

**中粮屯河股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	肖义南	缺席。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,960,145,625.08	6,084,891,645.74	14.38
所有者权益（或股东权益）(元)	3,027,314,308.41	2,881,441,452.01	5.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.01	2.87	5.06
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	418,456,540.82		1,171.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.42		1,171.11
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,343,971.46	236,045,775.89	42.02
基本每股收益(元)	0.08	0.235	30.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.219	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.235	30.56
全面摊薄净资产收益率(%)	2.83	7.93	增加 1.85 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.77	7.43	增加 2.03 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-324,277.81	处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,189,727.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	4,168,860.26	债务调期交易公允价值回升。

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,463,149.89	向 7.5 事件受害者捐款 1000 万元。
合计	15,571,159.84	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,802	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中粮集团有限公司	80,560,422	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	23,542,869	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	16,290,590	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,999,941	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,505,588	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	15,263,808	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7,009,367	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6,598,230	人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司	5,576,299	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	4,668,774	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表情况说明：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
交易性金融资产		1,050.00	-1,050.00	-100.00%
应收帐款	22,927.82	65,496.85	-42,569.03	-64.99%
预付帐款	22,388.52	14,467.33	7,921.19	54.75%
应收股利		2,597.00	-2,597.00	-100.00%
其他应付款	34,830.25	11,759.83	23,070.43	196.18%
存货	230,257.10	169,722.59	60,534.50	35.67%
其他流动资产	2,096.66	196.12	1,900.55	969.09%
长期股权投资	29,730.14	23,350.15	6,379.99	27.32%
在建工程	7,811.92	3,393.13	4,418.80	130.23%
无形资产	29,218.37	20,966.35	8,252.03	39.36%
商誉	3,266.88	100.00	3,166.88	3166.88%
交易性金融负债	477.95	894.84	-416.89	-46.59%
应付票据	16,247.82	11,410.89	4,836.93	42.39%
其他非流动负债	4,573.72	3,411.74	1,161.98	34.06%

变动说明：

(1) 交易性金融资产比年初减少 1050 万元，主要是因为本期赎回招商银行点金池产品。

(2) 应收账款比年初减少 4256 万元，主要是因为公司 08 年四季度番茄销量较大，09 年上半年基本收回货款，截止 09 年 9 月末应收帐款比上年末减少 4.26 亿元。

(3) 预付帐款比年初增加 7921 万元，主要是因为博州糖业公司预付甜菜种植款新增预付款 1600 万元，番茄各公司环保项目建设因发票未到暂挂预付款 2400 余万元，公司本部预付包装物采购款 3000 余万元、物流运费 900 余万、农资款 1600 余万元。

(4) 应收股利减少 2597 万元，主要是因为本期收到屯河水泥 08 年股利款。

(5) 其它应付款增加 23070 万元，主要是番茄各公司预提全年制造费用，本部预提利息费用。

(6) 存货较年初增加 6.05 亿元，主要是因为新增 2009 季番茄酱产品，农业公司生产投入增加 1.51 亿元。

(7) 其他流动资产增加 2096 万元，主要是因为本期食糖期货合约增加。

(8) 长期股权投资较年初增加 6380 万元，主要是因为屯河水泥投资收益形成。

(9) 在建工程较年初增加 4400 万元，主要是因为糖业各公司环保项目尚未转固定资产。

(10) 无形资产较年初增加 8252 万元，主要是因为乌拉特前旗番茄公司、临河番茄公司、老昌吉糖厂、宁夏番茄公司土地使用权入账。

(11) 商誉较年初增加 3166 万元，主要是因为本期因收购乌苏古尔图农场价款高于其股权过户时的帐面净值。

(12) 交易性金融负债较年初减少 416 万元，主要是因为债务调期交易期末市值重估价值增加。

(13) 应付票据较年初增加 4836 万元，主要是因为本期增加银行汇票和商业汇票方式结算货款。

(14) 其他非流动负债较年初增加 1162 万元，主要是因为番茄产业、糖业各公司政府补助增加。

## 2、利润表情况说明：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动额	变动幅度
销售费用	18,541.34	23,853.08	-5,311.74	-22.27%
管理费用	16,113.24	12,225.70	3,887.54	31.80%
财务费用	6,598.87	12,214.10	-5,615.23	-45.97%
归属于母公司所有者权益	23,604.58	16,620.33	6,984.25	42.02%

