

资产负债表

2017-6-30

金额单位：元

编制单位：北京粮食集团有限公司(合并)

行次	项目	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
1	流动资产：			流动资产：	57		
2	货币资金	2,124,638,495.58	3,377,342,151.77	短期借款	58	9,075,867,165.25	5,460,556,526.92
3	△结算备付金			△向中央银行借款	59		
4	△拆出资金			△吸收存款及同业存放	60	38,048,432.29	12,463,376.06
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,766,871.70	66,672,426.60	△拆入资金	61		
6	衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
7	应收账款	140,908,654.46	78,939,348.52	衍生金融负债	63		
8	应收票据	1,702,200,359.51	1,185,602,072.68	应付票据	64	431,897,074.50	75,358,929.55
9	预付款项	1,882,554,860.55	862,720,663.73	应付账款	65	623,732,060.38	978,664,795.10
10	△应收保费			预收款项	66	1,497,203,188.67	1,384,010,647.78
11	△应收分保账款			△卖出回购金融资产款	67		
12	△应收分保准备金			△应付手续费及佣金	68		
13	应收利息	4,055,090.79	4,946,098.38	△应付职工薪酬	69	70,446,936.06	98,949,698.85
14	应收股利	260,015.00	260,015.00	应交税费	70	296,698,949.21	402,376,181.05
15	其他应收款	1,255,069,045.24	884,648,524.35	应付利息	71	87,902,804.96	94,681,481.74
16	△买入返售金融资产			应付股利	72	18,755,454.59	9,547,317.01
17	存货	6,912,259,685.03	4,996,076,572.46	其他应付款	73	2,017,618,926.73	1,745,411,163.67
18	划分为持有待售的资产			△应付分保账款	74		
19	一年内到期的非流动资产	500,379,317.25	670,125,405.85	△保险合同准备金	75		
20	其他流动资产	14,596,092,195.11	12,127,333,279.34	△代理买卖证券款	76		
21				△代理承销证券款	77		
22	流动资产合计			划分为持有待售的负债	78		
23	非流动资产：			一年内到期的非流动负债	79		
24	△发放贷款及垫款	545,364,952.18	545,364,952.18	其他流动负债	80	11,177,301.37	1,562,574,650.77
25	可供出售金融资产			流动负债合计	81	14,169,348,294.01	11,941,834,950.09
26	长期股权投资	388,231,366.25	324,033,561.70	非流动负债：	82		
27	投资性房地产	996,334,717.59	1,000,148,300.52	长期借款	83	1,385,206,348.80	966,122,859.33
28	固定资产原价	7,546,767,686.00	7,276,458,063.77	应付债券	84	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
29	△累计折旧	1,886,009,698.98	1,768,484,586.79	长期应付款	85	5,558,769.65	150,000.00
30	固定资产减值准备	5,660,757,987.02	5,507,973,476.98	长期应付职工薪酬	86	204,922,635.14	210,489,779.11
31	在建工程	17,724,469.10	18,943,786.76	专项应付款	87	908,591,758.09	848,548,775.94
32	无形资产	5,643,033,517.92	5,489,029,690.22	预计负债	88	55,390,600.00	55,590,600.00
33	开发支出	1,099,728,482.13	946,746,276.68	递延收益	89	443,403,378.65	466,048,499.42
34	油气资产			递延所得税负债	90	61,140,234.66	94,690,865.43
35	生产性生物资产			其他非流动负债	91		
36	无形资产	81,082,427.07	73,010,477.79	非流动负债合计	92	4,264,413,725.19	3,841,641,379.23
37	递延所得税资产			负债合计	93	18,433,762,019.20	15,783,476,329.32
38	其他非流动资产			所有者权益(或股东权益)：	94		
39	实收资本(或股本)	651,320,861.64	714,246,932.29	实收资本(或股本)	95	1,476,638,414.63	1,476,638,414.63
40	资本公积	452,830.19	714,246,932.29	其中：国有法人资本	96		
41	盈余公积	1,341,248,463.12	1,341,248,463.12	集体资本	97		
42	未分配利润	76,219,289.12	77,178,382.14	民营资本	98		
43	专项储备	40,020,132.82	47,435,205.19	外商资本	99		
44	其他非流动资产	1,581,840.00	4,519,435.80	其他权益工具	100		
45	非流动资产合计	10,864,618,880.03	10,562,961,677.63	资本公积	101	987,500,000.00	987,500,000.00
46				减：库存股	102	2,165,829,623.22	2,165,829,623.22
47				其他综合收益	103		
48				专项储备	104	21,177,705.96	19,664,429.12
49				△一般风险准备	105		
50				盈余公积	106	158,718,809.04	158,718,809.04
51				未分配利润	107	6,955,613.76	6,955,613.76
52				归属于母公司所有者权益合计	108	289,943,574.87	274,837,577.78
53				少数股东权益	109	5,106,763,741.48	5,090,144,467.55
54				所有者权益(或股东权益)合计	110	1,920,185,314.46	1,816,674,160.10
55				负债和所有者权益(或股东权益)总计	111	7,026,949,055.94	6,906,818,627.65
56				会计机构负责人：	112	25,460,711,075.14	22,690,294,956.97

