

# 中粮屯河股份有限公司

600737

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	夏令和
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

公司负责人夏令和、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）封睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	12,397,816,098.56	11,940,886,685.16	8,707,532,616.79	3.83
归属于上市公司股东的净资产	5,725,967,943.37	3,453,614,760.32	2,532,867,638.35	65.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	573,296,681.91	378,774,466.16	923,365,221.93	51.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,289,384,437.50	7,496,323,183.87	2,536,569,216.05	10.58
归属于上市公司股东的净利润	135,897,114.95	36,878,543.71	-195,469,104.19	268.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,087,387.52	-201,465,668.70	-231,270,506.38	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.86	0.96	-7.34	增加 1.9 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.092	0.037	-0.194	151.98
稀释每股收益 (元/股)	0.092	0.037	-0.194	151.98

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	5,004,220.00	81,772,137.84
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	17,546,516.49	44,180,406.79
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		76,007,014.07
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	14,699,962.92	14,425,882.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,454.56	15,010,854.24
所得税影响额	160,990.65	175,898.44
少数股东权益影响额 (税后)	239,117.87	235,894.61

合计	37,134,045.46	230,984,502.47
----	---------------	----------------

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						77,881
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中粮集团有限公司	国有法人	55.00	1,128,531,900	729,212,700	无	
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发 7 号分级资产管理计划	未知	9.80	201,000,000	201,000,000	未知	
江信基金公司－民生－民生定增一号资产管理计划	未知	9.75	200,000,000	200,000,000	未知	
摩根士丹利华鑫基金公司－民生－摩根士丹利华鑫基金－鑫道混合 2 号资产管理计划	未知	2.83	58,059,229	58,059,229	未知	
航天科技财务有限责任公司	未知	2.83	58,000,000	58,000,000	未知	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.43	8,755,049		未知	
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.37	7,530,200		未知	
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知	0.27	5,576,299		未知	
全国社保基金四一二组合	未知	0.20	4,065,742		未知	
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	0.19	4,000,000		未知	
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	股份种类及数量		
中粮集团有限公司			399,319,200	人民币普通股		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			8,755,049	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金			7,530,200	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		
全国社保基金四一二组合			4,065,742	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			4,000,000	人民币普通股		
山西信托股份有限公司－创富 1 号集合资金信托			2,040,519	人民币普通股		
王小妹			1,788,692	人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投资基金			1,659,313	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金			1,543,588	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	期末金额	期初金额	变动额	变动比率
货币资金	3,013,882,465.58	1,020,066,345.73	1,993,816,119.85	195.46
交易性金融资产	318,246,120.00	12,581,393.69	305,664,726.31	2,429.50
应收票据	193,661,391.08	62,678,520.08	130,982,871.00	208.98
应收利息	3,415,309.99	1,249,685.45	2,165,624.54	173.29
其他应收款	247,434,123.67	754,987,535.00	-507,553,411.33	-67.23
存货	2,041,491,755.15	3,160,715,537.56	-1,119,223,782.41	-35.41
交易性金融负债	1,454,764.00	834,820.00	619,944.00	74.26
应付账款	696,569,475.26	1,868,701,280.06	-1,172,131,804.80	-62.72
预收款项	719,027,970.11	281,858,438.38	437,169,531.73	155.10
应付职工薪酬	85,827,828.05	142,045,679.47	-56,217,851.42	-39.58
应交税费	32,950,197.55	68,813,799.19	-35,863,601.64	-52.12
应付利息	4,129,575.83	26,996,277.37	-22,866,701.54	-84.70
其他流动负债		1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00
长期应付款	17,991,465.40	9,143,036.64	8,848,428.76	96.78
股本	2,051,876,155.00	1,005,604,226.00	1,046,271,929.00	104.04
资本公积	3,882,556,469.67	2,051,121,282.27	1,831,435,187.40	89.29
未分配利润	-225,660,147.71	284,902,934.29	-510,563,082.00	-179.21
外币报表折算差额	-94,790,851.35		-94,790,851.35	
归属于母公司股东权益合计	5,725,967,943.37	3,453,614,760.32	2,272,353,183.05	65.80

变动原因:

