.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		993,593,234.90	
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		7,740,655.54	7,740,655.54
递延收益		29,197,580.98	28,222,683.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,030,531,471.42	35,963,339.34
负债合计		8,911,742,802.13	6,449,271,282.85
<b>所有者权益：</b>			
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		4,730,951,576.19	4,731,235,134.60
减：库存股			
其他综合收益		-30,363,945.32	-4,857,265.00
专项储备			
盈余公积		208,767,308.22	177,707,077.97
未分配利润		1,059,048,963.47	851,322,556.61
所有者权益合计		8,020,280,057.56	7,807,283,659.18



负债和所有者权益总计		16,932,022,859.69	14,256,554,942.03
------------	--	-------------------	-------------------

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

2016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		13,557,145,517.61	11,667,552,095.32
其中：营业收入	七、61	13,557,145,517.61	11,667,552,095.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,971,050,698.98	11,419,346,805.70
其中：营业成本	七、61	11,587,336,091.93	10,318,039,288.28
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	七、62	58,099,884.30	17,209,148.12
销售费用	七、63	485,754,449.50	404,320,803.13
管理费用	七、64	581,397,327.63	495,552,388.31
财务费用	七、65	117,764,200.25	129,363,945.10
资产减值损失	七、66	140,698,745.37	54,861,232.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-122,149,665.46	24,584,378.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	187,347,729.52	-149,402,179.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-80,365,592.69	-108,818,422.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		651,292,882.69	123,387,488.08
加：营业外收入	七、69	30,229,923.31	60,485,413.79
其中：非流动资产处置利得		7,012,232.07	12,270,159.74
减：营业外支出	七、70	13,909,332.12	13,841,225.01
其中：非流动资产处置损失		7,770,679.01	2,750,010.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		667,613,473.88	170,031,676.86
减：所得税费用	七、71	157,157,998.13	101,574,155.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		510,455,475.75	68,457,521.58
归属于母公司所有者的净利润		515,047,856.49	76,084,698.73
少数股东损益		-4,592,380.74	-7,627,177.15

六、其他综合收益的税后净额		290,639,096.79	-25,988,042.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		274,427,817.65	-25,988,042.87
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	七、72	-997,595.63	-3,379,451.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-457,811.63	1,571,067.17
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		-539,784.00	-4,950,519.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	七、72	275,425,413.28	-22,608,591.04
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		1,460,699.54	946,034.46
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		220,562,670.37	-724,310.88
5.外币财务报表折算差额		53,402,043.37	-22,830,314.62
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		16,211,279.14	
七、综合收益总额		801,094,572.54	42,469,478.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		789,475,674.14	50,096,655.86
归属于少数股东的综合收益总额		11,618,898.40	-7,627,177.15
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2510	0.0371
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2510	0.0371

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

法定代表人：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**  
2015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	十七、4	2,100,399,155.67	1,798,472,873.79
减：营业成本	十七、4	1,687,001,793.25	1,432,955,808.59
营业税金及附加		23,101,453.93	9,416,878.04
销售费用		184,188,590.12	175,358,526.51
管理费用		128,209,279.96	118,111,945.99
财务费用		-36,723,826.70	-30,497,839.16
资产减值损失		38,253,489.62	66,629,280.87

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,817,690.73	-704,904.00
投资收益（损失以“-”号填列）		240,574,342.56	176,134,224.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-80,348,360.94	-108,801,542.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		304,125,027.32	201,927,593.39
加：营业外收入		13,540,457.38	21,309,641.56
其中：非流动资产处置利得		6,054,312.70	11,536,617.61
减：营业外支出		7,063,182.16	5,025,643.90
其中：非流动资产处置损失		2,162,933.38	1,379,443.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,602,302.54	218,211,591.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,602,302.54	218,211,591.05
五、其他综合收益的税后净额		-25,506,680.32	-4,857,265.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-539,784.00	-4,950,519.00
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		-539,784.00	-4,950,519.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-24,966,896.32	93,254.00
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		-24,966,896.32	93,254.00
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		285,095,622.22	213,354,326.05
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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,814,423,818.76	13,449,023,227.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		68,892,644.61	90,489,670.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	72,285,955.90	394,156,790.85
经营活动现金流入小计		15,955,602,419.27	13,933,669,688.91
购买商品、接受劳务支付的现金		14,717,879,494.70	11,642,882,493.06
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		755,507,928.41	678,087,318.49
支付的各项税费		421,006,407.38	349,024,642.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,476,675,887.63	549,055,792.65
经营活动现金流出小计		17,371,069,718.12	13,219,050,246.46
经营活动产生的现金流量净额	七、74	-1,415,467,298.85	714,619,442.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,900,000,000.00	5,197,520,000.00
取得投资收益收到的现金		26,474,211.41	35,271,160.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,432,168.64	29,379,552.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,958,906,380.05	5,262,170,713.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		713,670,588.13	355,394,601.07
投资支付的现金		2,141,356,940.23	5,196,139,379.45
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		236,007,611.90	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,091,035,140.26	5,551,533,980.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,132,128,760.21	-289,363,267.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,490,300,955.45	12,515,413,608.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,490,300,955.45	12,515,413,608.28

偿还债务支付的现金		12,761,400,994.64	12,001,808,310.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,428,375.43	249,019,558.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	10,860,000.00	70,201.06
筹资活动现金流出小计		13,092,689,370.07	12,250,898,069.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,397,611,585.38	264,515,538.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		42,590,592.96	35,983,970.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、74	-1,107,393,880.72	725,755,684.94
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	1,976,576,504.77	1,250,820,819.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	869,182,624.05	1,976,576,504.77

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,293,613,025.50	1,796,609,718.84
收到的税费返还		58,188,811.61	69,360,512.27
收到其他与经营活动有关的现金		186,288,832.22	938,688,721.74
经营活动现金流入小计		2,538,090,669.33	2,804,658,952.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,598,016.72	1,272,514,110.57
支付给职工以及为职工支付的现金		248,493,952.16	233,896,144.95
支付的各项税费		113,946,058.33	77,780,971.35
支付其他与经营活动有关的现金		3,163,366,879.64	2,147,672,348.86
经营活动现金流出小计		5,007,404,906.85	3,731,863,575.73
经营活动产生的现金流量净额		-2,469,314,237.52	-927,204,622.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,900,000,000.00	4,987,520,000.00
取得投资收益收到的现金		302,828,619.72	278,781,187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,476,342.36	23,147,259.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,222,304,962.08	5,289,448,446.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,448,608.50	17,618,811.82
投资支付的现金		2,482,276,800.00	4,811,838,251.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,545,725,408.50	4,829,457,063.34
投资活动产生的现金流量净额		-323,420,446.42	459,991,383.35

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,131,607,345.81	7,463,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,131,607,345.81	7,463,600,000.00
偿还债务支付的现金		7,010,000,000.00	6,281,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,450,704.27	226,174,959.69
支付其他与筹资活动有关的现金		10,860,000.00	
筹资活动现金流出小计		7,312,310,704.27	6,507,274,959.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,819,296,641.54	956,325,040.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,393,094.79	30,121,781.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-941,044,947.61	519,233,582.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,546,324,786.55	1,027,091,204.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		605,279,838.94	1,546,324,786.55

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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、上年期末余额	2,051,876,155.00				4,129,757,453.53		-190,072,854.12		188,819,437.31		-246,485,618.47	32,605,187.85	5,966,499,761.10
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,129,757,453.53		-190,072,854.12		188,819,437.31		-246,485,618.47	32,605,187.85	5,966,499,761.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-324,790.39		274,427,817.65		31,060,230.25		412,171,960.81	96,825,187.03	814,160,405.35
(一) 综合收益总额							274,427,817.65				515,047,856.49	11,618,898.40	801,094,572.54
(二) 所有者投入和减少资本					212,380.00								212,380.00
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					212,380.00								212,380.00
4. 其他													
(三) 利润分配									31,060,230.25		-102,875,895.68	-864,159.45	-72,679,824.88
1. 提取盈余公积									31,060,230.25		-31,060,230.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,815,665.43	-864,159.45	-72,679,824.88
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-537,170.39							86,070,448.08	85,533,277.69
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,129,432,663.14		84,354,963.53		219,879,667.56		165,686,342.34	129,430,374.88	6,780,660,166.45

2016 年年度报告

项目	上期												
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,051,876,155.00				4,118,973,075.15		-164,084,811.25		166,998,278.20		-239,192,873.44	40,232,365.00	5,974,802,188.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,784,378.38		-25,988,042.87		21,821,159.11		-7,292,745.03	-7,627,177.15	-8,302,427.56
（一）综合收益总额							-25,988,042.87				76,084,698.73	-7,627,177.15	42,469,478.71
（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									21,821,159.11		-83,377,443.76		-61,556,284.65
1. 提取盈余公积									21,821,159.11		-21,821,159.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,556,284.65		-61,556,284.65
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					10,784,378.38								10,784,378.38
四、本期末余额	2,051,876,155.00				4,129,757,453.53		-190,072,854.12		188,819,437.31		-246,485,618.47	32,605,187.85	5,966,499,761.10

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



## 2016 年年度报告

2015 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				4,731,235,134.60		-4,857,265.00		177,707,077.97	851,322,556.61	7,807,283,659.18
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				4,731,235,134.60		-4,857,265.00		177,707,077.97	851,322,556.61	7,807,283,659.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-283,558.41		-25,506,680.32		31,060,230.25	207,726,406.86	212,996,398.38
(一)综合收益总额							-25,506,680.32			310,602,302.54	285,095,622.22
(二)所有者投入和减少资本					212,380.00						212,380.00
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					212,380.00						212,380.00
4.其他											
(三)利润分配									31,060,230.25	-102,875,895.68	-71,815,665.43
1.提取盈余公积									31,060,230.25	-31,060,230.25	
2.对所有者(或股东)的分配										-71,815,665.43	-71,815,665.43
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					-495,938.41						-495,938.41
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,730,951,576.19		-30,363,945.32		208,767,308.22	1,059,048,963.47	8,020,280,057.56

2016 年年度报告

项目	上期										
	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				4,720,450,756.22				155,885,918.86	716,488,409.32	7,644,701,239.40
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				4,720,450,756.22				155,885,918.86	716,488,409.32	7,644,701,239.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,784,378.38		-4,857,265.00		21,821,159.11	134,834,147.29	162,582,419.78
（一）综合收益总额							-4,857,265.00			218,211,591.05	213,354,326.05
（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									21,821,159.11	-83,377,443.76	-61,556,284.65
1. 提取盈余公积									21,821,159.11	-21,821,159.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,556,284.65	-61,556,284.65
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					10,784,378.38						10,784,378.38
四、本期期末余额	2,051,876,155.00				4,731,235,134.60		-4,857,265.00		177,707,077.97	851,322,556.61	7,807,283,659.18

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

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1993 年 9 月 18 日成立，1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为 916500002992011646。

公司经营范围包括：番茄加工、番茄制品的制造销售及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工、销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产；保健食品制造的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地址：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘 54 栋 1 层 w101；总部地址：新疆乌鲁木齐黄河路招商银行大厦。

本公司所属行业为农副食品加工业。

本公司母公司及最终母公司为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体）详见本附注九，本年度变化情况详见本附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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的合并财务状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、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）》的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币，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。

一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

(1) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

(2) 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（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以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 资产负债表日，对外币余额进行调整，包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：

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

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

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

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

### 3. 外币财务报表折算

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

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

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

## 9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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。

本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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资



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

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

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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其他综合收益。

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。

## 10. 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。单独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：

### (3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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-确定组合的依据	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。
账龄分析法组合-按组合计提坏账准备的计提方法	根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。

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

**(4). 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。

**11. 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、在途物资、低值易耗品、包装物、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货时采用加权平均法及个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

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

(2) 包装物

包装物一般采用加权平均法计价，价值较低的包装物采用一次摊销法。

**12. 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，本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（但不得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。

### 13. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者

投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4. 长期股权投资的处置

### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当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。

### 14. 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。

### 15. 固定资产

#### (1). 确认条件

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

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

#### (2). 折旧方法

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	5.00	4.90-6.53

本公司固定资产里的土地系 TullySugarLimited 位于澳大利亚的土地，根据澳大利亚法律规定，土地购买后即享有永久使用权，故土地不计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，达到租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上（含 90%）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16. 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

## 18. 生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物, 包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### 2. 生物资产的计量

#### (1) 种植业消耗性生物资产

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

资产负债表日, 以成本模式进行后续计量的消耗性生物资产, 当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、疫病侵袭或市场需求变化等原因, 使消耗性生物资产可变现净值低于其账面价值的, 按本附注五、11 之存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

#### (2) 养殖业消耗性生物资产

养殖业消耗性生物资产按照公允价值计量。期末估价由地区牲畜中介, 结合与在活跃市场中的资产价格相关的信息来决定资产的公允价值。公允价值减去牲畜销售成本的变化计入公允价值



变动损益。所有的牲畜的市场价值都以年末市场净值减去运费和中介费来进行计量。

(3) 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 19. 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。无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。
专有技术	从取得之日起按10年摊销。
商标权	根据预计使用寿命按10年摊销。
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。

## 20. 长期资产减值

详见各长期资产会计政策。

## 21. 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。

## 22. 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

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：1)在本实施细则的有效期内，与本公司签订正式的劳动合同，且服务年限满1年；2)已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3)承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