张存亮印

张存亮印

张存亮印

公司法定代表人

主管会计工作负责人

资产总计



利润表

编制单位：北京粮食集团有限责任公司(合并)

2017年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	15,120,788,529.37	10,389,429,208.68
其中：营业收入	2	15,105,076,115.51	10,388,035,898.42
△利息收入	3	15,712,413.86	1,393,310.26
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	15,036,027,949.52	10,535,596,529.32
其中：营业成本	7	13,913,495,289.38	9,621,417,900.35
△利息支出	8		18,132.89
△手续费及佣金支出	9	183,054.38	4,277.00
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
营业税金及附加	15	69,194,211.31	22,382,549.04
销售费用	16	394,187,237.86	333,892,295.78
管理费用	17	451,758,763.63	426,759,454.16
财务费用	18	205,785,262.24	135,886,251.19
资产减值损失	19	1,424,130.72	-4,764,331.09
加：公允价值变动收益	20	-8,753,227.45	62,541,143.99
投资收益	21	65,697,262.28	156,837,053.76
三、营业利润	22	141,704,614.68	73,210,877.11
加：营业外收入	23	86,136,119.45	85,184,371.22
减：营业外支出	24	5,910,636.78	7,090,513.85
四、利润总额	25	221,930,097.35	151,304,734.48
减：所得税费用	26	86,203,387.56	59,614,218.26
五、净利润	27	135,726,709.79	91,690,516.22
归属于母公司所有者的净利润	28	62,375,197.09	35,348,979.11
少数股东损益	29	73,351,512.70	56,341,537.11
六、其他综合收益的税后净额	30	17,967.00	13,671.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	31		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32	17,967.00	13,671.00
七、综合收益总额	33	135,744,676.79	91,704,187.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	62,393,164.09	35,362,650.11
归属于少数股东的综合收益总额	35	73,351,512.70	56,341,537.11
八、每股收益	36		
基本每股收益	37		
稀释每股收益	38		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



现金流量表

编制单位：北京粮食集团有限公司（合并）

2017年6月

金额单位：元

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	15,802,119,543.47	10,998,407,807.27
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	25,585,056.23	
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	15,712,413.86	921,868.03
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	8,086,408.02	33,313,061.99
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,247,762,947.40	2,995,561,400.93
经营活动现金流入小计	15	19,099,266,368.98	14,028,204,138.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,395,796,675.02	10,190,048,099.23
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		20,990,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		3,947.00
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	553,153,162.94	421,704,344.74
支付的各项税费	23	420,635,332.02	321,242,853.83
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,624,725,215.25	2,562,691,473.09
经营活动现金流出小计	25	21,994,310,385.23	13,516,680,717.89
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,895,044,016.25	511,523,420.33
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	245,089,000.00	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	2,917,908.59	762,719.59
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	30	44,464,415.94	395,632.20
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	388,232,215.73	140,830,000.00
投资活动现金流入小计	33	680,703,540.26	255,988,351.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	367,654,068.29	326,688,978.43
投资支付的现金	35	275,250,000.00	306,346,128.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	302,199,121.50	139,196,500.00
投资活动现金流出小计	39	945,103,189.79	772,231,606.43
投资活动产生的现金流量净额	40	-264,399,649.53	-516,243,254.64
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	35,715,150.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	6,767,186,782.60	5,124,509,225.12
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	40,690,142.99	78,883,570.58
筹资活动现金流入小计	47	6,843,592,075.59	5,203,392,795.70
偿还债务所支付的现金	48	4,572,110,081.00	5,153,818,924.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	310,017,969.23	401,021,751.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	54,298,048.38	57,853,890.13
筹资活动现金流出小计	52	4,936,426,098.61	5,612,694,566.42
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,907,165,976.98	-409,301,770.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-425,967.39	-1,174,130.34
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,252,703,656.19	-415,195,735.37
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,377,342,151.77	2,403,438,065.44
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,124,638,495.58	1,988,242,330.07

