

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人（会计主管人员）于洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理	56
第十节 公司债券相关情况	61
第十一节 财务报告	62
第十二节 备查文件目录	179

释 义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中粮生化	股票代码	000930
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中粮生物化学（安徽）股份有限公司		
公司的中文简称	中粮生化		
公司的外文名称（如有）	COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	--		
公司的法定代表人	佟 毅		
注册地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
注册地址的邮政编码	233010		
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号		
办公地址的邮政编码	233010		
公司网址	http://www.zlsh.com		
电子信箱	zlshahstock@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	潘喜春	孙淑媛
联系地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
电话	0552-4926909	0552-4926909
传真	0552-4926758	0552-4926758
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	公司的统一社会信用代码为：91340000711722608T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	根据公司“退城进园”项目进展情况，2016 年公司赖氨酸生产线停产，主营业务由原来的燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸变更为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸。
历次控股股东的变更情况（如有）	2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港有限公司，本公司控股股东由中粮集团变更为大耀香港有限公司。2015 年 5 月 5 日-18 日，大耀香港有限公司通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计 4,800 万股，减持股份数量占公司总股本的 4.98%，减持后，大耀香港持有本公司股份 15,200 万股，占本公司总股本的 15.76%，仍是公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号外文文化创意园 12 号楼 A
签字会计师姓名	张居忠、江峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,275,914,087.28	5,603,374,518.64	12.00%	6,457,283,434.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,307,176.98	127,078,702.35	86.74%	-1,418,036,825.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,884,748.37	66,550,335.75	-88.15%	-857,468,697.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	747,682,721.80	784,676,104.86	-4.71%	-114,172,074.26
基本每股收益（元/股）	0.2461	0.1318	86.74%	-1.470
稀释每股收益（元/股）	0.2461	0.1318	86.74%	-1.470
加权平均净资产收益率	14.11%	8.48%	5.63%	-65.73%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	5,955,889,252.79	5,435,006,590.65	9.58%	5,648,209,570.58

归属于上市公司股东的净资产(元)	1,803,788,223.92	1,560,897,206.22	15.56%	1,435,587,364.12
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	964,411,115
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2461

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,530,600,066.12	1,392,622,363.59	1,655,788,195.30	1,696,903,462.27
归属于上市公司股东的净利润	73,510,909.77	150,723,902.64	-8,757,410.37	21,829,774.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,076,922.35	-66,629,376.88	-16,780,202.56	25,217,405.46
经营活动产生的现金流量净额	214,538,726.48	50,327,073.10	458,345,337.63	24,471,584.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项 目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,414,693.78	-22,165,758.93	-3,179,228.13	
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）	345,799,278.82	214,672,873.97	25,861,688.86	
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		-39,696,543.04	-602,270,195.56	

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	-5,843,247.74	5,557,691.60	128,488.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,953,060.97	-235,802.70	-2,031,659.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,488,672.79	-102,462,555.30		
减：所得税影响额	133,835.74	409,788.48	408,538.79	
少数股东权益影响额（税后）	449,461.13	-5,268,249.48	-21,331,316.82	
合计	229,422,428.61	60,528,366.60	-560,568,128.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务主要为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售。

公司燃料乙醇业务属于生物能源行业，在国际原油价格持续回暖背景下，燃料乙醇产品实现持续盈利。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，由于行业竞争激烈、市场需求波动大，公司适时调整生产节奏，全年毛利率同比上升。DDGS、生物发酵饲料聚酶肽全年销量同比均有上升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	通过招拍挂的方式，新增退城进园项目用地
在建工程	退城进园项目全面开展，项目投入加大

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国公司柠檬酸生产线机器设备及土地等	并购	资产总额 3.57 亿元人民币	泰国罗勇府班开县浓墨镇 11 村	柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等	专业队伍经营管理与国内市场技术、管理等资源共享。	2017 年度经营盈利 1,601.49 万元	19.77%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司全面加强基础管理，坚持“边生产、边建设、边搬迁”的总体安排和“经营稳定、市场稳定、人员稳定”的总体目标，稳步推进“退城进园”项目。

坚持以市场和客户需求为导向，大力开拓产品市场，积极维护优质客户，灵活把握采购、销售节奏，

确保产、供、销合力服务于效益最大化。

大力推进以工艺改造和技术进步，自主研发新技术、新产品，实现生产运营的降本增效。

公司拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期合作关系，依托技术优势推进技术改造和工艺优化，降低生产成本，提升产品盈利能力。

在中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略指引下，中粮生化以改革创新为契机，狠抓市场，服务客户，精细化管理，坚持以“业绩第一”为导向，深入践行双“133”工作指导方针，与中粮集团其他成员企业在品牌、原料、销售等方面协同，保持企业核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主要产品燃料乙醇价格总体呈上涨趋势，但由于原材料价格涨幅较大，燃料乙醇产品毛利率较上期下降。

柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，受市场需求波动及行业竞争影响较大。报告期内，公司坚持以客户及市场需求为导向，积极开拓产品市场，维护优质客户，柠檬酸产品毛利率较上年增长；全力推进饲料产业快速发展，DDGS、生物发酵饲料聚酶肽全年销量同比均有上升。

报告期内，公司继续推进“退城进园”项目。坚持“边生产、边建设、边搬迁”的总体安排和“经营稳定、市场稳定、人员稳定”的总体目标，开拓产品市场，推进技术进步，降低生产成本，优化组织结构，切实实现提质增效。

报告期内，公司实现销售收入 627,591.41 万元，同比增长 12%，实现归属于母公司所有者净利润 23,730.72 万元。

回顾过去一年的经营管理工作，主要包含以下方面：

1、深入开展党建、廉政工作。

报告期内，公司大力宣传党的十九大会议精神，认真组织学习党的十九大报告以及系列讲话、文件、材料等，深入开展廉政教育和风险管控，提高全员廉洁自律意识，确保企业生产经营合法合规。

2、夯实管理基础，巩固提质增效成果。

报告期内，公司夯实基础管理，强化计划管理，优化组织架构，推进工艺改造和技术进步；结合公司搬迁整体工作节奏，有序推进废旧资产及富余人员的处置，灵活整合各类办公资源，提高业务部门信息传递效率，进一步压缩管理成本，巩固提质增效工作成果。

3、稳步开展园区建设，推进“退城进园”项目落地。

报告期内，公司根据蚌埠市政府规划，稳步推进“退城进园”工作，产业园一期年产 30 万吨燃料乙醇项目工程基本完工，各项开工准备工作有序进行。

4、改进生产工艺，提升产品质量。

报告期内，公司持续改进生产设备，调整生产工艺，优化产品指标，实现了燃料乙醇、柠檬酸及饲料等主产品质量的大幅提升。

5、借力政策优势，开拓销售市场。

报告期内，公司加强市场开拓，积极参与竞争，并通过多种渠道多种方式积极宣传相关产业政策，争取政策支持，遏制非正当竞争。2017 年度，公司燃料乙醇产品销售总量创历史新高；柠檬酸、乳酸及饲料产品销售收入均实现增长。

6、积极发挥研发优势，坚持自主创新。

报告期内，公司深入开展技术创新和新产品工艺开发，加强产、学、研合作，成立了院士工作站，积极推动研发成果应用产业化，为公司长足发展提供技术储备和人才储备。

7、开拓采购渠道，坚持多元化低成本采购。

报告期内，公司深入采购市场源头，抢占低价原料市场，同时积极参与政策粮拍卖，拓宽采购渠道，实现多元化采购；根据各渠道原料价格波动，灵活调整收购策略，收紧原料采购质量标准，严格加强收储现场管理，提升生产运行水平。

8、落实安全措施，保障安全生产。

安全方面：牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，以本质安全为目标，通过大力开展安全隐患排查治理、专项整治、安全体系标准化建设工作，实现了安全生产目标。

环保方面：强化环保源头控制，降低生产线污染物的排放与波动，加强运行监管，完善排口监测，引入第三方验证机制，确保全年环保达标排放。

质量方面：坚持“从源头抓起，系统化管理”，高度关注原材料质量，调整优化生产工艺，严格控制并全力改善产品质量，有效确保产品质量符合各项国家标准。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,275,914,087.28	100%	5,603,374,518.64	100%	12.00%

分行业					
农产品加工及销售	6,147,578,225.74	97.96%	5,498,819,626.66	98.13%	11.80%
其他业务收入	128,335,861.54	2.04%	104,554,891.98	1.87%	22.74%
分产品					
燃料乙醇类及其副产品	4,479,672,409.66	71.38%	3,710,345,400.98	66.22%	20.73%
柠檬酸及其盐类与副产品	1,010,350,512.53	16.10%	954,238,827.56	17.03%	5.88%
食用油及其副产品	386,705,389.71	6.16%	544,548,753.28	9.72%	-28.99%
L-乳酸	265,104,062.69	4.22%	236,441,369.35	4.22%	12.12%
其他	5,745,851.15	0.09%	53,245,275.49	0.95%	-89.21%
其他业务收入	128,335,861.54	2.05%	104,554,891.98	1.87%	22.74%
分地区					
国内	5,461,207,991.53	87.02%	4,794,684,189.35	85.57%	13.90%
国外	814,706,095.75	12.98%	808,690,329.29	14.43%	0.74%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
农产品加工及销售	6,147,578,225.74	5,488,267,535.52	10.72%	11.80%	15.64%	-2.97%
分产品						
燃料乙醇类及其副产品	4,479,672,409.66	4,091,055,904.43	8.68%	20.73%	27.22%	-4.65%
柠檬酸及其盐类与副产品	1,010,350,512.53	801,035,213.70	20.72%	5.88%	2.67%	2.48%
食用油及其副产品	386,705,389.71	364,612,474.93	5.71%	-28.99%	-28.52%	-0.62%
L-乳酸	265,104,062.69	227,450,437.18	14.20%	12.12%	17.94%	-4.24%
其他	5,745,851.15	4,113,505.28	28.41%	-89.21%	-91.29%	17.15%
分地区						
国内	5,332,872,129.99	4,837,477,969.36	9.29%	13.59%	17.68%	-3.15%
国外	814,706,095.75	650,789,566.16	20.12%	1.32%	2.40%	-0.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项 目	单 位	2017 年	2016 年	同比增减
能源产品	销售量	万 吨	72.75	63.67	14.25%
	生产量	万 吨	74.59	60.78	22.71%
	库存量	万 吨	3.52	1.68	109.50%
生物化工产品	销售量	万 吨	16.77	16.63	0.85%
	生产量	万 吨	16.8	14.39	16.78%
	库存量	万 吨	1.14	1.11	3.09%
饲料产品	销售量	万 吨	47.98	43.84	9.44%
	生产量	万 吨	47.35	44.14	7.28%
	库存量	万 吨	0.38	1.01	-61.59%
其 他	销售量	万 吨	11.24	4.54	147.60%
	生产量	万 吨	11.49	4.62	148.79%
	库存量	万 吨	0.38	0.13	194.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、能源产品库存量较年初增加109.50%，主要是根据公司销售计划与节奏合理调整库存量。

2、饲料产品库存量较年初减少61.59%，主要是由于价格波动调整库存量。

3、其他产品销售量较去年同期增加147.60%，生产量增加148.79%，库存量增加194.77%，主要是受上述主产品生产计划影响，本项产品的生产、销售量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农产品加工	主营业务成本	5,488,267,535.52	98.07%	4,746,177,093.02	98.25%	15.64%
其他	其他业务成本	108,241,700.72	1.93%	84,648,336.91	1.75%	27.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项 目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重		比重	
燃料乙醇类及其副产品	主营业务成本	4,091,055,904.43	74.54%	3,215,805,660.04	67.76%	27.22%
柠檬酸及其盐类与副产品	主营业务成本	801,035,213.70	14.60%	780,186,907.91	16.44%	2.67%
食用油及其副产品	主营业务成本	364,612,474.93	6.64%	510,086,825.57	10.75%	-28.52%
L-乳酸	主营业务成本	227,450,437.18	4.14%	192,850,375.64	4.06%	17.94%
其他	主营业务成本	4,113,505.28	0.08%	47,247,323.86	1.00%	-91.29%

说明

项 目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2016年	柠檬酸及其盐类与副产品	75.75%	8.11%	16.14%
	燃料乙醇类及其副产品	93.33%	1.73%	4.94%
	L-乳酸	77.37%	5.25%	17.38%
2017年	柠檬酸及其盐类与副产品	74.72%	5.41%	19.87%
	燃料乙醇类及其副产品	94.49%	1.15%	4.36%
	L-乳酸	80.10%	3.50%	16.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动：□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,120,306,666.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.99%

公司前 5 大客户资料

序 号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国石油化工股份有限公司	3,226,844,045.98	51.42%
2	中国石油天然气股份有限公司	479,896,497.98	7.65%
3	中粮福临门食品营销有限公司	313,335,601.41	4.99%
4	正大（中国）投资有限公司	59,089,546.17	0.94%
5	安徽瑞福祥食品有限公司	41,140,974.60	0.66%
合 计	--	4,120,306,666.14	65.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,109,169,820.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.17%

公司前 5 名供应商资料

序 号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广西中粮生物质能源有限公司	463,798,333.25	7.53%
2	吉林中粮生化能源销售有限公司	231,791,299.48	3.77%
3	淮南矿业（集团）有限责任公司	175,339,715.76	2.85%
4	COFCO RESOURCES S.A.	131,677,564.45	2.14%
5	中粮生化能源（肇东）有限公司	106,562,907.64	1.73%
合 计	--	1,109,169,820.58	18.02%

主要供应商其他情况说明：☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,602,908.64	226,563,310.69	-12.78%	
管理费用	297,756,512.60	338,632,934.62	-12.07%	
财务费用	107,152,849.72	153,158,287.91	-30.04%	主要是报告期内加权平均贷款存量降低，利息支出减少
税金及附加	48,274,318.60	42,110,058.89	14.64%	
所得税费用	9,425,971.19	2,643,799.30	256.53%	主要是报告期盈利增加
合 计	660,212,560.75	763,108,391.41	-13.48%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年，公司借助国家专项资金扶持，深入开展技术创新和新产品工艺开发，加强产、学、研合作，成立了院士工作站，在前沿技术探索、基础应用技术、科技成果转化、人才培养等方面积极推动研发成果应用产业化，为公司退城进园生产项目提供技术储备。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	552	727	-24.07%
研发人员数量占比	12.75%	15.45%	-2.70%
研发投入金额（元）	44,185,067.38	79,973,571.05	-44.75%

研发投入占营业收入比例	0.70%	1.43%	-0.73%
研发投入资本化的金额（元）	5,153,607.18	174,200.00	2,858.44%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.66%	0.22%	11.44%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,534,112,636.43	6,602,228,890.60	14.11%
经营活动现金流出小计	6,786,429,914.63	5,817,552,785.74	16.65%
经营活动产生的现金流量净额	747,682,721.80	784,676,104.86	-4.71%
投资活动现金流入小计	71,238,389.93	19,649,994.00	262.54%
投资活动现金流出小计	639,248,395.87	160,523,390.97	298.23%
投资活动产生的现金流量净额	-568,010,005.94	-140,873,396.97	-303.21%
筹资活动现金流入小计	2,911,072,897.61	3,053,016,997.16	-4.65%
筹资活动现金流出小计	3,145,882,819.81	3,614,191,452.95	-12.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-234,809,922.20	-561,174,455.79	58.16%
现金及现金等价物净增加额	-54,650,234.11	84,952,495.97	-164.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.71%，主要是报告期内公司原料采购支出增加，使经营现金支出增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少303.21%，主要是退城进园项目资本性支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.16%，主要是报告期内增加退城进园项目贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,235,345.00	0.86%		
公允价值变动损益	-5,843,247.74	-2.26%	主要受报告期远期外汇合约汇率变动影响所致	
资产减值	61,258,013.89	23.64%	主要是报告期内存货存在减值迹象	
营业外收入	109,303,797.55	42.19%	根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 2017）15 号要求，将与企业日常活动无关的政府补助计入本项目	
营业外支出	5,138,124.05	1.98%		
资产处置收益	-55,414,693.78	-21.39%	根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 2017）30 号要求，将与公司处置非流动资产的利得和损失计入本项目	
其他收益	246,586,666.29	95.17%	根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 2017）15 号要求，将与企业日常活动相关的政府补助计入本项目	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项 目	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	554,748,199.15	9.31%	612,311,453.42	11.27%	-1.96%	
应收账款	226,348,138.39	3.80%	281,069,536.72	5.17%	-1.37%	
存货	619,124,873.21	10.40%	563,392,224.14	10.37%	0.03%	
固定资产	2,177,417,226.12	36.56%	2,314,549,333.95	42.59%	-6.03%	
在建工程	818,299,233.01	13.74%	42,614,729.96	0.78%	12.96%	主要是本报告期内退城进园项目资本性投入增加
短期借款	2,143,799,180.73	35.99%	1,473,791,083.39	27.12%	8.87%	主要是本报告期增加短期借款用于兑付公司债券
长期借款	535,286,361.00	8.99%	377,818,179.00	6.95%	2.04%	主要是本报告期内增加退城进园项目贷款
划分为持有待售的资产	268,984,111.12	4.52%	0.00	0.00%	4.52%	主要是本报告期根据财政部《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和

						终止经营》（财会 2017）13 号要求，将部分涉及搬迁且计划一年内处置的资产划分为持有待售的资产。
无形资产	445,577,317.24	7.48%	333,034,305.85	6.13%	1.35%	主要是本报告期内新增退城进园项目用地
长期应付款	180,402,583.98	3.03%	457,067,952.17	8.41%	-5.38%	主要是报告期提前偿还融资租赁款
应收票据	39,473,905.86	0.66%	2,500,000.00	0.05%	0.61%	主要是本报告期收到的承兑汇票尚未到期兑付
预付款项	41,857,095.75	0.70%	32,092,016.97	0.59%	0.11%	主要是本报告期按合同约定预付的原料款增加
应付票据	18,500,000.00	0.31%	59,000,000.00	1.09%	-0.78%	主要是本报告期内部分应付票据到期兑付
应付账款	296,580,145.99	4.98%	250,013,415.30	4.60%	0.38%	
预收款项	32,818,106.52	0.55%	36,683,092.32	0.67%	-0.12%	
一年内到期的非流动负债	117,405,323.59	1.97%	653,095,954.30	12.02%	-10.05%	主要是本报告期公司应付债券到期兑付
专项应付款	7,578,332.13	0.13%	90,913,324.15	1.67%	-1.54%	主要是本报告期发生的搬迁费用抵减了收到的搬迁补偿款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	5,515,555.60	-5,471,179.60					44,376.00
金融资产小计	5,515,555.60	-5,471,179.60					44,376.00
上述合计	5,515,555.60	-5,471,179.60					44,376.00
金融负债	0.00	373,875.75					373,875.75

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,313,025.91	保证金
固定资产	366,612,404.03	抵押借款
无形资产	214,107,989.01	抵押借款

固定资产	311,998,101.88	融资租赁
固定资产清理	35,333,536.64	融资租赁
合计	943,365,057.47	

五、投资状况

1、总体情况：☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况：☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	756.22	2016 年 08 月 25 日	2017 年 02 月 07 日	756.22		756.22				19.29
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	749.5	2017 年 03 月 17 日	2017 年 07 月 18 日			749.5				-26.48
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	6,585.66	2016 年 09 月 14 日	2017 年 05 月 11 日	6,585.66	6,585.66					146.82
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	5,719.96	2016 年 09 月 20 日	2017 年 05 月 16 日	5,719.96	5,719.96					106.55
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	2,501.08	2017 年 01 月 11 日	2017 年 03 月 16 日		2,501.08					-36.54
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	688	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 21 日			688				-0.23
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	688	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日			688				-0.23
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	759.11	2017 年 05 月 03 日	2017 年 08 月 16 日			759.11				-24.83
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	761.54	2017 年 05 月 03 日	2017 年 10 月 10 日			761.54				-17
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	828	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日			828				-0.79
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	552.02	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日			552.02				0.43
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	682.66	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 22 日			682.66				0.69
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	540.25	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 19 日			540.25				0.64
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	540.8	2017 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 24 日			540.8				1.52
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	532.21	2017 年 08 月 14 日	2017 年 08 月 15 日			532.21				-1.3
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	533.09	2017 年 08 月 17 日	2017 年 08 月 21 日			533.09				-0.58
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	199.5	2017 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 25 日			199.5				-0.24