### 变动说明：

(1) 本报告期三项费用同比减少 7039 万元，主要是因公司各产品销量均低于上年同期使销售费用减少 5311 万元；利率降低使得财务费用比上年同期减少 5615 万元；管理费用增加主要是因为机构增加费用上升。

(2) 本报告期归属于母公司净利润比上年同期上升 42%，主要是因为番茄制品销售价格较上年同期上升，三项费用同比减少所致。

## 3、现金流量表情况说明：

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	41,845.65	3,292.05	38,553.60	1171.11%
投资活动产生的现金流量净额	-61,975.03	-37,287.80	-24,687.24	-66.21%
筹资活动产生的现金流量净额	17,749.09	39,019.67	-21,270.58	-54.51%

### 变动说明：

(1) 经营活动产生的现金净流量相比上年同期增加 38533.60 万元，主要是因为本期销售回款较多。

(2) 投资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少-24687.24 万元，主要是因为本期新增固定资产投资。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少-21270.58 万元，主要是因为本期偿还流动资金贷款。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司 100%的股权转给中粮屯河。	已列入公司计划。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 7 月 6 日披露了公司 2008 年利润分配实施公告，2008 年利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本 1,005,604,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.73 元现金红利（含税），共派发 73,409,108.49 元现金红利(含税)。该利润分配方案已于 2009 年 7 月 16 日实施完毕。

中粮屯河股份有限公司  
法定代表人:郑弘波  
2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,182,158.89	196,533,163.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,500,000.00
应收票据	67,750.00	600,000.00
应收账款	229,278,183.59	654,968,489.76
预付款项	223,885,225.08	144,673,301.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		25,970,000.00
其他应收款	261,346,582.46	203,438,117.65
买入返售金融资产		
存货	2,302,570,981.33	1,697,225,948.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,966,630.00	1,961,160.00
流动资产合计	3,214,297,511.35	2,935,870,180.67

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,301,379.64	233,501,525.60
投资性房地产		
固定资产	3,034,528,936.52	2,670,348,950.87
在建工程	78,119,215.74	33,931,257.91
工程物资		
固定资产清理	1,653.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,183,719.65	209,663,455.23
开发支出		
商誉	32,668,766.11	1,000,000.00
长期待摊费用	6,550,038.76	538,161.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,494,403.57	38,113.85
非流动资产合计	3,745,848,113.73	3,149,021,465.07
资产总计	6,960,145,625.08	6,084,891,645.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,560,000,000.00	2,174,579,182.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	4,779,530.00	8,948,390.26
应付票据	162,478,193.74	114,108,917.70
应付账款	707,107,157.82	566,894,310.82
预收款项	35,455,395.78	27,917,525.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,692,464.36	82,540,010.32
应交税费	-133,864,627.30	-150,266,396.54
应付利息		4,073,792.50
应付股利	59,140.42	59,140.42
其他应付款	348,302,545.98	117,598,346.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,747,009,800.80	2,946,453,218.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	120,000.00	

预计负债	31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,737,237.16	34,117,398.75
非流动负债合计	117,817,892.70	191,078,054.29
负债合计	3,864,827,693.50	3,137,531,273.26
<b>股东权益：</b>		
股本	1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积	1,392,960,260.63	1,409,724,071.63
减：库存股		
盈余公积	74,159,009.39	74,159,009.39
一般风险准备		
未分配利润	554,590,812.39	391,954,144.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,027,314,308.41	2,881,441,452.01
少数股东权益	68,003,623.17	65,918,920.47
股东权益合计	3,095,317,931.58	2,947,360,372.48
负债和股东权益合计	6,960,145,625.08	6,084,891,645.74

