

资产负债表

编制单位: 北京粮食集团有限责任公司(合并)

2018-9-30

金额单位: 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:	57		
货币资金	2	3,826,817,752.85	3,951,515,194.64	短期借款	58	9,280,135,929.48	10,655,649,462.73
△结算备付金	3			△向中央银行借款	59		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	147,842,631.00	109,690.00	△拆入资金	61		
衍生金融资产	6	127,716,176.00	176,699,298.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
应收票据	7	265,285,081.14	293,018,439.83	衍生金融负债	63		
应收账款	8	2,122,368,128.17	910,358,700.79	应付票据	64	320,117,582.00	49,156,663.20
预付款项	9	1,181,275,524.45	1,055,195,135.01	应付账款	65	478,895,541.44	526,785,850.57
△应收保费	10			预收款项	66	1,185,006,139.20	460,707,748.66
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	67		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	68		
应收利息	13	14,272.78	2,657,591.11	应付职工薪酬	69	84,225,856.46	86,997,624.82
应收股利	14		260,015.00	应交税费	70	258,000,564.93	417,199,228.59
其他应收款	15	848,319,385.43	1,301,467,408.61	应付利息	71	98,185,278.55	130,935,503.31
△买入返售金融资产	16			应付股利	72	56,228,994.98	10,402,373.99
存货	17	11,073,663,243.64	6,269,197,570.19	其他应付款	73	2,519,182,118.27	860,187,801.75
划分为持有待售的资产	18			△应付分保账款	74		
一年内到期的非流动资产	19	41,000,000.00	51,000,000.00	△保险合同准备金	75		
其他流动资产	20	794,923,942.24	651,359,975.30	△代理买卖证券款	76		
流动资产合计	21	20,429,226,137.70	14,662,839,019.08	△代理承销证券款	77		
非流动资产:	22			划分为持有待售的负债	78		
△发放贷款及垫款	23			一年内到期的非流动负债	79		
可供出售金融资产	24	507,221,115.21	617,066,110.11	其他流动负债	80	2,013,004,507.08	90,404,721.93
持有至到期投资	25			流动负债合计	81	16,292,982,512.39	13,288,426,979.55
长期应收款	26	29,203,781.96		非流动负债:	82		
长期股权投资	27	248,462,573.30	270,685,513.40	长期借款	83	4,178,433,164.36	2,600,583,440.38
投资性房地产	28	978,242,605.59	935,923,040.74	应付债券	84	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
固定资产原价	29	8,661,516,957.59	7,758,808,321.20	长期应付款	85	6,353,416.88	951,625.20
减: 累计折旧	30	2,073,909,078.55	1,875,776,101.88	长期应付职工薪酬	86	195,292,869.45	200,968,103.01
固定资产净值	31	6,587,607,879.04	5,883,032,219.32	专项应付款	87	1,416,153,342.82	605,091,064.89
减: 固定资产减值准备	32	15,526,379.37	17,436,345.10	预计负债	88	11,820,000.00	11,820,000.00
固定资产净额	33	6,572,081,499.67	5,865,595,874.22	递延收益	89	501,148,801.14	450,139,763.76
在建工程	34	1,050,450,942.18	1,411,993,948.56	递延所得税负债	90	58,489,228.35	81,639,336.58
工程物资	35			其他非流动负债	91		
固定资产清理	36	86,340,009.12	137,258,847.11	非流动负债合计	92	7,567,690,823.00	5,151,193,333.82
生产性生物资产	37			负债合计	93	23,860,673,335.39	18,439,620,313.37
油气资产	38			所有者权益(或股东权益):	94		
无形资产	39	868,632,599.39	809,149,908.35	实收资本(或股本)	95	1,455,713,914.63	1,455,713,914.63
开发支出	40	996,923.47	814,425.10	国有资本	96	1,455,713,914.63	1,455,713,914.63
商誉	41	1,341,248,463.12	1,341,248,463.12	其中: 国有法人资本	97	1,455,713,914.63	1,455,713,914.63
长期待摊费用	42	109,814,246.83	98,195,726.06	集体资本	98		
递延所得税资产	43	49,623,633.23	52,864,745.45	民营资本	99		
其他非流动资产	44		3,277,634.07	外商资本	100		
非流动资产合计	45	11,842,318,393.07	11,544,074,236.29	其他权益工具	101	1,981,500,000.00	987,500,000.00
	46			资本公积	102	892,492,905.49	1,672,284,582.70
	47			减: 库存股	103		
	48			其他综合收益	104	17,196,841.91	17,492,554.56
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	193,282,351.37	193,282,351.37
	51			△一般风险准备	107	19,423,359.49	19,423,359.49
	52			未分配利润	108	882,151,598.00	745,425,910.16
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	5,441,760,970.89	5,091,122,672.91
	54			*少数股东权益	110	2,969,110,224.49	2,676,170,269.09
	55			所有者权益(或股东权益)合计	111	8,410,871,195.38	7,767,292,942.00
资产总计	56	32,271,544,530.77	26,206,913,255.37	负债和所有者权益(或股东权益)总计	112	32,271,544,530.77	26,206,913,255.37

