

合并资产负债表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

2017年6月

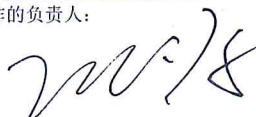
会合01表
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	2,154,844,535.11	1,601,496,117.83	短期借款	53	5,730,647,380.00	5,290,131,400.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	54		
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	55		
交易性金融资产	5	25,499,882.00	20,190,000.00	△拆入资金	56		
应收票据	6	2,897,528.34	6,304,614.73	交易性金融负债	57		
应收账款	7	208,873,410.62	183,141,699.38	应付票据	58	120,000,000.00	120,000,000.00
预付款项	8	188,466,637.11	178,249,341.38	应付账款	59	335,900,774.62	268,369,765.76
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	60	181,696,675.39	154,659,286.55
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	61		
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	62		
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	18,245,123.40	41,839,327.39
应收股利	13	0.00	0.00	其中：应付工资	64		
其他应收款	14	172,154,269.14	46,348,713.69	应付福利费	65		
△买入返售金融资产	15		0.00	#其中：职工奖励及	66		
存货	16	4,017,170,196.37	5,199,245,084.66	应交税费	67	-9,786,152.49	16,228,038.85
其中：原材料	17	0.00	0.00	其中：应交税金	68		
库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	应付利息	69	22,941,826.23	56,204,243.47
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	应付股利	70	6,657,534.00	6,657,534.00
其他流动资产	20	155,262,727.83	221,529,293.85	其他应付款	71	216,706,913.17	390,253,169.00
流动资产合计	21	6,925,169,186.52	7,456,504,865.52	△应付分保账款	72		
	22			△保险合同准备金	73		
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	74		
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	75		
可供出售金融资产	25	401,219,003.24	366,034,421.12	一年内到期的非流动负债	76	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资	26	0.00	0.00	其他流动负债	77	0.00	500,000,000.00
长期应收款	27	5,094,663.84	3,386,880.05	流动负债合计	78	6,630,010,074.32	6,851,342,765.02
长期股权投资	28	117,066,401.69	93,676,265.69	非流动负债：	79		
投资性房地产	29			长期借款	80	880,968,787.73	630,294,242.73
固定资产原价	30	3,238,437,039.84	2,922,238,653.93	应付债券	81	1,527,722,879.48	1,197,348,643.48
减：累计折旧	31	692,411,028.79	623,707,266.10	长期应付款	82	3,580,000.00	3,580,000.00
固定资产净值	32	2,546,026,011.05	2,298,531,387.83	专项应付款	83	1,633,662,621.86	2,241,376,900.82
减：固定资产减值准备	33			预计负债	84		
固定资产净额	34	2,546,026,011.05	2,298,531,387.83	递延所得税负债	85		
在建工程	35	832,100,657.31	708,334,235.21	其他非流动负债	86	101,550,000.00	101,550,000.00
工程物资	36		0.00	非流动负债合计	87	4,147,484,289.07	4,174,149,787.03
固定资产清理	37	(483,176.47)	0.00	负债合计	88	10,777,494,363.39	11,025,492,552.05
生产性生物资产	38	3,411,875.48	3,763,499.48	所有者权益（或股东权益）：	89		
油气资产	39			实收资本（股本）	90	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	40	2,215,436,530.87	2,247,273,049.64	资本公积	91	1,138,450,337.91	1,138,450,337.91
开发支出	41		0.00	其他权益工具	92	396,400,000.00	396,400,000.00
商誉	42	357,410,170.24	357,410,170.24	减：库存股	93		
长期待摊费用	43	55,712,285.62	40,257,100.32	专项储备	94		
递延所得税资产	44	607,253.75	607,253.75	盈余公积	95		
其他非流动资产	45	197,845,255.16	303,083,659.24	△一般风险准备	96		
其中：特准储备物资	46		0.00	未分配利润	97	341,972,525.88	316,868,817.01
非流动资产合计	47	6,731,446,931.78	6,422,357,922.57	外币报表折算差额	98		
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	2,076,822,863.79	2,051,719,154.92
	49			*少数股东权益	100	802,298,891.12	801,651,081.12
	50			所有者权益合计	101	2,879,121,754.91	2,853,370,236.04
资产总计	51	13,656,616,118.30	13,878,862,788.09	负债和所有者权益总计	102	13,656,616,118.30	13,878,862,788.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