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

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

### (2) 设定受益计划

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

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

TullySugarLimited 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。

#### 23. 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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

#### 24. 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股票期权计划是以权益结算的股份支付。

本公司的股票期权计划为换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务及达到规定业绩等条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在给予日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司采用布莱克-舒尔茨期权定价模型确定股票期权的公允价值。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在给予权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4. 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本公司根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

## 25. 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 TullySugarLimited 的原糖销售：根据原糖供应协议，将生产的原糖只销售给 QueenslandSugarLimited（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，TullySugarLimited 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。

## 26. 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。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。

政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助, 除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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。

## 27. 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。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 套期保值

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

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定。

#### 1. 套期期间的处理

在套期关系存续期间，公司将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为“套期储备”）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

#### 2. 套期关系终止

发生下列情况之一时，套期关系终止：

- (1) 因风险管理目标的变化，公司不能再指定既定的套期关系；
- (2) 套期工具被平仓或到期交割；
- (3) 被套期项目风险敞口消失；

(4) 在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足有关套期会计的应用条件。

因合约期限或交易活跃度限制，本公司需要对同一被套期项目的套期工具在同一品种、不同到期日的商品期货合约中转换的，如该转换与本公司书面文件中载明的套期业务风险管理目标相符，则不作为套期关系的终止处理，本公司需在书面指定文件中说明商品期货合约的选择标准和转换条件，并对每次合约转换的数量、金额、日期保持连续、完整的记录。

套期关系终止后，本公司停止按套期期间的处理，进行后续处理。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

套期关系同时满足下列条件的，本公司不撤销指定并由此终止套期关系：

- (1) 套期关系仍然满足风险管理目标；
- (2) 在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系仍然满足其他所有应用条件。

### 3. 后续处理

被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本。

被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入。

预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益。

如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

### (2) 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。

## 30. 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)
执行《增值税会计处理规定》，2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），根据有关规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金	八届六次董事会	政策变更导致本公司合并利润表税金及附加本期金额增加31,120,514.83元，管理费用本期金额减少



<p>及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。</p>		<p>31,120,514.83元；利润表税金及附加本期金额增加10,200,791.10元，管理费用本期金额减少10,200,791.10元。</p>
<p>执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，2015年11月26日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号），本公司遵循该规定所有适用条款，自2016年1月1日起采用未来适用法应用该规定，对商品期货套期业务不再继续执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》中有关套期保值的相关规定。</p>	<p>八届六次董事会</p>	<p>政策变更影响报表项目名称和金额见下表：</p>

其他说明

执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，政策变更影响报表项目名称和金额如下：

(1) 合并资产负债表

受影响的报表项目名称	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-839,101.28	-38,733,890.58
衍生金融资产	345,668,526.17	104,946,612.28
其他流动资产	-344,829,424.89	-66,212,721.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-84,525,074.09	—
衍生金融负债	155,157,269.29	96,184,356.53
其他流动负债	-70,632,195.20	-96,184,356.53

(2) 资产负债表

受影响的报表项目名称	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	-14,281,986.00
衍生金融资产	—	14,375,240.00
其他流动资产	—	-93,254.00
衍生金融负债	36,135,400.00	—
其他流动负债	-36,135,400.00	—

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**31. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免税、6%、10%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	免税、3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、16.50%、25%、30%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司及各分子公司享受的税收优惠政策包括：

**1. 企业所得税**

(1) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属子公司、分公司生产的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）规定的范围，免征企业所得税。

(2) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。本公司所属中粮屯河种业有限公司取得昌吉市国家农业科技园区地方税务局园区税通[2016]1438号减免税备案通知书，自2016年1月1日起至2016年12月31日，农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。

(3) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆地区从事食糖生产的分子公司符合财政部、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）规定的范围，免征企业所得税。

(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。根据上述文件,2016年度本公司所属从事食糖生产的子公司中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据企业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。

(6) 根据企业所得税法及其实施条例的规定,企业从事灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目免征企业所得税。本公司所属番茄版块及糖业版块分子公司采收机农业作业收入免征企业所得税。

(7) 根据企业所得税法及其实施条例的规定,企业从事农产品初加工的所得,免征企业所得税。本公司所属昌吉糖业分公司生产的林果制品符合财政部、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)规定的范围,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号和新国税函[2001]19号的有关规定,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,本公司所属中粮屯河种业有限公司销售种子免征增值税。

(3) 根据国家税务总局《关于粕类产品征免增值税问题的通知》(国税函[2010]75号)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、中粮屯河新源糖业有限公司、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生产的甜菜粕免征增值税。

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

(5) 根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定,本公司所属农业公司将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税。

(6) 根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定,本公司所属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、奇台糖业制品分公司、额敏糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、焉耆糖业制品分公司、玛纳斯番茄制品分公司、沙湾番茄制品分公司、乌苏番茄制品分公司、吉木萨尔番茄制品分公司、博湖番茄制品分公司、额敏番茄制品分公司、焉耆番茄制品分公司的农业机耕收入免征增值税。

## 3. 其他税种

(1) 根据巴彦淖尔市临河区地方税务局《关于对中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司申请减免房产税、土地使用税的批复》（临地税发[2016]138号），本公司所属临河番茄制品分公司自2016年1月1日起至2016年12月31日免征房产税及土地使用税。

(2) 根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》及崇左市江州区地方税务局《税务事项通知》（州地税通[2017]58号），本公司所属中粮崇左江州糖业有限公司自2016年1月1日起至2016年12月31日免征房产税及土地使用税。

## 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	22,943.80	41,784.01
银行存款	1,100,572,708.27	1,976,315,119.58
其他货币资金	23,261,630.12	80,525,557.19
合计	1,123,857,282.19	2,056,882,460.78
其中：存放在境外的款项总额	109,707,385.34	208,979,928.87

其他说明

截至资产负债表日，货币资金中有 254,674,658.14 元已质押或使用受到限制，系承兑汇票保证金、保函保证金、增发保证金及保理款项。

截至资产负债表日，存放在境外的货币资金折合人民币 109,707,385.34 元，情况如下：

中国食品贸易有限公司境外货币资金人民币 7,898,230.10 元；港元 13,223,418.33 元；美元 4,883,021.05 元；欧元 94,188.57 元；

TullySugarLimited 境外货币资金澳元 9,826,995.58 元；

中粮糖业（香港）有限公司境外货币资金人民币 22,738.79 元；港元 18,800.32 元；美元 5,285.39 元；澳元 1,193,891.67 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,379,095.27	—
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	1,379,095.27	—
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,379,095.27	

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未指定套期关系的商品期货合约	839,101.28	38,733,890.58
套期工具-商品期货合约	344,829,424.89	66,212,721.70
合计	345,668,526.17	104,946,612.28

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,639,906.70	72,007,744.36
商业承兑票据		
合计	95,639,906.70	72,007,744.36

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,835,657.26	
商业承兑票据		
合计	51,835,657.26	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## 5、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	32,295,219.81	3.72	29,652,096.64	91.82	2,643,123.17	34,348,128.72	2.74	34,348,128.72	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	823,772,469.18	94.96	28,776,374.08	3.49	794,996,095.10	1,204,033,109.77	96.00	25,758,833.19	2.14	1,178,274,276.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,465,595.86	1.32	11,465,595.86	100.00		15,804,954.12	1.26	15,804,954.12	100.00	
合计	867,533,284.85	/	69,894,066.58	/	797,639,218.27	1,254,186,192.61	/	75,911,916.03	/	1,178,274,276.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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
CLIMBFREESOLUTIONSLIMITED	16,860,598.84	16,860,598.84	100.00	预计无法收回
陈生福	5,286,246.35	2,643,123.18	50.00	预计部分无法收回
SO. GE. CO	5,098,564.73	5,098,564.73	100.00	德隆系遗留欠款，预计无法收回
000“INTERQUINTET”OKOP	5,049,809.89	5,049,809.89	100.00	德隆系遗留欠款，预计无法收回
合计	32,295,219.81	29,652,096.64	/	/

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			
三个月及以内	789,490,760.26	—	—
三个月至一年	5,329,405.17	266,470.26	5.00
1 年以内小计	794,820,165.43	266,470.26	0.03
1 至 2 年	631,999.91	189,599.98	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	28,320,303.84	28,320,303.84	100.00
合计	823,772,469.18	28,776,374.08	3.49

确定该组合依据的说明：

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，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 8,878,349.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,080.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,877,118.11

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
GLOBALHARVESTLIMITED (高丰创建有限公司)	销售款	9,517,067.62	根据北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所于2016年11月22日出具的《关于核销高丰创建有限公司债权债务事宜的法律意见书》，该公司已于2006年6月16日撤销公司注册，不具备偿债条件。	番茄业务总经理办公会	否
合计		<u>9,517,067.62</u>	/	/	/

## (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371,336,098.74元,占应收账款总额的比例为42.80%。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	231,255,966.16	保理手续费 695,567.90 元	不附追索权方式出售应收账款
<u>合计</u>	<u>231,255,966.16</u>	—	—

## 6、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(%)	金额	比例(%)
1年以内	934,196,020.21	99.93	140,131,881.07	98.72
1至2年	475,050.86	0.05	1,796,309.48	1.27
2至3年	146,430.07	0.02	20,696.00	0.01
3年以上				
合计	934,817,501.14	100.00	141,948,886.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截至资产负债表日,本公司无账龄超过1年的重要预付款项

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为815,806,904.46元,对应的坏账准备为500,000.00元,占预付款项总额的比例为87.00%。

## 7、应收利息

适用 不适用

## (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		
委托贷款		
债券投资		
一般存款利息	97,716.37	
合计	<u>97,716.37</u>	



## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 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	4.64	118,287,828.91	100.00	—	118,287,828.91	11.38	104,686,814.76	88.50	13,601,014.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,420,739,746.04	95.01	19,499,608.62	0.81	2,401,240,137.42	911,856,847.96	87.76	19,012,056.64	2.08	892,844,791.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,985,892.94	0.35	8,985,892.94	100.00	—	8,985,892.94	0.86	8,985,892.94	100.00	—
合计	2,548,013,467.89	/	146,773,330.47	/	2,401,240,137.42	1,039,130,569.81	/	132,684,764.34	/	906,445,805.47

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	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三维矿业公司的欠款,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。
新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局	14,832,400.00	14,832,400.00	100.00	预计无法收回。
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	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。
合计	118,287,828.91	118,287,828.91	/	/

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	2,376,599,332.25	—	—
三个月至一年	22,706,788.36	1,135,232.38	5
1 年以内小计	2,399,306,120.61	1,135,232.38	0.05
1 至 2 年	1,337,341.86	401,202.55	30
2 至 3 年	4,266,219.79	2,133,109.91	50
3 年以上	15,830,063.78	15,830,063.78	100
合计	2,420,739,746.04	19,499,608.62	0.81

确定该组合依据的说明：

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 14,050,076.13 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：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	1,513,742,780.26	788,824,912.07
德隆系遗留款项	115,896,796.56	115,896,796.56
应收民贸贴息款	86,943,666.00	41,089,525.97
往来款等	802,387,455.49	72,668,945.88
应收拆迁补偿款	14,832,400.00	14,832,400.00
职工备用金	3,754,705.54	2,792,078.48
应收出口退税	10,455,664.04	3,025,910.85
合计	2,548,013,467.89	1,039,130,569.81

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	525,542,124.48	三个月以内	20.63	—
第二名	保证金	241,631,792.68	三个月以内	9.48	—
第三名	托管经营资金	235,002,422.63	三个月以内	9.22	—
第四名	保证金	194,936,921.03	三个月以内	7.65	—
第五名	保证金	135,303,916.33	三个月以内	5.31	—
合计	/	1,332,417,177.15	/	52.29	—

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	724,620,883.20	4,147,445.58	720,473,437.62	141,212,000.51	6,647,490.36	134,564,510.15
在产品	144,410,459.57		144,410,459.57	174,755,463.33	3,462,242.84	171,293,220.49
库存商品	4,384,183,706.93	8,488,198.89	4,375,695,508.04	3,762,846,974.64	17,522,283.77	3,745,324,690.87
周转材料						
消耗性生物资产	13,845,242.49		13,845,242.49	26,171,108.53	13,682,072.60	12,489,035.93
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,511,480.64		3,511,480.64	3,357,509.14		3,357,509.14
包装物	17,074,046.35	1,290,692.86	15,783,353.49	11,043,391.86	196,130.06	10,847,261.80
在途物资	957,035,209.03		957,035,209.03	208,272,591.04		208,272,591.04
委托加工物资	8,197,093.35		8,197,093.35	5,021,468.73		5,021,468.73
合计	6,252,878,121.56	13,926,337.33	6,238,951,784.23	4,332,680,507.78	41,510,219.63	4,291,170,288.15

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,647,490.36	2,322,657.93		4,902,049.16	-79,346.45	4,147,445.58
在产品	3,462,242.84	24,227.80		3,486,470.64		
库存商品	17,522,283.77	8,020,790.37		17,054,875.25		8,488,198.89
周转材料						
消耗性生物资产	13,682,072.60	421,837.37		14,519,114.44	-415,204.47	
建造合同形成的已完工未结算资产				0		
包装物	196,130.06	1,094,562.80		0		1,290,692.86
合计	41,510,219.63	11,884,076.27		39,962,509.49	-494,550.92	13,926,337.33