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京粮食集团有限责任公司(合并)

2018年9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	29,794,118,803.52	24,878,909,420.51
其中：营业收入	2	29,749,632,064.02	24,853,488,913.78
△利息收入	3	44,486,739.50	25,420,506.73
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	29,560,363,671.31	24,627,641,638.47
其中：营业成本	7	27,664,392,512.69	22,890,866,458.51
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9	325,967.86	324,778.31
△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		
税金及附加	15	95,367,546.16	107,922,362.02
销售费用	16	694,071,996.32	623,547,122.99
管理费用	17	683,047,176.40	674,577,215.87
财务费用	18	412,212,416.26	328,331,581.29
资产减值损失	19	10,946,055.62	2,072,119.48
其他	20		
加：公允价值变动收益	21	-22,670,884.16	-13,815,016.93
投资收益	22	276,758,225.11	95,929,454.14
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24		
其他收益	25	18,317,173.42	9,818,882.32
三、营业利润	26	506,159,646.58	343,201,101.57
加：营业外收入	27	86,493,711.49	114,750,717.40
减：营业外支出	28	25,697,678.37	19,488,250.92
四、利润总额	29	566,955,679.70	438,463,568.05
减：所得税费用	30	144,445,593.67	128,724,875.35
五、净利润	31	422,510,086.03	309,738,692.70
归属于母公司所有者的净利润	32	254,820,687.84	206,133,333.49
*少数股东损益	33	167,689,398.19	103,605,359.21
持续经营损益	34	422,510,086.03	309,738,692.70
终止经营损益	35		
六、其他综合收益的税后净额	36	-35,072.47	13,842.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	-295,712.65	13,842.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39	-295,712.65	13,842.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	260,640.18	
七、综合收益总额	41	422,475,013.56	309,752,534.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	254,524,975.19	206,147,175.49
*归属于少数股东的综合收益总额	43	167,950,038.37	103,605,359.21
八、每股收益	44		
基本每股收益	45		
稀释每股收益	46		

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：北京粮食集团有限责任公司（合并）

2018年9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	31,832,500,136.40	25,854,759,666.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		28,036,665.78
△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	44,486,739.50	25,420,506.73
△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	13,683,731.70	11,117,622.13
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,891,942,672.97	4,605,163,135.94
经营活动现金流入小计	15	36,782,613,280.57	30,524,497,597.07
购买商品、接受劳务支付的现金	16	30,761,812,279.55	26,387,201,838.89
△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	326,093.29	
△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	775,869,419.46	814,373,739.48
支付的各项税费	23	617,182,548.53	523,917,261.32
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,345,546,655.72	5,752,402,636.98
经营活动现金流出小计	25	37,500,736,996.55	33,477,895,476.67
经营活动产生的现金流量净额	26	-718,123,715.98	-2,953,397,879.60
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	1,663,737,559.73	387,489,000.00
取得投资收益收到的现金	29	2,919,527.21	4,152,610.68
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	3,330,067.27	44,037,948.33
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	93,130,000.00	613,624,793.02
投资活动现金流入小计	33	1,763,117,154.21	1,049,304,352.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	619,236,540.02	505,477,836.80
投资支付的现金	35	2,302,876,470.26	422,400,000.00
△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	106,263,581.00	591,598,174.46
投资活动现金流出小计	39	3,028,376,591.28	1,519,476,011.26
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,265,259,437.07	-470,171,659.23
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	1,030,000,000.00	258,472,650.00
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	13,001,926,682.95	10,446,297,378.84
△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	182,421,507.52	76,304,929.49
筹资活动现金流入小计	47	14,214,348,190.47	10,781,074,958.33
偿还债务所支付的现金	48	11,451,331,103.56	6,691,068,783.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	714,928,195.59	491,809,336.79
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	105,414,977.85	40,729,943.59
筹资活动现金流出小计	52	12,271,674,277.00	7,223,608,064.23
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,942,673,913.47	3,557,466,894.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	19,623,264.79	53,112.74
五、现金及现金等价物净增加额	55	-21,085,974.79	133,950,468.01
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,847,903,727.64	3,377,342,151.77
六、期末现金及现金等价物余额	57	3,826,817,752.85	3,511,292,619.78

