

中粮屯河股份有限公司

600737

2012 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.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑弘波
主管会计工作负责人姓名	赵玮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	封睿

公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,707,532,616.79	9,203,334,705.09	-5.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,532,867,638.35	2,793,554,638.73	-9.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.52	2.78	-9.33
	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)	923,365,221.93		36.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.92		36.61
	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)	-48,652,112.98	-195,469,104.19	-1,129.10
基本每股收益（元/股）	-0.048	-0.194	-848.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.077	-0.230	-5,264.10
稀释每股收益（元/股）	-0.048	-0.194	-848.40
加权平均净资产收益率（%）	-1.90	-7.34	减少 2.13 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.03	-8.69	减少 3.08 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,956,799.33
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	41,144,664.88

补助除外	
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产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	802,001.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,177,228.55
所得税影响额	25,991.56
少数股东权益影响额（税后）	-14,755.65
合计	35,801,402.19

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）	83,510	
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	种类
中粮集团有限公司	399,319,200	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	9,415,666	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,412,394	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
全国社保基金六零四组合	5,236,596	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	4,099,922	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	4,099,828	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	4,099,070	人民币普通股
曾晓冰	2,967,252	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,501,900	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、资产负债表变动

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动额	变动比例
应收账款	513,924,224.48	963,282,685.21	-449,358,460.73	-46.65
预付款项	223,900,634.65	143,726,859.30	80,173,775.35	55.78
其他流动资产	143,658,597.30	207,509,375.71	-63,850,778.41	-30.77
在建工程	684,458,982.23	401,192,124.24	283,266,857.99	70.61
长期待摊费用	20,392,331.72	13,033,339.41	7,358,992.31	56.46
预收款项	129,177,323.55	85,835,521.32	43,341,802.23	50.49
应付职工薪酬	51,009,633.19	94,238,329.09	-43,228,695.90	-45.87
应交税费	25,182,665.48	67,773,826.16	-42,591,160.68	-62.84
应付利息	18,264,743.70	9,763,245.25	8,501,498.45	87.08
其他应付款	433,829,744.32	325,047,207.23	108,782,537.09	33.47
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
预计负债	20,640,655.54	31,960,655.54	-11,320,000.00	-35.42

未分配利润	265,126,221.83	490,763,452.76	-225,637,230.93	-45.98
-------	----------------	----------------	-----------------	--------

变动原因:

- 1、应收账款减少主要是本报告期回收货款。
- 2、预付款项增加主要是本报告期部分包装物到货。
- 3、其他流动资产减少主要是本报告期白糖期货合约平仓实现交割减少 0.34 亿元；待抵扣增值税款减少。
- 4、在建工程增加主要是本期新增崇左甘蔗制糖经济项目支出。
- 5、长期待摊费用增加主要是部分超过一年的地租从待摊费用调整到长期待摊费用中。
- 6、预收款项增加主要是月底货款到账尚未分解。
- 7、应付职工薪酬减少主要是本期支付工资余额减少。
- 8、应交税费减少主要是 9 月销售量低于年底，税金减少。
- 9、应付利息增加主要是本期发行短期融资券计提利息增加。
- 10、其他应付款增加主要是本期增加主要为预提的 10-12 月生产期费用。
- 11、其他流动负债增加主要是本期发行短期融资券 10 亿元。
- 12、预计负债减少主要是本期支付屯河工贸和新欧奶业预计负债。
- 13、未分配利润减少主要是本期分配 2011 年度股东红利 3016.8 万元及本期归属于上市公司亏损 1.95 亿元。

2、损益表变化情况

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动额	变动比例
营业税金及附加	14,697,861.65	23,240,824.57	-8,542,962.92	-36.76
管理费用	264,574,845.69	182,253,041.52	82,321,804.17	45.17
资产减值损失	10,921,110.39	3,396,527.11	7,524,583.28	221.54
营业利润	-239,287,209.51	-44,435,310.51	-194,851,899.00	-438.51
营业外收入	46,828,688.55	9,643,136.17	37,185,552.38	385.62
利润总额	-204,276,369.51	-44,600,255.35	-159,676,114.16	-358.02
所得税费用	34,435.77	6,268,434.28	-6,233,998.51	-99.45
净利润	-204,310,805.28	-50,868,689.63	-153,442,115.65	-301.64

- 1、营业税金及附加减少主要是本期白糖销量减少使应缴纳的增值税减少，从而使城市维护建设税及教育费附加较上期减少所致。
- 2、管理费用增加主要是本期北海糖厂进入增加 935 万元，报废酱损失 979 万元，番茄酱厂发生停工损失 5200 万元，其他主要为工资增长。
- 3、资产减值损失增加主要是本期番茄产业货款回收较慢，相应按比例计提的应收款项坏账准备增加。
- 4、营业利润、利润总额和净利润减少主要是本期番茄产业及营销公司增亏所致。
- 5、营业外收入增加主要是本期收到出口补贴 3500 万元。
- 6、所得税费用减少主要是上年同期糖业所得税按 25%预交，今年已明确糖业享受西部大开发 15%税率。