远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	199.79	2017 年 08 月 10 日	2017 年 09 月 25 日			199.79				1.96
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.07	2017 年 08 月 10 日	2017 年 10 月 25 日			200.07				1.11
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.39	2017 年 08 月 10 日	2017 年 11 月 27 日			200.39				2.77
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.66	2017 年 08 月 10 日	2017 年 12 月 25 日			200.66				3.61
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（卖出）	200.99	2017 年 08 月 10 日	2018 年 01 月 25 日			200.99		200.99	0.11%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,990.61	2017 年 09 月 28 日	2018 年 03 月 27 日		1,990.61			1,990.61	1.10%	
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,325.16	2017 年 10 月 12 日	2017 年 12 月 27 日		1,325.16					-16.74
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约（买入）	1,322.22	2017 年 10 月 16 日	2017 年 12 月 27 日		1,322.22					-13.8
合计				29,257.49	--	--	13,061.84	19,444.69	9,812.8		2,191.6	1.21%	146.62
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				远期结售汇合约报告期内收益为 1,466,193.37 元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。									

5、募集资金使用情况：□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况：□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况：□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售	3,500 万元	214,096,537.65	82,490,789.56	273,917,637.38	12,307,426.76	12,838,229.82
安徽中粮油脂有限公司	子公司	食用油脂生产与销售	21,500 万元	297,398,538.86	161,594,003.01	471,709,549.09	7,870,784.47	5,909,580.62
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	子公司	乳酸及衍生品的生产与销售	600 万美元	134,782,076.64	106,648,911.53	265,263,145.16	13,702,702.17	9,432,340.39
宿州中粮生物化学有限公司	子公司	变性燃料乙醇、食用酒精、干酒精饲料等产品的生产与销售	2,000 万元	248,600,120.56	3,223,323.53	477,797,984.15	8,327,897.14	8,542,301.62
砀山中粮果业有限公司	子公司	浓缩果汁等产品的生产与销售	6,000 万元	17,329,025.17	-104,385,984.68	176,068.38	-906,760.91	4,225,219.42
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	燃料乙醇、DDGS 等产品的生产和销售	48,411 万元	1,059,801,427.26	245,570,610.15	2,439,046,651.15	19,955,217.79	23,027,424.13
蚌埠丰原铁路货运有限公司	子公司	运输及仓储	10,000 万元	79,729,302.35	79,481,738.17	-	1,041,002.01	780,751.51
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限	子公司	运输及咨询	1,000 万元	11,704,787.32	11,692,811.79	7,050.00	95,714.55	70,845.91

公司								
中粮生化（荷兰）有限公司	子公司	售后服务	40 万欧元	3,020,757.19	3,016,734.56	517,490.10	3,750.40	3,750.40
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	子公司	粮油食品的技术研发；货物或技术的进出口业务；普通货运，货物专用运输	100 万元	7,440,105.62	2,657,974.39	28,521,554.52	276,223.99	230,501.50
中粮生化（泰国）有限公司	子公司	柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售	218,110 万泰铢	356,641,024.86	-69,529,676.31	237,484,062.93	17,887,401.08	16,014,948.50

报告期内取得和处置子公司的情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、马鞍山中粮生物化学有限公司净利润较同期增加1,044.88%，主要是报告期内公司加大开拓柠檬酸高价市场力度，内部严控产品成本，使产品毛利增加。
- 2、安徽中粮油脂有限公司净利润较同期减少43.86%，主要受市场因素影响，玉米油销量较同期下降。
- 3、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司净利润较去年同期减少4.57%，主要报告期所得税费用增加。
- 4、宿州中粮生物化学有限公司净利润较去年同期减少46.41%，主要是报告期内开始开拓区外市场，使销售费用增加。
- 5、砀山中粮果业有限公司净利润较去年同期增加113.70%，主要是因报告期内资产处置收益增加。
- 6、安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润较去年同期减少54.76%，主要是报告期内原料价格上涨，同时公司使用竞拍粮生产，使生产成本高于同期；开拓燃料乙醇区外市场，使销售费用增加。
- 7、蚌埠丰原铁路货运有限公司净利润较去年同期增加106.46%，主要是去年同期计提了在建工程减值准备。
- 8、蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司净利润较去年同期减少70.16%，蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司净利润较去年同期减少51.99%，主要是报告期内营业收入下降，营业利润减少。
- 9、中粮生化（泰国）有限公司净利润较去年同期增加323.19%，主要是报告期内大力拓展国际知名高端客户，把握时机低价收储原料，增加低利率美元融资降低利息支出。

八、公司控制的结构化主体情况：☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势

公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸。

燃料乙醇产业所属生物能源行业，是我国重要的战略性新兴产业，对替代石油等不可再生能源以及对大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。2017年，国家发展改革委、国家能源局等十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确了扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油工作的重要意义、指导思想、基本原则、主要目标和重点任务，燃料乙醇产业迎来了新的发展机遇和更广阔的发展空间。未来，公司将继续推进燃料乙醇产业的长足发展，积极推动绿色可再生能源发展。

柠檬酸业务所属食品添加剂行业，行业产能趋于集中，国内产能过剩，消费需求有限，行业整体环境长期低迷。预计2018年柠檬酸市场竞争依然激烈。

乳酸业务所属食品添加剂行业，目前市场处于基本饱和状态。

（二）公司发展战略

未来，公司将继续以中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略为指引，深入践行双“133”工作指导方针，持续强化团队建设和作风建设，紧抓政策机遇和市场机遇，持续改进生产工艺，改善生产指标，严控生产成本，提高生产效率，积极探索可持续发展的商业模式和竞争领域，实现经营效益最大化和股东利益最大化。

（三）2018年度经营计划

2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是公司“退城进园”转型升级的重要一年，也是资产重组业务整合的开局之年。公司将紧随改革脉搏，紧抓改革机遇，坚决践行中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略，苦练内功，完善管理，严抓生产，积极推进企业持续、健康发展。

1、强化“安全环保质量”意识，保障生产“安稳长满优”。

以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为开展各项安全管理工作的总体要求，以危险源辨识、风险评估和控制为管理主线，重点加强生产过程中重大危险源的管理，严格落实安全主体责任，强化制度执行，突出监管责任，切实将安全管理落到实处，确保系统经济运行与搬迁过渡期的安全生产稳定衔接。

2、扎实做好党建工作，全面提升工作作风。

深入宣传学习党的十九大精神，完善组织建设，扎实开展反腐倡廉教育，完善惩防体系建设，建设廉

政环境；加强党性修养和品格陶冶，加强团队作风建设，切实提升管理团队的规范意识、服务意识、高效意识，坚持从严管理，把团队担当精神转化为推动企业发展的实干精神，为公司各项战略目标落地提供坚强保证，实现运营效率第一，管理水平第一。

3、深入执行多渠道采购战略，坚持低成本采购。

2018年，公司将进一步规范原料采购管理，继续扩大优质原料采购范围和规模，完善合格供应商管理，坚持透明采购、阳光采购。同时，持续改善收储与生产环节的衔接调度，严格控制原料质量，全力提高生产效率。

4、统筹生产安排，持续提升精细化管理水平。

2018年，是公司“退城进园”项目逐步落地的关键一年，公司将优化各类生产物资及人力资源的配置，充分利旧，节约成本；根据搬迁项目进展及时调整采购及生产节奏，统筹调配人力、物力、财力，做好产供销等各个业务环节对接协同，确保搬迁期间生产经营秩序稳定。

5、优化人力资源配置，推进提质增效。

根据公司“退城进园”项目进展和各项生产工作需要，合理调配人力资源，留住、用好骨干员工，确保人岗匹配；同时，做好停产生产线的员工安置工作。

（四）公司未来发展可能面对的风险

未来，公司发展可能面对以下风险：

1、公司主导产品燃料乙醇，其销售价格与国内油价联动，国际石油价格波动直接影响国内油价，对燃料乙醇销售价格影响显著。

2、公司产品柠檬酸、乳酸行业国内产能过剩，市场竞争将愈发激烈，行业整体不景气。

3、原粮价格受产能、需求和政策等因素的影响，其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。

4、公司“退城进园”项目持续开展，搬迁期间生产经营情况可能随搬迁工作需要随时调整，可能存在一定风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 02 月 14 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。

2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 04 月 10 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 05 月 08 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 06 月 29 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 07 月 05 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个 人	公司“退城进园”项目的具体进展情况，未提供书面资料。
2017 年 09 月 25 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 10 月 23 日	电话沟通	个 人	公司基本面情况，未提供书面资料。
2017 年 11 月 03 日	电话沟通	个 人	公司“退城进园”项目的具体进展情况，未提供书面资料。
2017 年 12 月 26 日	电话沟通	个 人	公司“退城进园”项目的具体进展情况，未提供书面资料。
接待次数		0	
接待机构数量		0	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案情况：公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年度利润分配方案情况：公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度利润分配预案情况：公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	237,307,176.98	0.00%	--	--
2016 年	0.00	127,078,702.35	0.00%	--	--
2015 年	0.00	-1,418,036,825.77	0.00%	--	--

公司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红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

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红利分配预案的原因：至2017年末，母公司可供股东分配利润为正，但合并报表中可供分配利润为负，因此不进行现金红利分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司生产经营。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中粮集团有限公司		中粮控股 2007 年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于 2007 年 4 月 3 日起生效。经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开的独立非执行董事会议，决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。2014 年 12 月 12 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股 2015 年 11 月 13 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股 2016 年 10 月 21 日，召开的独立非执行董事会议，			中粮控股于 2012 年 3 月 16 日召开独立非执行董事会议，考虑到燃料乙醇业务受中国政府补贴并严格规管，税收优惠政策的变化，例如逐步取消增值税退税和消费税的逐渐恢复，以及以粮食为原料的燃料乙醇产业政策的潜在变化，均可能使中粮生化未来业务发展产生不确定性。基于上述原因，中粮控股独立非执行董事决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。2013 年 3 月 28 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，基于 2012 年宏观经济和行业环境充满挑战，中粮生化经营业绩出现明显下滑，中粮控股独立非执行董事决定暂不行使中粮生化选择权。不竞争契约仍然有效并且有关中粮生化选择权的所有条款保留不变；中粮控股并未作出是否将在未来行使中粮生化选择权的最终决定。2014 年 12 月 12 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，考虑到根据《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》的要求，蚌埠市计划在三至五年时间内将蚌埠市区内重点生物化工企业搬迁至工业园，中粮生化被列为首批四家搬迁企业之一，将搬迁至工业园区建设中粮生物技术产业园。目前中粮生化正在与蚌埠市政府协商搬迁方案，但尚未签署任何具体协议。由于退市进园项目可能持续三年以上，期间中粮生化的业务可能需要重新筛选，中粮生化的经营业绩可能会受到一定影响，因此可能会给中粮生化未来产品品类的选择及经营带来一些不确定性。基于上述原因，中粮控股独立非执行董事决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。

		决定暂不行使中粮生化选择权。			中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
股权激励承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否按时履行	是				

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、财政部于2017年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，修订后的准则自2017年6月12 日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。会计政策变更的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将计入其他收益的政府补助在该项目反映。	“营业外收入”、“其他收益”
将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。	调增合并利润表“其他收益”本期金额246,586,666.29元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额246,586,666.29元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额240,890,999.74元，调减母公司利润表“营业外收入”本期金额240,890,999.74元。

2、财政部于2017年4月发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号，自

2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。会计政策变更的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”。	“持续经营净利润”
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目，并追溯调整。	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额249,664,019.67元，增加合并利润表“持续经营净利润”上期金额133,241,450.62元。增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额168,768,480.94元，增加母公司利润表“持续经营净利润”上期金额58,454,764.91元。
在合并及母公司资产负债表中新增“持有待售资产”行项目，比较数据不予调整。	“持有待售资产”、“固定资产”、“固定资产清理”
新增持有待售资产	调增合并资产负债表“持有待售资产”期末余额268,984,111.12元，调减合并资产负债表“固定资产”期末余额3,547,935.07元，调减合并资产负债表“固定资产清理”期末余额265,436,176.05元；调增母公司资产负债表“持有待售资产”期末余额268,984,111.12元，调减母公司资产负债表“固定资产”期末余额3,547,935.07元，调减母公司资产负债表“固定资产清理”期末余额265,436,176.05元；

3、财政部于2017年12月发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	调增合并利润表“资产处置收益”本期金额-55,414,693.78元，调增上期金额-22,165,758.93元；调减合并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额-55,414,693.78元，调减上期合计金额-22,165,758.93元；调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额-59,764,952.79元，调增上期金额-18,946,680.77元；调减母公司利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额-59,764,952.79元，调减上期合计金额-18,946,680.77元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、江峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张居忠 2 年；江峰 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所：□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：无

十一、破产重整相关事项：无

十二、重大诉讼、仲裁事项：无

十三、处罚及整改情况：无

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	玉米	市场价	0.14 万元	41,865.18	15.17%	102,914.27	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	燃料乙醇	市场价	0.53 万元	48,419.26	34.86%	106,200	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	食用油（玉米毛油、大豆油、菜籽油、小包装油等）	市场价	0.59 万元	24,079.32	92.52%	48,090	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	VE	市场价	11.97 万元	3.29	100.00%	3.5	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	喷浆玉米皮	市场价	0.08 万元	92.45	4.63%	349.21	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	日常用品、食品等	市场价		208.86	76.05%	443.03	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	白酒	市场价		69.14	99.43%	100	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司	受同一母公司控制	采购商品	瓶胚、管胚	市场价		60.64	18.29%	548.23	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08	巨潮资讯网

下属单位												2017.11.24/2017.12.22	
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	采购商品	备件、设备	市场价		19.79	0.45%	125	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	港口服务、运输、 装卸、代理等	市场价		1,174.56	5.05%	7,770.31	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	工程设计	市场价		36.98	2.70%	90	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	许可使用费	市场价		125.07	100.00%	125.07	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	检测费	市场价		10.7	14.90%	13.04	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	研发费用	市场价		1,600	36.21%	2,000	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	接受劳务	会务费	市场价		2.7	81.78%	3	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	燃料乙醇	市场价	0.43 万元	787.43	0.21%	6,400	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	食用油（玉米油、 花生油、大豆油、 菜籽油、小包装油 等）	市场价	0.84 万元	36,110.77	97.28%	77,950.62	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	脂肪酸	市场价	0.35 万元	86.9	100.00%	193	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	提供劳务	花生饼	市场价	0.29 万元	116.59	54.14%	273.11	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网

中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	饲料（DDGS、 DDS、聚酶肽等）	市场价	0.16 万元	3,356.38	4.80%	15,350	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	一水酸	市场价	0.50 万元	208.38	0.73%	1,801.4	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	无水酸	市场价	0.81 万元	163.07	0.31%		否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	柠檬酸钙	市场价	0.59 万元	54.53	13.58%		否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	柠檬酸钠	市场价	0.64 万元	10.89	0.12%		否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	乳酸	市场价	0.64 万元	531.36	1.89%	450.02	是	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	白酒	市场价		1.71	5.94%	5	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	海产品	市场价		5.44	33.81%	5.44	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	厨房类	市场价		23.75	100.00%	23.75	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	销售商品	设备出售	市场价		129.3	3.33%	1,346.86	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	提供劳务	代加工（贴牌油、 散油）	市场价	0.08 万	7,305.94	100.00%	8,280	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司 下属单位	受同一母公司控制	提供劳务	设备租赁	市场价		59.83	13.66%	700	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08 2017.11.24/2017.12.22	巨潮资讯网
中粮集团有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	专用线使用、运输	市场价		38.35	20.16%	83.05	否	电汇	市场价	2017.04.25/2017.11.08	巨潮资讯网

下属单位			费									2017.11.24/2017.12.22	
合计				--	--	166,758.56	--	381,636.91	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司日常关联交易总额在 2017 年预计范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易：无

3、共同对外投资的关联交易：无

4、关联债权债务往来：无

5、其他重大关联交易：无

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况：无

（2）承包情况：无

（3）租赁情况：无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日	45,000	2015 年 12 月 11 日	7,382.03	连带责任保证	2015.12.11-2020.12.25	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2016 年 04 月 07 日	9,154.59	连带责任保证	2016.04.07-2021.03.30	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 05 月 11 日	2,000	连带责任保证	2017.05.11-2018.05.08	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 05 月 11 日	3,000	连带责任保证	2017.05.11-2018.05.08	否	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 05 月 11 日	2,762.04	连带责任保证	2017.05.11-2017.11.08	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 06 月 26 日	2,940	连带责任保证	2017.06.26-2017.12.25	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 07 月 10 日	2,550	连带责任保证	2017.07.10-2017.10.06	是	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 09 月 20 日	5,910.3	连带责任保证	2017.09.20-2018.09.17	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 09 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017.09.20-2018.09.18	否	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 09 月 27 日	3,345.6	连带责任保证	2017.09.27-2018.09.19	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	2017.12.11-2018.12.07	否	否
中粮生化（泰国）有限公司	2017 年 08 月 23 日		2017 年 12 月 11 日	2,000	连带责任保证	2017.12.11-2018.12.07	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			32,507.94		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			40,792.51		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			32,507.94		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		45,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			40,792.51		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	22.61%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E）	40,792.51
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	
上市三项担保金额合计（D+E+F）	40,792.51
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

采用复合方式担保的具体情况说明：

（2）违规对外担保情况：无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况：无

（2）委托贷款情况：无

4、其他重大合同：无

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业扎实做好安全生产和环境保护工作，是实现对政府有利，担当社会责任的一个重要体现，参与社会环境保护活动，不仅是一种义务，更是企业持续长久发展的重要路径。我们企业在对社会责任方面，逐步提升环境管理能力，减缓资源消耗和环境污染，以实现企业与社会共同可持续发展，企业利益和社会发展的双赢。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划：无

（2）年度精准扶贫概要：无

（3）精准扶贫成效：无

（4）后续精准扶贫计划：无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽中粮生化燃料酒精公司	COD、氨氮	间接排放	1	安徽中粮生化燃料酒精公司厂区内	COD100-200 mg/L，氨氮 5-10 mg/L	COD300 mg/L、氨氮 25 mg/L	COD848.06 吨、氨氮 3.53 吨	COD2785 吨，氨氮 289 吨	无
中粮生物化学(安徽)股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直接排放	1	热电生产部院内	二氧化硫 80-100mg/m3、氮氧化物 90-150mg/m3、烟尘 15-25mg/m3。	二氧化硫 200mg/m3、氮氧化物 200mg/m3、烟尘 30mg/m3。	二氧化硫 482.11 吨、氮氧化物 673.52 吨、烟尘 117.28 吨。	二氧化硫 1331.62 吨、氮氧化物 1331.62 吨、颗粒物 199.75。	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司热电生产部为重点排污单位，其主要排放污染物为烟气，排放方式为“一炉一塔”脱硫，电袋复合除尘器（或布袋除尘器）+循环流化床半干法脱硫工艺+SNCR脱硝工艺，烟气经处理后达标排放；排放口数量和分布情况：两个烟气排放口，正常状态下一个排口运营；排放浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；烟气在线自动监测系统为实时监控，并与主管部门联网接受公众监督。

安徽中粮生化燃料酒精公司为公司子公司，其主要排放污染物为废水。安徽中粮生化燃料酒精有限公司生产废水和中粮生化生产废水进入安徽中粮生化燃料酒精有限公司4万m³/d废水系统进行处理，废水处理工艺采用两级厌氧+好氧的处理工艺；按照蚌埠市环保局批复（执行《污水综合排放标准》GB8978-1996），即处理的污水排放执行标准为：COD≤300mg/L, BOD≤150 mg/L, 氨氮≤25mg/L, SS≤350mg/L；污水处理达标后进入蚌埠第一污水处理厂深度处理；污水排口设置一个，安装了自动在线监控系统，排放数据实时上传接受主管部门和社会公众的监督。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照建设项目环境影响评价要求开展环评工作，公司“退城进园”项目全部通过环评，按照“三同时”要求组织施工建设，按照排污要求公司依法、合规取得废水、烟气排污许可证，按照要求污染物排口安装自动在线监测设施，与环境主管部门联网公示污染排放数据。

