证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2020-014

中粮生物科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,865,763,788为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.116元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	潘喜春	孙淑娟	
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道1号	安徽省蚌埠市中粮大道1号	
传 真	0552-4926758	0552-4926758	
电 话	0552-4926909	0552-4926909	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精、聚乳酸、变性淀粉及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,公司在多种原料切换以及全谷粒发酵工艺方面取得技术突破,燃料乙醇销量持续增长,保持了较好的盈利水平。

公司淀粉、淀粉糖和味精业务属于食品配料和食品添加剂行业,在行业开工率不足的情况下,公司一直保持满负荷生产。

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,产品价格持续下跌。DDGS,生物发酵饲料全年销量同比均有上升。

聚乳酸原料聚合生产线一次性试车成功,产品低不应求,但市场应用领域还需进一步开拓。

公司为延伸产业链、优化产品结构,积极开发高附加值特种淀粉及特种糖浆等产品。

报告期内,蜡质玉米淀粉、非转基因淀粉、专用淀粉、高端麦芽糊精及风味糖浆等特种产品总销量近34万吨,同比增长36%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	19,471,955,122.45	17,703,930,046.76	9.99%	15,891,975,534.54
归属于上市公司股东的净利润	592,821,396.27	483,042,529.69	22.73%	929,298,582.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,170,523.35	335,922,012.87	20.61%	7,884,748.37
经营活动产生的现金流量净额	3,649,709,320.82	-923,311,085.25	495.28%	2,016,557,720.84
基本每股收益(元/股)	0.3209	0.26	23.42%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.3209	0.26	23.42%	0.50
加权平均净资产收益率	6.21%	5.74%	0.47%	18.23%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	17,156,862,702.52	20,287,580,873.79	-15.43%	21,633,886,791.77
归属于上市公司股东的净资产	9,827,441,512.08	9,226,089,517.55	6.52%	5,569,617,290.50

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,605,079,608.10	4,290,379,873.75	4,992,268,130.59	5,584,227,510.01
归属于上市公司股东的净利润	57,934,652.70	128,141,506.09	203,088,281.24	203,656,956.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,587,180.21	147,332,481.37	134,498,196.89	70,752,664.88
经营活动产生的现金流量净额	521,826,601.34	997,568,074.38	2,292,935,915.20	-162,621,270.10

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	130,121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	147,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
COPCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.80%	883,233,262			
大耀香港有限公司	国有法人	8.23%	152,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.46%	45,515,600			
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	0.59%	10,959,523			
杨迁	境内自然人	0.49%	9,012,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	5,855,558			
梁宝欣	境内自然人	0.25%	4,600,002			
唐为民	境内自然人	0.24%	4,414,200			
梁常清	境内自然人	0.19%	3,600,000			
葛品利	境内自然人	0.16%	2,886,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中,控股股东COPCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系,也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。

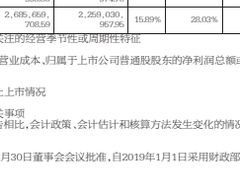
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　1.股东"杨迁"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有8,225,100股。2.股东"梁宝欣"通过"广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有4,600,002股。3.股东"唐为民"通过"申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有4,414,200股。4.股东"葛品利"通过"上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有2,886,600股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,玉米深加工行业整体消费疲软,新建产能陆续释放,行业开工率出现下滑,库存不断上升,市场竞争加剧,以及面对中美贸易摩擦等不利因素,公司通过实施供产销全流程精益管理,优化采购模式,深耕区域市场,实现了整体经营业绩与同期比稳步增长,保证了持续盈利能力,巩固了行业领先地位。2019年,公司实现营业收入194.72亿元,同比增长10%,实现归属于上市公司股东净利润0.93亿元,同比增长22.73%。报告期内公司的重点工作如下:

(1)党建引领企业文化,从严治党、从严治企

报告期内,公司始终以"不忘初心,牢记使命"主题教育为引领,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,各级党组织认真学习,主题教育成果显著,意识形态工作得到全面加强,基层党建水平稳步提升,贯彻党风廉政、落实巡视整改,开展内部巡查,遵循国家政策和高质量发展等各项要求,以打造"全球最大玉米深加工企业"为目标健康稳步发展。