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：葛晓谦

会计机构负责人：刘军

**母公司资产负债表**

2009年9月30日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,960,060.77	192,907,185.20
交易性金融资产		10,500,000.00
应收票据	67,750.00	600,000.00
应收账款	144,969,936.11	424,733,007.70
预付款项	138,084,061.15	90,662,106.37
应收利息		
应收股利		25,970,000.00
其他应收款	1,845,697,347.64	1,728,370,816.31
存货	1,210,037,603.04	790,254,847.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,966,630.00	1,961,160.00
流动资产合计	3,519,783,388.71	3,265,959,122.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	974,727,823.82	841,418,569.78
投资性房地产		
固定资产	1,568,335,765.61	1,475,357,220.85
在建工程	35,112,906.73	5,139,248.18
工程物资		
固定资产清理	584.06	
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	156,652,821.00	81,971,154.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	246,721.31	333,496.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,735,076,622.53	2,404,219,689.68
资产总计	6,254,860,011.24	5,670,178,812.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,560,000,000.00	2,174,579,182.00
交易性金融负债	4,779,530.00	8,948,390.26
应付票据	162,478,193.74	114,108,917.70
应付账款	408,399,584.78	316,727,998.50
预收款项	33,068,188.03	23,258,630.06
应付职工薪酬	36,259,572.62	51,641,158.03
应交税费	-80,056,437.11	-69,919,161.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	152,329,726.68	72,437,841.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,277,258,358.74	2,691,782,956.57
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	40,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	120,000.00	
预计负债	31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,556,600.00	8,496,600.00
非流动负债合计	80,637,255.54	165,457,255.54
负债合计	3,357,895,614.28	2,857,240,212.11
<b>股东权益:</b>		
股本	1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积	1,395,487,309.07	1,412,251,120.07
减:库存股		
盈余公积	63,046,650.05	63,046,650.05
未分配利润	432,826,211.84	332,036,604.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,896,964,396.96	2,812,938,600.44
负债和股东权益合计	6,254,860,011.24	5,670,178,812.55

公司法定代表人: 郑弘波

主管会计工作负责人: 葛晓谦

会计机构负责人: 刘军

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 中粮屯河股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9
----	----------------	----------------	----------------------	---------------------

				月)
一、营业总收入	670,897,076.49	539,143,372.69	2,040,626,070.56	1,969,705,325.08
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	630,534,152.84	533,719,655.88	1,874,353,812.21	1,895,417,199.74
其中：营业成本	475,499,992.19	376,726,802.54	1,443,040,066.13	1,398,367,583.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,806,322.69	5,883,355.36	16,415,459.22	17,191,691.61
销售费用	66,714,216.65	78,201,835.23	185,413,383.57	238,530,768.68
管理费用	63,566,530.39	43,565,904.53	161,132,400.05	122,257,007.36
财务费用	17,947,090.92	29,341,758.22	65,988,663.25	122,140,951.93
资产减值损失			2,363,839.99	-3,070,803.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,103.76		4,168,860.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	38,486,565.29	39,944,726.27	62,320,159.60	64,443,754.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,841,385.18	45,368,443.08	232,761,278.21	138,731,879.56
加：营业外收入	13,418,161.48	4,394,081.02	25,506,985.57	26,386,391.62
减：营业外支出	11,575,249.00	904,219.96	14,104,686.08	2,434,435.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,684,297.66	48,858,304.14	244,163,577.70	162,683,835.51
减：所得税费用	-4,103.52	-1,898,828.73	42,032.95	-1,477,235.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,688,401.18	50,757,132.87	244,121,544.75	164,161,071.24
归属于母公司所有者的净利润	79,343,971.46	52,019,697.01	236,045,775.89	166,203,323.81
少数股东损益	1,344,429.72	-1,262,564.14	8,075,768.86	-2,042,252.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.05	0.235	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.05	0.235	0.18

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：葛晓谦

会计机构负责人：刘军

### 母公司利润表

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	262,289,509.16	239,393,379.46	918,350,540.73	1,044,139,793.47
减：营业成本	198,102,724.05	162,399,124.89	661,537,776.85	733,674,354.80
营业税金及附加	2,768,731.24	2,162,730.27	8,640,400.36	9,801,232.04
销售费用	23,376,475.16	24,718,125.06	71,585,105.74	93,596,223.80
管理费用	37,947,886.46	26,828,247.38	95,837,830.63	71,505,564.95
财务费用	8,809,710.82	20,716,247.83	16,011,014.52	89,587,832.68
资产减值损失			1,355,833.70	-2,271,159.19
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-8,103.76		4,168,860.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	66,287,496.97	38,391,210.37	95,602,513.00	60,712,938.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,563,374.64	40,960,114.40	163,153,952.19	108,958,682.71
加：营业外收入	12,025,271.94	3,453,025.85	23,540,960.15	24,661,929.69
减：营业外支出	10,892,284.70	330,344.25	12,485,486.33	1,338,632.47
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,696,361.88	44,082,796.00	174,209,426.01	132,281,979.93
减：所得税费用		-1,902,896.04	10,710.00	-1,902,896.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,696,361.88	45,985,692.04	174,198,716.01	134,184,875.97