突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，并通过环境主管部门审核备案。每年根据预案内容对相关人员进行相应的培训、不定期进行应急预案演习，并作演习效果评估，对演习中存在的问题进行改进，提高组织的应急能力及员工处理各种紧急情况的能力。在保障员工的利益及避免事故造成停产的同时，满足客户对产品供给的需求，提升公司应对能力。

环境自行监测方案

公司按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，中粮安徽生化及下属子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案，相关监测数据在蚌埠市环保局网站公示。

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息：无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自2017年10月24日开市起停牌。公司分别于2017年10月23日、10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。

经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年11月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-068）；此后，公司分别于2017年11月13日、11月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）。

由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月24日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年11月23日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-073）；此后，公司分别于2017年11月30日、12月6日、12月13日、12月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）；2017年12月21日，公司召开了第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌不超过1个月，并于12月21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-089）；此后，公司分别于2017年12月28日、2018年1月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。

由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2018年1月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，经公司于2018年1月5日召开的第七届董事会2018年第二次临时会议审议，公司于2018年1月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；公司于2018年1月5日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）；此后，公司分别于2018年1月11日、1月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2017年1月23日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）；此后，公司分别于2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组方案。公司于2018年2月24日披露了本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。此后，公司于2018年2月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、于2018年3月7日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、于2018年3月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、于2018年3月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024）。

报告期内，公司在指定媒体和巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中粮生化：关于公司高级管理人员辞职的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年01月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2016年年度业绩预告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：广州证券股份有限公司关于公司2011年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年01月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于收到政府补助的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年01月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的关联交易公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年02月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：“11中粮01”2017年付息/兑付和摘牌公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年02月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于董事会换届选举的提示性公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于监事会换届选举的提示性公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2016年度业绩快报	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2017年第一季度业绩预告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于开展原油期货套期保值业务的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：期货套期保值业务管理制度	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2017年度日常关联交易预计公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于计提资产减值准备的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于2017-2018年度公司向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的关联交易公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于选举第七届监事会职工监事的公告	证券时报、证券日报	2017年05月18日	巨潮资讯网

	中国证券报、上海证券报		http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于收到政府补助的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年05月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于收到政府补助的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年06月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于因公开招标形成关联交易的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于计提流动资产减值准备的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年07月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2017年半年度业绩预告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年07月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于公司继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年08月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于收到徽商银行2016年度现金股息的自愿性信息披露公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年09月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于向工商银行申请中长期贷款的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年09月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于向交通银行申请授信、融资事项的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年09月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于获得政府补助的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年09月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：2017年前三季度业绩预告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年10月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于筹划重大事项停牌的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年10月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于筹划重大事项继续停牌的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年10月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于公司会计政策变更的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年10月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于筹划重大资产重组的停牌公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于增加公司2017年日常关联交易的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于重大资产重组停牌进展公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月14日- 2017年12月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

中粮生化：关于增加公司2017年日常关联交易的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的关联交易公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年11月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于提前归还珠江租赁借款的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年12月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于增加公司2017年日常关联交易的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年12月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于核销长期挂账的应付、应收和预收款项的公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年12月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中粮生化：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	证券时报、证券日报 中国证券报、上海证券报	2017年12月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	964,411,115	100.00%						964,411,115	100.00%
1、人民币普通股	964,411,115	100.00%						964,411,115	100.00%
三、股份总数	964,411,115	100.00%						964,411,115	100.00%

股份变动的原因：☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况：☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况：☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况：☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 ☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况：☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,963	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	159,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大耀香港有限公司	境外法人	15.76%	152,000,000			152,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.72%	45,515,600			45,515,600		
杨迁	境内自然人	1.00%	9,641,919			9,641,919		
梁常清	境内自然人	0.79%	7,600,000			7,600,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,992,611			5,992,611		
潘深田	境内自然人	0.55%	5,280,000			5,280,000		
梁宝欣	境内自然人	0.52%	5,000,000			5,000,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	4,178,701			4,178,701		
李重屹	境内自然人	0.34%	3,304,600			3,304,600		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,300,000			3,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
大耀香港有限公司	152,000,000					人民币普通股	152,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	45,515,600					人民币普通股	45,515,600	
杨迁	9,641,919					人民币普通股	9,641,919	
梁常清	7,600,000					人民币普通股	7,600,000	
香港中央结算有限公司	5,992,611					人民币普通股	5,992,611	
潘深田	5,280,000					人民币普通股	5,280,000	

梁宝欣	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,178,701	人民币普通股	4,178,701
李重屹	3,304,600	人民币普通股	3,304,600
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 ☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大耀香港有限公司	董事会	2011 年 05 月 03 日		投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中粮集团有限公司	赵双连	1983 年 07 月 06 日	91110000101100414N	许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国食品有限公司 74.10% 股权、中粮屯河糖业股份有限公司 51.53%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 66.76%股权、中国蒙牛乳业有限公司 31.44%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、福田实业(集团)有限公司 35.97%股权、雅士利国际集团有限公司 16.04%股权、现代牧业（集团）有限公司 19.10%股权。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东：☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况：☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
佟 毅	董事长	现任	男	55	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
李 北	董事	现任	男	56	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日	11,250				11,250
张德国	董事/ 总经理	现任	男	43	2017 年 05 月 17 日 2017 年 08 月 07 日	2020 年 05 月 17 日 2020 年 08 月 07 日	7,275				7,275
席守俊	董事	现任	男	45	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
乔映宾	董事	现任	男	78	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
刘德华	董事	现任	男	56	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
何鸣元	独立 董事	现任	男	78	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
陈 敦	独立 董事	现任	男	43	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
卓 敏	独立 董事	现任	女	50	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
刘 勇	监事会 主席	现任	男	40	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
滕丽娟	监事	现任	女	46	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
马 芳	职工 监事	现任	女	47	2017 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 17 日					
孙灯保	副总 经理	现任	男	56	2017 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日					
薛东风	副总 经理	现任	男	58	2017 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日					
田 勇	副总 经理	现任	男	43	2017 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日					
王迪领	副总 经理	现任	男	39	2017 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日					
张 宝	财务 总监	现任	男	47	2017 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日					

潘喜春	副总经理	现任	男	45	2018 年 03 月 23 日	2020 年 08 月 07 日					
合计	--	--	--	--	--	--	18,525	0	0		18,525

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓 名	担任的职务	类 型	日 期	原 因
杨克非	董 事	离 任	2017 年 05 月 17 日	任期满离任
席守俊	董 事	任 免	2017 年 05 月 17 日	换 届
徐 武	监 事	离 任	2017 年 05 月 17 日	任期满离任
刘勇（女）	监 事	离 任	2017 年 05 月 17 日	任期满离任
段巧平	监事会主席、职工监事	离 任	2017 年 05 月 17 日	任期满离任
刘勇（男）	监事会主席	任 免	2017 年 05 月 17 日	换 届
滕丽娟	监 事	任 免	2017 年 05 月 17 日	换 届
马 芳	职工监事	任 免	2017 年 05 月 17 日	换 届
王 海	董事会秘书	离 任	2018 年 03 月 19 日	辞 职
潘喜春	副总经理	现任	2018 年 03 月 23 日	聘 任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

佟毅先生，理学博士，正高级工程师，曾获省级科技进步一等奖2项、三等奖2项，2005年获得长春市五一劳动奖章，2011年4月获得全国五一劳动奖章，2011年获得国务院政府特殊津贴，2013年当选第十二届全国人大代表，2014年获评吉林省特等劳动模范，2015年被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司总经理助理兼生物化工事业部总经理，吉林中粮生化有限公司总经理及中粮吉林管理中心总经理。现任中粮集团中粮生化总公司公司董事长、党委书记、玉米深加工国家工程研究中心主任及本公司董事长、党委书记。

李北先生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司书记。现任中粮生化总公司总经理，本公司第七届董事会董事。

张德国先生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理、常务副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。现任本公司第七届董事会董事、总经理。

席守俊先生，大学本科学历，曾任中粮生化能源(榆树)有限公司财务总监，中粮（成都）粮油工业有限公司副总经理，中国粮油生物化工事业部副总经理。现任中粮集团生中粮生化总公司总经理助理，本公司第七届董事会董事。

乔映宾先生，大学本科学历，教授级高工。曾任石油化工科学研究院科技开发咨询公司副总经理、中国石化集团科技开发部主任、正局级调研员、中国石化集团科技咨询委专家，中国化工学会石油化工专业委员会主任，本公司第四届、第五届董事会独立董事。1990年国家人事部授予有突出贡献专家称号。1991年国务院授予享受政府特殊津贴的专家。现任中美生物乙醇工作小组中方资深专家，本公司第七届董事会董事。

刘德华先生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中科院过程工程研究所生化室副主任、国家生化工程技术研究中心（北京）常务副主任，清华大学应用化学研究所副所长，现任清华大学化工系教授、应用化学研究所所长，并担任“清华大学中国-巴西气候变化与能源技术创新研究中心”主任、“中拉（美）清洁能源与气候变化联合实验室”主任及《Biofuels》、《International Journal of Industrial Biotechnology》、《生物工程学报》、《过程工程学报》、《高校化工学报》、《生物产业技术》等多个杂志编委，本公司第七届董事会董事。

何鸣元先生，大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任，中科院咨询工作委员会委员，中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任，“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化工科学研究院学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第七届董事会独立董事。

陈敦先生，法学博士。现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。现任本公司第七届董事会独立董事。

卓敏女士，研究生学历，教授职称。1993年至今在安徽财经大学会计学院任教。现任本公司第七届董事会独立董事。

2、监事

刘勇先生，理学硕士，曾任吉林中粮生化有限公司公共关系总监，中国粮油生物化工事业部市场与战略部总经理，中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部常务副总经理。现任中粮集团中粮生化总公司战略与政策研究部总经理，本公司第七届监事会监事会主席。

滕丽娟女士，大学本科学历，高级经济师。曾任中粮生化能源（榆树）有限公司财务总监、黄龙食品工业有限公司财务总监。现任吉林中粮生化有限公司财务总监，本公司第七届监事会监事。

马芳女士，大学本科学历，会计师。曾任中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务部主任会计师和副经理、中粮生物能源事业部财务部高级经理。现任中粮生物化学（安徽）股份有限公司高级专业经理，本公司第七届监事会职工监事。

3、除董事、监事外的高级管理人员

孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。

薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业

学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。

田勇先生，1975年出生，研究生学历，会计师职称。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务总监，本公司财务总监。现任本公司副总经理。

王迪领先生，1979年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、中粮生化人力资源部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

张宝先生，1971年出生，研究生学历，高级经济师。1993年入职黄龙食品工业有限公司任材料会计，1999年任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、经理，2008年任黄龙食品工业有限公司财务总监，2011年任中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监，2014年任黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

潘喜春先生，1973 年出生，研究生学历。曾任中粮生物化工事业部总经理助理、中粮生物化工事业部副总经理，现任中粮生化总公司总经理助理、本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
佟 毅	中粮集团中粮生化总公司	董事长、党委书记	2017 年 12 月 26 日	-	是
李 北	中粮集团中粮生化总公司	总经理	2017 年 12 月 26 日	-	是
席守俊	中粮集团中粮生化总公司	总经理助理	2017 年 04 月 11 日	-	是
刘 勇	中粮集团中粮生化总公司	战略与政策研究部总经理	2017 年 03 月 27 日	-	是
滕丽娟	吉林中粮生化有限公司	财务总监	2014 年 01 月 24 日	-	是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

在公司任职的董事及高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议决定。独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，按一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力

及公司的经营业绩确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

2017年度，实际在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有13人。截止2017年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为383.86万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额18万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
佟 毅	董事长	男	55	现 任		
李 北	董 事	男	56	现 任		
张德国	董事、总经理	男	43	现 任	73.76	
席守俊	董 事	男	45	现 任		
乔映宾	董 事	男	78	现 任	6	
刘德华	董 事	男	56	现 任	6	
何鸣元	独立董事	男	78	现 任	6	
陈 敦	独立董事	男	43	现 任	6	
卓 敏	独立董事	女	50	现 任	6	
刘 勇	监事会主席	男	40	现 任		
滕丽娟	监 事	女	46	现 任		
马 芳	职工监事	女	47	现 任	17.53	
孙灯保	副总经理	男	56	现 任	57.2	
薛东风	副总经理	男	58	现 任	48.72	
田 勇	副总经理	男	43	现 任	51.54	
王 海	董事会秘书	男	45	离 任	34.01	
王迪领	副总经理	男	39	现 任	37.8	
张 宝	财务总监	男	47	现 任	33.3	
合计	--	--	--	--	383.86	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,738
主要子公司在职员工的数量（人）	1,585
在职员工的数量合计（人）	4,323
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,917
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	819
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,646
销售人员	139
技术人员	237
财务人员	63
行政人员	238
合 计	4,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上学历	43
本 科	453
大 专	1,014
中专及以下	2,813
合 计	4,323

2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况制定薪酬管理实施办法，规范公司薪酬管理，充分调动员工积极性和创造性，激发员工创新创效，促进公司提质增效和转型升级，吸引优秀人才。

公司薪酬管理体现公平性、市场竞争性和“三倾斜”原则，中、基层管理人员、技术人员在同行业同岗位薪资水平具有一定的竞争力，根据岗位的技术含量、工作难度、劳动强度和工作环境等进行岗位价值分析，结合在岗员工的价值体现，制定薪酬标准。

公司实施薪酬总额激励，提高员工收入，提升组织效率。同时，公司薪资管理办法与绩效考核办法相联系，薪酬与绩效挂钩，不仅可以激发员工的潜能，还可以充分的发挥个人能力。

3、培训计划

回顾2017年，全年在有计划、有实施、有措施、有保障的基础上，组织实施了中、高、基层的培训。培训计划实际完成900余次，培训计划完成率约97%，整体情况良好。在公司良好的学习氛围中，提升了员工自身的能力，促进了员工的成长，使企业在市场竞争中稳定与健康发展。

2018年公司将继续围绕中粮生化“133”工作指导方针，结合平台公司“中粮生化大学”建设及安徽生化2018年度重点工作目标，坚持重点突出、主题明确的工作原则，打造学习型组织，全面推动安徽生化核心竞争力、组织效能的提升及人才体系建设。并将继续切合实际完善培训管理体系，坚持分层分类地开展培训，从基层员工到公司高管，从基础类、技能类知识到专业类、管理类等方面，运用灵活的培训方式，将内部培训与外部培训相结合，为员工创造了良好的学习环境，进一步提高员工自身专业水平，增强公司在市场竞争中的综合实力，促进企业稳步健康向上发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事，公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性

报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会围绕公司治理、发展战略等方面提出了一系列改革举措，推动公司不断提升经营业绩。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性

公司在业务方面完全独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争的情况，拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在对股东的依赖。

2、人员独立性

公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立，公司经营班子成员、财务负责人、董事会秘书没有在控股股东或其他股东单位担任任何职务。

3、资产独立性

公司与控股股产权关系明晰。不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。

4、机构独立性

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管理层及其它内部机构均独立运作，与控股股东机构之间不存在从属关系。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制度，拥有独立的银行账户并依法纳税，与控股股东在财务上完全分开。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	中粮集团有限公司	国资委	中粮控股 2007 年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权	如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转让给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于 2007 年 4 月 3 日起生效。	经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开的独立非执行董事会议，决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股 2013 年 3 月 28 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股 2014 年 12 月 12 日召开的独立非执行董事会议，决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股 2015 年 11 月 13 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股 2016 年 10 月 21 日，召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	20.53%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	公告编号：2017-036；公告名称：中粮生化 2016 年度股东大会；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.82%	2017 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	公告编号：2017-051；公告名称：中粮生化 2017 年第一次临时股东大会；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.82%	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 09 日	公告编号：2017-083；公告名称：中粮生化 2017 年第二次临时股东大会；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何鸣元	15	1	14	0	0	否	3
陈 敦	15	1	14	0	0	否	3
卓 敏	15	1	14	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，本着对投资者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议（预）案，积极参与讨论并提出合理化建议。从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会积极开展2017年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提

交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2017年第一季度、半年度及第三季度财务会计报告。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对2017年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：公司2017年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

3、提名委员会履职情况

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

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.40%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.60%
缺陷认定标准	

类 别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：（1）董事、监事、高级管理人员重大舞弊；（2）更正已公布财务报表；（3）内控运行过程中未能发现财报重大错报；（4）内部审计监督无效。（5）重大偏离预算；（6）控制环境无效；（7）重大缺陷未能及时整改；（8）因会计差错导致监管机构处罚；（9）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2、重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）可能对财报可靠性产生重大影响的监管职能失效；（3）重要缺陷未能及时纠正；（4）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。3、一般缺陷：不属于上述两类且无法确定影响金额的缺陷。	1、重大缺陷：（1）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；（2）重大安全事故；（3）生产故障造成整条生产线停产 3 天及以上；（4）负面消息各地流传，企业声誉重大损害；（5）对环境造成永久污染或无法弥补的破坏。2、重要缺陷：（1）违规并被处罚；（2）生产故障造成单条生产线停产 2 天以内；（3）负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；（4）对周围环境造成较重污染,需高额恢复成本。3、一般缺陷：（1）轻微违规并已整改；（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复；（3）负面消息内部流传，外部声誉无较大影响；（4）污染和破坏在可控范围内，未造成永久影响。
定量标准	1、重大缺陷：税前利润 5%（600 万）≤潜在错报；2、重要缺陷：税前利润 2.5%（300 万）≤潜在错报<税前利润 5%（600 万）；3、一般缺陷：错报<税前利润 2.5%(300 万)。	1、重大缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在 1200 万以上；2、重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在 100 万-1200 万（含 1200 万）之间；3、一般缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失在 100 万（含 100 万）以下。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中粮生物化学（安徽）股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期），债券简称：11 中粮 01，债券代码：112058，已于 2017 年 2 月 14 日摘牌，并于 2017 年 2 月 16 日进行兑付兑息。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]6576 号
注册会计师姓名	张居忠、江峰

审计报告正文

中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中粮生化 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中粮生化，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 固定资产减值事项	

截至 2017 年 12 月 31 日，中粮生化存在的固定资产类别及期末账面价值如财务报表附注“七、19 固定资产”所披露。根据企业会计准则及中粮生化会计政策的规定，中粮生化管理层（以下简称“管理层”）基于中粮生化分步整体搬迁的前提下，对存在减值迹象的资产，进一步估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，计提相应的资产减值准备。 鉴于固定资产的账面价值对财务报表具有重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。 参见财务报表附注“七、19 固定资产”及“七、66 资产减值损失”	针对公司固定资产减值评估，我们执行了如下审计程序： 1. 我们了解并评估了管理层针对在固定资产减值评估相关的内部控制流程，并测试了其中相关的关键内部控制。 2. 结合《征收补偿协议书》、公司战略规划等对中粮生化公司固定资产处置方案进行了复核，对重要固定资产进行抽盘，检查固定资产的状况及本年度使用情况等。 3. 结合废旧物资市场价格、固定资产处置方案等对中粮生化公司预计废旧固定资产变卖收入进行了复核。 4. 获取了中粮生化公司剩余经营期间经营现金净流入测算表，基于我们对中粮生化公司业务及所在行业的了解，对主要产品销售价格、主要原材料采购价格、销量等预计的合理性进行了判断，并与支持性证据进行了核对，判断了中粮生化公司剩余经营期间经营现金净流入测算的合理性。比较了本年度实际业绩与上一年度预测的 2017 年度业绩完成情况，判断了中粮生化公司历史预测的准确性和合理性。 5. 结合中粮生化公司整体搬迁方案和战略规划，复核了中粮生化公司人员安置方案和人员安置成本测算的合理性。
（二）在建工程账面确认事项	
截至 2017 年 12 月 31 日，中粮生化存在的在建工程项目及期末账面价值较大。鉴于在建工程的账面价值对财务报表具有重要性，同时在确定资本化支出项目及金额、在建工程转固时点等方面涉及管理层的重大判断，我们将中粮生化公司在建工程账面价值确认识别为关键审计事项。 参见财务报表附注“七、20 在建工程”。	针对在建工程资本化，我们执行了如下审计程序： 1. 我们了解并评估了管理层针对在建工程项目的资本化成本和费用的计量相关的内部控制流程，并测试了其中相关的关键内部控制。 2. 我们针对沫河口产业园建设项目本年新增的资本化成本和费用进行抽样检查，判断上述资本化成本和费用是否满足资本化的条件。 3. 针对资本化的工程成本和费用，我们分别执行了以下的审计程序： ①我们抽查了本年新增的建筑安装成本，将其核对至第三方施工单位、监理公司及工程项目负责人共同确认的结算单；