(2)把握产业发展布局,合理推进战略计划稳步实施

公司认真解读国家政策,紧跟市场发展,稳步推进战略计划实施。2019年,中粮科技补齐短板建设,延伸、健全产业链,深耕区域消费市场,扩建产能、完善产业布局,实施新建、扩建多个项目,包括湖北武汉果糖糖浆项目、吉林公主岭的蜡质玉米淀粉项目、安徽蚌埠新建仓储项目、河北衡水玉米淀粉和果糖糖浆项目等,其中,湖北武汉果糖糖浆项目已完工并顺利投产。报告期内,公司根据市场环境变化,最大限度避免外部政策、消费低迷、恶性竞争等不利因素影响,适时调整战略计划,规避投资风险。

(3)优化产业结构,聚焦核心主业

为进一步优化产业结构,巩固行业领导地位,公司于2018年末开始整合退出非核心资产,并于2019年上半年提前完成了长春百事可乐饮料有限公司股权退出项目,资产退出溢价远超预期,确保了股东利益最大化,避免了同业竞争问题。

(4)重视人才发展,研发体系日臻完善

公司在确保业务稳步增长的同时,持续优化人才结构,进一步完善队伍培养体系。2019年,公司实施了限制性股票激励计划,所涉及到上市公司董事、高管、经理人、核心骨干共418人,有助于提升人才凝聚力,调动员工积极性和创造性。报告期内,公司分层搭建人才库,培训常态化机制建设更加全面,组织架构更加合理,始终以打造一支技术精良、素质过硬、敬业奋理的科技人才队伍为固要目标。公司重视研发创新,2019年继续加大研发投入,持续实现成果转化,通过资源整合,逐步形成研发管理体系,拥有自己的技术研发创新中心,并不断充实研发队伍,扩大科技开放合作,以科技成果促进转型升级。

(5)安全环保投入优先,生产风险可控,环保效益显著

在玉米深加工行业竞争愈加激烈,2019年行业开工率仅在65%左右的情况下,公司整体开工率仍保持在110%以上,其中淀粉、果糖、味精、酒精等主要产品产量稳中有增,开工率均处于较为先进水平。公司认真贯彻落实生态文明建设,通过实施有效的源头管控,优化污染物处理装置运行控制,实现污染物排放量回比下降;通过生产进步,提升技术指标,设备工艺优化,实现技术升级,推进节能降耗。与此同时,公司不断强化安全管理意识,安全生产风险受控,安全水平不断提高,实现事故数量、隐患数量"双下降"。

(6)优化采购渠道,降低原辅料成本

2019年,加大陈水稻、陈小麦的采购量,提高工厂门前玉米日采量,降低原料成本。加大煤炭集中采购量,提高议采率,通过优质采、集中采的方式组织相关工厂进行联合采购,提高采购物资的性价比。加强合格供应商管理,原辅料供应商由810家优化到561家,备品备件供应商从1,980家优化到364家。

(7)牢记使命,共克时艰,推动企业高质量发展

2019年,公司保销量稳定,有效控制风险,积极开拓产品分销市场,主要产品整体销量提高,特种产品销量实现同比明显增长,生产系统运行坚持"安稳长满优",通过提高销量,降低成本,实现整体经营业绩保持基本稳定,保证企业高质量发展。报告期内,公司严控各项费用,提高资金使用效率,严控运营风险,资产负债率保持在合理水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃料乙醇及其副产品	9,302,077,284.61	7,894,523,473.30	15.13%	13.79%	21.18%	-5.18%
淀粉及其副产品	3,653,514,556.60	3,192,930,574.76	12.61%	-7.55%	-4.01%	-3.22%
糖类	2,685,669,708.59	2,259,030,967.95	15.89%	28.03%	21.28%	4.69%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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.会计政策的变更

(1)本公司于2019年8月30日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一股企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

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
将"应收票据及应收账款"拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表截至2019年12月31日应收票据、应收账款列示金额分别为13,389,400.00元,850,242,597.74元;截至2018年12月31日应收票据、应收账款列示金额分别253,246,478.96元,771,570,170.51元; 母公司资产负债表截至2019年12月31日应收票据、应收账款列示金额分别0.00元,242,149,089.78元;截至2018年12月31日应收票据、应收账款列示金额分别10,343,200.00元,215,949,766.66元;
将"应付票据及应付账款"拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表截至2019年12月31日应付票据、应付账款列示金额分别为294,618,245.06元,570,224,445.51元,截至2018年12月31日应付票据、应付账款列示金额分别151,805,724.53元,833,107,374.01元; 母公司资产负债表截至2019年12月31日应付票据、应付账款列示金额0.00元,274,655,134.38元;截至2018年12月31日应付票据、应付账款列示金额分别0.00元,188,059,339.76元

