

中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
2018 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2019]19546 号

---

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
资金占用情况汇总表	2

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]19546号

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会：

我们审计了中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，中粮生化编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是中粮生化管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮生化汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中粮生化2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：周学民

\_\_\_\_\_

中国·北京

二〇一九年四月二十八日

中国注册会计师：解小雨

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：刘佳

\_\_\_\_\_

## 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款	25,336,893.72	524,641,753.96		477,084,403.61	72,894,244.07	货款未结清	经营性资金往来
	中粮福临门食品营销有限公司	同一最终控制方	应收账款	20,058,072.61	492,105,204.54		468,687,734.41	43,475,542.74	货款未结清	经营性资金往来
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款		89,760,559.56		80,869,823.39	8,890,736.17	货款未结清	经营性资金往来
	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一最终控制方	应收账款	789,569.20	23,846,224.13		22,969,915.83	1,665,877.50	货款未结清	经营性资金往来
	中粮饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		65,773,587.00		64,494,970.20	1,278,616.80	货款未结清	经营性资金往来
	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,227,718.00		5,671,946.00	555,772.00	货款未结清	经营性资金往来
	中粮饲料（日照）有限公司	同一最终控制方	应收账款		9,531,086.00		9,084,686.00	446,400.00	货款未结清	经营性资金往来

中粮可口可乐华北饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	186,793.20	1,472,537.73		1,253,383.86	405,947.07	货款未结清	经营性资金往来
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	同一最终控制方	应收账款		76,696,633.80		76,330,433.80	366,200.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		9,709,776.35		9,438,416.35	271,360.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,100,361.37	5,214,327.84		16,068,286.37	246,402.84	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料(新沂)有限公司	同一最终控制方	应收账款	124,800.00	5,844,870.00		5,771,270.00	198,400.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮绍兴酒有限公司	同一最终控制方	应收账款	257,280.00	640,530.00		736,230.00	161,580.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料(沛县)有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,558,067.10		2,458,867.10	99,200.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料(东台)有限公司	同一最终控制方	应收账款		843,851.00		751,051.00	92,800.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	同一最终控制方	应收账款	9,004,581.49	3,932,698.56		12,852,465.16	84,814.89	货款未结清	经营性资金往来
中粮(北京)饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,214,489.80	110,251,738.50		113,423,028.30	43,200.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮面业(漯河)有限公司	同一最终控制方	应收账款		55,132.00		26,978.00	28,154.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮万威客食品有限公司	同一最终控制方	应收账款	13,500.00	76,950.00		63,000.00	27,450.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮国际(北京)有限公司	同一最终控制方	应收账款		228,130.00		202,210.00	25,920.00	货款未结清	经营性资金往来
江阴福汇纺织有限公司	同一最终控制方	应收账款		113,400.00		87,480.00	25,920.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮米业(盐城)有限公司	同一最终控制方	应收账款		166,573.00		146,535.00	20,038.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮米业(巢湖)有限公司	同一最终控制方	应收账款		79,812.00		60,372.00	19,440.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮面业(海宁)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,538,820.00	12,827,933.75		14,347,757.75	18,996.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮麦芽(大连)有限公司	同一最终控制方	应收账款		56,689.00		39,097.00	17,592.00	货款未结清	经营性资金往来

中粮米业（绥化）有限公司	同一最终控制方	应收账款		65,925.60		52,965.60	12,960.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（茂名）有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,727,568.16		4,714,608.16	12,960.00	货款未结清	经营性资金往来
武汉中粮肉食品有限公司	同一最终控制方	应收账款	15,125.00	138,217.50		141,370.00	11,972.50	货款未结清	经营性资金往来
中粮米业（五常）有限公司	同一最终控制方	应收账款		80,818.50		72,178.50	8,640.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款	7,000.00	23,980.00		23,980.00	7,000.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（张家港）有限公司	同一最终控制方	应收账款		600,668.00		600,668.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮面业（泰兴）有限公司	同一最终控制方	应收账款	749,087.50	3,842,193.00		4,591,280.50		货款未结清	经营性资金往来
中粮（成都）粮油工业有限公司	同一最终控制方	应收账款	15,384,690.80	10,202,475.33		25,587,166.13		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（黄冈）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,705,506.00		1,705,506.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮（东莞）粮油工业有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,677,057.13	81,335,578.23		84,012,635.36		货款未结清	经营性资金往来
中粮油脂（钦州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		16,213,582.72		16,213,582.72		货款未结清	经营性资金往来
中粮（江西）米业有限公司	同一最终控制方	应收账款		75,756.00		75,756.00		货款未结清	经营性资金往来
武平中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,900.00		6,900.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮（郑州）粮油工业有限公司	同一最终控制方	应收账款		41,514.00		41,514.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,393,940.00		5,393,940.00		货款未结清	经营性资金往来
中茶生活（北京）茶业有限公司	同一最终控制方	应收账款		88,394.00		88,394.00		货款未结清	经营性资金往来
费县中粮油脂工业有限公司	同一最终控制方	应收账款		35,632.00		35,632.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮屯河崇左糖业有限公司	同一最终控制方	应收账款		28,740.20		28,740.20		货款未结清	经营性资金往来
龙岩中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,274,094.48		1,274,094.48		货款未结清	经营性资金往来
南平中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,061,252.00		3,061,252.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮海优（北京）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,001,388.00		1,001,388.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮面业（濮阳）有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,528.00		3,528.00		货款未结清	经营性资金往来