- (1) 货币资金增加主要是: 定向增发资金到位增加。
- (2) 交易性金融资产增加主要是: 增加低风险的结构性存款的理财产品。
- (3) 应收票据增加主要是: 食糖客户支付票据结算量增加所致。
- (4) 应收利息增加主要是: 尚未收到的贷款贴息。
- (5) 其他应收款减少主要是: 糖进出口部归还集团借款所致。
- (6) 存货减少主要是: 1-9 月销售量大于产量。
- (7) 交易性金融负债增加主要是: 结售汇浮动亏损。
- (8) 应付账款减少主要是: 支付农民原料款增加。
- (9) 预收款项增加主要是: 糖业预收款增加。
- (10) 应付职工薪酬减少主要是: 本年发放 2012 年年终奖金导致减少。
- (11) 应交税费减少主要是: 糖价及利润较上期降低, 导致应交增值税、所得税减少所致。
- (12) 应付利息减少主要是: 上年有短期融资券, 利率高。
- (13) 其他流动负债减少主要是: 10 亿元短期融资券到期归还。
- (14) 长期应付款增加主要是: Tully 糖业融资租赁费增加。
- (15) 股本增加是: 定向增发股本到位。
- (16) 资本公积增加主要是: 定向增发资本溢价。
- (17) 未分配利润减少主要是: 溢价收购中国食品贸易有限公司和 Tully 糖业直接减少的未分配利润及盈利增加。
- (18) 外币报表折算差额主要是: 本年合并境外公司形成。
- (19) 归属于母公司股东权益合计增加主要是: 定向增发完成净资产增加。

## 2、损益表

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例
营业税金及附加	26,455,137.46	16,632,337.44	9,822,800.02	59%
资产减值损失	-4,739,138.29	11,126,423.49	-15,865,561.78	-143%
公允价值变动收益	9,687,241.48	-198,252.76	9,885,494.24	
投资收益	59,448,275.65	110,112,845.59	-50,664,569.94	-46%
营业外收入	145,294,956.28	80,398,136.19	64,896,820.09	81%
营业外支出	4,340,364.10	15,046,114.80	-10,705,750.70	-71%
所得税费用	32,770,115.87	71,375,656.86	-38,605,540.99	-54%
净利润	132,775,338.00	28,036,842.62	104,738,495.38	374%

变动原因:

- (1) 营业税金及附加增加主要是: 食糖销量增加, 税金增加。
- (2) 资产减值损失减少主要是: 收回货款减少坏账准备。
- (3) 公允价值变动收益增加主要是: 本年增加远期结售汇业务, 增加浮动盈利。
- (4) 投资收益减少主要是: 本期参股公司屯河水泥收益下降较大。
- (5) 营业外收入增加主要是: 收到出售头屯河沿岸土地收益、出口补贴资金和玛纳斯番茄制品公司土地出让金返还。
- (6) 营业外支出减少主要是: 上年同期有支付土地补偿费款及报废固定资产导致。
- (7) 所得税费用减少主要是: 糖业务利润减少, 所得税减少。
- (8) 净利润增加主要是: 番茄减亏, 食糖业务盈利及转让头屯河沿岸土地及附着物收益、结售汇业务浮动盈利等形成。

## 3、现金流量表

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	573,296,681.91	378,774,466.16	194,522,215.75	51.36%
投资活动产生的现金流量净额	-2,847,710,296.62	-398,365,947.04	-2,449,344,349.58	
筹资活动产生的现金流量净额	3,710,374,403.51	-1,216,730,911.49	4,927,105,315.00	-404.95%

变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是: 本期糖收入现金流增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是: 本报告期新并购企业支付收购款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是: 非公开发行股票完成, 资金流入增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中粮集团就公司非公开发行后避免同业竞争事宜，承诺如下：

“1、本次非公开发行完成后，本公司持有的 TULLY 糖业 100%股权和食糖进出口业务将完全注入中粮屯河，中粮屯河将作为本公司今后食糖产业和番茄产业运作及整合的唯一平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。

2、鉴于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，本次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，本公司将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。

3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的任何其他资产、业务或权益，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在出售或转让相关资产或业务时，给予中粮屯河的条件不逊于中粮集团向任何独立第三人提供的条件。

4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获得的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司会尽快将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河可以在接到该书面通知后 30 天内决定是否行使相关优先使用权或购买权。如果中粮屯河认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，并放弃行使优先权，将由本公司以及本公司实际控制的其他公司先行培育该业务并将该业务委托中粮屯河管理，并在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。

5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。

6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的，本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。

7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”