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

资产负债表

金额单位：元

2017-6-30

编制单位：北京粮食集团有限责任公司(本部)

行次	项目	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
1	流动资产：			流动资产：	57		
2	货币资金	409,256,415.03	605,483,781.93	短期借款	58	6,570,000,000.00	4,780,676,363.27
3	△结算备付金			△向中央银行借款	59		
4	△拆出资金			△吸收存款及同业存放	60		
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△买入资金	61		
6	衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
7	应收票据			衍生金融负债	63		
8	应收账款			应付票据	64		
9	预付款项			应付账款	65		
10	△应收保费			预收款项	66	2,173,119.48	
11	△应收分保账款			△卖出回购金融资产款	67		
12	△应收分保准备金			△应付手续费及佣金	68		
13	应收利息			应付职工薪酬	69	379,875.35	679,783.10
14	其他应收款	3,597,759,581.49	3,680,724,999.17	应交税费	70	-340.00	48,008,411.99
15	△买入返售金融资产			应付利息	71	10,950,000.00	6,150,000.00
16	存货			应付股利	72	1,576,436,541.85	1,056,386,501.98
17				其他应付款	73		
18	划分为持有待售的资产			△应付分保账款	74		
19	一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金	75		
20	其他流动资产	1,439,652,534.52	856,100,663.68	△代理买卖证券款	76		
21	流动资产合计	5,446,668,531.04	5,142,309,444.78	△代理承销证券款	77		
22				划分为持有待售的负债	78		
23	非流动资产：			一年内到期的非流动负债	79		
24	△发放贷款及垫款	366,600,000.00	366,600,000.00	其他流动负债	80	11,166,301.37	1,562,563,650.77
25	可供出售金融资产			非流动负债合计	81	8,171,105,498.05	7,454,464,711.11
26	持有至到期投资				82		
27	长期应收款	7,154,167,164.16	6,805,798,823.12	非流动资产：	83		
28	长期股权投资	359,584,802.38	363,342,551.05	长期借款	84	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
29	投资性房地产	333,951,211.55	333,951,211.55	应付债券	85		
30	固定资产原值	84,040,802.21	79,507,692.38	长期应付款	86	1,044,371.85	1,044,371.85
31	减：累计折旧	249,910,409.34	254,443,519.17	专项应付款	87	655,389.55	631,529.55
32	固定资产净值	249,910,409.34	249,910,409.34	预计负债	88		
33	减：固定资产减值准备			递延收益	89		
34	固定资产净额	249,910,409.34	249,910,409.34	递延所得税负债	90		
35	在建工程	4,579,562.66	3,424,608.70	其他非流动负债	91		
36	工程物资		0.00	非流动负债合计	92	1,201,699,761.40	1,201,675,901.40
37	固定资产清理	79,825,122.87	73,004,459.19	负债合计	93	9,372,805,259.45	8,656,140,612.51
38	生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：	94		
39	油气资产			实收资本(或股本)	95	1,393,376,268.14	1,393,376,268.14
40	无形资产			国有资本	96	1,393,376,268.14	1,393,376,268.14
41	开发支出			其中：国有法人资本	97	1,393,376,268.14	1,393,376,268.14
42	商誉			集体资本	98		
43	长期待摊费用			民营资本	99		
44	递延所得税资产			外商资本	100		
45	其他非流动资产	8,214,667,061.41	7,865,613,961.23	其他权益工具	101	987,500,000.00	987,500,000.00
46	非流动资产合计	13,661,335,592.45	13,008,923,406.01	资本公积	102	1,215,286,303.08	1,215,286,303.08
47				减：库存股	103		
48				其他综合收益	104		
49				专项储备	105		
50				盈余公积	106	155,114,590.19	155,114,590.19
51				△一般风险准备	107		
52				未分配利润	108	537,253,171.59	601,505,632.09
53				归属于母公司所有者权益合计	109	4,288,530,333.00	4,352,782,793.50
54				少数股东权益	110		
55	资产总计	13,661,335,592.45	13,008,923,406.01	所有者权益(或股东权益)合计	111	4,288,530,333.00	4,352,782,793.50
56				负债和所有者权益(或股东权益)总计	112	13,661,335,592.45	13,008,923,406.01