中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	同一最终控制方	应收账款		62,318.00		62,318.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮肉食(天津)有限公司	同一最终控制方	应收账款		94,923.00		94,923.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮佳悦(天津)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,535,442.12	14,646,162.00		16,181,604.12		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料(荆州)有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,738,740.00		2,738,740.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮家佳康(吉林)有限公司	同一最终控制方	应收账款		900.00		900.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料(唐山)有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,601,513.00		1,601,513.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮家佳康(盐城)有限公司	同一最终控制方	应收账款		14,232.00		14,232.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	应收账款		47,640.00		47,640.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮家佳康(张北)有限公司	同一最终控制方	应收账款		71,040.00		71,040.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司	同一最终控制方	应收账款	909,927.82	18,495,574.00		19,405,501.82		货款未结清	经营性资金往来
中粮家佳康(遵化)有限公司	同一最终控制方	应收账款		27,864.00		27,864.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,289,209.00	2,496,860.85		5,786,069.85		货款未结清	经营性资金往来
中粮进口食品(上海)有限公司	同一最终控制方	应收账款		28,111.19		28,111.19		货款未结清	经营性资金往来
中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,449,810.75	2,544,184.50		6,993,995.25		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业(仙桃)有限公司	同一最终控制方	应收账款		55,400.00		55,400.00		货款未结清	经营性资金往来
北京昆庭资产管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		10,650.00		10,650.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业(岳阳)有限公司	同一最终控制方	应收账款		12,960.00		12,960.00		货款未结清	经营性资金往来
盐城福汇纺织有限公司	同一最终控制方	应收账款		38,880.00		38,880.00		货款未结清	经营性资金往来

中粮肉食（江苏）有限公司	同一最终控制方	应收账款		51,616.00		51,616.00		货款未结清	经营性资金往来
漳州中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,057,243.45		4,057,243.45		货款未结清	经营性资金往来
中粮可口可乐饮料（山西）有限公司	同一最终控制方	应收账款	7,252,122.39	813,576.26		8,065,698.65		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（成都）有限公司	同一最终控制方	应收账款		722,260.00		722,260.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（佛山）有限公司	同一最终控制方	应收账款		702,680.00		702,680.00		货款未结清	经营性资金往来
福建中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,360.00		6,360.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（黄石）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,690,918.00		1,690,918.00		货款未结清	经营性资金往来
宁德中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,201,656.22		2,201,656.22		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业（重庆）有限公司	同一最终控制方	应收账款	15,000.00	187,500.00		202,500.00		货款未结清	经营性资金往来
泉州中粮茶业有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,832.00		5,832.00		货款未结清	经营性资金往来
中纺粮油（福建）有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,444.00		5,444.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司	同一最终控制方	应收账款		34,074.00		34,074.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮麦芽（江阴）有限公司	同一最终控制方	应收账款		53,949.00		53,949.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,200.00		6,200.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮贸易江苏有限公司	同一最终控制方	应收账款		64,803,468.00		64,803,468.00		货款未结清	经营性资金往来
中纺粮油（广元）有限公司	同一最终控制方	应收账款		10,060.00		10,060.00		货款未结清	经营性资金往来
厦门海嘉面粉有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,967,744.00		5,967,744.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮阳光企业管理（北京）有限公司	同一最终控制方	应收账款		23,130.00		23,130.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业（大连）有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,888.00		3,888.00		货款未结清	经营性资金往来