注: 本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本年度计提跌价准备的存货已部分使用或销售, 故转销了相应的存货跌价准备。

## (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:

适用 不适用

其他说明

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	245	231
市场肉价	澳元/公斤	3.15	2.55
销售费用	澳元/头	35.00	36.00

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	535,662,606.90	489,138,630.78
预缴的企业所得税	1,550,300.41	414,138.64
预缴的其他税费	788,715.26	711,210.44
合计	538,001,622.57	490,263,979.86

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (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:	430,897,076.98	376,480,017.95	54,417,059.03	403,823,250.01	373,471,305.20	30,351,944.81
按公允价值计量的	26,758,627.74	—	26,758,627.74	23,650,777.47	—	23,650,777.47
按成本计量的	404,138,449.24	376,480,017.95	27,658,431.29	380,172,472.54	373,471,305.20	6,701,167.34
合计	430,897,076.98	376,480,017.95	54,417,059.03	403,823,250.01	373,471,305.20	30,351,944.81

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	21,250,208.80			21,250,208.80
公允价值	26,758,627.74			26,758,627.74
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,508,418.94			5,508,418.94
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 Sugar Limited持有的Sugar Terminal Limited股票，持股数为6,668,717股，该股票为在National stock exchange of Australia版上市的流通股。Sugar Terminal Limited拥有食糖出口的码头，而本公司所属Tully Sugar Limited出口的食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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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注释	36,832,954.25			36,832,954.25	30,832,954.25	3,000,000.00		33,832,954.25	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	
AUSTRALIANMOLASSESTRADINGPTYLTD	4.73		-0.29	5.02					3.7	
AUSTRALIANSUGARMILLINGCOUNCILPTYLTD	477.6		-28.99	506.59					2股	
CoastalbroadcastersPTYLtd.	713,562.58		-43,308.39	756,870.97	143,549.19		-8,712.46	152,261.65	10	
C-siibManagementPTYLimited	4.73		-0.29	5.02	4.73		-0.29	5.02	1股	
RavensdownFertiliserAustraliaLimited	77,550.68		77,550.68						16,400股	
TULLYCANEGROWERSCOOPERATIVELtd	3,120.94		-189.42	3,310.36					330股	160.78
广西甘蔗生产服务有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00					12	
合计	380,172,472.54	24,000,000.00	34,023.30	404,138,449.24	373,471,305.20	3,000,000.00	-8,712.75	376,480,017.95	/	160.78

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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	373,471,305.20		373,471,305.20
本期计提	3,008,712.75		3,008,712.75
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	376,480,017.95		376,480,017.95

(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:

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆屯河水泥有限责任公司	630,850,065.41			-80,348,360.94	-539,784.00	-495,938.41				549,465,982.06	
MOURILYANMOLASSESTERMINALCOMPANYPTY	1,535,406.16								1,497.31	1,536,903.47	
SUGARNORTHLTD	323,175.73			-17,231.75					7,815.89	313,759.87	
小计	632,708,647.30			-80,365,592.69	-539,784.00	-495,938.41			9,313.20	551,316,645.40	
合计	632,708,647.30			-80,365,592.69	-539,784.00	-495,938.41			9,313.20	551,316,645.40	



**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

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	27,723,387.89			27,723,387.89
2. 本期增加金额	1,486,184.78			1,486,184.78
(1) 外购	1,486,184.78			1,486,184.78
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,209,572.67			29,209,572.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,309,217.86			2,309,217.86
2. 本期增加金额	1,350,724.30			1,350,724.30
(1) 计提或摊销	1,350,724.30			1,350,724.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,659,942.16			3,659,942.16
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	25,549,630.51			25,549,630.51
2. 期初账面价值	25,414,170.03			25,414,170.03

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具仪器及设备	运输设备	管理用具	农用具	澳洲土地	铁路运输相关设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	2,160,968,735.64	4,598,450,536.27	128,416,085.30	132,970,610.16	63,133,136.17	52,461,344.85	124,534,827.81	186,263,232.07	7,447,198,508.27
2. 本期增加金额	512,625,129.06	489,148,243.30	7,721,197.24	10,633,128.63	9,665,799.02	206,908.71	7,715,043.59	26,102,727.08	1,063,818,176.63
(1) 购置	90,799,619.45	118,724,049.44	4,626,268.27	2,635,066.05	5,030,765.14	12,715.00			221,828,483.35
(2) 在建工程转入	69,330,479.94	65,260,385.07	799,817.76	2,182,997.80	2,537,787.23			11,768,455.56	151,879,923.36
(3) 企业合并增加	345,829,264.10	284,239,532.52	571,295.59	4,232,946.04	1,905,324.50				636,778,362.75
(4) 汇差调整	6,665,765.57	20,924,276.27	1,723,815.62	1,582,118.74	191,922.15	194,193.71	7,715,043.59	14,334,271.52	53,331,407.17
3. 本期减少金额	1,717,264.61	83,765,834.89	2,041,042.72	5,399,539.12	2,474,252.65	10,378,617.05	2,942,394.86	302,716.07	109,021,661.97
(1) 处置或报废	1,717,264.61	83,765,834.89	2,041,042.72	5,399,539.12	2,474,252.65	10,378,617.05	2,942,394.86	302,716.07	109,021,661.97
4. 期末余额	2,671,876,600.09	5,003,832,944.68	134,096,239.82	138,204,199.67	70,324,682.54	42,289,636.51	129,307,476.54	212,063,243.08	8,401,995,022.93
二、累计折旧									
1. 期初余额	677,493,063.30	2,388,395,409.57	90,536,394.07	87,073,624.80	39,328,425.20	34,718,801.22		54,114,180.87	3,371,659,899.03
2. 本期增加金额	83,798,697.19	264,279,100.07	7,079,982.65	14,821,090.67	6,924,007.38	5,858,387.82		17,133,912.72	399,895,178.50
(1) 计提	70,253,933.80	236,945,803.12	5,856,451.18	12,319,365.53	6,570,595.38	5,688,320.06		11,219,568.81	348,854,037.88
(2) 新增	11,900,232.97	16,229,791.33	228,379.07	1,384,788.27	271,133.34	-		-	30,014,324.98
(3) 汇差调整	1,644,530.42	11,103,505.62	995,152.40	1,116,936.87	82,278.66	170,067.76		5,914,343.91	21,026,815.64
3. 本期减少金额	604,269.09	38,637,942.56	1,312,785.58	4,060,429.11	2,272,930.00	6,597,280.03		140,465.28	53,626,101.65
(1) 处置或报废	604,269.09	38,637,942.56	1,312,785.58	4,060,429.11	2,272,930.00	6,597,280.03		140,465.28	53,626,101.65
4. 期末余额	760,687,491.40	2,614,036,567.08	96,303,591.14	97,834,286.36	43,979,502.58	33,979,909.01		71,107,628.31	3,717,928,975.88
三、减值准备									
1. 期初余额	35,837,633.69	98,978,811.47	1,374,157.26	1,382,145.95	536,774.27				138,109,522.64
2. 本期增加金额	39,515,457.25	61,658,901.60	1,187,877.65	312,371.64	123,162.18	8,176.32			102,805,946.64
(1) 计提	39,515,457.25	61,658,901.60	1,187,877.65	312,371.64	123,162.18	8,176.32			102,805,946.64
3. 本期减少金额	222,610.43	25,175,498.68	18,115.90	86,205.02					25,502,430.03
(1) 处置或报废	222,610.43	25,175,498.68	18,115.90	86,205.02					25,502,430.03
4. 期末余额	75,130,480.51	135,462,214.39	2,543,919.01	1,608,312.57	659,936.45	8,176.32			215,413,039.25
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,836,058,628.18	2,254,334,163.21	35,248,729.67	38,761,600.74	25,685,243.51	8,301,551.18	129,307,476.54	140,955,614.77	4,468,653,007.80
2. 期初账面价值	1,447,638,038.65	2,111,076,315.23	36,505,533.97	44,514,839.41	23,267,936.70	17,742,543.63	124,534,827.81	132,149,051.20	3,937,429,086.60

注1：如本附注八、1、（1）所述，公司本期受让营口北方糖业有限公司（以下简称“营口北方”）持有的营口太古食品有限公司（2016年11月22日更名为“中粮糖业辽宁有限公司”，以下简称“辽宁糖业”）51.00%股权，自购买日将辽宁糖业纳入合并报表范围。本期固定资产原值增加额中包含购买日辽宁糖业固定资产原值636,778,362.75元；本期累计折旧增加额中包含购买日辽宁糖业累计折旧30,014,324.98元。

注2：本期由在建工程转入固定资产原价的金额为151,879,923.36元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	624,256,983.62	尚未办理房屋产权证书
房屋	19,069,572.59	正在将所有权人名称变更为现公司名称

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (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
辽宁100万吨炼糖项目	1,774,435.70	—	1,774,435.70	—	—	—
唐山新增仓储能力项目	—	—	—	650,380.56	—	650,380.56
酱厂技改项目	154,954.95	—	154,954.95	—	—	—
糖厂技改项目	2,233,027.83	—	2,233,027.83	1,438,199.94	—	1,438,199.94
果业技改项目	1,147,980.00	244,110.00	903,870.00	1,147,980.00	244,110.00	903,870.00
Tully公司技改项目	27,165,621.10	—	27,165,621.10	23,601,494.96	—	23,601,494.96
合计	32,476,019.58	244,110.00	32,231,909.58	26,838,055.46	244,110.00	26,593,945.46

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
唐山年产50万吨精炼糖生产线	490,460,000.00	—	1,419,971.00	1,419,971.00	—	—	82.83	100.00	—	—	—	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	84,353,374.26	23,601,494.96	43,824,092.00	40,259,965.86	—	27,165,621.10	78.16	78.16	—	—	—	自筹
糖厂技改项目	58,279,400.00	1,438,199.94	42,423,672.45	41,628,844.56	—	2,233,027.83	75.26	75.26	—	—	—	自筹

唐山新增仓储能力项目	68,600,000.00	650,380.56	57,452,913.86	58,103,294.42		—	84.70	100.00					自筹
辽宁100万吨炼糖项目	1,387,960,000.00	—	3,583,283.43	1,808,847.73		1,774,435.70	45.50	97.00					自筹
酱厂环保项目	2,700,000.00	—	2,692,134.65	2,692,134.65		—	99.71	100.00					自筹
酱厂技改项目	2,234,000.00	—	2,012,003.95	1,857,049.00		154,954.95	90.06	90.06					自筹
糖厂环保项目	4,200,000.00	—	4,109,816.14	4,109,816.14		—	97.85	100.00					自筹
合计	2,102,703,774.26	26,838,055.46	157,517,887.48	151,879,923.36		32,476,019.58	/	/			/	/	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,801,070.58	2,640,792.40
合计	2,801,070.58	2,640,792.40

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

## (2). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	胡萝卜汁专有技术	商标权	蔗糖生产资质及蔗区权益	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	455,500,433.43	43,000.00		11,169,873.53	3,501,224.47	611,900.00	214,794,915.22	685,621,346.65
2. 本期增加金额	107,392,533.18	-		9,528,383.24	-	-	292,937,649.20	409,858,565.62
(1) 购置	43,633,698.97	-		9,528,383.24	-	-	292,937,649.20	346,099,731.41
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	63,758,834.21							63,758,834.21
3. 本期减少金额	6,222,211.10	-		-	-	-	-	6,222,211.10
(1) 处置	6,222,211.10	-		-	-	-	-	6,222,211.10
4. 期末余额	556,670,755.51	43,000.00		20,698,256.77	3,501,224.47	611,900.00	507,732,564.42	1,089,257,701.17
二、累计摊销								
1. 期初余额	85,463,257.00	43,000.00		8,037,013.98	-	367,346.85	56,383,665.24	150,294,283.07
2. 本期增加金额	15,862,531.22	-		1,047,464.97	-	61,189.95	15,622,039.91	32,593,226.05
(1) 计提	15,862,531.22	-		1,047,464.97	-	61,189.95	15,622,039.91	32,593,226.05
3. 本期减少金额	524,006.15	-		-	-	-	-	524,006.15
(1) 处置	524,006.15	-		-	-	-	-	524,006.15
4. 期末余额	100,801,782.07	43,000.00		9,084,478.95	-	428,536.80	72,005,705.15	182,363,502.97
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	455,868,973.44	-		11,613,777.82	-	183,363.20	435,726,859.27	903,392,973.73
2. 期初账面价值	370,037,176.43	-		3,132,859.55	-	244,553.15	158,411,249.98	531,825,839.11

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%

注：如本附注八、1、（1）所述，公司本期受让营口北方持有的辽宁糖业51.00%股权，自购买日将辽宁糖业纳入合并报表范围。本期无形资产原值增加额中包含购买日辽宁糖业无形资产原值63,758,834.21元；本期累计摊销增加额中包含购买日辽宁糖业累计摊销5,352,439.15元。

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	41,770,735.05	尚未办理完毕土地使用权证书
土地使用权	48,690,844.09	尚未变更为现公司名称

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (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		
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司注1	1,000,000.00					1,000,000.00
KalboonPtyLimited	17,775.18		1,078.84			18,854.02
TullySugarLimited注2	185,023,192.50					185,023,192.50
辽宁糖业注3	—	173,545,472.41				173,545,472.41
合计	186,040,967.68	173,545,472.41	1,078.84			359,587,518.93