	②我们抽查了本年新增的金额重大的建筑安装成本，检查与之相关的工程合同，并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证； ③我们从沫河口产业园建设项目的各子项目中抽取了部分项目，对施工现场进行了实地考察，以便了解其实际完成进度； ④我们抽查了第三方专业机构提供的工程设计、监理等服务，检查与之相关的服务合同，以及向管理层了解服务的完成进度，并核对至第三方专业机构出具的账单； ⑤根据我们对项目完工进度的了解，我们对管理层计算资本化借款费用时所采用的开始资本化和停止资本化的时点的合理性进行了评估。我们根据借款合同的相关条款，对本年度符合资本化条件的借款利息支出进行了重新计算。 针对在建工程的转固，我们分别执行了以下的审计程序： 1. 我们了解并评估了管理层针对在建工程项目转固相关的内部控制流程，并测试了其中相关的关键内部控制； 2. 通过现场观察盘点确定在建工程是否达到预定可使用状态； 3. 检查工程概算、与施工方和监理方签署的完工进度表及与施工方的结算单等资料，评估了管理层预估尚未结算在建工程成本的合理性。
--	--

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括中粮生化 2017 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中粮生化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中粮生化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中粮生化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中粮生化不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中粮生化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一八年三月二十三日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

张居忠

江峰

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	554,748,199.15	612,311,453.42
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	44,376.00	5,515,555.60
衍生金融资产		
应收票据	39,473,905.86	2,500,000.00
应收账款	226,348,138.39	281,069,536.72
预付款项	41,857,095.75	32,092,016.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,755,958.95	153,461,429.74
买入返售金融资产		
存货	619,124,873.21	563,392,224.14
持有待售的资产	268,984,111.12	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,296,264.69	21,204,817.87
流动资产合计	1,898,632,923.12	1,671,547,034.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,100,000.00	39,100,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,177,417,226.12	2,314,549,333.95
在建工程	818,299,233.01	42,614,729.96
工程物资		
固定资产清理	401,803,434.01	773,192,638.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	445,577,317.24	333,034,305.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,018,608.00	3,758,998.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	172,040,511.29	257,209,549.27
非流动资产合计	4,057,256,329.67	3,763,459,556.19
资产总计	5,955,889,252.79	5,435,006,590.65
流动负债：		
短期借款	2,143,799,180.73	1,473,791,083.39
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	373,875.75	
衍生金融负债		
应付票据	18,500,000.00	59,000,000.00
应付账款	296,580,145.99	250,013,415.30
预收款项	32,818,106.52	36,683,092.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,770,098.76	54,183,924.03
应交税费	46,138,737.87	42,106,835.79
应付利息	3,292,523.45	32,611,164.85
应付股利		
其他应付款	532,343,174.32	182,684,065.22

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,405,323.59	653,095,954.30
其他流动负债	299,145.24	299,145.24
流动负债合计	3,253,320,312.22	2,784,468,680.44
非流动负债：		
长期借款	535,286,361.00	377,818,179.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	180,402,583.98	457,067,952.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,578,332.13	90,913,324.15
预计负债		
递延收益	17,957,688.52	18,918,053.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,224,965.63	944,717,508.63
负债合计	3,994,545,277.85	3,729,186,189.07
所有者权益：		
股本	964,411,115.00	964,411,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,021,364.20	903,021,364.20
减：库存股		
其他综合收益	-5,526,324.04	-3,254,654.58
专项储备	29,390,285.00	21,534,774.82
盈余公积	190,715,611.71	175,590,629.62
一般风险准备		
未分配利润	-278,223,827.95	-500,406,022.84

归属于母公司所有者权益合计	1,803,788,223.92	1,560,897,206.22
少数股东权益	157,555,751.02	144,923,195.36
所有者权益合计	1,961,343,974.94	1,705,820,401.58
负债和所有者权益总计	5,955,889,252.79	5,435,006,590.65

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,802,581.42	531,553,294.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,050,955.00
衍生金融资产		
应收票据	31,119,016.60	12,120,000.00
应收账款	259,757,060.93	129,563,446.17
预付款项	12,232,552.63	21,129,793.30
应收利息	552,983.49	
应收股利		
其他应收款	129,801,833.44	717,068,638.89
存货	210,270,652.29	266,078,322.39
持有待售的资产	268,984,111.12	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518,856,308.69	13,835,299.68
流动资产合计	1,863,377,100.61	1,694,399,750.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,100,000.00	39,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	875,795,208.43	875,795,208.43
投资性房地产		
固定资产	1,032,975,658.47	1,126,927,415.99
在建工程	803,566,033.03	38,680,847.59
工程物资		
固定资产清理	401,803,434.01	773,192,638.33

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,209,261.97	168,992,367.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,404,071.19	2,372,453.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	112,889,102.80	195,539,269.33
非流动资产合计	3,555,742,769.90	3,220,600,200.80
资产总计	5,419,119,870.51	4,914,999,951.01
流动负债：		
短期借款	1,518,500,000.00	989,700,000.00
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		
应付票据	18,500,000.00	38,000,000.00
应付账款	200,719,323.82	69,066,169.35
预收款项	16,295,984.48	20,424,950.39
应付职工薪酬	42,312,015.25	36,598,297.86
应交税费	20,855,299.01	9,294,517.64
应付利息	2,597,834.35	32,177,733.76
应付股利		
其他应付款	640,496,652.80	222,629,489.85
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,863,724.51	621,017,406.23
其他流动负债	269,230.74	269,230.74
流动负债合计	2,543,410,064.96	2,039,177,795.82
非流动负债：		
长期借款	535,286,361.00	377,818,179.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,375,630.67	344,099,506.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,578,332.13	90,913,324.15

预计负债		
递延收益	16,354,664.88	16,032,359.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,594,988.68	828,863,368.72
负债合计	3,200,005,053.64	2,868,041,164.54
所有者权益：		
股本	964,411,115.00	964,411,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,378,433.51	909,378,433.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,484,817.84	15,097,268.38
盈余公积	190,715,611.71	175,590,629.62
未分配利润	136,124,838.81	-17,518,660.04
所有者权益合计	2,219,114,816.87	2,046,958,786.47
负债和所有者权益总计	5,419,119,870.51	4,914,999,951.01

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

3、合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,275,914,087.28	5,603,374,518.64
其中：营业收入	6,275,914,087.28	5,603,374,518.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,308,553,839.69	5,672,565,700.48
其中：营业成本	5,596,509,236.24	4,830,825,429.93
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		
税金及附加	48,274,318.60	42,110,058.89
销售费用	197,602,908.64	226,563,310.69
管理费用	297,756,512.60	338,632,934.62
财务费用	107,152,849.72	153,158,287.91
资产减值损失	61,258,013.89	81,275,678.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,843,247.74	5,557,691.60
投资收益（损失以“－”号填列）	2,235,345.00	5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,414,693.78	-22,165,758.93
其他收益	246,586,666.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,924,317.36	-79,972,694.17
加：营业外收入	109,303,797.55	218,870,113.17
减：营业外支出	5,138,124.05	3,012,169.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,089,990.86	135,885,249.92
减：所得税费用	9,425,971.19	2,643,799.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,664,019.67	133,241,450.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	249,664,019.67	133,241,450.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	237,307,176.98	127,078,702.35
少数股东损益	12,356,842.69	6,162,748.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,343,620.82	-5,227,088.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,271,669.46	-5,374,441.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,271,669.46	-5,374,441.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,271,669.46	-5,374,441.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71,951.36	147,353.38
七、综合收益总额	247,320,398.85	128,014,362.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,035,507.52	121,704,260.48
归属于少数股东的综合收益总额	12,284,891.33	6,310,101.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2461	0.1318
（二）稀释每股收益	0.2461	0.1318

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

4、母公司利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,173,062,163.03	3,512,011,390.08
减：营业成本	2,887,596,135.16	3,087,285,859.09
税金及附加	21,273,060.48	25,043,751.50
销售费用	92,383,786.08	143,674,237.35
管理费用	182,938,054.46	213,198,057.04
财务费用	73,854,232.54	118,859,888.77
资产减值损失	25,134,277.27	54,206,660.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,050,955.00	3,093,091.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,235,345.00	5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-59,764,952.79	-18,946,680.77
其他收益	240,890,999.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,193,053.99	-140,284,098.74
加：营业外收入	103,445,411.88	199,382,782.43
减：营业外支出	1,956,468.75	643,918.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,681,997.12	58,454,764.91

减：所得税费用	2,913,516.18	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,768,480.94	58,454,764.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,768,480.94	58,454,764.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	168,768,480.94	58,454,764.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

5、合并现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,143,068,734.19	6,413,257,964.05
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	83,792,030.28	37,280,161.25
收到其他与经营活动有关的现金	307,251,871.96	151,690,765.30
经营活动现金流入小计	7,534,112,636.43	6,602,228,890.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,994,803,950.02	4,923,425,412.75
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	337,831,055.47	354,533,514.47
支付的各项税费	168,980,726.66	154,242,090.20
支付其他与经营活动有关的现金	284,814,182.48	385,351,768.32
经营活动现金流出小计	6,786,429,914.63	5,817,552,785.74
经营活动产生的现金流量净额	747,682,721.80	784,676,104.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,235,345.00	5,826,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,003,044.93	13,823,439.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,238,389.93	19,649,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,248,395.87	160,523,390.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	639,248,395.87	160,523,390.97
投资活动产生的现金流量净额	-568,010,005.94	-140,873,396.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,911,072,897.61	2,759,477,097.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		293,539,900.13
筹资活动现金流入小计	2,911,072,897.61	3,053,016,997.16
偿还债务支付的现金	2,708,061,323.38	3,325,356,876.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,744,315.90	131,332,084.28
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	323,077,180.53	157,502,492.34
筹资活动现金流出小计	3,145,882,819.81	3,614,191,452.95
筹资活动产生的现金流量净额	-234,809,922.20	-561,174,455.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	486,972.23	2,324,243.87
五、现金及现金等价物净增加额	-54,650,234.11	84,952,495.97
加：期初现金及现金等价物余额	594,085,407.35	509,132,911.38
六、期末现金及现金等价物余额	539,435,173.24	594,085,407.35

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,014,746,770.17	4,042,445,600.86
收到的税费返还	47,876,424.39	24,370,100.11
收到其他与经营活动有关的现金	374,521,137.97	617,513,956.67
经营活动现金流入小计	4,437,144,332.53	4,684,329,657.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,835,218,117.56	3,220,805,912.95
支付给职工以及为职工支付的现金	185,526,090.75	201,332,895.70
支付的各项税费	61,324,845.77	106,421,811.51
支付其他与经营活动有关的现金	155,888,238.48	690,797,071.71
经营活动现金流出小计	3,237,957,292.56	4,219,357,691.87

经营活动产生的现金流量净额	1,199,187,039.97	464,971,965.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,235,345.00	5,826,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,758,695.65	10,823,439.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	376,534,900.93	
投资活动现金流入小计	434,528,941.58	16,649,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,768,185.32	129,752,549.28
投资支付的现金		
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	812,470,600.00	111,160,700.00
投资活动现金流出小计	1,417,238,785.32	240,913,249.28
投资活动产生的现金流量净额	-982,709,843.74	-224,263,255.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,056,600,066.65	2,026,569,547.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	362,568,489.86	776,584,729.15
筹资活动现金流入小计	2,419,168,556.51	2,803,154,276.82
偿还债务支付的现金	1,931,788,430.65	2,345,061,233.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,655,741.19	105,448,495.85
支付其他与筹资活动有关的现金	705,531,894.79	460,712,018.76
筹资活动现金流出小计	2,733,976,066.63	2,911,221,747.81
筹资活动产生的现金流量净额	-314,807,510.12	-108,067,470.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,867.38	1,493,733.09
五、现金及现金等价物净增加额	-98,680,181.27	134,134,972.59
加：期初现金及现金等价物余额	516,630,646.23	382,495,673.64
六、期末现金及现金等价物余额	417,950,464.96	516,630,646.23

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	本期												
	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	964,411,115.00				903,021,364.20		-3,254,654.58	21,534,774.82	175,590,629.62		-500,406,022.84	144,923,195.36	1,705,820,401.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其 他													
二、本年期初余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	903,021,364.20	0.00	-3,254,654.58	21,534,774.82	175,590,629.62	0.00	-500,406,022.84	144,923,195.36	1,705,820,401.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-2,271,669.46	7,855,510.18	15,124,982.09	0.00	222,182,194.89	12,632,555.66	255,523,573.36
（一）综合收益总额							-2,271,669.46				237,307,176.98	12,284,891.33	247,320,398.85
（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								15,124,982.09		-15,124,982.09			0.00
1. 提取盈余公积								15,124,982.09		-15,124,982.09			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							7,855,510.18	0.00	0.00	0.00	347,664.33	8,203,174.51	
1. 本期提取							14,192,225.78				1,118,096.86	15,310,322.64	
2. 本期使用							-6,336,715.60				-770,432.53	-7,107,148.13	
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	903,021,364.20	0.00	-5,526,324.04	29,390,285.00	190,715,611.71	0.00	-278,223,827.95	157,555,751.02	1,961,343,974.94

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

上期金额

单位：元

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	964,411,115.00				903,021,364.20		2,119,787.29	17,929,193.20	175,590,629.62		-627,484,725.19	138,154,335.25	1,573,741,699.37
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	964,411,115.00				903,021,364.20		2,119,787.29	17,929,193.20	175,590,629.62		-627,484,725.19	138,154,335.25	1,573,741,699.37
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	0.00						-5,374,441.87	3,605,581.62			127,078,702.35	6,768,860.11	132,078,702.21
（一）综合收益总 额							-5,374,441.87				127,078,702.35	6,310,101.65	128,014,362.13
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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							3,605,581.62				458,758.46	4,064,340.08	
1. 本期提取							15,560,663.12				1,166,029.72	16,726,692.84	
2. 本期使用							-11,955,081.50				-707,271.26	-12,662,352.76	
（六）其他													

四、本期期末余额	964,411,115.00				903,021,364.20		-3,254,654.58	21,534,774.82	175,590,629.62		-500,406,022.84	144,923,195.36	1,705,820,401.58
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	---------------	----------------	--	-----------------	----------------	------------------

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	909,378,433.51	0.00	0.00	15,097,268.38	175,590,629.62	-17,518,660.04	2,046,958,786.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其 他											
二、本年期初余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	909,378,433.51	0.00	0.00	15,097,268.38	175,590,629.62	-17,518,660.04	2,046,958,786.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,387,549.46	15,124,982.09	153,643,498.85	172,156,030.40
（一）综合收益总额										168,768,480.94	168,768,480.94
（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									15,124,982.09	-15,124,982.09	
1．提取盈余公积									15,124,982.09	-15,124,982.09	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								3,387,549.46			3,387,549.46
1. 本期提取								4,705,546.56			4,705,546.56
2. 本期使用								-1,317,997.10			-1,317,997.10
（六）其他											
四、本期期末余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	909,378,433.51	0.00	0.00	18,484,817.84	190,715,611.71	136,124,838.81	2,219,114,816.87

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

上期金额

单位：元

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	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	909,378,433.51	0.00	0.00	12,879,478.06	175,590,629.62	-75,973,424.95	1,986,286,231.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	964,411,115.00	0.00	0.00	0.00	909,378,433.51	0.00	0.00	12,879,478.06	175,590,629.62	-75,973,424.95	1,986,286,231.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,217,790.32		58,454,764.91	60,672,555.23
（一）综合收益总额										58,454,764.91	58,454,764.91
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								2,217,790.32			2,217,790.32
1．本期提取								6,155,194.32			6,155,194.32
2．本期使用								-3,937,404.00			-3,937,404.00
（六）其他											
四、本期期末余额	964,411,115.00				909,378,433.51			15,097,268.38	175,590,629.62	-17,518,660.04	2,046,958,786.47

法定代表人：佟毅

主管会计工作负责人：张宝

会计机构负责人：于洁

三、公司基本情况

1.历史沿革、所处行业、经营范围和主要产品或提供的劳务等基本情况

（1）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2015年5月5日-18日大耀香港有限公司通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计4,800万股，此次减持股份后，大耀香港有限公司持有15,200万股，占本公司总股本的15.76%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为中粮集团。

（2）行业性质

本公司所属的行业性质为农产品深加工生产企业。

（3）经营范围

本公司的经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料酒精、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。煤炭批发。

（4）主要产品或提供的劳务

本公司的主要产品为燃料乙醇、柠檬酸及其盐类、乳酸、玉米淀粉渣及DDGS等。

2.企业注册地、组织形式

住所：安徽省蚌埠市中粮大道1号。

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

3. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告于2018年3月23日经董事会批准报出。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

经评估，自本报告期末起 12 个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

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

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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的经营周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

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

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

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

（2）合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是

指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、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：a.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b.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。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：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

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。

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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.30%	0.30%
1—2 年	0.50%	0.50%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、发出商品及在途物资。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极

小，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，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。

15、投资性房地产

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。

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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	10.00%	2.25-9.00%
机器设备	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
动力设备	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%

仪器仪表	年限平均法	15 年	10.00%	6.00%
运输设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
其他设备	年限平均法	8 年	10.00%	11.25%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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大部分 [通常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，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [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，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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。

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。

18、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的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术及办公软件，按成本进行初始计量。

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

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

（2）无形资产使用寿命及摊销

使用寿命有限的无形资产：土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使

用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件使用费按预计使用年限平均摊销。

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

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

本公司寿命不确定的无形资产在每个会计期间进行减值测试，并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

（3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司在职工为其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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①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。

②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。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司在职工为其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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①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。

②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。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

25、预计负债

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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认

为预计负债。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

b、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公

司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

c、修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具：无

28、收入

（1）销售商品

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

公司销售收入根据销售区域不同主要划分内销及外销，其中内销业务在产品发出、客户验收后确认收入；外销出口销售业务在货物离港时确认收入。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

c.出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计：无

33、重要会计政策和会计估计变更

（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
1、将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将计入其他收益的政府补助在该项目反映。2、将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。	2017 年 10 月 30 日组织召开七届三次董事会及七届二次监事会审议通过	
1、在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目，并追溯调整。2、在合并及母公司资产负债表中新增“持有待售资产”行项目，比较数据不予调整。	2017 年 10 月 30 日组织召开七届三次董事会及七届二次监事会、2018 年 3 月 23 日组织召开七届六次董事会及七届三次监事会审议通过	
1、在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。2、在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	2018 年 3 月 23 日组织召开七届六次董事会及七届三次监事会审议通过	

1、本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。

调增合并利润表“其他收益”本期金额246,586,666.29元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额246,586,666.29元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额240,890,999.74元，调减母公司利润表“营业外收入”本期金额240,890,999.74元。

2、本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。

增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额249,664,019.67元，增加合并利润表“持续经营净利润”上期金额133,241,450.62元；增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额168,768,480.94元，增加母公司利润表“持续经营净利润”上期金额58,454,764.91元。

调增合并资产负债表“持有待售资产”期末余额268,984,111.12元，调减合并资产负债表“固定资产”期末余额3,547,935.07元，调减合并资产负债表“固定资产清理”期末余额265,436,176.05元；调增母公司资产负债表“持有待售资产”期末余额268,984,111.12元，调减母公司资产负债表“固定资产”期末余额3,547,935.07元，调减母公司资产负债表“固定资产清理”期末余额265,436,176.05元；