中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	同一最终控制方	应收账款		11,184.00		11,184.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业（宁夏）有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,544.00		6,544.00		货款未结清	经营性资金往来
沈阳香雪面粉股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		13,908,639.00		13,908,639.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业（磐石）有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,568.00		5,568.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮米业（沈阳）有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,636.00		6,636.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业（黄冈）有限公司	同一最终控制方	应收账款		14,074,987.88		14,074,987.88		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业（荆州）有限公司	同一最终控制方	应收账款	7,000.00	4,706,892.00		4,713,892.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮集团有限公司	实际控制人	其他应收款	179,535,575.85	1,108,497,315.09		1,038,050,923.32	249,981,967.62	货款未结清	经营性资金往来
中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,030,257.90	1,000,000.00		1,030,257.90	1,000,000.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮（江西）米业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		606,909.40		310,596.60	296,312.80	货款未结清	经营性资金往来
北京中粮广场发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	370,802.22	182,241.00		370,802.22	182,241.00	货款未结清	经营性资金往来
华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	同一最终控制方	其他应收款		149,742.00			149,742.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	其他应收款		39,416.02		9,416.02	30,000.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮福临门食品营销有限公司	同一最终控制方	其他应收款		10,000.00			10,000.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮饲料（巢湖）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2,701,623.60		2,701,623.60		货款未结清	经营性资金往来
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	同一最终控制方	其他应收款		548,258.46		548,258.46		货款未结清	经营性资金往来
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	同一最终控制方	其他应收款		246,000.00		246,000.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮营养健康研究院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	553,005.00			553,005.00		货款未结清	经营性资金往来



中粮贸易安徽有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,349,949.50		1,349,949.50		货款未结清	经营性资金往来
中粮贸易内蒙古有限公司	同一最终控制方	预付账款		5,425,495.56			5,425,495.56	货款未结清	经营性资金往来
中粮贸易吉林有限公司	同一最终控制方	预付账款		2,262,512.56			2,262,512.56	货款未结清	经营性资金往来
中纺农业安徽有限公司	同一最终控制方	预付账款		25,733,227.30		25,336,910.32	396,316.98	货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付账款		308,846.70			308,846.70	货款未结清	经营性资金往来
中粮福临门食品营销有限公司	同一最终控制方	预付账款	910,532.00			659,353.64	251,178.36	货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付账款		130,818.60			130,818.60	货款未结清	经营性资金往来
中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	同一最终控制方	预付账款	91,800.00	2,135,477.62		2,123,199.41	104,078.21	货款未结清	经营性资金往来
中纺粮油(湛江)工业有限公司	同一最终控制方	预付账款	84,150.00	1,120,064.29		1,104,214.29	100,000.00	货款未结清	经营性资金往来
中粮米业(岳阳)有限公司	同一最终控制方	预付账款		80,555.70			80,555.70	货款未结清	经营性资金往来
中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司	同一最终控制方	预付账款		49,093.20			49,093.20	货款未结清	经营性资金往来
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	同一最终控制方	预付账款	25,500.00	13,990,161.54		13,980,610.83	35,050.71	货款未结清	经营性资金往来
中粮集团有限公司	实际控制人	预付账款		22,692.48			22,692.48	货款未结清	经营性资金往来
安徽恒裕粮食购销有限责任公司	同一最终控制方	预付账款		22,547.03			22,547.03	货款未结清	经营性资金往来
中粮日清(大连)有限公司	同一最终控制方	预付账款	13,415.84	211,584.16		219,300.00	5,700.00	货款未结清	经营性资金往来
榆树市鹏宇粮食收储有限公司	同一最终控制方	预付账款		3,740.97			3,740.97	货款未结清	经营性资金往来
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	同一最终控制方	预付账款	614.46	3,607,057.03		3,607,671.49		货款未结清	经营性资金往来