注1: 公司于2005年支付37,000,000.00元合并成本收购内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司60.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额1,000,000.00元确认为与内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司相关的商誉。

注2: TullySugarLimited的商誉185,023,192.50元, 系以前年度中粮集团投资TullySugarLimited形成。

注3: 公司于本期支付263,129,000.00元合并成本收购辽宁糖业51.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日辽宁糖业可辨认资产、负债公允价值的差额173,545,472.41元确认为与辽宁糖业相关的商誉。

## (2). 商誉减值准备

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司注1	1,000,000.00					1,000,000.00
KalboonPtyLimited						
TullySugarLimited注2						
辽宁糖业注3						
合计	1,000,000.00					1,000,000.00



## 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

注1: 经测算, 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司商誉相关资产组和资产组组合的可收回金额低于其账面价值, 公司于以前年度对此商誉全额计提减值准备。

注2: TullySugarLimited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第五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特定风险的税前利率9.63%为折现率。经测算, 无需对此商誉计提减值。

注3: 辽宁糖业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第五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特定风险的税前利率10.25%为折现率。经测算, 无需对此商誉计提减值。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	192,209.34	206,593.00	149,451.64	—	249,350.70
滴灌工程	388,396.13	—	188,149.11	—	200,247.02
耕地租赁费	115,999.35	—	99,428.01	—	16,571.34
青苗补偿款	279.20	—	279.20	—	—
蔗区建设基金	37,704,895.53	—	1,181,354.43	—	36,523,541.10
红素生产线绿化项目	117,183.33	—	15,800.00	—	101,383.33
环保池填充物料	520,615.39	—	130,153.85	—	390,461.54
设备租赁费	—	5,998,368.88	1,016,656.27	—	4,981,712.61
合计	39,039,578.27	6,204,961.88	2,781,272.51	—	42,463,267.64

其他说明:

注: 如本附注八、1、(1)所述, 公司本期受让营口北方持有的辽宁糖业51.00%股权, 自购买日将辽宁糖业纳入合并报表范围。本期长期待摊费用增加额中包含购买日辽宁糖业长期待摊费用5,998,368.88元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,153,617.62	346,085.31	205,293.20	61,587.96

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	21,128,660.38	6,338,598.10	27,596,993.80	8,279,098.14
与资产相关的政府补助	4,765,631.67	1,429,730.16	4,924,587.96	1,477,376.39
战略咨询费用	—	—	15,163.38	4,549.01
离职后福利-设定受益计划	30,094.20	9,028.26	—	—
计提费用	10,298,891.34	3,089,667.39	3,825,124.26	1,147,537.27
现金流量套期	99,817,331.98	25,908,909.11	5,552,518.37	1,665,755.51
投资性房地产	773,425.81	232,027.74	—	—
远期结售汇	851,395.89	212,848.97	—	—
合计	138,819,048.89	37,566,895.04	42,119,680.97	12,635,904.28

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,508,434.47	1,352,530.35	—	—
物业、房产及设备	327,737,389.97	98,321,217.73	334,613,300.03	100,383,990.01
存货	4,622,864.61	1,386,859.36	5,371,945.06	1,611,583.52
现金流量套期	300,553,780.00	75,138,445.02	—	—
预付款项	1,675,266.62	502,580.01	—	—
离职后福利-设定受益计划	—	—	860,623.40	258,187.02
合计	639,097,735.67	176,701,632.47	340,845,868.49	102,253,760.55

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、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	4,421,150.61	4,593,544.21
塔城农场土地租赁权	1,835,923.50	3,361,308.98
古尔图农场土地租赁权	20,200,669.42	22,129,828.56

设定受益计划净资产	—	860,623.40
合计	26,457,743.53	30,945,305.15

### 31、短期借款

√适用 □不适用

#### (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		
抵押借款		
保证借款	—	48,943,887.07
信用借款	6,659,099,896.14	7,009,016,924.68
合计	6,659,099,896.14	7,057,960,811.75

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	851,395.89	85,200.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	851,395.89	85,200.00
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	851,395.89	85,200.00

### 33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未指定套期关系的商品期货合约	84,525,074.09	—
套期工具-商品期货合约	70,632,195.20	96,184,356.53
合计	155,157,269.29	96,184,356.53

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,130,551.11	32,587,661.28
银行承兑汇票	1,680,196.00	12,119,067.26
合计	16,810,747.11	44,706,728.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。截至资产负债表日，本公司无到期未付的应付票据

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料、材料、工程款等	868,324,114.64	568,717,420.21
应付运费	24,347,350.63	11,030,699.52
其他	8,269,662.55	10,313,099.78
合计	900,941,127.82	590,061,219.51

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款，主要系应付蔗区扶持补助金及工程款

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款等	454,276,849.73	322,802,503.81
合计	454,276,849.73	322,802,503.81

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,079,726.75	771,579,724.67	718,801,503.68	163,857,947.74
二、离职后福利-设定提存计划	5,928,497.29	68,292,712.96	71,201,718.64	3,019,491.61
三、辞退福利	—	2,179,483.08	2,179,483.08	—

四、一年内到期的其他福利				
合计	117,008,224.04	842,051,920.71	792,182,705.40	166,877,439.35

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	84,545,694.74	653,335,053.03	605,468,445.45	132,412,302.32
二、职工福利费		33,049,568.36	33,049,568.36	—
三、社会保险费	481,990.58	37,909,245.87	37,701,120.46	690,115.99
其中: 医疗保险费	420,496.49	29,727,492.41	29,595,487.58	552,501.32
工伤保险费	8,784.14	6,405,375.05	6,342,429.53	71,729.66
生育保险费	52,709.95	1,776,378.41	1,763,203.35	65,885.01
四、住房公积金	447,938.71	30,319,870.08	29,994,903.07	772,905.72
五、工会经费和职工教育经费	25,604,102.72	16,965,987.33	12,587,466.34	29,982,623.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	111,079,726.75	771,579,724.67	718,801,503.68	163,857,947.74

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,076,128.90	59,368,628.47	58,836,769.08	1,607,988.29
2、失业保险费	85,581.47	3,498,876.31	3,435,595.78	148,862.00
3、企业年金缴费	4,766,786.92	5,425,208.18	8,929,353.78	1,262,641.32
合计	5,928,497.29	68,292,712.96	71,201,718.64	3,019,491.61

## 38、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	47,896,838.08	12,558,686.53
消费税	—	0.03
营业税	28,908.86	119,295.54
企业所得税	72,127,130.01	51,739,467.93
个人所得税	2,453,421.73	1,421,900.76
城市维护建设税	2,039,130.19	1,152,425.55
土地使用税	623,741.87	778,814.00
房产税	845,912.47	17,874.33
教育费附加	2,242,171.46	867,213.64
印花税	1,606,386.09	913,297.79

其他	2,194,182.43	217,071.39
合计	132,057,823.19	69,786,047.49

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	48,884,888.89	—
短期借款应付利息	5,706,998.09	3,613,569.49
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	54,591,886.98	3,613,569.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,674,288.29	32,526,904.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,674,288.29	32,526,904.57

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	1,674,288.29	32,526,904.57	—
其中：新疆农业科学院园艺作物研究所	806,899.54	806,899.54	子公司计划增资扩股未支付
北京糖业烟酒集团有限公司	864,159.45	—	—
中粮集团	—	31,718,508.15	—
流通股股东	3,229.30	1,496.88	—
合计	<u>1,674,288.29</u>	<u>32,526,904.57</u>	—

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料管理费	7,697,664.78	4,696,250.60
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	5,136,950.13	6,992,552.83
应付检修、押金、费用等	113,816,000.80	32,873,298.59
应付水电费及排污费	1,623,520.61	3,706,311.06
应付佣金	7,188,990.66	6,364,992.95
应付进店促销及检测费等	1,130,605.79	843,148.06
往来款等	217,610,310.33	109,030,696.90
保理款	231,255,966.16	—
期货抵押金	299,575,725.00	—
合计	901,866,293.81	181,337,810.54

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西崇左市建设投资有限责任公司	35,152,000.00	子公司股东间未就增资事项达成一致
营口仙人岛能源化工区管委会财政局	55,100,000.00	债权人未催收
合计		/

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,200,000,000.00	—
合计	1,200,000,000.00	—

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中粮屯河 CP001	1,200,000,000.00	2016-3-1	365天	1,200,000,000.00	—	1,200,000,000.00	31,916,000.00	—		1,200,000,000.00
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	—	1,200,000,000.00	31,916,000.00			1,200,000,000.00

## 45、长期借款

√适用 □不适用

## (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
质押借款		
抵押借款	270,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	270,000,000.00	

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 中粮屯河 MTN001	993,593,234.90	
合计	993,593,234.90	

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 中粮屯河 MTN001	1,000,000,000.00	2016-7-14	3年	992,500,000.00		992,500,000.00	16,968,888.89	1,093,234.90		993,593,234.90
合计	/	/	/	992,500,000.00		992,500,000.00	16,968,888.89	1,093,234.90		993,593,234.90

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

□适用 √不适用



## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	30,094.20	—
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	30,094.20	—

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

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	28,017,725.25	35,608,487.80
二、计入当期损益的设定受益成本	2,060,940.60	1,939,479.87
1. 当期服务成本	1,125,478.20	1,208,520.12
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	935,462.40	730,959.75
三、计入其他综合收益的设定收益成本	711,341.20	-799,182.66
1. 精算利得（损失以“-”表示）	711,341.20	-799,182.66
四、其他变动	-5,861,978.05	-8,731,059.76
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,861,978.05	-8,731,059.76
五、期末余额	24,928,029.00	28,017,725.25

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	28,878,348.65	34,494,625.00
二、计入当期损益的设定受益成本	981,261.08	726,086.69
1. 利息净额	981,261.08	726,086.69
三、计入其他综合收益的设定收益成本	76,006.32	1,515,523.22
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	76,006.32	1,515,523.22
2. 资产上限影响的变动（计入利息		

净额的除外)		
四、其他变动	-5,037,681.25	-7,857,886.26
2. 已支付的福利	-5,037,681.25	-7,857,886.26
五、期末余额	24,897,934.80	28,878,348.65

## 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	-860,623.40	1,113,862.80
二、计入当期损益的设定受益成本	1,079,679.52	1,213,393.18
三、计入其他综合收益的设定收益成本	635,334.88	-2,314,705.88
四、其他变动	-824,296.80	-873,173.50
五、期末余额	30,094.20	-860,623.40

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

TullySugarLimited 根据澳大利亚法律与政府规定设立职工养老保险基金超级年金基金“TullySugarSuperannuationFund”。该超级年金基金为雇主强制性按照雇员薪水的法定比例缴费、雇员自愿缴费的企业年金。该基金由私营机构经营，以个人账户形式管理。

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，将可以一次性提取超级年金基金设定受益计划个人账户下的资金。

TullySugarLimited 的设定受益计划受澳大利亚“超级年金产业法”（TheSuperannuationIndustryAct）的管辖。该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，则当年进行一次精算评估。

TullySugarLimited 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TullySugarLimited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TullySugarLimited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：**TullySugarLimited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“IOFMultiMixConservativeTrust”投资基金。Mercer事务所在对TullySugarLimited设定受益计划2016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，TullySugarLimited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TullySugarLimited下一年度预期将缴存的金额为425,000.00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）
2016 年	425,000.00
2017 年	1,093,000.00
2018 年	1,005,000.00
2019 年	395,000.00
2020 年	659,000.00
2021 年-2025 年	2,108,000.00

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

(1) 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	3.50	3.60
薪酬的预期增长率	3.00	3.00

(2) 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 (%)	3.50	3.00	4.00	—	—
工资增长率 (%)	3.00	—	—	2.5	3.5
设定受益计划义务	4,970,000.00	5,118,000.00	4,830,000.00	4,850,000.00	5,096,000.00

49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	7,740,655.54	7,740,655.54	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,740,655.54	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：

注：2000年6月13日，新疆金融租赁有限公司（以下简称“金融租赁”）同新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“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集团有限责任公司（以下简称“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。

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	103,998,681.66	9,779,025.05	5,977,995.77	107,799,710.94	与资产相关的政府补助
合计	103,998,681.66	9,779,025.05	5,977,995.77	107,799,710.94	/

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	3,049,555.66	4,303,000	454,155.44		6,898,400.22	与资产相关
节能项目资金	16,075,589.04	2,112,631.2	1,497,102.07		16,691,118.17	与资产

					相关
污水处理项目补贴	34,163,200.61	2,087,586.48	2,681,422.15	33,569,364.94	与资产相关
引水工程补贴	4,330,527.02		381,433.2	3,949,093.82	与资产相关
土地出让金返还	38,471,143.41		859,667.88	37,611,475.53	与资产相关
ASHHANDLINGSYSTEMGRANT	301,823.45	16,423.72	64,337.4	253,909.77	与资产相关
WARRAMIEXTENSIONGOVERNMENTGRANT	2,606,842.47	151,803.49	217,777.6	2,540,868.36	与资产相关
央企进冀专项资金	5,000,000		107,913.72	4,892,086.28	与资产相关
拆迁补偿资金		1,195,293.85		1,195,293.85	与资产相关
环保项目资金		198,100		198,100	与资产相关
合计	103,998,681.66	10,064,838.74	6,263,809.46	107,799,710.94	/