(2)本公司于2019年1月1日重事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致2019年1月1日合并财务报表未分配利润减少610,426.17元,其他综合收益增加48,428.581,69元,少数股东权益减少121,579.66元;导致 2019年1月1日母公司财务报表未分配利润减少620,389.33元;其他综合收益增加48,428.581,69元。

(3)本公司于2019年8月30日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕18号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。此次会计政策变对报表无影响。

(4)本公司于2019年8月30日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。此次会计政策变对报表无影响。

2.会计估计的变更

本期未发生会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

2019年,公司完成对安徽蚌埠中粮生化格拉特进出口有限公司的注销;

2019年,中粮生化能源(肇东)有限公司在内蒙古兴安盟设立全资子公司中粮生化(兴安盟)有限公司。

董事长:佟毅

中粮生物科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2020-010

中粮生物科技股份有限公司七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十二次董事会会议的书面通知。会议于2020年4月24日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、张书新先生、孙映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世鲜先生和邵敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司拟计量事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技2019年度报告》全文"第三节 公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节 重要事项"等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日发布的《独立董事2019年度述职报告》。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利592,821,396.27元。报告期母公司实现的净利润为357,884,860.63元,截至2019年12月31日,合并报表中未分配利润为1,060,381,957.50元,母公司可供股东分配利润为664,714,794.45元。

公司2019年度拟以2020年3月31日的总股本1,865,763,788股为基数,向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.16元(含税),分红金额29,852,220.61元,同时建议不进行资本公积金转增股本。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2019年度内部控制评价报告》。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计》。

具体内容详见公司同日发布的《2020年度日常关联交易情况预计公告》。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

具体内容详见公司同日发布的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2019年度财务报告审计报告服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日发布的《公司2020年第一季度报告全文》。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020-2021年度向中粮财务有限责任公司申请36亿元综合授信的议案》。

该议案为关联交易事项,公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司2020-2021年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的公告》。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2020年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展2020年度期货套期保值业务的公告》。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2020年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展2020年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司七届十二次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2020-012

中粮生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告

一、监事会日常工作

2019年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护公司利益和全体股东权益。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了8次监事会会议。

1.公司七届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日召开,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》。

2.公司七届八次监事会会议于2019年4月28日召开,会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2019年第一季度报告》。

3.公司七届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月30日召开,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2019年半年度报告及其摘要》。

4.公司七届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月4日召开,会议审议通过了《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》。

5.公司七届监事会2019年第四次临时会议于2019年9月20日召开,会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《限票限权激励计划实施考核管理办法》。

6.公司七届监事会2019年第五次临时会议于2019年10月14日召开,会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

7.公司七届监事会2019年第六次临时会议于2019年10月30日召开,会议审议通过了《公司2019年第三季度报告及摘要》。

8.公司七届监事会2019年第七次临时会议于2019年12月26日召开,会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

三、监事会对有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善内部控制制度,公司高级管理人员能够恪尽职守,严格按照内部控制制度进行管理和规范运作,没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查,认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的,2019年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司内部控制的自我评价情况

对董事会关于公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生,公司内部控制目我评价全面、真实,反映了公司内部控制的实际情况。

4.报告期内,公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5.报告期内,公司出售资产遵循公平公正的交易原则,交易价格合理、程序规范,不存在内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6.检查公司关联交易情况

对公司2019年度发生的关联交易事项进行了核查,认为:公司发生关联交易业务时,严格遵循"公平、公正、合理"的市场原则,没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7.公司重大资产重组情况

报告期内,监事会积极履行职责,对公司发生的重大资产重组等交易事项进行重点关注与核查,充分关注评估的公允性、交易对价的合理性以及程序的合规性。监事会认为:公司重大资产重组事项符合公司战略规划,有利于公司经营发展,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

8.公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

报告期,监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

中粮生物科技股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2020-013

中粮生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月24日召开公司七届十二次董事会、七届九次监事会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对公司现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

1.2017年7月5日财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称新收入准则),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。

2.2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称修订通知),要求执行企业会计准则的企业按照修订后的财务报表格式编制财务报表,公司决定就执行国家统一的会计政策进行报表格式调整。

(二)会计政策变更日期

根据财政部相关文件规定的实施日期,开始执行上述新会计政策。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部财会〔2019〕16号《修订通知》的要求编制财务报表,并按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号—收入》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)报表格式变更影响