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

张

亮张印存

丰玉印国



利润表

编制单位:北京粮食集团有限责任公司(本部)

2017年6月

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	118,493,375.08	15,486,494.40
其中:营业收入	2	118,493,375.08	15,486,494.40
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	184,217,323.89	110,068,343.43
其中:营业成本	7	3,757,748.67	160,200.00
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
营业税金及附加	15	4,757,896.68	711,829.44
销售费用	16	14,251,395.27	10,836,846.87
管理费用	17	43,815,474.61	43,612,395.46
财务费用	18	117,634,808.66	54,747,071.66
资产减值损失	19		
加:公允价值变动收益	20		
投资收益	21	55,684,664.76	119,284,000.00
三、营业利润	22	-10,039,284.05	24,702,150.97
加:营业外收入	23	270,070.80	107,998.35
减:营业外支出	24		
四、利润总额	25	-9,769,213.25	24,810,149.32
减:所得税费用	26		907,933.10
五、净利润	27	-9,769,213.25	23,902,216.22
归属于母公司所有者的净利润	28	-9,769,213.25	23,902,216.22
少数股东损益	29		
六、其他综合收益的税后净额	30		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	31		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	32		
七、综合收益总额	33	-9,769,213.25	23,902,216.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	-9,769,213.25	23,902,216.22
归属于少数股东的综合收益总额	35		
八、每股收益	36		
基本每股收益	37		
稀释每股收益	38		

公司法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：中粮集团下属企业（本部）

2017年6月

金额单位：元

	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	122,502,252.80	12,516,017.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,177,116,214.60	12,440,988,928.96
经营活动现金流入小计	15	5,299,618,467.40	12,453,504,946.30
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	22,868,054.61	20,269,916.81
支付的各项税费	23	56,791,309.27	5,056,680.19
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,016,980,377.58	12,994,227,571.58
经营活动现金流出小计	25	5,096,639,741.46	13,019,554,168.58
经营活动产生的现金流量净额	26	202,978,725.94	-566,049,222.28
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	55,684,664.76	23,284,000.00
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	30		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	55,684,664.76	23,284,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,154,953.96	5,914,755.02
投资支付的现金	35	531,870,850.00	1,382,744,500.00
△质押贷款净增加额	36		
取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	533,025,803.96	1,388,659,255.02
投资活动产生的现金流量净额	40	-477,341,139.20	-1,365,375,255.02
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	6,556,330,000.00	4,538,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	651,460.00	61,614,400.00
筹资活动现金流入小计	47	6,556,981,460.00	4,599,614,400.00
偿还债务所支付的现金	48	6,267,030,223.27	2,864,783,478.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	211,188,590.37	139,739,665.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	627,600.00	67,910,785.20
筹资活动现金流出小计	52	6,478,846,413.64	3,072,433,929.48
筹资活动产生的现金流量净额	53	78,135,046.36	1,527,180,470.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-196,227,366.90	-404,244,006.78
加：期初现金及现金等价物余额	56	605,483,781.93	921,759,535.67
六、期末现金及现金等价物余额	57	409,256,415.03	517,515,528.89

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

琳