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,051,876,155.00						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328,070,905股，占公司总股本的15.99%，合计持股占公司总股本的51.53%。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,937,455,824.48			3,937,455,824.48
其他资本公积	192,301,629.05	212,380.00	537,170.39	191,976,838.66
合计	4,129,757,453.53	212,380.00	537,170.39	4,129,432,663.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要系权益结算的股份支付及根据持股比例确认的联营企业其他权益变动。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	2,057,237.51	-1,193,831.28		-196,235.65	-997,595.63		1,059,641.88
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	7,007,756.51	-654,047.28		-196,235.65	-457,811.63		6,549,944.88
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	-4,950,519.00	-539,784.00			-539,784.00		-5,490,303.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-192,130,091.63	327,142,074.44	7,245,695.64	28,259,686.38	275,425,413.28	16,211,279.14	83,295,321.65
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	3,760,829.58	1,672,408.58		211,709.04	1,460,699.54		5,221,529.12
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	-10,157,851.43	272,067,622.49	7,245,695.64	28,047,977.34	220,562,670.37	16,211,279.14	210,404,818.94
外币财务报表折算差额	-185,733,069.78	53,402,043.37			53,402,043.37		-132,331,026.41
其他综合收益合计	-190,072,854.12	325,948,243.16	7,245,695.64	28,063,450.73	274,427,817.65	16,211,279.14	84,354,963.53

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,819,437.31	31,060,230.25		219,879,667.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	188,819,437.31	31,060,230.25		219,879,667.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司股本 50%以上时，可不再提取。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-246,485,618.47	-239,192,873.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-246,485,618.47	-239,192,873.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,047,856.49	76,084,698.73
减：提取法定盈余公积	31,060,230.25	21,821,159.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,815,665.43	61,556,284.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	165,686,342.34	-246,485,618.47

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,333,413,205.27	11,403,309,874.00	11,402,667,656.68	10,126,671,118.20
其他业务	223,732,312.34	184,026,217.93	264,884,438.64	191,368,170.08
合计	13,557,145,517.61	11,587,336,091.93	11,667,552,095.32	10,318,039,288.28

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	98,441.89	296,286.10
城市维护建设税	12,786,317.51	8,787,923.79
教育费附加	14,094,610.07	8,124,938.23
资源税		
房产税	7,214,736.81	
土地使用税	16,813,162.12	
车船使用税	109,550.40	
印花税	4,395,123.62	
其他税项	2,587,941.88	



合计	58,099,884.30	17,209,148.12
----	---------------	---------------

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、代理费、港杂费、佣金等	380,760,297.15	339,998,884.48
仓储、租赁费	58,690,565.03	27,799,523.97
职工薪酬	26,735,076.56	24,977,119.50
办公、差旅、会议、招待、参展费等	8,202,500.22	6,471,369.29
广告费	294,240.83	190,042.54
劳务、咨询费	8,044,598.58	2,046,771.27
折旧及摊销费用	3,027,171.13	2,837,092.08
合计	485,754,449.50	404,320,803.13

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	295,986,210.53	243,404,218.46
办公、交通、通讯、会议、培训费等	66,965,389.71	54,024,599.62
税费	15,197,759.18	21,195,207.80
折旧及摊销费用	56,088,476.67	46,635,257.21
排污费	9,253,573.13	9,190,687.46
停工损失	59,590,832.20	54,414,302.44
修理及物耗	7,125,388.13	5,506,408.09
咨询费、诉讼费	17,770,792.05	8,912,109.57
厂内成品移库费	3,898,094.10	4,276,329.64
租赁费	10,521,012.84	8,166,040.89
存货报废损失	1,097,227.04	2,953,344.06
中介服务费	11,469,008.30	8,617,633.79
技术监督、研发费	8,947,335.56	10,599,699.32
劳动保护费	2,122,831.51	2,277,082.01
质量认证费	701,065.94	769,522.86
其他	14,662,330.74	14,609,945.09
合计	581,397,327.63	495,552,388.31

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	180,531,311.67	177,325,347.80
减：利息收入	-29,161,666.27	-21,391,970.46
汇兑损失	-42,363,104.43	-35,922,210.93
手续费等	8,757,659.28	9,020,214.08
未确认融资费用摊销		332,564.61

合计	117,764,200.25	129,363,945.10
----	----------------	----------------

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,727,498.01	17,364,228.99
二、存货跌价损失	10,709,052.82	31,112,824.80
三、可供出售金融资产减值损失	3,000,000.00	
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	102,805,946.64	5,140,068.97
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		244,110.00
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		1,000,000.00
十四、其他	1,456,247.90	
合计	140,698,745.37	54,861,232.76

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	-122,632,155.53	31,263,184.63
远期售汇合约公允价值变动	612,899.38	-6,670,800.00
按公允价值计量的存货	-130,409.31	-8,006.42
合计	-122,149,665.46	24,584,378.21

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-80,365,592.69	-108,818,422.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	236,938,632.88	-69,359,844.30
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	1,970,435.88	2,015,132.98

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		
理财产品确认的投资收益	28,804,253.45	26,760,954.25
合计	187,347,729.52	-149,402,179.75

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,012,232.07	12,270,159.74	7,012,232.07
其中：固定资产处置利得	4,173,125.07	12,270,159.74	4,173,125.07
无形资产处置利得	2,839,107.00		2,839,107.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,775,923.82	31,027,278.16	19,775,923.82
索赔违约金	921,484.46	1,153,046.68	921,484.46
罚款收入等	393,134.42	455,430.25	393,134.42
其他	2,127,148.54	15,579,498.96	2,127,148.54
合计	30,229,923.31	60,485,413.79	30,229,923.31

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
“短平快”项目补助资金	200,000.00	—	与收益相关
出口奖励及补贴资金	1,579,452.88	978,258.11	与收益相关
农业优势特色产业补助资金	—	360,000.00	与收益相关
社保补贴	2,980,805.84	1,867,901.46	与收益相关
进口企业补贴款	58,000.00	—	与收益相关
污水氨氮在线监测	—	17,200.00	与收益相关
国控、区控重点污染源在线监测建设项目资金	—	100,000.00	与收益相关
环保补助	135,368.80	—	与收益相关
节能减排专项资金	—	94,181.12	与收益相关
安全监察专项奖励	200,000.00	—	与收益相关
拆迁补偿资金	578,370.15	—	与收益相关
食糖临储贴息	3,734,594.10	20,290,304.00	与收益相关
科技项目经费	2,231,150.00	1,559,044.50	与收益相关
稳增长扶持资金	300,000.00	—	与收益相关
项目建设奖励资金	100,000.00	—	与收益相关
农膜污染治理补贴	50,000.00	—	与收益相关
深松作业补助	139,230.00	—	与收益相关

税收返还	830,485.69	—	与收益相关
稳岗补贴	198,005.00	—	与收益相关
其他零星补助	196,651.90	151,665.02	与收益相关
递延收益转入	6,263,809.46	5,608,723.95	与资产相关
合计	19,775,923.82	31,027,278.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,770,679.01	2,750,010.46	7,770,679.01
其中：固定资产处置损失	2,072,474.06	2,750,010.46	2,072,474.06
无形资产处置损失	5,698,204.95		5,698,204.95
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,415,948.06	1,686,705.45	2,415,948.06
罚款支出	537,494.52	2,272,694.36	537,494.52
赔款支出	2,235,842.01	2,505,060.42	2,235,842.01
存货非常损失	374,494.59	269,452.09	374,494.59
其他	574,873.93	4,357,302.23	574,873.93
合计	13,909,332.12	13,841,225.01	13,909,332.12

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	139,294,847.85	108,539,186.54
递延所得税费用	17,863,150.28	-6,965,031.26
合计	157,157,998.13	101,574,155.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	667,613,473.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,903,368.47

子公司适用不同税率的影响	-8,818,977.04
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,766,028.77
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	49,459,024.70
归属于合营企业和联营企业的损益	20,091,398.18
无须纳税的收入	-95,242,844.95
所得税费用	157,157,998.13

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	29,161,666.27	21,391,970.46
政府补助	23,291,139.41	53,003,654.21
其他收入	227,728.23	580,476.94
营业外收入中罚款、赔偿收入等	642,443.76	8,392,946.76
收回质押人民币存款		250,436,717.87
企业及个人往来		42,366,701.83
经营租赁收到的租金	18,962,978.23	17,984,322.78
合计	72,285,955.90	394,156,790.85

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、销售代理费、港杂费用等	430,333,399.59	409,262,269.00
办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等	143,203,652.45	116,856,231.87
银行手续费	5,097,659.28	9,020,214.08
营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等	3,604,732.98	5,751,036.81
经营租赁所支付的现金	11,678,324.25	8,166,040.89
企业间往来	882,758,119.08	
合计	1,476,675,887.63	549,055,792.65

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用		70,201.06
发行中期票据及短期融资券手续费	10,860,000.00	
合计	10,860,000.00	70,201.06

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	510,455,475.75	68,457,521.58
加：资产减值准备	101,911,259.33	-39,008,434.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,846,553.67	339,846,411.39
无形资产摊销	27,240,786.90	21,777,340.10
长期待摊费用摊销	4,951,962.83	5,147,588.40
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）	758,446.94	-9,520,149.28
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）	122,149,665.46	-24,584,378.21
财务费用（收益以“-”号填列）	151,847,731.34	148,564,061.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-187,347,729.52	149,402,179.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,056,217.40	-1,281,299.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69,982,818.41	-5,683,731.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,877,654,775.15	-409,836,315.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,396,012,507.28	787,043,082.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	730,459,229.87	-315,704,434.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,467,298.85	714,619,442.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	869,182,624.05	1,976,576,504.77
减: 现金的期初余额	1,976,576,504.77	1,250,820,819.83
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	-1,107,393,880.72	725,755,684.94

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	236,816,100.00
其中: 辽宁糖业	236,816,100.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	808,488.10
其中: 辽宁糖业	808,488.10
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	236,007,611.90

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	869,182,624.05	1,976,576,504.77
其中: 库存现金	22,943.80	41,784.01
可随时用于支付的银行存款	869,116,742.11	1,976,315,119.58
可随时用于支付的其他货币资金	42,938.14	219,601.18
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	869,182,624.05	1,976,576,504.77
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	254,674,658.14	承兑汇票保证金 12388691.98 元，定向增发意向保证金 10830000 元，应付银行保理款 231255966.16 元，履约保函 200000 元。
应收票据		
存货	578,620,147.35	保税监管存货 239039721.03 元，仓单质押冲抵期货保证金 339580426.32 元。
固定资产	267,028,074.08	长期借款抵押
无形资产	69,443,516.90	长期借款抵押
合计	1,169,766,396.47	/

### 77、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			236,892,601.45
其中：美元	21,971,417.82	6.9371	152,417,661.45
欧元	1,498,454.75	7.3122	10,957,014.74
港币	13,242,218.65	0.8945	11,845,295.92
英镑	751,955.77	8.5094	6,398,692.43
澳门元	11,020,887.25	5.0154	55,273,936.91
应收账款			496,018,938.03
其中：美元	28,936,802.86	6.9371	200,737,402.08
欧元	1,913,441.33	7.3069	13,981,305.22
港币			
英镑	11,421.44	8.5094	97,189.60
澳门元	56,064,565.49	5.0157	281,203,041.13
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			283,849,342.12
其中：美元	40,818,256.99	6.9375	283,175,096.99
欧元			
港币	291,700.80	0.8945	260,929.28



澳门元	82,404.42	5.0157	413,315.85
可供出售金融资产			27,367,059.03
其中：澳门元	5,456,279.09	5.0157	27,367,059.03
短期借款			958,277,905.34
其中：美元	138,088,642.00	6.9372	957,954,063.01
澳门元	64,565.73	5.0157	323,842.33
应付账款			407,240,089.05
其中：美元	30,324,562.01	6.9375	210,375,303.63
港币	551,364.19	0.8945	493,200.78
澳门元	39,151,381.59	5.0157	196,371,584.64
其他应付款			12,703,757.93
其中：美元	1,812,758.81	6.937	12,575,022.05
欧元	5,217.78	7.619	39,754.21
港币	96,880.00	0.8945	86,659.25
澳门元	463.03	5.0157	2,322.42

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

适用 不适用

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

## 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用远期商品期货合约对部分预期交易因价格变动导致的未来食糖采购或销售的现金流量变动风险进行套期，公司将此交易指定为现金流量套期。截至资产负债表日，持仓套期保值商品期货合约公允价值为274,197,229.69元。

截至资产负债表日，公司持仓套期保值商品期货合约预期交易及其影响损益的期间主要在2017年。本期其他综合收益中确认的金额为272,067,622.49元，前期计入其他综合收益当期转入损益的金额为7,245,695.64元。

## 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽宁糖业		263,129,000.00	51		2016年10月26日	股权交割完成	106,068,223.78	4,391,872.06

其他说明：

2016年8月23日，公司与营口北方签署了《糖业项目合作框架协议》。2016年9月8日，公司与营口北方签订《股权转让合同》，以人民币263,129,000.00元的价格，受让营口北方持有的辽宁糖业51.00%股权。2016年9月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于收购营口太古食品有限公司51%股权的议案》。

于2016年10月26日，公司实际取得对辽宁糖业控制权。辽宁糖业及下属全资子公司营口长宜热力有限公司自2016年10月26日纳入本公司合并财务报表。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	中粮糖业辽宁有限公司
--现金	263,129,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	263,129,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	89,583,527.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	173,545,472.41