合并利润表

2017年6月

会合03表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

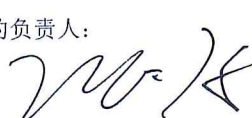
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,969,572,717.68	2,622,514,557.27
其中：营业收入	2	2,969,572,717.68	2,622,514,557.27
其中：主营业务收入	3	2,942,827,291.64	2,600,604,206.57
其他业务收入	4	26,745,426.04	21,910,350.70
△利息收入	5	0	0.00
△已赚保费	6	0	0.00
△手续费及佣金收入	7	0	0.00
二、营业总成本	8	3,779,409,492.15	2,891,351,260.65
其中：营业成本	9	3,098,973,878.50	2,449,191,499.66
其中：主营业务成本	10	3,081,042,216.43	2,432,968,449.88
其他业务成本	11	17,931,662.07	16,223,049.78
△利息支出	12	0	0.00
△手续费及佣金支出	13	0	0.00
△退保金	14	0	0.00
△赔付支出净额	15	0	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0	0.00
△保单红利支出	17	0	0.00
△分保费用	18	0	0.00
营业税金及附加	19	9,309,547.53	6,038,728.25
销售费用	20	254,421,744.93	170,698,579.42
管理费用	21	168,489,879.01	154,876,034.83
财务费用	23	251,095,937.26	109,264,635.17
资产减值损失	27	-2,881,495.08	1,281,783.32
其他	28	0	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-3,957,897.16	-7,833,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30	18,209,817.52	2,742,374.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-795,584,854.11	-273,927,518.49
加：营业外收入	34	829,993,410.84	317,630,140.48
其中：非流动资产处置利得	35		
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	816,032,543.81	283,103,091.95
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	5,535,781.51	3,581,988.69
其中：非流动资产处置损失	40		
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	28,872,775.22	40,120,633.30
减：所得税费用	44	3,086,056.35	3,622,123.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	25,786,718.87	36,498,509.56
归属于母公司所有者的净利润	46	25,103,708.87	30,012,238.15
*少数股东损益	47	647,810.00	6,486,271.41
六、每股收益：	48	—	—
基本每股收益	49		
稀释每股收益	50		
七、其他综合收益	51		
八、综合收益总额	52	25,786,718.87	36,498,509.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	25,103,708.87	30,012,238.15
*归属于少数股东的综合收益总额	54	647,810.00	6,486,271.41

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

2017年6月

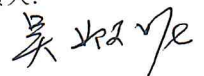
项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,051,553,059.95	2,673,689,877.96
收到的税费返还	3	849,804.04	1,403,289.62
收到其他与经营活动有关的现金	4	618,425,442.26	715,601,954.32
经营活动现金流入小计	5	3,670,828,306.25	3,390,695,121.90
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,886,097,763.29	1,863,965,864.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	93,808,638.94	86,791,238.76
支付的各项税费	8	49,832,690.26	53,805,809.66
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,030,408,019.19	625,149,144.50
经营活动现金流出小计	10	3,060,147,111.68	2,629,712,057.69
经营活动产生的现金流量净额	11	610,681,194.57	760,983,064.21
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	1,200,000.00	5,009,808.22
取得投资收益收到的现金	14	15,823,081.59	1,816,484.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	692,571.87	9,554.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,906,961.26	-1,756,712.56
投资活动现金流入小计	18	19,622,614.72	5,079,134.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	267,606,196.63	513,968,779.83
投资支付的现金	20	45,184,582.12	145,590,000.00
△质押贷款净增加额	21		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	2,343,374.02	8,360,045.30
投资活动现金流出小计	24	315,134,152.77	667,918,825.13
投资活动产生的现金流量净额	25	-295,511,538.05	-662,839,690.62
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		0.00
取得借款所收到的现金	29	2,594,066,283.72	1,297,200,000.00
△发行债券收到的现金	30	630,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	189,476,451.06	128,500,000.00
筹资活动现金流入小计	32	3,413,542,734.78	1,725,700,000.00
偿还债务所支付的现金	33	2,672,792,855.00	1,387,195,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	325,883,952.35	108,589,381.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36	176,687,166.67	0.00
筹资活动现金流出小计	37	3,175,363,974.02	1,495,784,981.95
筹资活动产生的现金流量净额	38	238,178,760.76	229,915,018.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	40	553,348,417.28	328,058,391.64
加：期初现金及现金等价物余额	41	1,601,496,117.83	1,714,263,530.78
六、期末现金及现金等价物余额	42	2,154,844,535.11	2,042,321,922.42