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位:北京粮食集团有限责任公司(本部)

2018-9-30

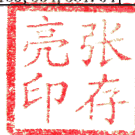
金额单位:元

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:	57		
货币资金	2	960,850,671.35	953,850,328.86	短期借款	58	6,374,375,000.00	7,370,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	59		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	61		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
应收票据	7			衍生金融负债	63		
应收账款	8			应付票据	64		
预付款项	9			应付账款	65		
△应收保费	10			预收款项	66		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	67		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	68		
应收利息	13			应付职工薪酬	69	547,828.44	448,198.79
应收股利	14			应交税费	70	5,946,666.65	76,744,709.12
其他应收款	15	2,953,804,979.90	3,296,215,059.69	应付利息	71	40,074,657.51	42,652,328.75
△买入返售金融资产	16			应付股利	72	44,176,620.99	6,150,000.00
存货	17			其他应付款	73	1,688,040,468.97	1,917,782,941.57
划分为持有待售的资产	18			△应付分保账款	74		
一年内到期的非流动资产	19			△保险合同准备金	75		
其他流动资产	20	2,360,144,027.18	825,669,136.72	△代理买卖证券款	76		
流动资产合计	21	6,274,799,678.43	5,075,734,525.27	△代理承销证券款	77		
非流动资产:	22			划分为持有待售的负债	78		
△发放贷款及垫款	23			一年内到期的非流动负债	79		
可供出售金融资产	24	336,900,000.00	366,600,000.00	其他流动负债	80	2,000,000,000.00	
持有至到期投资	25			流动负债合计	81	10,153,161,242.56	9,413,778,178.23
长期应收款	26			非流动负债:	82		
长期股权投资	27	8,836,227,632.65	9,059,871,414.54	长期借款	83		
投资性房地产	28	423,194,889.90	355,827,053.71	应付债券	84	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
固定资产原价	29	335,512,275.24	335,337,000.34	长期应付款	85		
减:累计折旧	30	94,766,486.35	87,972,412.85	长期应付职工薪酬	86	1,044,371.85	1,044,371.85
固定资产净值	31	240,745,788.89	247,364,587.49	专项应付款	87	88,611,464.30	26,005,389.55
减:固定资产减值准备	32			预计负债	88		
固定资产净额	33	240,745,788.89	247,364,587.49	递延收益	89		
在建工程	34	11,613,002.05	4,406,236.02	递延所得税负债	90		
工程物资	35			其他非流动负债	91		
固定资产清理	36		73,004,459.19	非流动负债合计	92	1,289,655,836.15	1,227,049,761.40
生产性生物资产	37			负 债 合 计	93	11,442,817,078.71	10,640,827,939.63
油气资产	38			所有者权益(或股东权益):	94		
无形资产	39	1,215,848.75	1,429,139.75	实收资本(或股本)	95	1,416,533,768.14	1,416,533,768.14
开发支出	40			国有资本	96	1,416,533,768.14	1,416,533,768.14
商誉	41			其中:国有法人资本	97	1,416,533,768.14	1,416,533,768.14
长期待摊费用	42			集体资本	98		
递延所得税资产	43		1,296,965.57	民营资本	99		
其他非流动资产	44			外商资本	100		
非流动资产合计	45	9,849,897,162.24	10,109,799,856.27	其他权益工具	101	1,981,500,000.00	987,500,000.00
	46			资本公积	102	376,418,765.13	1,126,985,235.39
	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	184,512,033.50	189,583,231.80
	51			△一般风险准备	107		
	52			未分配利润	108	722,915,195.19	824,104,206.58
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	4,681,879,761.96	4,544,706,441.91
	54			*少数股东权益	110		
	55			所有者权益(或股东权益)合计	111	4,681,879,761.96	4,544,706,441.91
资产总计	56	16,124,696,840.67	15,185,534,381.54	负债和所有者权益(或股东权益)总计	112	16,124,696,840.67	15,185,534,381.54