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：葛晓谦

会计机构负责人：刘军

## 4.3

### 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,654,521,938.79	2,192,692,291.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	92,511,164.93	56,124,701.38
收到其他与经营活动有关的现金	168,737,118.98	178,022,561.45
经营活动现金流入小计	2,915,770,222.70	2,426,839,554.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,085,027.86	1,351,080,127.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	236,524,832.97	200,441,493.75
支付的各项税费	115,028,953.71	136,538,138.48
支付其他与经营活动有关的现金	668,674,867.34	705,859,283.05
经营活动现金流出小计	2,497,313,681.88	2,393,919,042.79
经营活动产生的现金流量净额	418,456,540.82	32,920,511.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,659,400.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	12,815,254.01	33,130,815.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,730.25	268,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,347.48	
投资活动现金流入小计	28,570,731.74	34,199,155.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,030,440.65	407,077,115.90
投资支付的现金	18,044,708.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	245,911.59	
投资活动现金流出小计	648,321,060.24	407,077,115.90
投资活动产生的现金流量净额	-619,750,328.50	-372,877,960.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,483,450,085.08	2,123,213,239.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	730,000.00	13,077,897.91
筹资活动现金流入小计	2,499,180,085.08	2,136,291,137.13
偿还债务支付的现金	2,183,708,516.64	1,665,558,698.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,952,852.16	69,745,705.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,801.00	10,790,000.00
筹资活动现金流出小计	2,321,689,169.80	1,746,094,404.27
筹资活动产生的现金流量净额	177,490,915.28	390,196,732.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,451,867.41	-4,150,511.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,351,004.99	46,088,773.25
加：期初现金及现金等价物余额	196,533,163.88	59,547,977.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,182,158.89	105,636,750.61

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：葛晓谦

会计机构负责人：刘军

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中粮屯河股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,073,911.59	1,154,247,925.89
收到的税费返还	51,339,466.92	32,077,974.83
收到其他与经营活动有关的现金	136,851,759.61	143,639,717.89
经营活动现金流入小计	1,479,265,138.12	1,329,965,618.61
购买商品、接受劳务支付的现金	742,420,881.22	761,718,339.85
支付给职工以及为职工支付的现金	122,079,235.87	104,866,570.63
支付的各项税费	59,527,146.45	54,143,350.17
支付其他与经营活动有关的现金	467,085,247.39	569,045,040.14
经营活动现金流出小计	1,391,112,510.93	1,489,773,300.79
经营活动产生的现金流量净额	88,152,627.19	-159,807,682.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,067,553.42	29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,456.25	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,589,009.67	29,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,885,185.45	257,711,000.79
投资支付的现金	17,990,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,361.00	102,879.95
投资活动现金流出小计	310,917,546.45	267,813,880.74
投资活动产生的现金流量净额	-288,328,536.78	-238,393,880.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,483,450,085.08	2,123,213,239.22
收到其他与筹资活动有关的现金		10,827,897.91
筹资活动现金流入小计	2,483,450,085.08	2,134,041,137.13
偿还债务支付的现金	2,183,708,516.64	1,610,608,698.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,782,384.29	69,745,705.35
支付其他与筹资活动有关的现金	27,801.00	10,790,000.00
筹资活动现金流出小计	2,315,518,701.93	1,691,144,404.27
筹资活动产生的现金流量净额	167,931,383.15	442,896,732.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-702,597.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,947,124.43	44,695,169.94
加：期初现金及现金等价物余额	192,907,185.20	54,209,900.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,960,060.77	98,905,070.87

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：葛晓谦

会计机构负责人：刘军