3、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕

30号）相关规定。

调增合并利润表“资产处置收益”本期金额-55,414,693.78元，调增上期金额-22,165,758.93元；调减合并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额-55,414,693.78元，调减上期合计金额-22,165,758.93元。调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额-59,764,952.79元，调增上期金额-18,946,680.77元；调减母公司利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额-59,764,952.79元，调减上期合计金额-18,946,680.77元。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他：无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、7%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
土地使用税	土地面积	6 元/m ² 、8 元/m ² 、12 元/m ² 、13 元/m ²
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
水利基金	上年同期未税收入	0.06%
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

纳税主体名称	所得税税率
中粮生物化学（安徽）股份有限公司	25%
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	25%
安徽中粮油脂有限公司	25%
宿州中粮生物化学有限公司	25%
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	25%

中粮生化（荷兰）有限公司	20%
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	25%
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	15%
安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	25%
马鞍山中粮生物化学有限公司	25%
杨山中粮果业有限公司	25%
蚌埠丰原铁路货运有限公司	25%
中粮安徽生化（香港）有限公司	16.5%
刚桦有限公司	16.5%
昌泰兴业有限公司	16.5%
中粮生化（泰国）有限公司	10%

2、税收优惠

（1）所得税

①本公司的子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201234000114的《高新技术企业认定证书》，自2012年至2014年起享受15%的企业所得税税率。2015年本公司向安徽省科学技术厅重新申请了高新技术企业资格，并于2015年6月19日获取了高新技术企业证书，证书编号GF201534000140，有效期三年。

②根据财税〔2008〕149号文件《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》以及财税[2011]26号《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》规定，本公司子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司以玉米初加工成玉米毛油属于油料植物初加工，享受免征所得税的优惠政策。

③子公司中粮生化（泰国）有限公司执行20%的所得税税率。目前该公司享有从企业有经营收入当年算起，投资优惠的经营收入可免征八年法人所得税，免征法人所得税到期后5年内，享有减免50%应纳税所得额税额的优惠政策。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局文件财税〔2014〕8号《财政部国家税务总局关于安徽中粮和山东龙力公司非粮燃料乙醇税收政策的通知》规定，为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，自公司对外销售非粮燃料乙醇之日起，对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇施行增值税先征后退的税收优惠政策。

（3）消费税

根据财政部、国家税务总局文件财税[2014]93号《关于调整消费税政策的通知》规定，自2014年12月1日开始，取消酒精消费税的征收。自2014年12月1日开始，公司酒精不再缴纳消费税。

3、其他：无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,532.77	32,905.59
银行存款	539,407,640.47	587,890,478.84
其他货币资金	15,313,025.91	24,388,068.99
合计	554,748,199.15	612,311,453.42
其中：存放在境外的款项总额	8,406,247.80	33,095,677.78

其他说明

- 1、期末存放在境外的款项总额8,406,247.80元。
- 2、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项15,313,025.91元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	44,376.00	5,515,555.60
衍生金融资产	44,376.00	5,515,555.60
合计	44,376.00	5,515,555.60

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,973,905.86	2,500,000.00
商业承兑票据	22,500,000.00	
合计	39,473,905.86	2,500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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

单位：元

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	20,685,207.69	
商业承兑票据	0.00	
合计	20,685,207.69	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,571,515.44	100.00%	45,223,377.05	16.65%	226,348,138.39	325,883,834.80	100.00%	44,814,298.08	13.75%	281,069,536.72
合计	271,571,515.44	100.00%	45,223,377.05	16.65%	226,348,138.39	325,883,834.80	100.00%	44,814,298.08	13.75%	281,069,536.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	224,511,055.48	673,533.24	0.30%
1 至 2 年	38,442.35	192.21	0.50%
2 至 3 年	94,337.76	9,433.78	10.00%

3 至 4 年	3,410,660.04	1,023,198.01	30.00%
5 年以上	43,517,019.81	43,517,019.81	100.00%
合计	271,571,515.44	45,223,377.05	16.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 674,913.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 157,405.95 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	109,566.15

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中国石化销售有限公司	非关联方	79,900,145.35	29.42 %	239,700.44
中粮福临门食品营销有限公司	关联方	20,058,072.61	7.39 %	60,174.22
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	12,974,827.40	4.78 %	38,924.48
蚌埠市第一污水处理厂	非关联方	12,250,374.08	4.51%	36,751.12
蚌埠市花园油脂有限责任公司	非关联方	11,202,997.51	4.13%	11,202,997.51
合计		136,386,416.95	50.23%	11,578,547.77

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,688,866.42	99.60%	31,976,414.05	99.64%
1 至 2 年	59,444.53	0.14%	108,827.73	0.34%
2 至 3 年	107,948.80	0.26%	5,939.19	0.02%
3 年以上	836.00	0.00%	836.00	0.00%
合计	41,857,095.75	--	32,092,016.97	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例	时间	未结算原因
中央储备粮黄冈直属库	非关联	5,227,760.00	12.49%	1年以内	结算周期内
湖北中储粮大冶直属库	非关联	3,926,122.24	9.38%	1年以内	结算周期内
中央储备粮孝感直属库	非关联	3,579,074.71	8.55%	1年以内	结算周期内
中央储备粮蚌埠直属库	非关联	3,039,950.00	7.26%	1年以内	结算周期内
中央储备粮抚州直属库	非关联	2,713,057.20	6.48%	1年以内	结算周期内
合计		18,485,964.15	44.16%		

7、应收利息：无

8、应收股利：无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

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	100,960,423.32	70.92%		0.00%	100,960,423.32	131,641,839.81	71.39%	135,549.40	0.10%	131,506,290.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,077,143.15	28.86%	30,424,382.95	74.07%	10,652,760.20	51,770,470.67	28.08%	30,679,132.77	59.26%	21,091,337.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	313,999.78	0.22%	171,224.35	54.53%	142,775.43	983,801.43	0.53%	120,000.00	12.20%	863,801.43
合计	142,351,566.25	100.00%	30,595,607.30	21.49%	111,755,958.95	184,396,111.91	100.00%	30,934,682.17	16.78%	153,461,429.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家粮食局粮食交易协调中心	9,309,265.91		0.00%	应收保证金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
交银金融租赁有限责任公司	24,000,000.00		0.00%	应收融资租赁公司融资租入保证金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
政府搬迁补偿	21,409,586.80		0.00%	应收政府搬迁补偿款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
燃料乙醇补贴	12,276,239.15		0.00%	应收财政局补贴款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
燃料乙醇增值税返还	31,232,202.46		0.00%	应收财政局退税款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
宿州经济技术开发区管理委员会	2,733,129.00		0.00%	应收管委会土地收储金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
合计	100,960,423.32		--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,488,653.15	25,465.97	0.30%
1 至 2 年	252,911.14	1,264.56	0.50%
2 至 3 年	1,882,611.54	188,261.15	10.00%
3 年以上	30,452,967.32	30,209,391.27	99.20%
3 至 4 年	345,287.50	103,586.25	30.00%
4 至 5 年	9,374.00	7,499.20	80.00%
5 年以上	30,098,305.82	30,098,305.82	100.00%
合计	41,077,143.15	30,424,382.95	74.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 384,235.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 97,674.44 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	626,453.47

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	64,918,028.41	69,611,191.46
退税款	194,414.43	3,297,519.35
往来款	24,706,863.72	41,096,890.49
融资租赁保证金	38,011,195.73	54,000,000.00
其他	14,521,063.96	16,390,510.61
合计	142,351,566.25	184,396,111.91

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
禹会区财政局	燃料乙醇增值税退税	31,232,202.46	2-4 年	21.94%	
交银金融租赁有限责任公司	预付保证金	24,000,000.00	2-3 年	16.86%	
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	21,409,586.80	1 年以内	15.04%	
中央财政燃料乙醇补贴	燃料乙醇补贴	12,276,239.15	1-3 年	8.62%	
国家粮食局粮食交易协调中心	预付保证金	9,309,265.91	1 年以内	6.54%	
合计	--	98,227,294.32	--	69.00%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中央财政燃料乙醇补贴	燃料乙醇补贴	12,276,239.15	1-3 年	财建[2014]91 号

禹会区财政局	燃料乙醇增值税返还	31,232,202.46	2-4 年	财驻皖监退 [2014] 65、66 号、财驻皖监退 [2015] 66、67 号
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	21,409,586.80	1 年以内	2015 年 12 月 14 日公司与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》
合计	--	64,918,028.41	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	224,654,855.27	18,659,320.45	205,995,534.82	146,826,527.58	27,864,097.76	118,962,429.82
在产品	64,737,775.99	27,168.08	64,710,607.91	70,521,593.58	320,623.16	70,200,970.42
库存商品	174,040,389.80	3,563,230.34	170,477,159.46	340,085,926.72	1,012,197.89	339,073,728.83
周转材料	18,164.41	114.54	18,049.87	452,117.67	114.54	452,003.13
包装物	12,590,042.13	1,003,681.98	11,586,360.15	11,298,312.99	1,513,525.21	9,784,787.78
发出商品	149,485,303.84	0.00	149,485,303.84	23,480,858.00	0.00	23,480,858.00
在途物资	16,851,857.16		16,851,857.16	1,437,446.16		1,437,446.16
合计	642,378,388.60	23,253,515.39	619,124,873.21	594,102,782.70	30,710,558.56	563,392,224.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	27,864,097.76	34,929,736.84		44,134,514.15		18,659,320.45
在产品	320,623.16	966,097.60		1,259,552.68		27,168.08
库存商品	1,012,197.89	24,501,765.29		21,950,732.84		3,563,230.34
周转材料	114.54					114.54
包装物	1,513,525.21	63,378.95		573,222.18		1,003,681.98
发出商品						

在途物资						
合计	30,710,558.56	60,460,978.68		67,918,021.85		23,253,515.39

(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：无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
五效降膜浓缩、结晶缸及减速机、离心机	2,938,101.35	2,938,101.35		2018 年 3-12 月
振动流化床	217,649.86	217,649.86		2018 年 3-12 月
槽罐、泵类	887,888.29	887,888.29		2018 年 3-12 月
氨基酸盐酸盐车间及大味精提取精车间资产	147,361,171.50	147,361,171.50		2018 年 3-12 月
柠檬酸原料车间、老二分厂资产	13,406,698.09	13,406,698.09		2018 年 3-12 月
赖氨酸、大味精发酵车间资产	103,138,302.72	103,138,302.72		2018 年 3-12 月
小酒精已拆设备	846,144.24	846,144.24		2018 年 3-12 月
仓储物流部皮带机	188,155.07	188,155.07		2018 年 3-12 月
合计	268,984,111.12	268,984,111.12		--

其他说明：

2015年12月14日公司与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》，结合征收补偿协议书、整体搬迁方案，对已经停产启动搬迁的生产线也在按计划稳步拆除整理，部分资产状况良好的不可利用设备进行销售处置。资产处置通过北京产权交易所有限公司及安徽省产权交易中心有限责任公司等公司进行公开挂牌处置。

截至2017年12月31日，公司持有待售资产账面价值268,984,111.12元，预计持有待售资产处置收入40,077,500.00元，差额228,906,611.12元由政府搬迁补偿款优先补偿，期末持有待售资产不存在减值迹象，不计提减值准备。

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	36,276,360.25	17,515,218.06
预缴企业所得税	19,904.44	3,664,756.54
营业税		24,843.27

合计	36,296,264.69	21,204,817.87
----	---------------	---------------

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00
按成本计量的	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00
合计	39,100,000.00		39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
蚌埠港国际集装箱码头有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00					1.91%	
徽商银行股份有限公司	34,900,000.00			34,900,000.00					0.33%	2,235,345.00
合计	39,100,000.00			39,100,000.00					--	2,235,345.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

（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：无

15、持有至到期投资：无

16、长期应收款：无

17、长期股权投资

单位：元

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	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

				资损益	调整	变动	或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
三、其他											
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00									4,138,500.00	4,138,500.00
小计	4,138,500.00									4,138,500.00	4,138,500.00
合计	4,138,500.00									4,138,500.00	4,138,500.00

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	动力设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,128,764,147.09	2,939,023,327.08	167,232,035.98	70,363,990.57	392,006,525.89	88,044,820.52	4,785,434,847.13
2.本期增加金额	1,925,671.33	146,262,188.70	5,873,161.74	3,293,745.81	71,002.79	26,874,261.88	184,300,032.25
（1）购置	418,613.50	26,176,392.20	1,083,483.70	3,191,077.90	36,210.05	2,622,382.05	33,528,159.40
（2）在建工程转入	65,731.06	10,118,460.56	0.00	0.00	0.00	9,128.00	10,193,319.62
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他	1,441,326.77	109,967,335.94	4,789,678.04	102,667.91	34,792.74	24,242,751.83	140,578,553.23
3.本期减少金额	42,084,867.86	225,539,070.75	2,942,141.97	6,271,326.87	2,422,319.11	25,269,549.35	304,529,275.91
（1）处置或报废	42,057,015.91	115,337,526.70	1,374,137.54	4,210,022.07	2,190,433.64	2,593,471.19	167,762,607.05
（2）其他	27,851.95	110,201,544.05	1,568,004.43	2,061,304.80	231,885.47	22,676,078.16	136,766,668.86
4.期末余额	1,088,604,950.56	2,859,746,445.03	170,163,055.75	67,386,409.51	389,655,209.57	89,649,533.05	4,665,205,603.47
二、累计折旧							
1.期初余额	372,998,469.96	1,185,397,757.04	95,937,288.87	39,349,308.79	220,458,511.92	48,516,910.06	1,962,658,246.64
2.本期增加金额	22,996,092.86	114,312,841.35	8,261,651.32	4,049,945.19	12,733,822.88	26,513,941.84	188,868,295.44
（1）计提	22,672,481.68	100,260,401.49	7,915,808.62	4,002,548.59	12,733,822.88	5,937,424.50	153,522,487.76
（2）其他	323,611.18	14,052,439.86	345,842.70	47,396.60	0.00	20,576,517.34	35,345,807.68
3.本期减少金额	13,659,275.56	71,188,045.91	1,203,152.91	2,991,291.49	1,860,069.59	22,242,361.76	113,144,197.22

（1）处置或报废	13,659,275.56	53,583,587.86	978,368.80	2,804,611.44	1,860,069.59	2,245,901.00	75,131,814.25
（2）其他	0.00	17,604,458.05	224,784.11	186,680.05	0.00	19,996,460.76	38,012,382.97
4.期末余额	382,335,287.26	1,228,522,552.48	102,995,787.28	40,407,962.49	231,332,265.21	52,788,490.14	2,038,382,344.86
三、减值准备							
1.期初余额	140,592,305.51	324,578,227.54	11,304,197.43	2,347,864.02	26,920,493.42	2,484,178.62	508,227,266.54
2.本期增加金额	0.00	16,302,253.05	301,218.22	0.00	0.00	199,826.56	16,803,297.83
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他	0.00	16,302,253.05	301,218.22	0.00	0.00	199,826.56	16,803,297.83
3.本期减少金额	23,781,366.24	50,207,046.31	889,014.40	149,568.05	82,818.40	514,718.48	75,624,531.88
（1）处置或报废	23,781,366.24	34,175,355.46	192,824.09	149,568.05	82,818.40	245,185.80	58,627,118.04
（2）其他	0.00	16,031,690.85	696,190.31	0.00	0.00	269,532.68	16,997,413.84
4.期末余额	116,810,939.27	290,673,434.28	10,716,401.25	2,198,295.97	26,837,675.02	2,169,286.70	449,406,032.49
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	589,458,724.03	1,340,550,458.27	56,450,867.22	24,780,151.05	131,485,269.34	34,691,756.21	2,177,417,226.12
2.期初账面价值	615,173,371.62	1,429,047,342.50	59,990,549.68	28,666,817.76	144,627,520.55	37,043,731.84	2,314,549,333.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	303,759,048.70	46,662,070.24	20,643,856.96	236,453,121.50
动力设备	89,491,941.18	20,565,694.16	2,213,456.80	66,712,790.22
运输设备	547,018.33	276,644.45	68,817.51	201,556.37
仪器仪表	15,894,745.06	4,762,702.04	2,518,555.83	8,613,487.19
其他设备	43,013.53	19,418.10	6,448.83	17,146.60
合计	409,735,766.80	72,286,528.99	25,451,135.93	311,998,101.88

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
动力设备	2,330,910.13
仪器仪表	872,546.99
机器设备	26,427,450.12
合计	29,630,907.24

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
沭河口产业园建设项目	782,237,687.13		782,237,687.13	17,369,964.82		17,369,964.82
生化本部技改项目	26,449,693.12	5,121,347.22	21,328,345.90	26,432,229.99	5,121,347.22	21,310,882.77
马鞍山技改项目	4,266,475.20	2,369,965.33	1,896,509.87	3,390,132.50	2,369,965.33	1,020,167.17
酒精公司技改项目	9,620,325.61		9,620,325.61			
格拉特技改项目	1,021.64		1,021.64	2,643,310.01		2,643,310.01
铁路专用线项目	22,358,771.84	22,358,771.84		22,358,771.84	22,358,771.84	
泰国生化柠檬酸技改目	3,215,342.86		3,215,342.86	270,405.19		270,405.19

合计	848,149,317.40	29,850,084.39	818,299,233.01	72,464,814.35	29,850,084.39	42,614,729.96
----	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
沫河口产业园建设项目	1,026,497,000.00	17,369,964.82	764,867,722.31			782,237,687.13	76.20%	76.20%	3,694,117.92	3,694,117.92	0.99%	金融机构贷款、自有资金
合计	1,026,497,000.00	17,369,964.82	764,867,722.31			782,237,687.13	--	--	3,694,117.92	3,694,117.92	0.99%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况：无

21、工程物资：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	82,334,316.17	153,716,664.00
机器设备	264,039,318.66	523,966,502.81
运输设备	634,771.22	656,643.68
仪器仪表	4,224,873.77	12,285,947.30
动力设备	50,088,628.57	81,772,224.35
其他设备	481,525.62	794,656.19
合计	401,803,434.01	773,192,638.33

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	405,553,042.73	12,706,342.01	22,850,000.00	8,248,297.68	449,357,682.42
2.本期增加金额	126,670,697.61	0.00	0.00	815,588.44	127,486,286.05
(1) 购置	125,983,327.55	-	-	803,273.01	126,786,600.56
(2) 内部研发	-	-	-	-	0.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	687,370.06	-	-	12,315.43	699,685.49
3.本期减少金额	3,500,000.00				3,500,000.00
(1) 处置	3,500,000.00				3,500,000.00
4.期末余额	528,723,740.34	12,706,342.01	22,850,000.00	9,063,886.12	573,343,968.47
二、累计摊销					
1.期初余额	82,796,428.32	2,875,682.29	17,999,999.87	7,801,265.96	111,473,376.44
2.本期增加金额	9,478,786.68	2,541,268.44	0.00	397,386.17	12,417,441.29
(1) 计提	9,478,786.68	2,541,268.44	0	397,386.17	12,417,441.29
3.本期减少金额	974,166.63	0	0	0	974,166.63
(1) 处置	974,166.63				974,166.63
4.期末余额	91,301,048.37	5,416,950.73	17,999,999.87	8,198,652.13	122,916,651.10
三、减值准备					
1.期初余额			4,850,000.13		4,850,000.13
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			4,850,000.13		4,850,000.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	437,422,691.97	7,289,391.28	0.00	865,233.99	445,577,317.24
2.期初账面价值	322,756,614.41	9,830,659.72	0.00	447,031.72	333,034,305.85

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

26、开发支出：无

27、商誉：无

28、长期待摊费用

单位：元

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
高压变频节能改造费支出	2,372,453.60	1,483,154.27	1,451,536.68		2,404,071.19
吸附树脂支出	175,968.92	198,093.90	168,284.77		205,778.05
活性炭支出	465,636.33	277,904.42	401,217.48		342,323.27
液液萃取系统改造	146,157.97		79,722.48		66,435.49
绿化树木支出	587,225.40	17,868.11	605,093.51		0.00
报检软件服务费	11,556.61		11,556.61		0.00
合计	3,758,998.83	1,977,020.70	2,717,411.53		3,018,608.00