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京粮食集团有限责任公司(本部)

2018年9月

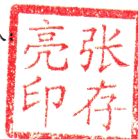
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	229,800,788.38	279,478,942.56
其中：营业收入	2	229,800,788.38	279,478,942.56
△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	372,624,558.96	282,801,085.08
其中：营业成本	7	5,010,331.56	5,636,623.00
△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		
税金及附加	15	7,007,003.45	4,757,905.68
销售费用	16	42,296,815.14	25,388,004.62
管理费用	17	80,412,760.88	70,711,846.44
财务费用	18	237,897,647.93	176,306,705.34
资产减值损失	19		
其他	20		
加：公允价值变动收益	21		
投资收益	22	255,325,882.79	85,864,513.85
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24		
其他收益	25		
三、营业利润	26	112,502,112.21	82,542,371.33
加：营业外收入	27	1,063,331.11	270,070.80
减：营业外支出	28	50,000.00	10,511.32
四、利润总额	29	113,515,443.32	82,801,930.81
减：所得税费用	30		
五、净利润	31	113,515,443.32	82,801,930.81
归属于母公司所有者的净利润	32	113,515,443.32	82,801,930.81
*少数股东损益	33		
持续经营损益	34	113,515,443.32	82,801,930.81
终止经营损益	35		
六、其他综合收益的税后净额	36		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40		
七、综合收益总额	41	113,515,443.32	82,801,930.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	113,515,443.32	82,801,930.81
*归属于少数股东的综合收益总额	43		
八、每股收益	44		
基本每股收益	45		
稀释每股收益	46		

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：北京联合集团有限公司（本部）

2018年9月

金额单位：元

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	29,895,671.51	132,502,511.02
△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	12,840,996,502.43	6,530,073,884.17
经营活动现金流入小计	15	12,870,892,173.94	6,662,576,395.19
购买商品、接收劳务支付的现金	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	45,944,271.17	33,692,773.21
支付的各项税费	23	140,905,341.28	57,165,466.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	13,928,574,030.30	6,039,527,125.01
经营活动现金流出小计	25	14,115,423,642.75	6,130,385,364.26
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,244,531,468.81	532,191,030.93
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	17,625,707.50	55,684,664.76
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	29,700,000.00	
投资活动现金流入小计	33	47,325,707.50	55,684,664.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	7,580,413.18	2,616,770.54
投资支付的现金	35	523,922,688.36	790,870,850.00
△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		
投资活动现金流出小计	39	531,503,101.54	793,487,620.54
投资活动产生的现金流量净额	40	-484,177,394.04	-737,802,955.78
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		23,157,500.00
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	10,954,375,000.00	10,851,270,000.00
△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	1,055,458,292.41	35,499,200.00
筹资活动现金流入小计	47	12,009,833,292.41	10,909,926,700.00
偿还债务所支付的现金	48	9,594,375,434.15	10,135,103,863.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	679,311,352.92	302,649,757.53
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	437,300.00	1,154,030.00
筹资活动现金流出小计	52	10,274,124,087.07	10,438,907,650.80
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,735,709,205.34	471,019,049.20
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	7,000,342.49	265,407,124.35
加：期初现金及现金等价物余额	56	953,850,328.86	605,483,781.93
六、期末现金及现金等价物余额	57	960,850,671.35	870,890,906.28

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