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中粮糖业辽宁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	808,488.10	808,488.10
应收款项	30,668,851.60	30,668,851.60
存货	9,933,860.13	9,933,860.13
固定资产	606,764,037.77	599,084,994.34

在建工程	969,142.85	969,142.85
无形资产	58,406,395.06	69,820,011.80
长期待摊费用	5,998,368.88	5,998,368.88
递延所得税资产		3,417,541.98
负债：		
借款	290,000,000.00	290,000,000.00
应付款项	235,997,439.21	235,997,439.21
应付职工薪酬	2,498,502.49	2,498,502.49
应交税费	9,399,227.02	9,399,227.02
递延所得税负债		
递延收益		13,669,276.32
净资产	175,653,975.67	169,136,814.64
减：少数股东权益	86,070,448.08	82,877,039.17
取得的净资产	89,583,527.59	86,259,775.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司根据中水致远资产评估有限公司于 2016 年 8 月 8 日出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 1067 号）中所列的资产基础法评估结果为基础来确定辽宁糖业购买日可辨认净资产公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司本期以人民币300,000,000.00元出资设立全资子公司中粮崇左江州糖业有限公司，本年度将其纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中粮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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		投资设立
内蒙古河套沃得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		非同一控制下企业合并
朔州中粮糖业有限公司	中国山西	山西朔州	有限责任公司	100		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		投资设立
中粮屯河新源糖业有限公司	中国新疆	新疆新源	有限责任公司	100		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		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		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		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		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		投资设立
中粮屯河(北京)营销有限公司	中国北京	北京	有限责任公司	100		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		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		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		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		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		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
辽宁糖业	中国辽宁	辽宁营口	有限责任公司	51		非同一控制下企业合并
中粮崇左江州糖业有限公司	中国广西	广西崇左	有限责任公司	100		投资设立
新疆四方实业股份有限公司	中国新疆	新疆伊犁	股份有限公司		99.043	同一控制下企业合并
中粮糖业(唐山)仓储物流有限公司	中国河北	河北唐山	有限责任公司		100	投资设立
中国食品贸易有限公司	中国香港	中国香港	有限责任公司		100	同一控制下企业合并
Tully Sugar Limited	澳大利亚	澳大利亚	有限责任公司		100	同一控制下企业

Kalboon Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	有限责任公司		100	合并 同一控制下企业合并
营口长宜热力有限公司	中国辽宁	辽宁营口	有限责任公司		51	非同一控制下企业合并

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：

本公司无纳入合并范围的结构化主体。

其他说明：

未纳入合并范围原子公司情况

公司对吉尔吉斯共和国屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司(以下简称“疆德斯公司”)投资4,000.00万元,持股比例为100.00%,本公司对该公司实际无控制权,根据企业会计准则的规定,未将其纳入合并报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中粮屯河种业有限公司	7.65	786,384.92		2,816,352.51
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	1.15	-78,890.39		83,656.12
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	40	-4,784,388.69		5,373,842.22
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	40	206,695.18		24,681,105.64
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	8.16	-462,616.31		3,791,952.88
中粮屯河博州糖业有限公司	35	6,172,435.47		-12,119,584.91
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	3.45	-250,630.65		-652,775.05
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	39.78	-8,404,113.36		218,717.80
新疆四方实业股份有限公司	0.957	70,725.78	864,159.45	803,363.14
辽宁糖业	49	2,152,017.31		104,433,744.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中粮屯河种业有限公司	44,377,730.97	1,917,397.54	46,295,128.51	9,413,203.67	538,000.00	9,951,203.67	29,340,813.13	2,123,808.04	31,464,621.17	5,405,884.48		5,405,884.48
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	411,067.38	9,759,858.30	10,170,925.68	2,896,480.52		2,896,480.52	380,261.52	15,316,189.23	15,696,450.75	1,561,971.20		1,561,971.20
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	378,040.19	34,955,768.28	35,333,808.47	21,899,202.92		21,899,202.92	1,857,169.74	42,866,355.69	44,723,525.43	19,327,948.16		19,327,948.16
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	100,611,790.44	43,341,759.06	143,953,549.50	80,024,182.30	2,226,603.11	82,250,785.41	99,942,467.86	49,123,620.39	149,066,088.25	85,548,982.78	2,331,079.31	87,880,062.09
辽宁糖业	1,284,481,268.69	666,033,312.92	1,950,514,581.61	1,460,167,048.23	277,217,442.51	1,737,384,490.74						
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	32,638,868.11	15,015,804.88	47,654,672.99	782,548.68	390,000.20	1,172,548.88	38,441,333.50	19,593,844.04	58,035,177.54	5,453,735.70	430,000.16	5,883,735.86
中粮屯河博州糖业有限公司	138,515,264.36	91,838,554.11	230,353,818.47	258,951,154.15	6,030,049.76	264,981,203.91	196,962,882.63	96,313,158.57	293,276,041.20	339,022,864.91	6,516,091.64	345,538,956.55
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	6,481,715.55	39,523,079.53	46,004,795.08	64,925,811.02		64,925,811.02	5,617,702.62	21,432,059.72	27,049,762.34	62,371,227.06		62,371,227.06
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	38,155,322.35	36,236,946.95	74,392,269.30	73,842,444.07		73,842,444.07	37,215,631.87	43,824,427.19	81,040,059.06	59,362,267.67		59,362,267.67
新疆四方实业股份有限公司	330,891,902.55	104,001,987.05	434,893,889.60	347,929,162.75	2,108,735.75	350,037,898.50	256,274,689.76	97,793,219.56	354,067,909.32	184,433,827.26	1,869,662.19	186,303,489.45

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	39,943,778.97	10,285,188.15	10,285,188.15	12,545.33	37,650,938.86	9,304,432.67	9,304,432.67	40,033.18
中粮屯河奎屯番茄制品有限公司	411,190.10	-6,860,034.39	-6,860,034.39	32,091.37	372,166.67	-2,554,731.75	-2,554,731.75	-44,793.78
内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司	282,179.77	-11,960,971.72	-11,960,971.72	41,923.88	29,244,211.34	-9,561,624.93	-9,561,624.93	20,026.13
内蒙古河套番茄制品有限责任公司	90,714,991.34	516,737.93	516,737.93	-13,711.71	75,272,930.85	3,793,756.10	3,793,756.10	9,283,931.56
辽宁糖业	106,068,223.78	4,391,872.06	37,476,115.20	173,314,386.29				
中粮屯河张掖番茄制品有限公司	5,221,051.23	-5,669,317.57	-5,669,317.57	-206,062.27	30,184,886.32	-9,194,116.25	-9,194,116.25	109,274.87
中粮屯河博州糖业有限公司	279,628,318.47	17,635,529.91	17,635,529.91	9,125,309.36	124,192,407.48	-7,718,413.39	-7,718,413.39	4,306,465.09
乌苏古尔图农牧业开发有限公司	32,184,755.47	-7,264,656.42	-7,264,656.42	125,527.92	37,310,382.49	-11,308,155.62	-11,308,155.62	585,474.11
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	29,650,664.88	-21,127,966.16	-21,127,966.16	190,465.37	966,925.42	-5,165,459.71	-5,165,459.71	11,169,571.02
新疆四方实业股份有限公司	356,346,861.68	7,390,363.82	7,390,363.82	17,313,845.57	246,875,726.17	-3,611,931.46	-3,611,931.46	3,081,986.97

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
联营企业						
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆	新疆	水泥制品生产销售	49	—	权益法
MOURILYAN MOLASSES TERMINAL COMPANYPTY. LTD.	澳大利亚	澳大利亚	物流业	—	34.06	权益法
SUGAR NORTH LTD.	澳大利亚	澳大利亚	制造业	—	25	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	新疆屯河水泥有限责任公司	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	402,561,929.36	575,666.53	645,274.82	614,971,695.33	290,681.51	621,748.39
非流动资产	3,004,731,266.36		25.08	3,251,146,871.84		23.64
资产合计	3,407,293,195.72	575,666.53	645,299.90	3,866,118,567.17	290,681.51	621,772.03
流动负债	1,551,801,399.03	498,839.25	134,405.71	1,728,192,995.29	218,250.31	73,214.46
非流动负债	733,490,450.22			807,526,518.70		
负债合计	2,285,291,849.25	498,839.25	134,405.71	2,535,719,513.99	218,250.31	73,214.46
少数股东权益	-6,629,003.24			35,446,677.81		
归属于母公司股东权益	1,128,630,349.71	76,827.28	510,894.19	1,294,952,375.37	72,431.20	548,557.57
按持股比例计算的净资产份额	553,028,871.36	26,167.36	127,723.55	634,526,663.93	24,670.07	137,139.39
调整事项	-3,562,889.30			113,709.23		
—商誉						
—内部交易未实现利润	-3,562,889.30			113,709.23		



一其他						
对联营企业权益投资的账面价值	549,465,982.06	26,167.36	127,723.55	630,850,065.41	24,670.06	137,139.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	550,461,973.93	1,836,274.59	107,241.99	895,461,181.75	6,093,183.70	104,137.08
净利润	-165,051,811.72		-68,927.01	-204,621,321.83		-67,521.00
终止经营的净利润						
其他综合收益	-1,101,600.00			-1,672,800.00		
综合收益总额	-166,153,411.72		-68,927.01	-206,294,121.83		-67,521.00
本年度收到的来自联营企业的股利						

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金	—	—	1,123,857,282.19	—	1,123,857,282.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,379,095.27	—	—	—	1,379,095.27
衍生金融资产	—	345,668,526.17	—	—	345,668,526.17
应收票据	—	—	95,639,906.70	—	95,639,906.70
应收账款	—	—	797,639,218.27	—	797,639,218.27
应收利息	—	—	97,716.37	—	97,716.37
其他应收款	—	—	2,401,240,137.42	—	2,401,240,137.42
可供出售金融资产	—	—	—	54,417,059.03	54,417,059.03

接上表:

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金	—	—	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—	—
衍生金融资产	—	104,946,612.28	—	—	104,946,612.28
应收票据	—	—	72,007,744.36	—	72,007,744.36
应收账款	—	—	—	—	—
其他应收款	—	—	906,445,805.47	—	906,445,805.47
可供出售金融资产	—	—	—	30,351,944.81	30,351,944.81

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下

金融负债项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	其他金融负债	
短期借款	—	—	6,659,099,896.14	6,659,099,896.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	851,395.89	—	—	851,395.89

金融负债项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	其他金融负债	
衍生金融负债	—	155,157,269.29	—	155,157,269.29
应付票据	—	—	16,810,747.11	16,810,747.11
应付账款	—	—	900,941,127.82	900,941,127.82
应付利息	—	—	54,591,886.98	54,591,886.98
应付股利	—	—	1,674,288.29	1,674,288.29
其他应付款	—	—	901,866,293.81	901,866,293.81
其他流动负债	—	—	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期借款	—	—	270,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	—	—	993,593,234.90	993,593,234.90

续上表：

金融负债项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	其他金融负债	
短期借款	—	—	7,057,960,811.75	7,057,960,811.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85,200.00	—	—	85,200.00
衍生金融负债	—	96,184,356.53	—	96,184,356.53
应付票据	—	—	44,706,728.54	44,706,728.54
应付账款	—	—	590,061,219.51	590,061,219.51
应付利息	—	—	3,613,569.49	3,613,569.49
应付股利	—	—	32,526,904.57	32,526,904.57
其他应付款	—	—	181,337,810.54	181,337,810.54

## （二）风险管理目标和政策

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

## （三）本公司金融工具涉及的风险

### 1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司对外销售的番茄酱、杏浆、番茄粉、颗粒粕产品及进口生产线、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	236,892,601.45	305,443,335.01
应收账款	496,018,938.03	1,064,745,927.32
其他应收款	283,849,342.12	151,437,864.10
可供出售金融资产	27,367,059.03	24,301,944.81
短期借款	958,277,905.34	904,860,811.75
应付账款	407,240,089.05	162,126,327.45
其他应付款	12,703,757.93	688,850.99

本公司已对部分销售、采购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

本公司借款及债券以人民币为主，部分借款利率采取浮动利率，公司借款及债券多为短期借款及短期融资券，通过控制长期借款及长期债券比例，在一定程度上规避了利率上升对成本的影响。如利率下跌则采取先还后借的政策来规避利率下跌对利润的影响。

## 3. 信用风险

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

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

## 4. 流动风险

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,379,095.27		1,379,095.27
1. 交易性金融资产		1,379,095.27		1,379,095.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,379,095.27		1,379,095.27
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	26,758,627.74			26,758,627.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,758,627.74			26,758,627.74
(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				
(五) 衍生金融资产	345,668,526.17			345,668,526.17
(六) 存货		1,395,524.73		1,395,524.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>372,427,153.91</b>	<b>2,774,620.00</b>		<b>375,201,773.91</b>
(五) 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				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		851,395.89		851,395.89
(七) 衍生金融负债	155,157,269.29			155,157,269.29
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>155,157,269.29</b>	<b>851,395.89</b>		<b>156,008,665.18</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量</b>				

的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

注：本公司所属的 TullySugarLimited 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、10、（4）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中粮集团	北京	综合	197,776.80	51.53	51.53