其他说明

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：无

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,013,219,648.52	1,054,607,719.41
可抵扣亏损	640,083,742.93	858,831,187.87
合计	1,653,303,391.45	1,913,438,907.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		31,806,018.63	
2018 年	71,257,859.26	85,424,953.66	
2019 年	34,932,452.11	42,497,362.77	
2020 年	469,844,953.49	684,655,551.11	
2021 年	13,177,122.20	14,447,301.70	
2022 年	50,871,355.87		
合计	640,083,742.93	858,831,187.87	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	141,619,178.76	155,092,674.77
预付工程款	30,421,332.53	102,116,874.50
合计	172,040,511.29	257,209,549.27

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	27,000,000.00
抵押借款	277,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	59,406,948.00	120,000,000.00
信用借款	1,807,392,232.73	1,116,791,083.39
合计	2,143,799,180.73	1,473,791,083.39

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	373,875.75	
衍生金融负债	373,875.75	

合计	373,875.75	
----	------------	--

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,500,000.00	59,000,000.00
合计	18,500,000.00	59,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原辅料款	94,286,199.87	136,294,118.90
工程款	7,979,809.16	9,286,967.03
备件款	26,965,208.99	21,378,425.05
库存商品	105,915,794.30	39,148,943.12
其他采购款	61,433,133.67	43,904,961.20
合计	296,580,145.99	250,013,415.30

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	32,818,106.52	36,683,092.32
合计	32,818,106.52	36,683,092.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,183,924.03	307,997,921.26	300,411,746.53	61,770,098.76
二、离职后福利-设定提存计划		35,968,288.11	35,968,288.11	
三、辞退福利		12,767,465.72	12,767,465.72	
合计	54,183,924.03	356,733,675.09	349,147,500.36	61,770,098.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,226,226.23	239,150,939.69	234,360,487.98	36,016,677.94
2、职工福利费	58,350.33	25,761,713.74	25,766,154.50	53,909.57
3、社会保险费		18,515,245.91	18,515,245.91	
其中：医疗保险费		14,597,972.97	14,597,972.97	
工伤保险费		2,832,140.44	2,832,140.44	
生育保险费		1,021,252.42	1,021,252.42	
其他		63,880.08	63,880.08	
4、住房公积金	96,317.80	14,461,162.43	14,459,009.73	98,470.50
5、工会经费和职工教育经费	22,803,029.67	6,356,759.58	3,558,748.50	25,601,040.75
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		3,752,099.91	3,752,099.91	
合计	54,183,924.03	307,997,921.26	300,411,746.53	61,770,098.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		34,762,085.34	34,762,085.34	

2、失业保险费		1,206,202.77	1,206,202.77	
合计		35,968,288.11	35,968,288.11	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,242,444.08	19,384,306.60
企业所得税	4,910,433.37	2,499,647.33
个人所得税	325,085.43	270,129.94
城市维护建设税	639,088.94	2,381,275.38
营业税		
教育费附加	456,492.12	1,426,229.10
房产税	2,083,137.62	4,383,537.44
土地使用税	6,991,961.85	8,149,377.70
印花税	267,596.12	218,980.05
水利基金	9,205,352.98	2,967,567.46
土地增值税	2,202,300.00	
其他	9,814,845.36	425,784.79
合计	46,138,737.87	42,106,835.79

39、应付利息

单位：元

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	841,253.83	1,125,291.08
企业债券利息	0.00	29,726,775.96
短期借款应付利息	2,451,269.62	1,759,097.81
合计	3,292,523.45	32,611,164.85

40、应付股利：无

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	28,679,215.35	20,856,377.46
应付维修款	28,110,355.06	17,454,395.14
应付工程款	291,039,269.78	48,879,465.93
其他往来款	184,514,334.13	95,493,826.69
合计	532,343,174.32	182,684,065.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售的负债：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,031,818.00	13,636,364.00
一年内到期的应付债券	0.00	499,901,806.24
一年内到期的长期应付款	96,373,505.59	139,557,784.06
合计	117,405,323.59	653,095,954.30

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊租赁收入	299,145.24	299,145.24
合计	299,145.24	299,145.24

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	0.00
信用借款	435,286,361.00	377,818,179.00
合计	535,286,361.00	377,818,179.00

46、应付债券：无

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	180,402,583.98	457,067,952.17

48、长期应付职工薪酬：无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项拨款	13,110,298.42	2,750,000.00	8,281,966.29	7,578,332.13	收到专项资金
搬迁补助	77,803,025.73	21,409,586.80	99,212,612.53	0.00	
合计	90,913,324.15	24,159,586.80	107,494,578.82	7,578,332.13	--

50、预计负债：无

51、递延收益

单位：元

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	18,918,053.31	1,199,044.75	2,159,409.54	17,957,688.52	收到与资产相关的政府补助
合计	18,918,053.31	1,199,044.75	2,159,409.54	17,957,688.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淮河桥管网拆迁补助	10,522,182.64	1,199,044.75	681,654.92		11,039,572.47	与资产相关
酒精塔釜废液循环经济项目资金	1,187,499.70		1,187,499.70		0.00	与资产相关
锅炉烟气脱硫技改项目	942,915.17		45,441.72		897,473.45	与资产相关
乙烯储罐装置技改	144,827.57		10,344.84		134,482.73	与资产相关
DN350 管道改造项目	2,116,010.10		125,084.40		1,990,925.70	与资产相关
酒精消瓶颈转化技改项目	610,451.46		39,384.00		571,067.46	与资产相关

热电烟气除尘脱硫脱硝系统改造	1,394,166.67		69,999.96		1,324,166.71	与资产相关
燃料乙醇迁建项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	18,918,053.31	1,199,044.75	2,159,409.54		17,957,688.52	--

52、其他非流动负债：无

53、股本

单位：元

	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	964,411,115.00						964,411,115.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

55、资本公积

单位：元

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）	844,986,903.57			844,986,903.57
其他资本公积	58,034,460.63			58,034,460.63
合计	903,021,364.20			903,021,364.20

56、库存股：无

57、其他综合收益

单位：元

项	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进	-3,254,654.58	-2,343,620.82			-2,271,669.46	-71,951.36	-5,526,324.04

损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-3,254,654.58	-2,343,620.82			-2,271,669.46	-71,951.36	-5,526,324.04
其他综合收益合计	-3,254,654.58	-2,343,620.82			-2,271,669.46	-71,951.36	-5,526,324.04

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,534,774.82	14,192,225.78	6,336,715.60	29,390,285.00
合计	21,534,774.82	14,192,225.78	6,336,715.60	29,390,285.00

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,590,629.62	15,124,982.09		190,715,611.71
合计	175,590,629.62	15,124,982.09		190,715,611.71

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、章程的规定，本公司按母公司净利润扣除未弥补亏损后金额的 10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-500,406,022.84	-627,484,725.19
调整后期初未分配利润	-500,406,022.84	-627,484,725.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,307,176.98	127,078,702.35
减：提取法定盈余公积	15,124,982.09	
期末未分配利润	-278,223,827.95	-500,406,022.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,147,578,225.74	5,488,267,535.52	5,498,819,626.66	4,746,177,093.02
其他业务	128,335,861.54	108,241,700.72	104,554,891.98	84,648,336.91
合计	6,275,914,087.28	5,596,509,236.24	5,603,374,518.64	4,830,825,429.93

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,080,936.39	10,198,102.66
教育费附加	5,138,524.41	7,319,164.27
房产税	7,465,797.04	6,103,651.06
土地使用税	22,164,538.53	12,330,883.77
车船使用税	109,944.55	51,826.05
印花税	2,407,201.35	1,580,184.40
营业税	0.00	714,838.98
水利基金	3,699,920.09	3,801,422.09
其他	207,456.24	9,985.61
合计	48,274,318.60	42,110,058.89

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费等	139,879,145.52	161,468,089.66
折旧费	1,361,269.77	1,382,688.35
职工薪酬	16,185,150.63	18,100,039.60
物耗及修理费	12,444,468.20	8,300,891.80
差旅费	3,747,349.62	4,611,763.30
招待费	5,935,357.99	7,227,594.38
办公费	892,908.09	1,075,655.13
促销费	1,774,171.43	1,777,487.78

租赁费	2,676,278.57	813,234.93
商检费	116,125.81	376,722.55
保险费	1,686,190.48	2,365,957.71
中介机构费	5,312,514.62	2,074,830.30
仓储保管费	2,520,904.04	10,679,192.69
展览费	638,957.00	1,501,652.25
其他	2,432,116.87	4,807,510.26
合计	197,602,908.64	226,563,310.69

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,613,165.84	106,169,313.27
税金基金	141,491.16	11,085,909.63
折旧费	24,320,941.14	27,764,680.87
研发费	27,008,485.10	18,514,779.45
技术使用费	3,496,396.84	7,145,378.96
招待费	4,725,188.26	4,063,754.87
物耗及修理费	10,423,128.85	10,517,807.46
差旅费	2,938,522.63	4,222,102.32
保险费	3,379,387.94	4,183,346.19
无形资产摊销	9,717,476.27	8,541,593.55
中介机构费	24,594,111.55	3,970,560.49
办公费	1,232,837.51	1,991,620.46
运费及劳务费	8,007,697.16	6,284,582.08
水电费	2,248,468.05	1,669,967.19
会务费	32,964.41	36,187.40
宣传费	116,897.19	144,840.69
停工损失	0.00	5,721,751.27
搬迁费用	39,004,672.79	100,232,585.78
租赁费	2,848,727.21	8,596,359.23
其他	10,905,952.70	7,775,813.46
合计	297,756,512.60	338,632,934.62

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,418,897.19	156,027,207.91
减：利息收入	2,138,420.26	4,072,952.08
汇兑损失	39,572,209.16	64,631,474.80
减：汇兑收益	41,384,415.72	68,359,780.16
其他	4,684,579.35	4,932,337.44
合计	107,152,849.72	153,158,287.91

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	797,035.21	3,941,310.34
二、存货跌价损失	60,460,978.68	37,637,825.06
七、固定资产减值损失		27,256,348.29
九、在建工程减值损失		12,440,194.75
合计	61,258,013.89	81,275,678.44

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,843,247.74	5,557,691.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,843,247.74	5,557,691.60
合计	-5,843,247.74	5,557,691.60

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,235,345.00	5,826,555.00
合计	2,235,345.00	5,826,555.00

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-61,627,798.51	-22,165,758.93
无形资产处置收益	6,213,104.73	
合计	-55,414,693.78	-22,165,758.93

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃料乙醇补贴	170,960,000.00	
淮河桥管网拆迁补助	681,654.92	
酒精塔釜废液循环经济项目资金	1,187,499.70	
节能减排补贴	6,270,000.00	
社保补助	10,375,890.43	
僵尸企业职工安置补贴	50,056,400.00	
土地使用税减免、返还	2,486,115.04	
外贸促进政策资金	1,045,000.00	
安徽省绿色工厂奖补	600,000.00	
工业倍增企业转型奖	513,900.00	
其他	2,410,206.20	
合计	246,586,666.29	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	99,212,612.53	216,093,746.79	99,212,612.53
盘盈利得		48,852.96	
其他	10,091,185.02	2,727,513.42	10,091,185.02
合计	109,303,797.55	218,870,113.17	109,303,797.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放	性质类型	补贴是否	是否	本期发生金额	上期发生金额	与资产相
------	------	----	------	------	----	--------	--------	------

		原因		影响当年 盈亏	特殊 补贴			关/与收益 相关
燃料乙醇 补贴	中央财政燃 料乙醇补贴	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		1,420,872.82	与收益 相关
酒精塔釜废 液循环经济 项目资金	国家发展和 改革委员会 安徽省经济 委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		2,375,000.04	与资产 相关
自主创新 专项基金	蚌埠市科技 局	奖励	因研究开发、技术更新及改造 等获得的补助	是	是		45,000.00	与收益 相关
社保补助	蚌埠市社会 保险基金征 缴中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		26,050,932.92	与收益 相关
摊销政府 搬迁补偿	蚌埠市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	否	是	99,212,612.53	122,196,974.27	与资产 相关
资金扶持 (确保燃料 乙醇装置等 生产线正常 运行)	蚌埠市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		52,700,000.00	与收益 相关
外贸促进及 进出口奖励	蚌埠市财政 局、蚌埠市 商务和外事 局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		4,535,500.00	与收益 相关
其他	其他	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助（按国 家级政策规定依法取得）	是	是		6,769,466.74	
合计	--	--	--	--	--	99,212,612.53	216,093,746.79	--

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	60,091.39	19,720.22	60,091.39
其他	5,078,032.66	2,992,448.86	5,078,032.66
合计	5,138,124.05	3,012,169.08	5,138,124.05

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,425,971.19	2,643,799.30
合计	9,425,971.19	2,643,799.30

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	259,089,990.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,772,497.71
子公司适用不同税率的影响	-2,107,933.93
调整以前期间所得税的影响	6,668,262.51
非应税收入的影响	-558,836.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,554,537.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-60,902,556.15
所得税费用	9,425,971.19

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	240,769,646.56	70,447,821.65
利息收入	2,138,420.26	4,072,952.08
往来款	58,836,477.74	75,021,899.67
其他	5,507,327.40	2,148,091.90

合计	307,251,871.96	151,690,765.30
----	----------------	----------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费等	149,338,595.02	165,115,153.05
物料及修理费	11,787,267.03	12,152,223.68
差旅费	6,685,872.25	8,834,543.62
招待费	10,511,546.25	11,293,383.25
办公费	2,032,213.23	3,091,551.91
促销费	1,887,514.26	1,871,755.39
租赁费	5,380,538.03	9,488,321.01
商检费	116,125.81	497,690.64
技术使用费	3,496,396.84	7,145,378.96
水电费	1,845,278.19	1,945,937.30
中介机构费	9,490,489.93	6,002,190.66
研发费	5,761,342.39	14,178,226.32
银行手续费	1,668,284.32	1,191,952.85
往来款	46,747,231.99	99,134,538.79
其他	28,065,486.94	43,408,920.89
合计	284,814,182.48	385,351,768.32

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		93,539,900.13
政策性搬迁补偿款		200,000,000.00
合计		293,539,900.13

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与融资租赁有关的款项	320,523,046.92	154,232,841.28
资本公积转委托贷款		
筹资手续费	2,554,133.61	3,269,651.06
合计	323,077,180.53	157,502,492.34

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	249,664,019.67	133,241,450.62
加：资产减值准备	61,258,013.89	-38,917,775.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,719,340.00	156,878,863.49
无形资产摊销	12,412,620.98	11,236,738.24
长期待摊费用摊销	2,711,732.61	1,753,977.31
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）	55,414,693.78	21,967,993.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		197,765.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,843,247.74	-5,557,691.60
财务费用（收益以“-”号填列）	105,931,924.96	168,931,967.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,235,345.00	-5,826,555.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,830,720.25	257,035,192.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,048,210.28	29,337,532.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,744,983.14	54,396,645.30
经营活动产生的现金流量净额	747,682,721.80	784,676,104.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	539,435,173.24	594,085,407.35
减：现金的期初余额	594,085,407.35	509,132,911.38

现金及现金等价物净增加额	-54,650,234.11	84,952,495.97
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	539,435,173.24	594,085,407.35
其中：库存现金	27,532.77	32,905.59
可随时用于支付的银行存款	539,407,640.47	587,890,478.84
可随时用于支付的其他货币资金		6,162,022.92
三、期末现金及现金等价物余额	539,435,173.24	594,085,407.35

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,313,025.91	保证金
固定资产	366,612,404.03	抵押借款
无形资产	214,107,989.01	抵押借款
固定资产	311,998,101.88	融资租赁
固定资产清理	35,333,536.64	融资租赁
合计	943,365,057.47	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	105,447,052.26
其中：美元	15,163,096.75	6.5342	99,078,706.78

欧元	431,754.70	7.8023	3,368,679.70
港币	7,484.00	0.8359	6,255.88
泰铢	2,005,023.09	0.1998	400,603.61
日元	44,780,765.00	0.0579	2,592,806.29
应收账款	--	--	70,653,734.80
其中：美元	8,901,596.09	6.5342	58,164,809.17
欧元	468,516.48	7.8023	3,655,506.13
泰铢	1,656,895.00	0.1998	331,047.62
日元	146,845,801.00	0.0579	8,502,371.88
其他应收款			3,369,917.01
其中：美元	268,250.93	6.5342	1,752,805.23
欧元	84,486.60	7.8023	659,189.80
港币	0.00	0.8359	0.00
泰铢	3,594,978.84	0.1998	718,276.77
日元	4,138,950.00	0.0579	239,645.21
应付账款			32,642,933.46
其中：美元	665,564.23	6.5342	4,348,929.79
欧元	131,649.06	7.8023	1,027,165.46
泰铢	84,003,347.14	0.1998	16,783,868.76
日元	181,053,013.00	0.0579	10,482,969.45
其他应付款			4,550,228.09
其中：美元	673,076.97	6.5342	4,398,019.54
欧元	0.00	7.8023	0.00
港币	95,385.00	0.8359	79,732.32
泰铢	362,743.90	0.1998	72,476.23
日元	0.00	0.0579	0.00
短期借款			228,673,764.00
其中：美元	4,950,000.00	6.5342	32,344,290.00
泰铢	982,630,000.00	0.1998	196,329,474.00
一年内到期的非流动负债			34,541,599.08
其中：美元	0.00		
泰铢	172,880,876.27	0.1998	34,541,599.08
长期应付款			83,026,953.31
其中：泰铢	415,550,316.86	0.1998	83,026,953.31

（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

项目	主要经营地	记账本位币	选择依据
中粮生化（泰国）有限公司	曼谷	泰铢	企业所在国使用币种

80、套期：无

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并：无

（2）合并成本及商誉：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

（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

□ 是 √ 否

（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

无

（6）其他说明：无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并：无

（2）合并成本：无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

3、反向购买：无

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

□ 是 √ 否

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

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动：无

6、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
马鞍山中粮生物化学有限公司	马鞍山市	马鞍山市	生产及销售	70.00%		设立
安徽中粮油脂有限公司	固镇县	固镇县	生产及销售	100.00%		设立
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产及销售	51.00%		设立
宿州中粮生物化学有限公司	宿州市	宿州市	生产及销售	100.00%		设立
砀山中粮果业有限公司	砀山县	砀山县	生产及销售	100.00%		设立
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产及销售	85.00%		设立
蚌埠丰原铁路货运有限公司	蚌埠市	蚌埠市	运输及仓储	45.00%		设立
蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	蚌埠市	蚌埠市	运输及咨询	100.00%		设立
中粮生化（荷兰）有限公司	荷兰	荷兰	销售及服务	100.00%		设立
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	蚌埠市	蚌埠市	贸易	100.00%		设立
中粮安徽生化（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司	蚌埠	蚌埠	进出口贸易		51.00%	设立
中粮生化格拉特日本有限公司	日本	日本	销售及服务		51.00%	设立
刚桦有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		并购
昌泰兴业有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		并购
中粮生化（泰国）有限公司	曼谷	曼谷	生产及销售		100.00%	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有蚌埠丰原铁路货运有限公司45%股份，根据蚌埠丰原铁路货运有限公司章程的规定，其董事会由11名成员组成，中粮生化派出6名，在董事会中拥有半数以上表决权，且董事长、总理由中粮生化的董事担任，财务负责人及其他财务人员由中粮生化派出，中粮生化能够实施对蚌埠丰原铁路货运有限公司的控制。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：： 无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

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
马鞍山中粮生物化学有限公司	30.00%	3,851,468.95		24,747,236.86
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	49.00%	4,621,846.79		52,257,966.65
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	15.00%	3,454,113.62		36,835,591.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：： 无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