根据财会〔2019〕16号有关规定,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1.合并资产负债表:

(1)在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目。

(2)将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目。

(3)将原合并资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目。

(4)在原合并资产负债表中增加了"专项储备"行项目。

2.合并利润表:

(1)在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

(2)将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

3.合并现金流量表:

删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

4.合并所有者权益变动表:

在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"列项目。

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)会计准则变更影响

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计准则变更,公司按照要求自2020年1月1日起执行,对2019年度及以前年度财务数据无影响,无需追溯调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度及本次会计政策变更之前财务状况、经营成果造成重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部发布的相关文件进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司本年度及本次会计政策变更之前财务状况、经营成果造成重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司七届十二次董事会会议决议。

2.公司七届九次监事会会议决议。

3.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码:000930　股票简称:中粮科技　公告编号:2020-017

中粮生物科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要,中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)以2019年度日常关联交易实际发生额人民币245,195.28万元为基础,对2020年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计,预计总金额为人民币378,048.89万元,主要包括本公司及子公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。

本公司2020年度日常关联交易履行审议程序如下:

1.2020年4月24日,公司七届十二次董事会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.由于本议案涉及关联交易,独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

3.按照深交所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东COPCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.(生化投资)、大耀香港有限公司回避表决。

(二)2020年度日常关联交易类别和金额预计

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料	COPCO Americas Resources Corp.	改性乙醇	市场价	86,240.00	0.00	0.00
	中粮工程装备(张家口)有限公司	设备、配件	市场价	7.00	0.00	1.78
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	食用油(玉米油、大豆油、菜籽油、花生油等)	市场价	2,000.00	0.00	2,202.76
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司		市场价	2,000.00	0.00	1,268.44
	中粮粮油工业(巢湖)有限公司		市场价	1,300.00	17.90	254.33
	中粮福临门食品营销有限公司(含所有分公司)		市场价	800.00	58.71	567.57
	中粮米业(盐城)有限公司	饲料类产品	市场价	1,500.00	0.00	0.00
	中粮贸易江苏有限公司	玉米	市场价	10,000.00	0.00	3,719.09
	COPCO RESOURCES S.A.		市场价	8,000.00	0.00	6,722.90
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	淀粉	市场价	2,000.00	88.80	1,537.08
	中粮油脂(钦州)有限公司		市场价	1,500.00	48.22	969.54
	中粮佳悦(天津)有限公司		市场价	1,200.00	34.18	836.47
	中粮(东莞)粮油工业有限公司	酒精	市场价	1,200.00	0.00	841.91
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司		市场价	1,000.00	0.00	798.31
	中粮粮油工业(重庆)有限公司		市场价	300.00	15.52	199.40
	中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司		市场价	500.00	122.68	287.41
	中粮粮油工业(九江)有限公司		市场价	400.00	0.00	266.71
	中粮粮油(湛江)有限公司		市场价	300.00	0.00	0.00
	中粮粮油(四川)有限公司		市场价	300.00	0.00	116.19
	中粮粮油(湛江)工业有限公司		市场价	300.00	0.00	176.41
	中粮粮油工业(巢湖)有限公司		市场价	300.00	29.71	184.71
	中粮粮油(福建)有限公司		市场价	300.00	26.14	112.07
	中粮粮油(广元)有限公司		市场价	300.00	0.00	113.29
向关联人采购原材料	中粮环境粮油工业(荆门)有限公司	酒精	市场价	300.00	32.06	162.96
	明发国际油脂化工(泰兴)有限公司		市场价	300.00	0.00	126.68
	中粮艾地盟粮油工业(荷泽)有限公司		市场价	300.00	0.00	206.29
	龙口新龙食油有限公司		市场价	200.00	0.00	24.49
	中粮粮油工业(荆州)有限公司		市场价	200.00	19.77	142.10
	费县中粮油脂工业有限公司		市场价	200.00	0.00	74.51
	中粮油脂(重庆)有限公司		市场价	200.00	0.00	54.65
	中粮粮油工业(黄冈)有限公司		市场价	200.00	0.00	147.56
	钦州大洋粮油有限公司		市场价	200.00	0.00	122.52
	中粮日清(大连)有限公司		市场价	100.00	0.00	44.68
	中粮(昌吉)粮油工业有限公司		市场价	100.00	0.00	13.43
	吉林中粮生物材料有限公司	包装物	市场价	700.00	0.00	935.00
小计				124,747.00	493.