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中粮集团	其他
CofcoResourcesPteLtd (原名 NobleResourcesPteLtd)	其他
广东中糖贸易发展有限公司	其他
广西中粮生物质能源有限公司	其他
湖南中糖物流有限公司	其他
山东中糖物流有限公司	其他
天津中糖华丰实业有限公司	其他
云南中糖发展有限公司	其他
中粮地产(集团)股份有限公司	其他
中粮金帝食品(深圳)有限公司	其他
中粮酒业有限公司	其他
中粮肉食(山东)有限公司沂南分公司	其他
中粮肉食(宿迁)有限公司	其他
中粮海优(北京)有限公司	其他
新疆生命红果蔬制品有限公司	其他
中国糖业酒类集团公司	其他
中粮铁运物流有限公司	其他
天津中糖物流公司	其他
天津中糖华丰物流有限公司	其他
中粮期货有限公司	其他
中糖世纪股份有限公司	其他
北京华商储备商品交易所有限责任公司	其他
云南中糖物流有限公司	其他
中粮阳光企业管理(北京)有限公司	其他
中粮工业食品进出口有限公司	其他
中粮集团有限公司	其他
内蒙古中粮番茄制品有限公司	其他
华商储备商品管理中心	其他
北京中糖糖业发展有限公司	其他

中粮福临门食品营销有限公司	其他
中粮食品营销有限公司	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
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	其他
中粮（英国）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（内蒙古）有限公司	其他
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	其他
中粮五谷道场食品有限公司	其他
廊坊中糖华洋实业有限公司	其他
中粮饲料有限公司	其他
陕西中糖投资发展有限公司	其他
广西德保华宏糖业有限公司	其他
佛山市华商物流有限公司	其他
大连北良物流集装箱有限公司	其他
中粮生化能源（衡水）有限公司	其他
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	其他
天津市惠华糖业有限公司	其他
辽宁中糖物流有限公司	其他
漳州中糖物流有限公司	其他
青岛中糖海湾物流有限公司	其他
四川中糖物流有限公司	其他
中粮（成都）粮油工业有限公司	其他
中粮可口可乐华中饮料有限公司	其他
中粮（昌吉）粮油工业有限公司	其他
蚌埠葛瑞饲料有限公司	其他
北京中粮龙泉山庄有限公司	其他
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	其他
中粮塔原红花（新疆）有限公司	其他
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	其他
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	其他
蒙牛塞北乳业有限公司	其他
新疆蒙牛乳业有限公司	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（银川）有限公司	其他
蒙牛乳业（宝鸡）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（马鞍山）有限公司	其他
蒙牛乳业（清远）有限公司	其他
内蒙古蒙牛高科乳业有限公司	其他
蒙牛乳业（天津）有限公司	其他
金华蒙牛乳业有限公司	其他
蒙牛高科乳制品（马鞍山）有限公司	其他
营口北方糖业有限公司	其他



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CofcoResourcesPteLtd (原名 NobleResourcesPteLtd)	采购食糖	2,702,776,966.47	1,441,413,064.73
华商储备商品管理中心	采购食糖	216,591,324.84	
内蒙古中粮番茄制品有限公司	采购番茄酱	78,436,384.76	23,926,625.94
营口北方糖业有限公司	采购食糖	77,943,422.05	
广西德保华宏糖业有限公司	采购食糖	72,806,775.18	
中国糖业酒类集团公司	采购食糖	17,350,920.18	31,040,026.31
佛山市华商物流有限公司	采购食糖	11,068,714.44	
云南中糖物流有限公司	采购食糖	7,789,965.81	
陕西中糖投资发展有限公司	采购食糖	5,085,470.09	
廊坊中糖华洋实业公司	采购食糖	1,476,694.02	
大连北良物流集装箱有限公司	接受劳务	1,431,031.13	
中粮创新食品(北京)有限公司	采购食糖	733,333.36	
中糖世纪股份有限公司	采购食糖	639,903.85	
广东中糖贸易发展有限公司	采购食糖	574,153.84	
中粮生化能源(衡水)有限公司	采购材料	141,243.59	
内蒙古中粮番茄制品有限公司	采购材料	7,121.71	
中粮包装(天津)有限公司	采购材料		20,166.66

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中糖糖业发展有限公司	销售食糖	417,232,203.83	95,883,330.80
廊坊中糖华洋实业有限公司	销售食糖	380,068,603.46	65,336,324.81
天津中糖华丰实业有限公司	销售食糖	207,451,474.62	25,205,606.84
佛山市华商物流有限公司	销售食糖	42,332,991.46	
中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	销售食糖	168,979,682.47	221,400,013.23
中国糖业酒类集团公司	销售食糖	98,573,368.92	63,158,656.25
CofcoResourcesPteLtd (原名 NobleResourcesPteLtd)	销售食糖	95,979,440.84	
云南中糖物流有限公司	销售食糖	94,377,527.35	
广东中糖贸易发展有限公司	销售食糖	94,020,835.89	37,814,540.59
中粮食品营销有限公司	销售食糖	43,328,427.35	42,379,217.94
中粮福临门食品营销有限公司	销售食糖	14,214,470.09	
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	销售食糖	56,973,811.96	
中糖世纪股份有限公司	销售食糖	105,685,993.58	43,642,240.58
蒙牛乳业(焦作)有限公司	销售食糖	42,827,767.95	34,158,403.76
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	销售食糖	41,650,605.39	18,429,818.38
天津市惠华糖业有限公司	销售食糖	32,866,724.78	

山东中糖物流有限公司	销售食糖	31,119,384.62	3,191,388.88
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	销售食糖	24,151,982.11	
陕西中糖投资发展有限公司	销售食糖	22,309,622.12	1,876,818.72
辽宁中糖物流有限公司	销售食糖	20,707,692.30	
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司	销售食糖	19,924,567.52	19,308,611.11
蒙牛乳业(清远)有限公司	销售食糖	19,239,562.49	3,540,552.14
内蒙古蒙牛高科乳业(有限)公司	销售食糖	18,844,187.61	11,522,902.14
蒙牛乳业(银川)有限公司	销售食糖	13,265,916.45	17,075,110.26
华商储备商品管理中心	提供劳务	24,354,802.03	
中粮饲料有限公司	销售颗粒粕	11,040,675.00	10,040,587.91
蒙牛乳业(天津)有限公司	销售食糖	9,671,585.47	
漳州中糖物流有限公司	销售食糖	8,723,811.97	
中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	销售食糖	7,705,641.04	4,287,555.56
新疆蒙牛乳业(有限)公司	销售食糖	7,151,252.14	8,076,068.38
蒙牛乳业(宝鸡)有限公司	销售食糖	6,961,967.95	10,119,426.07
天津中糖华丰物流有限公司	销售食糖	6,097,435.89	
中粮(英国)有限公司	销售大包装番茄酱	5,692,517.61	3,663,019.89
蒙牛乳业(太原)有限公司	销售食糖	5,138,032.05	3,874,189.62
金华蒙牛乳业(有限)公司	销售食糖	4,555,158.33	
青岛中糖海湾物流有限公司	销售食糖	3,121,367.53	
湖南中糖物流有限公司	销售食糖	3,004,487.18	2,243,589.74
四川中糖物流有限公司	销售食糖	1,617,948.72	
蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限(责任)公司	销售食糖	1,212,373.50	4,258,977.78
蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司	销售食糖	899,935.59	
中粮(成都)粮油工业(有限)公司	销售颗粒粕	688,470.54	
中粮可口可乐华中饮料(有限)公司	销售食糖	426,666.67	
中粮五谷道场食品(有限)公司	销售大包装番茄酱	342,309.00	292,146.53
中粮五谷道场食品(有限)公司	销售食糖	227,264.96	132,478.63
中粮创新食品(北京)有限公司	提供劳务	116,558.97	
中粮福临门食品营销(有限)公司	销售小包装产成品	104,273.50	
内蒙古中粮番茄制品(有限)公司	销售小包装产成品	152,444.59	
中粮(昌吉)粮油工业(有限)公司	销售小包装产成品	24,896.05	
蚌埠葛瑞饲料(有限)公司	销售颗粒粕		581,549.56
北京中粮龙泉山庄(有限)公司	销售小包装糖、饮料、 胶囊、林果		1,111.11
广西中粮生物质能源(有限)公司	销售糖蜜		831,060.51
内蒙古中粮番茄制品(有限)公司	销售材料		465,278.37
天津中糖华丰实业(有限)公司	销售小包装糖、饮料、 胶囊、林果		174,770.20
云南中糖发展(有限)公司	销售食糖		17,090,598.30
中粮创新食品(北京)有限公司	销售小包装糖、饮料、 胶囊、林果		253,166.67
中粮地产(集团)股份(有限)公司	销售小包装糖、饮料、 胶囊、林果		36,600.00
中粮集团(有限)公司	销售小包装糖、饮料、 胶囊、林果		2,189.24
中粮金帝食品(深圳)有限公司	销售食糖		487,179.49
中粮酒业(有限)公司	销售小包装产品		81,708.26

中粮肉食（山东）有限公司	销售小包装产品	123,076.92	319,032.00
中粮肉食（宿迁）有限公司	销售小包装产品	61,907.69	119,592.00
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	31,282.68	150,039.20
广西德保华宏糖业有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	46,059.10	
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	17,159.97	
中粮塔原红花（新疆）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	6,554.17	
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	9,008.76	
中粮海优（北京）有限公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	820,951.94	
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	101,123.93	
营口北方糖业有限公司	提供劳务	57,960,597.03	
内蒙古中粮番茄制品有限公司	提供咨询服务	735,438.94	398,777.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中粮集团	本公司	股权托管	2008-8-28	未约定	主营业务收入的3%	2,220,092.93
中国华孚贸易发展集团公司	本公司	出资人权利	2015-9-1	未约定	归属于母公司净利润的1%（该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润，亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润）	1,698,113.21

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中粮集团	物业	7,798,868.58	5,421,976.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中粮集团	8,100,000.00	2013/10/22	未约定	
中粮集团	300,000,000.00	2016/12/26	未约定	
拆出				

截至资产负债表日，本公司尚欠中粮集团委托借款本金308,100,000.00元，其中，本期新增300,000,000.00元委托贷款已在2017年1月还清。

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中粮番茄制品有限公司	资产转让	14,035.44	1,168,370.20
内蒙古中粮番茄制品有限公司	资产受让	452,601.90	

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,109.72	694.62

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	营口北方糖业有限公司	22,895,263.63			
应收账款	华商储备商品管理中心	1,199,361.60			
应收账款	蒙牛乳业(焦作)有限公司			3,272,598.00	
应收账款	蒙牛乳业(太原)有限公司			1,148,379.75	
应收账款	蒙牛乳业(银川)有限公司			1,478,731.50	
应收账款	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	1,349,151.50		7,565,138.75	
应收账款	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	1,804,359.00		3,894,158.00	
应收账款	中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司			1,760,000.00	
应收账款	新疆蒙牛乳业有限公司			495,000.00	
应收账款	北京中糖糖业发展有限公司			15,120,071.00	
应收账款	中粮食品营销有限公司			1,035,260.00	
应收账款	中粮福临门食品营销有限公司	10,874,740.00			
应收账款	中粮集团有限公司	42,091,368.19		346,698,294.97	
应收账款	中粮创新食品(北京)有限公司			136,500.00	
应收账款	中粮(德国)有限公司	30,831.74	30,831.74	30,831.74	30,831.74
应收账款	中土畜茶食汇(北京)食品营销有限公司			105,330.00	
应收账款	中粮(英国)有限公司	1,065,395.56	4,859.48	1,493,253.40	
应收账款	中粮海优(北京)有限公司	628,229.10			
应收账款	中粮饲料有限公司	383,849.00			
其他应收款	中国糖业酒类集团公司	1,800,000.00			
其他应收款	北京华商储备商品交易所有限责任公司	13,740,000.00	70,000.00		
其他应收款	云南中糖物流有限公司	62,104.94			
其他应收款	营口北方糖业有限公司	150,000.00			
其他应收款	华商储备商品管理中心	2,086,105.20			
其他应收款	中粮阳光企业管理(北京)有限公司			58,728.81	
其他应收款	中粮期货有限公司	525,542,124.48		195,003,448.07	1,590,908.00
其他应收款	中粮海优(北京)有限公司			78,000.00	
其他应收款	中粮工业食品进出口有限公司	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
其他应收款	中粮集团有限公司	2,410,524.58		1,865,777.29	60,542.10
其他应收款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	26,872,384.05		34,066,891.54	
预付账款	天津中糖华丰物流有限公司	100,000.00		180,000.00	
预付账款	北京华商储备商品交易所有限责任公司	12,250,000.00			
预付账款	中粮集团有限公司	548,847,378.65			
预付账款	中粮期货有限公司	42,960,000.00			
预付账款	中糖世纪股份有限公司	90,000.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中粮食品营销有限公司		18,078,000.00
预收账款	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	6,969,840.00	58,467,323.50