3、现金流量表变化情况

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例
收到的税费返还	143,785,255.98	76,580,621.12	67,204,634.86	87.76
经营活动产生的现金流量净额	923,365,221.93	675,890,540.05	247,474,681.88	36.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,822,942.98	148,549,172.06	203,273,770.92	136.84

变化说明:

- 1、收到的税费返还增加主要是本报告期收到的出口退税高于上年同期。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期货款回收高于去年同期。
- 3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期支付上年股利及利息增加。

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

2011年5月20日,公司披露了公司非公开发行股票方案等事宜,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据近期番茄市场行情,公司将本次非公开发行项目再次做了调整,将发行项目之一内蒙古中粮调出本次非公开发行项目,上述调整经2012年10月12日公司六届二十三次董事会审议修订通过,拟于2012年10月31日召开临时股东大会审批。

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古中粮番茄公司(简称“内蒙中粮”)100%的股权转让给中粮屯河。	因内蒙中粮短期内难以实现盈利,为了不给上市公司增加负担,保护中小投资者利益,暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在中粮屯河认为内蒙中粮已具备稳定盈利能力的情况下,中粮集团将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。
中粮屯河收购中粮集团全资子公司北海华劲100%股权	中粮集团承诺:根据中粮集团与公司于2011年10月20日签署的《北海华劲股权转让协议之补充协议》,北海华劲2011年净利润预测数为3,288.74万元、2011-2012年累计净利润预测数为6,615.33万元、2011-2013年累计净利润预测数为10,332.27万元。若北海华劲实际实现的累计净利润数少于累计净利润预测数的,差额部分由中粮集团向中粮屯河全额补偿。	根据天职国际出具的《关于北海华劲糖业有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(天职陕SJ[2012]162号),2011年北海华劲净利润4,260.57万元。

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

2012年6月11日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会新疆监管局关于现金分红政策的有关要求,对《公司章程》第一百五十五条进行了修改。详见2012年6月12日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《中粮屯河第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

报告期内,公司执行了2011年度利润分配议案:以2011年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

中粮屯河股份有限公司
法定代表人:郑弘波
2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	685,543,172.66	574,055,491.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,100.00	
应收票据	46,200,000.00	63,640,000.00
应收账款	513,924,224.48	963,282,685.21
预付款项	223,900,634.65	143,726,859.30
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		
其他应收款	168,255,466.74	215,622,193.68
买入返售金融资产		
存货	2,251,263,143.70	2,672,391,459.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,658,597.30	207,509,375.71
流动资产合计	4,033,045,339.53	4,840,228,064.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	670,571,119.59	517,188,101.80
投资性房地产		
固定资产	2,944,122,448.84	3,097,097,265.14
在建工程	684,458,982.23	401,192,124.24
工程物资	7,438,888.63	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	307,966,017.11	294,125,154.29
开发支出	1,470,587.34	716,000.00
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	20,392,331.72	13,033,339.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,066,901.80	38,754,655.42
非流动资产合计	4,674,487,277.26	4,363,106,640.30
资产总计	8,707,532,616.79	9,203,334,705.09
流动负债：		
短期借款	3,730,484,500.01	5,021,215,673.72

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	400,307.00	814,072.50
应付票据	76,433,403.40	100,257,656.78
应付账款	565,018,271.34	543,229,907.23
预收款项	129,177,323.55	85,835,521.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,009,633.19	94,238,329.09
应交税费	25,182,665.48	67,773,826.16
应付利息	18,264,743.70	9,763,245.25
应付股利	808,396.42	806,899.54
其他应付款	433,829,744.32	325,047,207.23
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	1,000,000,000.00	
流动负债合计	6,030,608,988.41	6,248,982,338.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,640,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,952,575.72	66,532,612.13
非流动负债合计	90,593,231.26	98,493,267.67
负债合计	6,121,202,219.67	6,347,475,606.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积	1,150,150,872.76	1,185,200,642.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,986,317.76	111,986,317.76
一般风险准备		
未分配利润	265,126,221.83	490,763,452.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,532,867,638.35	2,793,554,638.73
少数股东权益	53,462,758.77	62,304,459.87
所有者权益合计	2,586,330,397.12	2,855,859,098.60
负债和所有者权益总计	8,707,532,616.79	9,203,334,705.09