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







母公司资产负债表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

2017年6月

会合01表
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	52	—	—
货币资金	2	811,339,732.48	679,151,929.59	短期借款	53	3,484,803,380.00	2,960,407,400.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	54		
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	55		
交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	56		
应收票据	6	0.00	0.00	交易性金融负债	57		
应收账款	7	2,880,327.35	42,657,628.79	应付票据	58	0.00	0.00
预付款项	8	102,698,252.75	101,575,779.06	应付账款	59	177,547,764.88	152,507,789.88
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	60	32,259,141.31	0.00
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	61		
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	62		
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	1,469,751.17	4,337,033.81
应收股利	13	0.00	0.00	其中：应付工资	64		
其他应收款	14	1,542,986,876.20	1,277,353,312.00	应付福利费	65		
△买入返售金融资产	15		0.00	#其中：职工奖励	66		
存货	16	2,873,125,486.56	3,792,288,228.34	应交税费	67	63,574.53	95,017.65
其中：原材料	17	0.00	0.00	其中：应交税金	68		
库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	应付利息	69	14,011,147.00	30,702,108.00
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	应付股利	70	6,657,534.00	6,657,534.00
其他流动资产	20	26,095,436.70	34,869,878.89	其他应付款	71	419,156,974.68	850,085,655.82
流动资产合计	21	5,359,126,112.04	5,927,896,756.67	△应付分保账款	72		
	22			△保险合同准备金	73		
非流动资产：	23	—	—	△代理买卖证券款	74		
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	75		
可供出售金融资产	25	339,984,582.12	304,800,000.00	一年内到期的非流动负债	76	0.00	0.00
持有至到期投资	26	0.00	0.00	其他流动负债	77	0.00	500,000,000.00
长期应收款	27	0.00	0.00	流动负债合计	78	4,135,969,267.57	4,504,792,539.16
长期股权投资	28	2,640,242,231.09	2,496,242,231.09	非流动负债：	79		
投资性房地产	29		0.00	长期借款	80	263,000,000.00	94,500,000.00
固定资产原价	30	161,132,216.45	149,003,079.70	应付债券	81	930,000,000.00	600,000,000.00
减：累计折旧	31	27,895,816.93	13,018,174.55	长期应付款	82		
固定资产净值	32	133,236,399.52	135,984,905.15	专项应付款	83	1,178,594,172.91	1,694,326,827.29
减：固定资产减值准备	33		0.00	预计负债	84		
固定资产净额	34	133,236,399.52	135,984,905.15	递延所得税负债	85		
在建工程	35	17,928,326.83	16,024,149.86	其他非流动负债	86		
工程物资	36			非流动负债合计	87	2,371,594,172.91	2,388,826,827.29
固定资产清理	37	0.00		负债合计	88	6,507,563,440.48	6,893,619,366.45
生产性生物资产	38	0.00		所有者权益（或股东权益）：	89		
油气资产	39			实收资本（股本）	90	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	40	936,106.56	1,114,065.79	资本公积	91	1,474,461,776.21	1,474,461,776.21
开发支出	41			减：库存股	92		
商誉	42			其他权益工具	93	396,400,000.00	396,400,000.00
长期待摊费用	43	604,252.44	683,152.86	专项储备	94		
递延所得税资产	44			盈余公积	95	0.00	
其他非流动资产	45	47,300,000.00	47,300,000.00	△一般风险准备	96		
其中：特准储备物资	46			未分配利润	97	-39,067,206.09	-34,435,881.24
非流动资产合计	47	3,180,231,898.56	3,002,148,504.75	外币报表折算差额	98		
	48			归属于母公司所有者权益合计	99		
	49			*少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	2,031,794,570.12	2,036,425,894.97
资产总计	51	8,539,358,010.60	8,930,045,261.42	负债和所有者权益总计	102	8,539,358,010.60	8,930,045,261.42