预收账款	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司		1,461,460.00
预收账款	中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司		3,891,669.00
预收账款	中粮期货有限公司		17,000.00
预收账款	中粮五谷道场食品有限公司	72,400.00	
预收账款	廊坊中糖华洋实业有限公司	2,760,000.00	
预收账款	中粮饲料有限公司	17,050.00	
预收账款	陕西中糖投资发展有限公司	1,959,000.00	
预收账款	蒙牛塞北乳业有限公司	335.6	
预收账款	蒙牛乳业（焦作）有限公司	564,450.00	
预收款项	北京中糖糖业发展有限公司	592,600.00	
预收款项	中粮海优（北京）有限公司	39,728.00	
应付账款	中糖世纪股份有限公司		91,068.40
应付账款	内蒙古中粮番茄制品有限公司	26,327,308.36	20,904,487.19
应付账款	CofcoResourcesPteLtd（原名 NobleResourcesPteLtd）		102,274.72
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	565,239.18	161,147.81
其他应付款	中国糖业酒类集团公司	258,126.23	
其他应付款	中粮期货有限公司	139,712,962.50	
其他应付款	营口北方糖业有限公司	265,134.80	
其他应付款	中粮铁运物流有限公司	300,000.00	
其他应付款	天津中糖物流公司	244,857.74	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,000,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 12.20 元/股, 合同剩余期限为授权日的 2 周年期满之日起的 3 年为期权行权期, 其中: 首次授予日为 2016 年 12 月 27 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2016 年 12 月 22 日, 公司 2016 年第五次临时股东大会, 审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《调整〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》、《股权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《股权激励计划管理办法（草案）》以及《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

2016 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 27 日，向 144 名激励对象授予共计 1,500 万份股票期权，行权价格为 12.20 元/股。

根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》，股票期权激励计划每次授予方案的等待期不低于 2 年。授权日的 2 周年期满之日起的 3 年为期权行权期。股票期权计划设三个行权期（每一年为一个行权期），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量为 33%、33%和 34%的期权在行权条件满足时可以行权。

阶段名称	时间安排	行权比例上限
授予日：2016 年 12 月 27 日		
第一个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月的最后一个交易日止	33%
第二个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月的最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月的最后一个交易日止	34%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	212,380.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	212,380.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

年限	租赁面积(亩)	合同金额
一年以内（含一年，下同）	54,513.37	18,867,993.25
一至二年	54,513.37	18,867,993.25
二至三年	54,513.37	20,594,672.58
三年以上	54,513.37	181,851,629.80
<u>合计</u>	—	<u>240,182,288.88</u>

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

#### 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
<u>合计</u>	<u>1,474.06</u>	—	—

##### (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
三维矿业公司	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：

除本附注七、50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。详见本附注七、9。

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,详见本附注七、9。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:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利	266,743,900.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	266,743,900.15

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年4月14日，公司董事会决议通过公司2016年度利润分配预案，以本公司2016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1.30元（含税），共计分配现金股利266,743,900.15元，该项利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

2016年11月18日，公司与张永宁、广西永鑫华糖集团有限公司、广西来宾永鑫糖业有限公司签署了《关于广西永鑫华糖集团有限公司之股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框架协议》）。该《股权转让框架协议》经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。公司拟受让张永宁持有的广西永鑫华糖集团有限公司（以下简称“永鑫集团”）55%股权（不包括永鑫集团持有的广西钦州永鑫港务有限公司100%股权）。《股权转让框架协议》同时约定，本公司子公司中粮屯河北海糖业有限公司与中粮屯河崇左糖业有限公司对永鑫集团下属的制糖企业进行托管经营。随后，本公司子公司中粮屯河北海糖业有限公司与中粮屯河崇左糖业有限公司分别与永鑫集团及下属的制糖企业签署了《托管协议》及补充协议。因除张永宁外的永鑫集团其他股东行使优先权，本公司于2017年3月16日、3月17日向永鑫集团及张永宁等相关各方送达《关于解除〈股权转让框架协议〉及〈托管协议〉的通知》，并于2017年3月22日与永鑫集团及张永宁等相关各方就《股权转让框架协议》及《托管协议》解除事宜签署《协议书》。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

见本附注五、22。

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	食品加工	农作物种植	食糖贸易	其他	分部间抵销	不可分配项目	合计
一、对外交易收入	5,365,360,506.75	27,753,386.22	8,054,919,601.23	109,112,023.41			13,557,145,517.61
二、分部间交易收入	468,143,309.58	27,446,582.71	97,373,092.29	143,939,618.29	736,902,602.87		
三、对联营和合营企业的投资收益						-80,365,592.69	-80,365,592.69
四、资产减值损失	111,890,154.92	7,654,646.32		16,642,399.81	-1,511,544.32	3,000,000.00	140,698,745.37
五、折旧费和摊销费	369,007,568.30	8,522,480.95	146,617.93	6,026,760.81	1,664,124.59		382,039,303.40
六、利润总额（亏损总额）	247,600,753.70	-17,522,462.38	513,061,609.41	41,172,656.99	316,872,248.69	200,173,164.85	667,613,473.88
七、所得税费用	43,389,097.13		113,253,924.54	514,976.46			157,157,998.13
八、净利润（净亏损）	204,211,656.57	-17,522,462.38	399,807,684.87	40,657,680.53	316,872,248.69	200,173,164.85	510,455,475.75
九、资产总额	11,549,749,851.34	66,846,264.36	5,373,533,806.65	11,645,487,722.52	15,136,336,287.33	5,481,449,154.56	18,980,730,512.10
十、负债总额	8,492,494,351.32	298,188,390.29	3,853,980,953.10	2,969,378,192.64	10,399,156,371.10	6,985,184,829.40	12,200,070,345.65
十一、其他重要的非现金项目							
1. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						551,316,645.40	551,316,645.40
2. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,413,796,042.65	182,010.00	259,033.91	27,726,358.62	-163,931,645.33		1,605,895,090.51

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

1) 本公司本年度营业收入中, 包含所属子公司TullySugarLimited和KalboonPtyLimited在澳大利亚经营取得的营业收入992, 909, 909. 12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4, 197, 095, 908. 02元。

2) 企业对主要客户的依赖程度

公司本期营业收入中有1, 540, 149, 492. 87元系来自于某一单个客户的收入。

3) 外币折算

公司本期计入损益的汇兑收益为 42, 363, 104. 43 元。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

关于分、子公司及生产线停产

2016年度, 本公司下属番茄制品、糖业制品、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, 其中有10家工业公司和2家农业公司处于停产状态。公司本期发生的停工损失金额为59, 590, 832. 20元。

## 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:

√适用□不适用

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	25,252,870.45	11.38	25,252,870.45	100.00		32,658,949.75	8.57	32,658,949.75	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,092,372.16	85.65	14,410,027.63	7.58	175,682,344.53	337,091,258.68	88.46	11,488,062.76	3.41	325,603,195.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,584,107.57	2.97	6,584,107.57	100.00	—	11,318,975.55	2.97	11,318,975.55	100.00	
合计	<u>221,929,350.18</u>	/	<u>46,247,005.65</u>	/	<u>175,682,344.53</u>	<u>381,069,183.98</u>	/	<u>55,465,988.06</u>	/	<u>325,603,195.92</u>

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
CLIMBFREESOLUTIONSLIMITED	16,294,708.97	16,294,708.97	100.00	预计无法收回
SO. GE. CO	5,098,564.73	5,098,564.73	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
000 “INTERQUINTET” OKOP	3,859,596.75	3,859,596.75	100.00	德隆系遗留欠款, 预计无法收回
合计	<u>25,252,870.45</u>	<u>25,252,870.45</u>	/	/

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			
三个月及以内	173,826,682.90	—	—
三个月至一年	1,747,249.37	87,362.47	5
1 年以内小计	175,573,932.27	87,362.47	0.05
1 至 2 年	279,678.20	83,903.47	30
2 至 3 年	—	—	—
3 年以上	14,238,761.69	14,238,761.69	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	190,092,372.16	14,410,027.63	7.58

确定该组合依据的说明：

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，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 5,626,893.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,080.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,831,795.38

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
GLOBALHARVESTLIMITED (高丰创建有限公司)	销售款	9,471,744.89	该公司已于2006年6月16日撤销公司注册，不具备偿债条件。	番茄业务总经理办公会	
合计	/	9,471,744.89	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

根据北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所于2016年11月22日出具的《关于核销高丰创建有限公司债权债务事宜的法律意见书》，该公司已于2006年6月16日撤销公司注册，不具备偿债条件。

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为111,195,582.53元，占应收账款总额的比例为50.10%，相关坏账准备期末余额为36,022,387.92元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	231,255,966.16	保理手续费 695,567.90 元	不附追索权方式出售应收账款
<u>合计</u>	<u>231,255,966.16</u>	—	—

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1.28	118,287,828.91	100.00		118,287,828.91	1.96	104,686,814.76	88.50	13,601,014.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,126,356,792.01	98.62	14,311,500.09	0.16	9,112,045,291.92	5,900,000,651.19	97.89	14,616,991.79	0.25	5,885,383,659.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,899,367.65	0.10	8,899,367.65	100.00	—	8,899,367.65	0.15	8,899,367.65	100.00	—
合计	9,253,543,988.57	/	141,498,696.65	/	9,112,045,291.92	6,027,187,847.75	/	128,203,174.20	/	5,898,984,673.55

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	见本附注七、9
新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局	14,832,400.00	14,832,400.00	100.00	预计无法收回
新疆金新信托投资股份有限公司	7,365,239.42	7,365,239.42	100.00	见本附注七、9
合计	118,287,828.91	118,287,828.91	/	/

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	9,092,155,036.74	—	
三个月至一年	19,488,712.69	974,435.63	5
1 年以内小计	9,111,643,749.43	974,435.63	0.01
1 至 2 年	766,829.34	230,048.80	30
2 至 3 年	1,678,395.18	839,197.60	50
3 年以上	12,267,818.06	12,267,818.06	100
合计	9,126,356,792.01	14,311,500.09	0.16

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的其他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 13,295,522.45 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：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来	8,688,804,636.71	5,695,065,604.00
德隆系遗留款项	113,924,269.30	113,924,269.30
保证金、押金等	168,010,870.47	103,223,017.31
应收民贸贴息款	86,943,666.00	41,089,525.97
往来款等	173,323,680.98	57,088,304.37
应收拆迁补偿款	14,832,400.00	14,832,400.00
职工备用金	1,842,125.82	1,964,726.80
应收出口退税	5,862,339.29	—
合计	9,253,543,988.57	6,027,187,847.75

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中粮糖业有限公司	本公司子公司	2,627,517,335.84	三个月以内	28.39	
中粮屯河崇左糖业有限公司	本公司子公司	1,522,159,646.70	三个月以内	16.45	
辽宁糖业	本公司子公司	1,319,969,116.82	三个月以内	14.26	
中粮屯河廊坊番茄制品有限公司	本公司子公司	332,902,851.96	三个月以内	3.60	
朔州中粮糖业有限公司	本公司子公司	322,667,820.12	三个月以内	3.49	
合计	/	<u>6,125,216,771.44</u>	/	<u>66.19</u>	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,806,887,157.00	23,750,000.00	3,783,137,157.00	3,243,758,157.00	23,750,000.00	3,220,008,157.00
对联营、合营企业投资	549,465,982.06	—	549,465,982.06	630,850,065.41	—	630,850,065.41
合计	4,356,353,139.06	23,750,000.00	4,332,603,139.06	3,874,608,222.41	23,750,000.00	3,850,858,222.41

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中粮屯河加工番茄工程技术中心(有限	500,000.00	—	—	500,000.00	—	—

公司)									
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	9,500,001.00	—	—	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	23,750,001.00	—	—	23,750,001.00	—	—			23,750,000.00
内蒙古河套沃得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	28,280,000.00	—	—	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)营销有限公司	2,990,000.00	—	—	2,990,000.00	—	—			
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	249,918,251.52	—	—	249,918,251.52	—	—			
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	150,000,000.00	—	—	150,000,000.00	—	—			
中粮糖业(香港)有限公司	1,535,967,350.79	—	—	1,535,967,350.79	—	—			
乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	15,140,000.00	—	—	15,140,000.00	—	—			
中粮崇左江州糖业有限公司		—300,000,000.00	—	300,000,000.00	—	—			
中粮糖业辽宁有限公司		—263,129,000.00	—	263,129,000.00	—	—			
合计	3,243,758,157.00	563,129,000.00	—	3,806,887,157.00	—	—			23,750,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆屯河水泥有限责任公司	630,850,065.41			-80,348,360.94	-539,784.00	-495,938.41				549,465,982.06
小计	630,850,065.41			-80,348,360.94	-539,784.00	-495,938.41				549,465,982.06
合计	630,850,065.41			-80,348,360.94	-539,784.00	-495,938.41				549,465,982.06

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,917,111,521.53	1,527,632,018.10	1,603,415,633.66	1,272,105,301.92
其他业务	183,287,634.14	159,369,775.15	195,057,240.13	160,850,506.67
合计	<u>2,100,399,155.67</u>	<u>1,687,001,793.25</u>	<u>1,798,472,873.79</u>	<u>1,432,955,808.59</u>

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	278,999,268.82	253,209,685.34
权益法核算的长期股权投资收益	-80,348,360.94	-108,801,542.43
处置长期股权投资产生的投资收益	—	-10,000,001.00
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	13,713,701.78	22,649,654.30
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		
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		
理财产品确认的投资收益	28,209,732.90	19,076,428.23
合计	240,574,342.56	176,134,224.44

**6、其他**

□适用√不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-758,446.94	
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）	19,775,923.82	
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	143,679,443.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,080.93	
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	8,351,981.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,696,885.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-130,409.31	
所得税影响额	-23,464,476.24	
少数股东权益影响额	136,353.34	
合计	144,912,564.43	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.2510	0.2510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.1804	0.1804

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 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：2017 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用