司									
中粮贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	157,500.00	283,954.66		441,454.66		货款未结清	经营性资金往来
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付账款	5,003.01			5,003.01		货款未结清	经营性资金往来
中粮工程装备(张家口)有限公司	同一最终控制方	预付账款	7,062.22	35,080.00		42,142.22		货款未结清	经营性资金往来
中粮(东莞)粮油工业有限公司	同一最终控制方	预付账款	584,656.44	7,009,937.40		7,594,593.84		货款未结清	经营性资金往来
中国华粮物流集团克山粮库有限公司	同一最终控制方	预付账款	0.60			0.60		货款未结清	经营性资金往来
中粮佳悦(天津)有限公司	同一最终控制方	预付账款	85,559.08	7,297,799.32		7,383,358.40		货款未结清	经营性资金往来
中粮油脂(钦州)有限公司	同一最终控制方	预付账款	3,648.84	6,532,450.48		6,536,099.32		货款未结清	经营性资金往来
中纺粮油(福建)有限公司	同一最终控制方	预付账款	20,736.00	353,964.00		374,700.00		货款未结清	经营性资金往来
中粮营养健康研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	150,000.00			150,000.00		货款未结清	经营性资金往来
中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付账款	743,280.00			743,280.00		货款未结清	经营性资金往来
中纺油脂长春有限公司	同一最终控制方	预付账款	26,535.25			26,535.25		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业(九江)有限公司	同一最终控制方	预付账款	2,867.51	2,894,133.81		2,897,001.32		货款未结清	经营性资金往来
中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司	同一最终控制方	预付账款	561.36			561.36		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业(重庆)有限公司	同一最终控制方	预付账款	5,052.24	2,834,395.64		2,839,447.88		货款未结清	经营性资金往来
中粮贸易黑龙江有限公司	同一最终控制方	预付账款	514,872.03			514,872.03		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业(荆州)有限公司	同一最终控制方	预付账款	14,034.00	1,530,949.11		1,544,983.11		货款未结清	经营性资金往来
中粮粮油工业(巢湖)有限公司	同一最终控制方	预付账款	8,192.88	2,397,339.48		2,405,532.36		货款未结清	经营性资金往来

	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	同一最终控制方	预付账款	3,648.84	1,607,668.50		1,611,317.34		货款未结清	经营性资金往来
	小计			292,865,497.47	2,932,872,440.10		2,833,474,910.51	392,263,027.06		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司	子公司	其他应收款	490,000.00	13,330,056.52		13,820,056.52		代垫款项	非经营性资金往来
	安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	其他应收款	18,402,003.33	295,033,293.78		313,435,297.11		资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	安徽中粮油脂有限公司	子公司	其他应收款		2,129,229.20		2,129,229.20		资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,200,648.20	507,149.50		3,113.63	1,704,684.07	资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司	子公司	其他应收款		47,280.00		47,280.00		资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	砀山中粮果业有限公司	子公司	其他应收款	116,422,480.30	4,530,000.00		120,952,480.30 <sup>注</sup>		资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	吉林中粮生化能源销售有限公司	子公司	其他应收款	50,037.65				50,037.65	代垫款项	非经营性资金往来
	马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款		16,684,515.74		16,684,515.74		资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	宿州中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款	62,166.12	60,232,612.50		10,171,647.14	50,123,131.48	资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	中粮安徽生化（香港）有限公司	子公司	其他应收款	2,720,000.00	6,890,872.52		2,720,000.00	6,890,872.52	资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
	中粮生化（荷兰）有限公司	子公司	其他应收款		556,151.29		556,151.29		代垫款项	非经营性资金往来

中粮生化(泰国)有限公司	子公司	其他应收款	53,138,313.67	125,512,327.73		171,424,412.08	7,226,229.32	资金划拨及代垫款项	非经营性资金往来
中粮生化服务管理有限公司	子公司	其他应收款		1,073,747.77		1,073,747.77		代垫款项	非经营性资金往来
中粮生化能源(公主岭)有限公司	子公司	其他应收款		164,796.64		164,796.64		代垫款项	非经营性资金往来
中粮生化能源(榆树)有限公司	子公司	其他应收款		147,407.91		147,407.91		代垫款项	非经营性资金往来
宿州中粮生物化学有限公司	子公司	其他流动资产	180,000,000.00	60,000,000.00	1,536,863.20	240,000,000.00		委托贷款	非经营性资金往来
安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	其他流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00	8,626,474.06	500,000,000.00		委托贷款	非经营性资金往来
马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	其他流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00	2,901,025.93	70,000,000.00	70,000,000.00	委托贷款	非经营性资金往来
安徽中粮油脂有限公司	子公司	其他流动资产	40,000,000.00	30,000,000.00	1,183,254.71	70,000,000.00		委托贷款	非经营性资金往来
小计			682,485,649.27	986,839,441.10	14,247,617.90	1,412,377,655.03	135,994,955.04		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			975,351,146.74	3,919,711,881.20	14,247,617.90	4,245,852,565.54	528,257,982.10		

法定代表人： 佟毅

主管会计工作的负责人： 张宝

会计机构负责人： 李观书

注： 砀山中粮果业有限公司于本期注销，核销与其之间的其他应收款金额 105,125,940.80 元。