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司资产负债表

2012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
流动资产:		
货币资金	600,970,532.42	504,685,161.68
交易性金融资产	300,100.00	
应收票据	45,890,000.00	63,190,000.00
应收账款	244,764,792.90	255,638,479.59
预付款项	118,218,473.81	58,833,098.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,093,221,446.93	3,283,550,586.33
存货	1,109,272,524.47	1,248,072,361.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,510,759.34	96,871,645.20
流动资产合计	5,267,148,629.87	5,510,841,332.85
非流动资产:		
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	1,662,468,591.74	1,429,085,573.96
投资性房地产		
固定资产	1,515,886,535.10	1,597,453,260.07
在建工程	11,440,325.05	12,967,273.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,753,248.85	145,262,786.86
开发支出	901,470.09	716,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,263,992.91	1,494,757.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,338,714,163.74	3,186,979,651.19
资产总计	8,605,862,793.61	8,697,820,984.04
流动负债:		
短期借款	3,721,484,500.01	5,012,215,673.72
交易性金融负债	400,307.00	814,072.50
应付票据	76,433,403.40	100,257,656.78
应付账款	206,042,927.73	249,491,933.72
预收款项	72,546,974.38	71,160,678.52
应付职工薪酬	26,042,153.01	47,274,473.91
应交税费	20,965,822.23	20,466,475.63
应付利息	14,226,488.70	5,724,990.25
应付股利	1,496.88	
其他应付款	610,944,232.44	247,130,710.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	5,749,088,305.78	5,754,536,665.85

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,640,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,685,098.40	26,550,974.68
非流动负债合计	49,325,753.94	58,511,630.22
负债合计	5,798,414,059.72	5,813,048,296.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积	1,172,148,381.20	1,207,378,150.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,873,958.42	100,873,958.42
一般风险准备		
未分配利润	528,822,168.27	570,916,352.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,807,448,733.89	2,884,772,687.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,605,862,793.61	8,697,820,984.04

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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 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	914,009,904.46	813,478,047.77	2,536,569,216.05	2,884,849,292.27
其中：营业收入	914,009,904.46	813,478,047.77	2,536,569,216.05	2,884,849,292.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,064,269,118.35	889,812,884.13	2,880,397,662.68	3,037,886,258.02
其中：营业成本	790,859,479.19	674,621,632.91	2,118,838,581.55	2,391,617,523.82
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	5,533,563.83	7,496,839.80	14,697,861.65	23,240,824.57
销售费用	113,391,749.97	93,288,894.25	341,431,133.49	323,127,750.77
管理费用	121,392,585.75	67,360,918.54	264,574,845.69	182,253,041.52
财务费用	33,209,289.40	46,491,515.56	129,934,129.91	114,250,590.23

资产减值损失	-117,549.79	553,083.07	10,921,110.39	3,396,527.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	784,053.00	332,824.97	713,865.50	688,913.01
投资收益（损失以“-”号填列）	65,947,414.28	77,359,312.21	103,827,371.62	107,912,742.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,971,535.71	75,572,761.55	103,814,376.02	106,665,283.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,527,746.61	1,357,300.82	-239,287,209.51	-44,435,310.51
加：营业外收入	30,066,894.24	4,227,161.68	46,828,688.55	9,643,136.17
减：营业外支出	844,407.67	1,721,575.09	11,817,848.55	9,808,081.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,305,260.04	3,862,887.41	-204,276,369.51	-44,600,255.35
减：所得税费用	2,179.05	-887.8	34,435.77	6,268,434.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,307,439.09	3,863,775.21	-204,310,805.28	-50,868,689.63
归属于母公司所有者的净利润	-48,652,112.98	4,727,648.34	-195,469,104.19	-47,531,579.35
少数股东损益	-5,655,326.11	-863,873.13	-8,841,701.09	-3,337,110.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.048	0.006	-0.194	-0.047
（二）稀释每股收益	-0.048	0.006	-0.194	-0.047
七、其他综合收益	-184,202.72	-264,541,143.87	-35,229,769.44	53,148,840.00
八、综合收益总额	-54,491,641.81	-260,677,368.66	-239,540,574.72	2,280,150.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,836,315.70	-258,040,349.52	-230,698,873.63	5,617,260.65
归属于少数股东的综合收益总额	-5,655,326.11	-2,637,019.14	-8,841,701.09	-3,337,110.28