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2017年6月

会合03表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	677,427,063.97	761,397,584.51
其中：营业收入	2	677,427,063.97	761,397,584.51
其中：主营业务收入	3	676,632,992.53	760,537,651.87
其他业务收入	4	794,071.44	859,932.64
△利息收入	5		0.00
△已赚保费	6		0.00
△手续费及佣金收入	7		0.00
二、营业总成本	8	1,327,368,349.69	907,410,461.44
其中：营业成本	9	1,013,747,056.39	762,030,321.25
其中：主营业务成本	10	1,011,882,606.17	757,856,801.87
其他业务成本	11	1,864,450.22	4,173,519.38
△利息支出	12		0.00
△手续费及佣金支出	13		0.00
△退保金	14		0.00
△赔付支出净额	15		0.00
△提取保险合同准备金净额	16		0.00
△保单红利支出	17		0.00
△分保费用	18		0.00
营业税金及附加	19	10,189.03	0.00
销售费用	20	109,437,200.87	63,880,810.69
管理费用	21	26,711,935.22	26,254,699.30
财务费用	23	177,461,968.18	55,244,630.20
资产减值损失	27	0.00	0.00
其他	28		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30	12,500,000.00	76,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-637,441,285.72	-145,936,164.60
加：营业外收入	34	634,810,069.81	130,002,872.51
其中：非流动资产处置利得	35		
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	634,810,069.81	129,909,737.51
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	2,000,108.94	2,257,900.00
其中：非流动资产处置损失	40		
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-4,631,324.85	-18,191,192.09
减：所得税费用	44	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-4,631,324.85	-18,191,192.09
归属于母公司所有者的净利润	46		0.00
*少数股东损益	47		0.00
六、每股收益：	48		0.00
基本每股收益	49		0.00
稀释每股收益	50		0.00
七、其他综合收益	51		0.00
八、综合收益总额	52	-4,631,324.85	-18,191,192.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	53		0.00
*归属于少数股东的综合收益总额	54		0.00

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

2017年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	715,684,158.26	739,582,516.14
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	547,852,342.69	929,000,830.76
经营活动现金流入小计	5	1,263,536,500.95	1,668,583,346.90
购买商品、接收劳务支付的现金	6	52,634,445.85	254,544,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,900,135.39	31,838,255.32
支付的各项税费	8	238,929.23	27,964.02
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,188,950,435.75	617,734,001.84
经营活动现金流出小计	10	1,272,723,946.22	904,144,581.18
经营活动产生的现金流量净额	11	(9,187,445.27)	764,438,765.72
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	12,500,000.00	76,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	12,500,000.00	76,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,081,103.55	1,040,832.13
投资支付的现金	20	179,184,582.12	75,190,000.00
△质押贷款净增加额	21		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	801,937.00	766,682.15
投资活动现金流出小计	24	182,067,622.67	76,997,514.28
投资活动产生的现金流量净额	25	(169,567,622.67)	(76,920,801.95)
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		0.00
取得借款所收到的现金	29	1,206,873,380.00	270,000,000.00
△发行债券收到的现金	30	630,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	32	1,836,873,380.00	570,000,000.00
偿还债务所支付的现金	33	1,313,977,400.00	986,955,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	211,953,109.17	79,746,061.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	37	1,525,930,509.17	1,066,701,661.64
筹资活动产生的现金流量净额	38	310,942,870.83	(496,701,661.64)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	40	132,187,802.89	190,816,302.13
加：期初现金及现金等价物余额	41	679,151,929.59	793,244,228.37
六、期末现金及现金等价物余额	42	811,339,732.48	984,060,530.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：