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
马鞍山中粮生物化学有限公司	58,470,796.15	155,625,741.50	214,096,537.65	131,605,748.09		131,605,748.09	26,363,147.78	153,540,455.84	179,903,603.62	110,251,043.88		110,251,043.88
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	102,406,669.85	32,375,406.79	134,782,076.64	28,133,165.11		28,133,165.11	105,772,060.01	33,117,537.51	138,889,597.52	41,526,186.86		41,526,186.86
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	504,357,158.28	555,444,268.98	1,059,801,427.26	814,230,817.11		814,230,817.11	273,652,469.83	578,358,110.99	852,010,580.82	630,597,657.32	1,187,499.70	631,785,157.02

单位： 元

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
马鞍山中粮	273,917,637.	12,838,229.8	12,838,229.8	-55,164,633.6	147,181,656.	1,121,355.47	1,121,355.47	8,252,332.10

生物化学有限公司	38	2	2	6	33			
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	265,263,145.16	9,432,340.39	9,285,500.87	13,295,522.21	236,680,115.40	9,884,247.93	10,037,615.76	12,250,290.48
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	2,439,046,651.15	23,027,424.13	23,027,424.13	-284,851,971.81	1,933,743,539.18	50,896,411.50	50,896,411.50	259,644,951.15

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要系远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		554,748,199.15		554,748,199.15

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,376.00			44,376.00
应收票据		39,473,905.86		39,473,905.86
应收账款		226,348,138.39		226,348,138.39
其他应收款		111,755,958.95		111,755,958.95
可供出售金融资产			39,100,000.00	39,100,000.00
合计	44,376.00	932,326,202.35	39,100,000.00	971,470,578.35

接上表：

金融资产项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		612,311,453.42		612,311,453.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,515,555.60			5,515,555.60
应收票据		2,500,000.00		2,500,000.00
应收账款		281,069,536.72		281,069,536.72
其他应收款		153,461,429.74		153,461,429.74
可供出售金融资产			39,100,000.00	39,100,000.00
合计	5,515,555.60	1,049,342,419.88	39,100,000.00	1,093,957,975.48

（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	其他金融负债	
短期借款		2,143,799,180.73	2,143,799,180.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	373,875.75		373,875.75
应付票据		18,500,000.00	18,500,000.00
应付账款		296,580,145.99	296,580,145.99
应付利息		3,292,523.45	3,292,523.45
其他应付款		532,343,174.32	532,343,174.32
一年内到期的非流动负债		117,405,323.59	117,405,323.59
长期借款		535,286,361.00	535,286,361.00
长期应付款		180,402,583.98	180,402,583.98
合计	373,875.75	3,827,609,293.06	3,827,983,168.81

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	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	合计

短期借款		1,473,791,083.39	1,473,791,083.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		59,000,000.00	59,000,000.00
应付账款		250,013,415.30	250,013,415.30
应付利息		32,611,164.85	32,611,164.85
其他应付款		182,684,065.22	182,684,065.22
一年内到期的非流动负债		653,095,954.30	653,095,954.30
长期借款		377,818,179.00	377,818,179.00
长期应付款		457,067,952.17	457,067,952.17
合计		3,486,081,814.23	3,486,081,814.23

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、关联方及关联交易中披露。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 50.23%。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和 9 中。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为 0.58，速动比率为 0.29；上期流动比率为 0.60，速度比率为 0.38。

（四）市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来

的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司已通过签署远期外汇合约来达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、泰铢等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末折算人民币余额
货币资金	105,447,052.26
其中：美元	99,078,706.78
欧元	3,368,679.70
港币	6,255.88
泰铢	400,603.61
日元	2,592,806.29
应收账款	70,653,734.80
其中：美元	58,164,809.17
欧元	3,655,506.13
泰铢	331,047.62
日元	8,502,371.88
其他应收账款	3,369,917.01
其中：美元	1,752,805.23
欧元	659,189.80
泰铢	718,276.77
日元	239,645.21
应付账款	32,642,933.46
其中：美元	4,348,929.79
欧元	1,027,165.46
泰铢	16,783,868.76
日元	10,482,969.45
其他应付账款	4,550,228.09
其中：美元	4,398,019.54
港币	79,732.32
泰铢	72,476.23
短期借款	228,673,764.00

其中：美元	32,344,290.00
泰铢	196,329,474.00
一年内到期的非流动负债	34,541,599.08
泰铢	34,541,599.08
长期应付款	83,026,953.31
其中：泰铢	83,026,953.31

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利

率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本年度内，公司较多的使用了境外美元低息贷款，有效的降低了资金成本。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	44,376.00			44,376.00
1.交易性金融资产	44,376.00			44,376.00
（3）衍生金融资产	44,376.00			44,376.00
持续以公允价值计量的资产总额	44,376.00			44,376.00
（五）交易性金融负债	373,875.75			373,875.75
衍生金融负债	373,875.75			373,875.75
持续以公允价值计量的负债总额	373,875.75			373,875.75
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

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：

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无

9、其他：无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大耀香港有限公司	香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼	投资控股	法定资本为10,000港元，发行资本为2港元	15.76%	15.76%

本企业最终控制方是中粮集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	受同一母公司控制
武汉中粮肉食品有限公司	受同一母公司控制
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	受同一母公司控制
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	受同一母公司控制
中粮粮油工业（荆州）有限公司	受同一母公司控制
中粮生化能源（公主岭）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料有限公司	受同一母公司控制
中粮天科生物工程（天津）有限公司	受同一母公司控制
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	受同一母公司控制
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（黄石）有限公司	受同一母公司控制
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	受同一母公司控制
中粮佳悦（天津）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（新沂）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料(沛县)有限公司	受同一母公司控制
中粮生化能源（肇东）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（唐山）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	受同一母公司控制
中粮（北京）饲料科技有限公司哈尔滨分公司	受同一母公司控制
中粮（北京）饲料科技有限公司	受同一母公司控制
黄龙食品工业有限公司	受同一母公司控制
广西中粮生物质能源有限公司	受同一母公司控制
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（东台）有限公司	受同一母公司控制
无锡中粮工程科技有限公司	受同一母公司控制
中粮饲料（茂名）有限公司潍坊分公司	受同一母公司控制
中粮饲料（茂名）有限公司武汉分公司	受同一母公司控制
中粮福临门食品营销有限公司	受同一母公司控制
中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	受同一母公司控制
中粮饲料（茂名）有限公司	受同一母公司控制

中粮米业（巢湖）有限公司	受同一母公司控制
中粮工程装备（张家口）有限公司	受同一母公司控制
中粮工程装备南皮有限公司	受同一母公司控制
吉林中粮生化能源销售有限公司	受同一母公司控制
中粮进口食品（上海）有限公司	受同一母公司控制
中粮贸易有限公司	受同一母公司控制
中粮贸易安徽有限公司	受同一母公司控制
COFCO (Europe) GmbH	受同一母公司控制
中粮我买网（上海）商贸有限公司	受同一母公司控制
中粮黑龙江酿酒有限公司销售分公司	受同一母公司控制
中粮营养健康研究院有限公司	受同一母公司控制
中粮海优（北京）有限公司广州分公司	受同一母公司控制
西安中粮工程研究设计院有限公司	受同一母公司控制
Agrident B.V.	受同一母公司控制
中粮生化能源（榆树）有限公司	受同一母公司控制
中粮酒业有限公司	受同一母公司控制
费县中粮油脂工业有限公司	受同一母公司控制
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	受同一母公司控制
中粮万威客食品有限公司	受同一母公司控制
中粮贸易吉林有限公司	受同一母公司控制
中粮贸易黑龙江有限公司	受同一母公司控制
中粮集团有限公司	实际控制人
中粮（东莞）粮油工业有限公司	受同一母公司控制
中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库	受同一母公司控制
中国华粮物流集团克山粮库	受同一母公司控制
漳州中粮华港饲料有限公司	受同一母公司控制
CHINATEX ORIENTAL (U.S.A.) INC.	受同一母公司控制
中粮饲料（沛县）有限公司临沂分公司	受同一母公司控制
COFCO RESOURCES S.A.	受同一母公司控制
中粮（江阴）粮油仓储有限公司	受同一母公司控制
中国华粮物流集团新良海运有限公司	受同一母公司控制
中国华粮物流集团北良有限公司	受同一母公司控制
中国华粮物流集团克东国家粮食储备库	受同一母公司控制
吉林中粮生化有限公司	受同一母公司控制

中粮饲料（佛山）有限公司	受同一母公司控制
中粮生化能源（龙江）有限公司	受同一母公司控制
中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司	受同一母公司控制
中粮国际（北京）有限公司上海分公司	受同一母公司控制
中粮海优（北京）有限公司	受同一母公司控制
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	受同一母公司控制
COFCO (USA) INC.	受同一母公司控制
中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	受同一母公司控制
中国粮食贸易公司武汉分公司	受同一母公司控制
中纺农业安徽有限公司	受同一母公司控制
中粮铁运物流有限公司	受同一母公司控制
中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库	受同一母公司控制
中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司	受同一母公司控制
中粮贸易内蒙古有限公司	受同一母公司控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中粮贸易有限公司	玉米	2,852,028.32	12,900,000.00	否	
中粮贸易安徽有限公司	玉米	20,296,472.60	80,000,000.00	否	16,239,500.09
中粮贸易黑龙江有限公司	玉米	77,024,287.41	320,000,000.00	否	
中国华粮物流集团扎兰屯国家粮食储备库	玉米	23,650,273.84	80,000,000.00	否	
中粮生化能源（肇东）有限公司	玉米	86,168,641.38	160,000,000.00	否	
中纺农业安徽有限公司	玉米	13,485,999.70	32,000,000.00	否	
COFCO RESOURCES S.A.	玉米	131,677,564.45	240,000,000.00	否	44,639,677.95
中粮贸易内蒙古有限公司	玉米	36,481,848.11	36,481,800.00	是	
中国华粮物流集团克东国家粮食储备库	玉米	4,180,642.25	4,180,600.00	是	
中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库	玉米	4,130,293.38	37,580,300.00	否	
中粮贸易吉林有限公司	玉米	18,703,773.20	26,000,000.00	否	
广西中粮生物质能源有限公司	燃料乙醇	463,798,333.25	748,000,000.00	否	102,167,810.14
中粮生化能源（肇东）有限公司	燃料乙醇	20,394,266.26	194,000,000.00	否	1,985,230.35

COFCO America Resources Corp.（中粮资源美国公司）	燃料乙醇		120,000,000.00	否	
Noble Brazil Overseas Ltd	燃料乙醇			否	412,438,224.40
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	食用油（玉米油、花生油、大豆油、菜籽油、小包装油等）	2,348,227.08	84,600,000.00	否	24,797,432.74
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司		2,328,210.72	5,600,000.00	否	2,036,212.75
吉林中粮生化能源销售有限公司		230,866,808.56	375,000,000.00	否	254,721,499.49
中粮福临门食品营销有限公司		4,421,894.99	10,000,000.00	否	2,289,890.27
中粮粮油工业（荆州）有限公司		114,294.77	700,000.00	否	
中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司		713,783.78	5,000,000.00	否	
中粮生化能源（肇东）有限公司				否	69,731,091.17
中粮天科生物工程（天津）有限公司	VE	32,905.99	35,000.00	否	
Agridient B.V	马铃薯变性淀粉			否	1,880,857.30
吉林中粮生化能源销售有限公司	喷浆玉米皮	924,490.92	3,492,100.00	否	
吉林中粮生化能源销售有限公司	谷氨酸渣			否	71,794.87
吉林中粮生化能源销售有限公司	玉米淀粉			否	4,763,831.80
中粮我买网（上海）商贸有限公司	食品类	13,015.87	2,000,000.00	否	12,404.77
中粮国际（北京）有限公司上海分公司	食品类	456,637.17	1,000,000.00	否	
中粮海优（北京）有限公司广州分公司	食品类	22,523.08	50,000.00	否	96,911.55
中粮海优（北京）有限公司	厨房用品	225,105.93		是	
中粮进口食品（上海）有限公司	食品类	994,395.00	994,400.00	否	
中粮欧洲有限公司	食品类			否	1,709,846.55
中粮欧洲有限公司	纸类商品/	165,924.00	165,900.00	是	
COFCO (USA) INC.	保鲜膜	210,998.82	220,000.00	否	
中粮黑龙江酿酒有限公司销售分公司	白酒	691,422.25	1,000,000.00	否	776,393.55
中粮米业（巢湖）有限公司	大米			否	491,283.82
安徽中茶茶叶有限公司	茶叶			否	8,688.40
费县中粮油脂工业有限公司	瓶坯	324,106.19	5,000,000.00	否	1,344,009.83
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	管坯	282,292.14	482,300.00	否	
COFCO (USA) INC.	代理、租赁费等			否	139,556.13
中粮工程装备（张家口）有限公司	设备、配件	39,299.16	500,000.00	否	293,178.97
中粮工程装备南皮有限公司	设备、配	77,392.29	250,000.00	否	112,753.80

	件				
无锡中粮工程科技有限公司	设备、配件	81,196.58	500,000.00	否	
中粮铁运物流有限公司	港口服务、运输、装卸、代理等	1,287,622.64	12,000,000.00	否	
中国华粮物流集团北良有限公司		1,698,253.55	12,000,000.00	否	
中粮进口食品（上海）有限公司		29,957.06	50,000.00	否	
中粮（江阴）粮油仓储有限公司		2,194,156.36	3,694,200.00	否	
中国华粮物流集团新良海运有限公司		1,935,751.20	1,935,800.00	否	
中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司		43,087.25	43,100.00	否	
中国华粮物流集团克东国家粮食储备库		501,662.26	800,000.00	否	
中国华粮物流集团克山粮库		405,093.40	19,580,000.00	否	
中粮贸易吉林有限公司		2,269,556.13	2,600,000.00	否	
中粮贸易有限公司		1,380,424.53	25,000,000.00	否	152,290.44
西安中粮工程研究设计院有限公司	工程设计	369,811.32	900,000.00	否	277,358.49
中粮集团有限公司	许可使用费	1,250,675.00	1,250,700.00	否	
中粮集团有限公司	租赁、服务费			否	2,715,249.22
北京中粮广场发展有限公司	租赁费			否	930,428.57
中粮营养健康研究院有限公司	检测费	28,632.08	60,400.00	否	
中粮营养健康研究院有限公司	研发费用			否	4,924,620.75
中粮佳悦（天津）有限公司	检测费	78,349.06	70,000.00	是	
吉林中粮生化有限公司	设计及研发等	16,000,000.00	20,000,000.00	否	
中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	会务费	26,956.80	30,000.00	否	
合计		1,177,679,338.08	2,687,746,600.00		951,748,028.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Chinatex Oriental (USA) Inc.	无水柠檬酸	1,488,476.70	
广西中粮生物质能源有限公司	设备出售	346,185.39	
广西中粮生物质能源有限公司	设备租赁	598,290.60	598,290.60
广西中粮生物质能源有限公司	运输劳务	280,462.45	
黄龙食品工业有限公司	柠檬酸钠	13,418.80	5,213.68

黄龙食品工业有限公司	一水柠檬酸	21,880.34	
吉林中粮生化能源销售有限公司	一水柠檬酸	21,538.46	
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	乳酸	5,100,759.99	7,431,338.84
无锡中粮工程科技有限公司	技术服务费		47,169.81
武汉中粮肉食品有限公司	乳酸	142,448.73	230,534.28
武汉中粮食品科技有限公司	设备		431,623.93
中国粮食贸易公司武汉分公司	DDGS	3,101,769.90	
中粮（北京）饲料科技有限公司	无水柠檬酸	116,239.32	83,897.43
中粮（北京）饲料科技有限公司哈尔滨分公司	一水柠檬酸	13,162.40	22,264.97
中粮（东莞）粮油工业有限公司	花生油	2,973,661.70	
中粮（东莞）粮油工业有限公司	玉米油	897,938.59	
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	一水柠檬酸		24,358.97
中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司	玉米油	4,825,523.98	
中粮创新食品（北京）有限公司	柠檬酸钠		27,658.12
中粮创新食品（北京）有限公司	一水柠檬酸		46,658.12
中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	一水柠檬酸	13,162.40	
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	DDGS	2,388,592.91	8,659,091.34
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	聚酶肽		18,461.54
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	无水柠檬酸	25,982.91	58,119.68
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	玉米油	23,117,228.59	
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	玉米油	11,398,102.33	
中粮福临门食品营销有限公司	菜籽油	7,312,186.37	359,133.63
中粮福临门食品营销有限公司	花生油	84,349,597.35	38,539,822.93
中粮福临门食品营销有限公司	散油加工费	2,262,402.57	909,102.56
中粮福临门食品营销有限公司	贴牌油加工费	70,796,972.12	22,626,374.41
中粮福临门食品营销有限公司	玉米油	221,673,817.69	112,747,900.88
中粮福临门食品营销有限公司北京分公司	纸箱		4,906.54
中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	纸箱		1,429.31
中粮海优（北京）有限公司	海产品	54,405.96	
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	DDGS	5,965,755.51	12,073,571.73
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	DDS		65,299.15
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	花生饼	296,190.00	
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	聚酶肽	369,408.53	212,991.47
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	柠檬酸钙	51,902.56	

中粮佳悦（天津）有限公司	一水柠檬酸		24,786.32
中粮进口食品（上海）有限公司	厨房类	237,538.46	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	DDGS	7,670,964.05	5,458,956.38
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	DDS	499,110.27	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	白酒		128,205.13
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	一水柠檬酸		64,102.56
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	DDGS	1,859,446.85	9,200,916.10
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	柠檬酸钙		6,978.63
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	一水柠檬酸		79,487.19
中粮粮油工业（荆州）有限公司	柠檬酸钙		14,529.91
中粮粮油工业（荆州）有限公司	无水柠檬酸		65,641.02
中粮粮油工业（荆州）有限公司	一水柠檬酸	157,008.54	102,991.45
中粮粮油工业（九江）有限公司	一水柠檬酸		75,213.68
中粮米业（巢湖）有限公司	白酒	17,102.56	32,974.35
中粮生化能源（公主岭）有限公司	柠檬酸钠	95,512.82	87,393.17
中粮生化能源（公主岭）有限公司	一水柠檬酸	106,623.93	101,153.86
中粮生化能源（龙江）有限公司	设备出售	478,246.81	
中粮生化能源（榆树）有限公司	设备出售	468,610.55	
中粮生化能源（榆树）有限公司	一水柠檬酸	1,687,179.50	
中粮生化能源（肇东）有限公司	燃料乙醇		8,798,303.03
中粮生化能源（肇东）有限公司	食用酒精	7,874,296.51	10,260,666.45
中粮生化能源（肇东）有限公司	专用线使用费	103,018.87	88,301.90
中粮食品营销有限公司	菜籽油		1,277,585.84
中粮食品营销有限公司	花生油		33,362,831.85
中粮食品营销有限公司	贴牌油加工费		27,808,887.18
中粮食品营销有限公司	玉米油		335,575,430.07
中粮饲料（东台）有限公司	DDGS	625,075.22	4,117,677.70
中粮饲料（东台）有限公司	聚酶肽	233,364.36	154,905.38
中粮饲料（佛山）有限公司	柠檬酸钙	161,965.81	
中粮饲料（黄石）有限公司	DDGS	263,495.59	5,758,298.42
中粮饲料（黄石）有限公司	柠檬酸钙		12,935.90
中粮饲料（茂名）有限公司	柠檬酸钙	78,666.67	38,589.74
中粮饲料（茂名）有限公司沧州分公司	DDGS		346,911.10
中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司	DDGS		126,910.20