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	391,820,064.83	557,819,716.97	1,078,002,659.39	1,492,949,004.03
减：营业成本	336,053,883.42	326,306,305.78	902,722,229.56	1,258,396,255.81
营业税金及附加	3,398,290.60	5,278,389.63	6,992,662.02	13,271,043.28
销售费用	46,833,476.58	43,285,429.44	130,206,321.83	142,767,035.61
管理费用	52,610,252.67	38,845,621.08	130,735,188.33	112,247,918.23
财务费用	15,537,839.81	26,411,834.75	61,792,555.00	60,111,869.31
资产减值损失	-100,000.00	553,083.07	3,925,408.02	2,526,958.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	784,053.00	332,824.97	713,865.50	688,913.01
投资收益（损失以“－”号填列）	65,947,414.28	77,359,312.21	103,817,511.62	115,170,149.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,971,535.71	75,572,761.55	103,814,376.02	106,665,283.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,217,789.03	194,831,190.40	-53,840,328.25	19,486,985.27
加：营业外收入	28,586,378.54	2,167,408.40	42,749,143.87	5,395,046.00
减：营业外支出	806,216.38	1,326,428.72	834,873.48	8,448,219.65
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,997,951.19	195,672,170.08	-11,926,057.86	16,433,811.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,997,951.19	195,672,170.08	-11,926,057.86	16,433,811.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.032	0.195	-0.012	0.016
（二）稀释每股收益	0.032	0.195	-0.012	0.016
六、其他综合收益	-184,202.72	-264,541,143.87	-35,229,769.44	53,148,840.00
七、综合收益总额	31,813,748.47	-68,868,973.79	-47,155,827.30	69,582,651.62

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

4.3

合并现金流量表

2012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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,141,093,384.92	3,017,431,105.63
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	143,785,255.98	76,580,621.12
收到其他与经营活动有关的现金	201,473,530.06	201,919,357.72
经营活动现金流入小计	3,486,352,170.96	3,295,931,084.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,125,310.66	1,383,350,699.19
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	312,898,599.67	274,622,142.35
支付的各项税费	199,428,332.71	239,544,414.54
支付其他与经营活动有关的现金	618,534,705.99	722,523,288.34
经营活动现金流出小计	2,562,986,949.03	2,620,040,544.42
经营活动产生的现金流量净额	923,365,221.93	675,890,540.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,860.00	4,688.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738,037.33	515,241.57
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	1,747,897.33	519,930.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,987,701.05	298,448,711.66
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	360,987,701.05	298,448,711.66
投资活动产生的现金流量净额	-359,239,803.72	-297,928,781.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,361,436,398.08	3,189,421,123.01
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		7,453,992.96
筹资活动现金流入小计	3,361,436,398.08	3,196,875,115.97
偿还债务支付的现金	3,461,251,412.96	3,057,210,908.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,822,942.98	148,549,172.06
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		
筹资活动现金流出小计	3,813,074,355.94	3,205,760,080.56
筹资活动产生的现金流量净额	-451,637,957.86	-8,884,964.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999,779.40	-1,982,705.19
五、现金及现金等价物净增加额	111,487,680.95	367,094,089.04
加：期初现金及现金等价物余额	574,055,491.71	142,287,650.59
六、期末现金及现金等价物余额	685,543,172.66	509,381,739.63

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司现金流量表

2012 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)
----	---------------------	-----------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,169,772,926.03	1,431,816,487.03
收到的税费返还	45,654,834.70	39,204,228.65
收到其他与经营活动有关的现金	413,482,117.18	153,677,672.20
经营活动现金流入小计	1,628,909,877.91	1,624,698,387.88
购买商品、接受劳务支付的现金	451,022,518.80	583,917,056.97
支付给职工以及为职工支付的现金	147,474,573.88	141,365,874.31
支付的各项税费	78,941,474.73	99,465,275.34
支付其他与经营活动有关的现金	291,203,404.87	361,783,247.91
经营活动现金流出小计	968,641,972.28	1,186,531,454.53
经营活动产生的现金流量净额	660,267,905.63	438,166,933.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	958,688.97	43,233.65
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	958,688.97	43,233.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,719,047.45	82,760,689.33
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	13,545.00	
投资活动现金流出小计	114,732,592.45	82,760,689.33
投资活动产生的现金流量净额	-113,773,903.48	-82,717,455.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,361,436,398.08	3,189,421,123.01
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,429,105.85	7,453,992.96
筹资活动现金流入小计	3,363,865,503.93	3,196,875,115.97
偿还债务支付的现金	3,461,251,412.96	3,057,210,908.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,822,942.98	148,549,172.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,813,074,355.94	3,205,760,080.56
筹资活动产生的现金流量净额	-449,208,852.01	-8,884,964.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999,779.40	-1,982,705.19
五、现金及现金等价物净增加额	96,285,370.74	344,581,807.89
加：期初现金及现金等价物余额	504,685,161.68	135,464,242.72
六、期末现金及现金等价物余额	600,970,532.42	480,046,050.61

公司法定代表人：郑弘波

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