中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	柠檬酸钙	36,361.11	20,307.70
中粮饲料（茂名）有限公司潍坊分公司	DDGS	197,421.23	3,790,973.47
中粮饲料（茂名）有限公司潍坊分公司	柠檬酸钙		683.76
中粮饲料（茂名）有限公司武汉分公司	DDGS	98,265.48	296,171.23
中粮饲料(沛县)有限公司	DDGS	3,662,600.92	6,461,595.46
中粮饲料(沛县)有限公司	花生饼	558,692.50	
中粮饲料(沛县)有限公司	聚酶肽		444,010.38
中粮饲料(沛县)有限公司	柠檬酸钙	50,999.99	11,623.93
中粮饲料(沛县)有限公司	胚芽粕		143,475.84
中粮饲料（沛县）有限公司临沂分公司	柠檬酸钙	147,777.79	
中粮饲料（唐山）有限公司	柠檬酸钙	11,880.34	
中粮饲料（唐山）有限公司	一水柠檬酸	63,247.87	
中粮饲料（新沂）有限公司	DDGS	2,784,596.28	5,497,431.66
中粮饲料（新沂）有限公司	花生饼	311,054.00	
中粮饲料（新沂）有限公司	聚酶肽		50,598.29
中粮饲料（新沂）有限公司	柠檬酸钙	5,769.23	
中粮饲料（新沂）有限公司	胚芽粕		70,669.80
中粮饲料有限公司	DDGS	3,843,975.16	4,162,860.22
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	一水柠檬酸		3,205.13
中粮天科生物工程（天津）有限公司	脂肪酸	868,986.24	1,098,530.83
中粮万威客食品有限公司	乳酸	70,396.52	
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	一水柠檬酸		53,846.16
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	一水柠檬酸		83,333.34
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	花生油	3,323,619.15	
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	玉米油	1,235,958.04	
中粮油脂（钦州）有限公司	一水柠檬酸		119,658.12
合计		489,906,294.37	670,705,753.75

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西中粮生物质能源有限公司	经营租赁	598,290.60	299,145.36

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中粮生化（泰国）有限公司	73,820,255.95	2015 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 25 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	91,545,852.30	2016 年 4 月 7 日	2021 年 3 月 30 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	20,000,000.00	2017 年 5 月 11 日	2018 年 5 月 8 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	30,000,000.00	2017 年 5 月 11 日	2018 年 5 月 8 日	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	27,620,400.00	2017 年 5 月 11 日	2017 年 11 月 8 日	是
中粮生化（泰国）有限公司	29,400,000.00	2017 年 6 月 26 日	2017 年 12 月 25 日	是
中粮生化（泰国）有限公司	25,500,000.00	2017 年 7 月 10 日	2017 年 10 月 6 日	是
中粮生化（泰国）有限公司	59,103,000.00	2017 年 9 月 20 日	2018 年 9 月 17 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	50,000,000.00	2017 年 9 月 20 日	2018 年 9 月 18 日	否
中粮安徽生化（香港）有限公司	33,456,000.00	2017 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 19 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	30,000,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 7 日	否
中粮生化（泰国）有限公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 7 日	否
合计	490,445,508.25			

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中粮集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2018 年 06 月 09 日	中粮集团有限公司提供的委托贷款
中粮集团有限公司	40,500,000.00	2016 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	中粮集团有限公司提供的委托贷款
吉林中粮生化有限公司	200,000,000.00	2017 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 13 日	吉林中粮生化有限公司提供的委托贷款
中粮财务有限责任公司	250,000,000.00	2017 年 02 月 06 日	2017 年 11 月 03 日	
中粮财务有限责任公司	250,000,000.00	2017 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 24 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 21 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	

中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	
中粮财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	
合计	1,260,500,000.00			

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,838,600.00	6,237,300.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	1,783,103.50	5,349.31	1,821,595.50	5,464.79
应收账款	武汉中粮肉食品有限公司	15,125.00	45.38	18,650.00	55.95
应收账款	中粮饲料（新沂）有限公司	124,800.00	374.4	240,000.00	720
应收账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司			862,350.00	2,587.05
应收账款	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司			709,256.00	2,127.77
应收账款	中粮饲料（东台）有限公司			963,345.00	2,890.04
应收账款	中粮福临门食品营销有限公司	20,058,072.61	60,174.22	39,953,863.61	119,861.59
应收账款	COFCO (USA) INC.			591,460.59	2,957.30
应收账款	Chinatex Oriental (USA) Inc.	40,439.03	121.32		
应收账款	中粮万威客食品有限公司	13,500.00	40.5		
应收账款	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	909,927.82	2,729.78		
应收账款	中粮（东莞）粮油工业有限公司	2,677,057.13	8,031.17		
预付账款	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司			14,700.00	
预付账款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司			37,039.20	
预付账款	中粮进口食品（上海）有限公司			24,905.32	

预付账款	中粮我买网（上海）商贸有限公司			15,044.65	
预付账款	中粮酒业有限公司			26,271.78	
预付账款	中粮海优（北京）有限公司广州分公司			36,288.00	
预付账款	中粮贸易有限公司	157,500.00		1,038,193.00	
预付账款	中粮工程装备（张家口）有限公司	7,062.22			
预付账款	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	910,532.00			
预付账款	中粮贸易黑龙江有限公司	514,872.03			
预付账款	中国华粮物流集团克山粮库	0.6			
预付账款	中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库	743,280.00			
其他应收款	中粮屯河崇左糖业有限公司			17,408.30	52.22
其他应收款	吉林中粮生化能源销售有限公司	50,037.65	50,037.65	50,037.65	40,030.12
其他应收款	中粮集团有限公司			1,698.30	5.09
其他应收款	北京中粮广场发展有限公司			846,158.83	2,538.48
其他应收款	中粮福临门食品营销有限公司北京分公司			5,740.65	17.22
合计		28,005,309.59	126,903.73	47,274,006.38	179,307.62

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	中粮工程装备（张家口）有限公司		4,197.78
应付帐款	中粮工程装备南皮有限公司	6,800.00	6,800.00
应付帐款	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	2,659.29	748,219.29
应付帐款	吉林中粮生化能源销售有限公司	59,754,251.97	6,388,145.96
应付帐款	中粮黑龙江酿酒有限公司销售分公司		130,900.00
应付帐款	广西中粮生物质能源有限公司		0.04
应付帐款	中粮米业（巢湖）有限公司	48,241.78	48,241.78
应付帐款	费县中粮油脂工业有限公司		60,938.30
应付帐款	Agridient B.V	1,411.39	1,498.39
应付帐款	无锡中粮工程科技有限公司	38,000.00	
应付帐款	中粮进口食品（上海）有限公司	130,067.40	
应付帐款	中粮贸易安徽有限公司	2,437,596.35	
应付帐款	中粮贸易吉林有限公司	4,598,396.55	
应付帐款	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	1,202.40	

预收账款	中粮饲料有限公司	12,000.00	12,000.00
预收账款	中粮饲料（黄石）有限公司	4.27	4.27
预收账款	中粮饲料（茂名）有限公司潍坊分公司	130.13	130.13
预收账款	中粮食品营销有限公司		182,000.00
预收账款	中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	357.5	
预收账款	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	294	
预收账款	中粮饲料（新沂）有限公司	124,800.00	
预收账款	中粮饲料（东台）有限公司	61,314.16	
预收账款	漳州中粮华港饲料有限公司	14,200.00	
其他应付款	中粮农业产业管理服务有限公司		51,991.27
其他应付款	中粮生化能源（肇东）有限公司	24,181.37	17,681.37
其他应付款	中粮生化能源（榆树）有限公司	62,340.44	62,340.44
其他应付款	Starry Horizon Limited		37,466.13
其他应付款	中粮贸易安徽有限公司		2,788.49
其他应付款	广西中粮生物质能源有限公司	190,000.00	153,408.00
其他应付款	中粮黑龙江酿酒有限公司销售分公司		88,494.00
其他应付款	无锡中粮工程科技有限公司	50,080.00	50,080.00
其他应付款	中粮阳光企业管理（北京）有限公司		21,831.37
其他应付款	中粮集团有限公司	1,250,675.00	
其他应付款	吉林中粮生化有限公司	16,000,000.00	
其他应付款	中国华粮物流集团新良海运有限公司	100,000.00	
其他应付款	中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司	26,956.80	
合计		84,935,960.80	8,069,157.01

7、关联方承诺：无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项：无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：无

3、其他：无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2006年12月22日，公司、安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）及安徽省粮油食品进出口（集团）公司（以下简称“安粮集团”）共同签署了《关于转让国元证券有限责任公司股权的补充协议》（以下简称“补充协议”），约定：安粮集团同意在国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”）上市后国元证券法人股股票获得上市流通资格的情况下，五个工作日内支付公司和丰原集团投资国元证券的利息损失共计人民币肆仟伍佰万元整。公司和丰原集团享有该肆仟伍佰万元股权补偿款的连带债权。

2010年11月2日，国元证券限售股份解除限售，上市流通，安粮集团付款条件已经成就，但是安粮集团未按补充协议约定向公司及丰原集团支付肆仟伍佰万元股权补偿款。2014年6月，丰原集团向安徽省蚌埠市中级人民法院提起诉讼，经两审法院终审，安徽省高级人民法院于2017年5月12日作出（2016）皖民终520号终审判决，确认安粮集团应当支付股权补偿款，并按年利率24%的标准承担违约金直至付清。

经友好协商，2018年1月3日，中粮生化与安粮集团签订协议书，约定安粮集团参照安徽省高级人民法院（2016）皖民终520号终审判决向公司支付补充协议项下股权补偿款及违约金合计人民币4,811.91万元，最终付清款项时间为不晚于2018年9月30日。

安粮集团已就上述（2016）皖民终520号终审判决事项向最高人民法院启动申诉程序。根据中粮生化与安粮集团签订协议书的约定，如安粮集团在补充协议的范围内申诉成功，中粮生化将按照申诉成功后的法律文件确定的内容，向安粮集团履行返还款项的义务，利息根据实际占用天数按银行同期贷款利率计算。目前，最高人民法院已经受理安粮集团的上述申诉申请，尚未立案。

截至财务报表批准报出日，公司已经收到安粮集团支付股权补偿款伍佰万元整。最高人民法院尚未对安粮集团再审申请作出决定，安粮集团再审申请结果具有不确定性。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（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

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）借款费用

- 1) 当期资本化的借款费用金额3,694,117.92元。
- 2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为0.99%。

(2) 外币折算

本年财务费用中汇兑收益41,384,415.72元，汇兑损失39,572,209.16元，计入当期损益的汇兑净收益为1,812,206.56元。

(3) 租赁

1) 经营租赁出租人租出资产情况。

固定资产类别	固定资产净值
动力设备	2,330,910.13
仪器仪表	872,546.99
机器设备	26,427,450.12
合计	29,630,907.24

2) 融资租赁承租人

a、租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
机器设备	303,759,048.70	46,662,070.24	20,643,856.96	390,724,874.76	32,005,873.66	34,414,757.98
运输设备	547,018.33	276,644.45	68,817.51	563,452.94	214,345.47	68,817.51
仪器仪表	15,894,745.06	4,762,702.04	2,518,555.83	17,356,353.85	3,272,455.94	2,770,522.51
动力设备	89,491,941.18	20,565,694.16	2,213,456.80	96,698,125.99	13,627,903.50	2,967,235.46
其他设备	43,013.53	19,418.10	6,448.83	614,744.27	109,039.30	89,774.12
合计	409,735,766.80	72,286,528.99	25,451,135.93	505,957,551.81	49,229,617.87	40,311,107.58

b、以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	106,531,260.64
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	106,531,260.64
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	72,974,805.34
3 年以上	10,772,403.91
合计	296,809,730.54

3) 售后租回交易合同重要条款

2015年4月23日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以2.8亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年4月23日至2020年4月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询

服务费1260万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

2015年6月29日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁（售后租回）协议，约定公司将一批生产设备以0.2亿元转让给交银租赁并租回，租赁期为2015年6月29日至2020年6月15日；租赁期内资产所有权归交银租赁所有，公司只享受使用权；公司在起租日一次性支付给交银租赁咨询服务费90万元；租金每半年支付一次，租赁期满后公司有权以人民币1元对租赁资产进行回购。

2015年12月11日，中粮生化（泰国）有限公司与工银泰国租赁公司签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以3.98亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2015年12月11日至2020年12月10日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给中粮生化（泰国）有限公司。

2016年4月8日，中粮生化（泰国）有限公司与工银泰国租赁公司签订融资租赁（售后租回）协议，约定将一批生产设备以4.84亿泰铢转让给工银租赁并租回，租赁期为2016年4月8日至2021年3月30日；租赁期内资产所有权归工银租赁所有，公司只享受使用权；租金每半年支付一次，租赁期满后租赁资产无偿转让给中粮生化（泰国）有限公司。

（4）其他

公司于2015年12月14日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。根据协议相关内容，公司应在2019年12月31日前完成中粮生物化学（安徽）股份有限公司及安徽中粮生化燃料酒精有限公司的整体搬迁工作。考虑到因受国内外经济形势影响，公司决定自2015年12月末起启动搬迁计划，对赖氨酸、柠檬酸、燃料乙醇等生产线分步停产，分步启动退城进园搬迁工作，陆续对现有生产设备、房屋建筑物进行拆除、搬迁、处置，分步安排人员安置工作，计划在2019年12月31日前完成整体搬迁工作。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，公司对相关长期资产进行了减值测试。经测算，长期资产在2015年12月31日计提资产减值准备529,505,569.18元，其中中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元，酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。

2016-2017年度，公司已经启动氨基酸生产线、柠檬酸部分生产线固定资产拆卸、整理、变卖等工作，同时对氨基酸、柠檬酸生产线等待清理人员展开协商解除劳动合同工作。截止2017年12月31日，已发生人员安置费用13,115.20万元，已发生固定资产清理损失8,217.23万元，已发生其他搬迁费用808.52万元。

由于公司整体搬迁工作量大且时间跨度较长，公司目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变

化做出调整，公司实际在整体搬迁过程中发生的实际损失可能会与截止2015年12月31日计提的长期资产减值准备存在差异。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

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	148,342,779.42	51.36%			148,342,779.42					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,483,369.40	48.64%	29,069,087.89	20.69%	111,414,281.51	158,015,264.72	100.00%	28,451,818.55	18.01%	129,563,446.17
合计	288,826,148.82	100.00%	29,069,087.89	10.06%	259,757,060.93	158,015,264.72	100.00%	28,451,818.55	18.01%	129,563,446.17

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

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
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	107,864,436.14			子公司往来款，经单独测试无减值迹象 未计提减值准备。
马鞍山中粮生物化学有限公司	6,461,677.60			子公司往来款，经单独测试无减值迹象 未计提减值准备。
宿州中粮生物化学有限公司	31,805,153.98			子公司往来款，经单独测试无减值迹象 未计提减值准备。
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	2,211,511.70			子公司往来款，经单独测试无减值迹象 未计提减值准备。
合计	148,342,779.42		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	109,247,199.22	327,741.65	0.30%
1 至 2 年	22,570.79	112.85	0.50%
2 至 3 年	94,337.76	9,433.78	10.00%
3 至 4 年	3,410,660.04	1,023,198.02	30.00%
5 年以上	27,708,601.59	27,708,601.59	100.00%
合计	140,483,369.40	29,069,087.89	20.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 628,708.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,577.26

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	关联方	107,864,436.14	37.35%	
中国石化销售有限公司	非关联方	48,901,116.45	16.93%	146,703.35
宿州中粮生物化学有限公司	关联方	31,805,153.98	11.01%	
蚌埠市第一污水处理厂	非关联方	12,250,374.08	4.24 %	36,751.12
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	8,999,999.99	3.12 %	27,000.00
合计		209,821,080.64	72.65%	210,454.47

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	231,167,929.93	86.84%	108,611,180.00	46.98%	122,556,749.93	808,535,216.61	94.69%	108,611,180.00	13.43%	699,924,036.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,933,427.58	12.75%	27,793,258.76	81.91%	6,140,168.82	44,083,173.86	5.16%	28,187,997.41	63.94%	15,895,176.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,104,914.69	0.41%		0.00%	1,104,914.69	1,249,425.83	0.15%	0.00	0.00%	1,249,425.83
合计	266,206,272.20	100.00%	136,404,438.76	51.24%	129,801,833.44	853,867,816.30	100.00%	136,799,177.41	16.02%	717,068,638.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
交银金融租赁有限责任公司	24,000,000.00			应收融资租赁公司融资租入保证金风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
砀山中粮果业有限公司	116,274,264.42	108,611,180.00	93.41%	砀山果业因资不抵债，且未正常经营，公司以债务方资产总额扣除合并范围内负债后余额作为可收回净额，差额计提坏账准备；
COFCO BIOCHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD	53,138,313.67			其他合并范围内正常经营的关联方，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
燃料乙醇补贴	9,132,770.82			应收财政局补贴款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
燃料乙醇增值税返还	6,351,121.10			应收财政局退税款风险小，经单项认定，不存在减值迹象，未计提坏账准备；

政府搬迁补偿	19,551,459.92			应收政府搬迁补偿款风险小，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
中粮安徽生化（香港）有限公司	2,720,000.00			其他合并范围内正常经营的关联方，不存在减值迹象，未计提坏账准备；
合计	231,167,929.93	108,611,180.00	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,806,874.88	17,420.62	0.30%
1 至 2 年	45,364.90	226.82	0.50%
2 至 3 年	111,667.15	11,166.72	10.00%
3 年以上	27,969,520.65	27,764,444.60	99.27%
3 至 4 年	290,287.50	87,086.25	30.00%
4 至 5 年	9,374.00	7,499.20	80.00%
5 年以上	27,669,859.15	27,669,859.15	100.00%
合计	33,933,427.58	27,793,258.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 209,338.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	604,077.48

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	35,035,351.84	22,970,192.86

关联方往来款	172,748,164.78	731,565,023.75
融资租赁保证金	24,000,000.00	54,000,000.00
其他往来款	34,422,755.58	45,332,599.69
合计	266,206,272.20	853,867,816.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
砀山中粮果业有限公司	其他	116,274,264.42	0-4 年	43.68%	108,611,180.00
中粮生化（泰国）有限公司	其他	53,138,313.67	1 年以内	19.96%	
交银金融租赁有限责任公司	保证金	24,000,000.00	2-3 年	9.02%	
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	19,551,459.92	1 年以内	7.34%	
中央财政燃料乙醇补贴	燃料乙醇补贴	9,132,770.82	1-3 年	3.43%	
合计	--	222,096,808.83	--	83.43%	108,611,180.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
禹会区财政局	燃料乙醇已缴增值税退税	6,351,121.10	2-4 年	财驻皖监退 [2014]66 号、财驻皖监退 [2015]66 号
中央财政燃料乙醇补贴	燃料乙醇补贴	9,132,770.82	1-3 年	财建[2014]91 号
蚌埠市政府	政府搬迁补偿	19,551,459.92	1 年以内	2015 年 12 月 14 日公司与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》
合计	--	35,035,351.84	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、长期股权投资

单位：元

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	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43
合计	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43	954,448,859.16	78,653,650.73	875,795,208.43

（1）对子公司投资

单位：元

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
安徽中粮油脂有限公司	216,966,932.78			216,966,932.78		
宿州中粮生物化学有限公司	126,446,532.64			126,446,532.64		
中粮生化国际货运贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中粮生化（荷兰）有限公司	3,681,200.00			3,681,200.00		
蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	25,157,097.37			25,157,097.37		
马鞍山中粮生物化学有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
砀山中粮果业有限公司	64,930,594.73			64,930,594.73		64,930,594.73
蚌埠丰原铁路货运有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		9,584,556.00
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	411,490,000.00			411,490,000.00		
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00			4,138,500.00		4,138,500.00
中粮安徽生化（香港）有限公司	21,138,000.00			21,138,000.00		
刚桦有限公司	0.82			0.82		
昌泰兴业有限公司	0.82			0.82		
合计	954,448,859.16			954,448,859.16		78,653,650.73

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,710,120,113.35	2,471,925,583.26	2,500,619,038.48	2,192,386,501.43
其他业务	462,942,049.68	415,670,551.90	1,011,392,351.60	894,899,357.66
合计	3,173,062,163.03	2,887,596,135.16	3,512,011,390.08	3,087,285,859.09

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,235,345.00	5,826,555.00
合计	2,235,345.00	5,826,555.00

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,414,693.78	
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）	345,799,278.82	
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	-5,843,247.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,953,060.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,488,672.79	
减：所得税影响额	133,835.74	
少数股东权益影响额	449,461.13	
合计	229,422,428.61	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.11%	0.2461	0.2461
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.0082	0.0082

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他：无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有企业负责人、主管会计工作负责人、财务总监签名的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、上述文件的原件备置在公司董事会办公室。

董事长：佟毅

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2018年3月23日