截止本报告期末，公司非公开发行股票已完成，中粮集团严格遵守上述承诺。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中粮屯河股份有限公司  
法定代表人：夏令和  
2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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	3,013,882,465.58	1,020,066,345.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,246,120.00	12,581,393.69
应收票据	193,661,391.08	62,678,520.08
应收账款	585,719,904.04	629,851,820.74
预付款项	293,578,196.11	295,883,822.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,415,309.99	1,249,685.45
应收股利		
其他应收款	247,434,123.67	754,987,535.00
买入返售金融资产		
存货	2,041,491,755.15	3,160,715,537.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,994,701.45	258,487,376.23
流动资产合计	6,917,423,967.07	6,196,502,037.01
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,176,769.39	27,242,965.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	789,040,622.90	744,106,515.43
投资性房地产	15,269,431.36	17,692,690.91
固定资产	4,143,536,635.20	4,471,782,473.56
在建工程	66,538,824.10	67,898,053.35
工程物资	145,299.14	145,299.14
固定资产清理	114,099.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	348,523,184.74	308,814,993.27
开发支出	532,402.67	
商誉	1,021,457.88	1,024,569.95
长期待摊费用	56,586,345.75	69,082,275.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,907,058.38	36,594,812.00

非流动资产合计	5,480,392,131.49	5,744,384,648.15
资产总计	12,397,816,098.56	11,940,886,685.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,556,584,547.05	4,433,533,531.26
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	1,454,764.00	834,820.00
应付票据	30,213,492.53	28,228,031.98
应付账款	696,569,475.26	1,868,701,280.06
预收款项	719,027,970.11	281,858,438.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,827,828.05	142,045,679.47
应交税费	32,950,197.55	68,813,799.19
应付利息	4,129,575.83	26,996,277.37
应付股利	806,899.54	806,899.54
其他应付款	328,803,660.81	419,667,695.62
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	15,878,325.32	17,865,236.02
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	6,472,246,736.05	8,289,351,688.89
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	34,250,405.14	39,217,800.00
应付债券		
长期应付款	17,991,465.40	9,143,036.64
专项应付款		
预计负债	20,640,655.54	20,640,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,561,096.65	82,968,386.19
非流动负债合计	154,443,622.73	151,969,878.37
负债合计	6,626,690,358.78	8,441,321,567.26
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,051,876,155.00	1,005,604,226.00
资本公积	3,882,556,469.67	2,051,121,282.27
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	-225,660,147.71	284,902,934.29
外币报表折算差额	-94,790,851.35	
归属于母公司所有者权益合计	5,725,967,943.37	3,453,614,760.32

少数股东权益	45,157,796.41	45,950,357.58
所有者权益合计	5,771,125,739.78	3,499,565,117.90
负债和所有者权益总计	12,397,816,098.56	11,940,886,685.16

公司法定代表人：夏令和

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**

2013 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	2,089,844,990.33	647,865,523.20
交易性金融资产	316,831,800.00	741,300.00
应收票据	49,349,890.00	6,379,985.00
应收账款	226,294,982.38	195,707,864.88
预付款项	49,368,372.78	40,165,670.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,852,769,269.56	3,267,529,395.54
存货	829,684,527.55	1,084,983,310.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,269,386.64	43,402,167.81
流动资产合计	6,454,413,219.24	5,286,775,217.80
<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	3,473,836,064.51	1,691,074,698.37
投资性房地产		
固定资产	1,329,146,827.19	1,425,304,534.11
在建工程	3,197,827.57	4,131,844.11
工程物资	145,299.14	145,299.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,740,161.87	147,302,092.51
开发支出	271,226.41	
商誉		
长期待摊费用	1,672,635.99	1,627,029.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,963,010,042.68	3,269,585,497.94
资产总计	11,417,423,261.92	8,556,360,715.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,428,394,366.40	4,125,856,500.00

交易性金融负债	301,479.00	834,820.00
应付票据	30,213,492.53	28,228,031.98
应付账款	276,378,964.42	321,566,411.58
预收款项	72,565,021.69	122,708,898.06
应付职工薪酬	19,963,614.53	37,797,194.65
应交税费	3,667,794.39	10,005,913.28
应付利息	2,672,328.78	21,867,272.61
应付股利		
其他应付款	441,289,870.03	272,623,855.25
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	4,275,446,931.77	5,941,488,897.41
<b>非流动负债：</b>		
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	20,640,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,861,746.47	29,352,812.13
非流动负债合计	50,502,402.01	49,993,467.67
负债合计	4,325,949,333.78	5,991,482,365.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,051,876,155.00	1,005,604,226.00
资本公积	4,512,199,879.59	1,175,464,613.01
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	426,523,935.13	282,935,553.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,091,473,928.14	2,564,878,350.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,417,423,261.92	8,556,360,715.74

公司法定代表人：夏令和

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	3,329,871,465.67	4,139,519,812.91	8,289,384,437.50	7,496,323,183.87
其中：营业收入	3,329,871,465.67	4,139,519,812.91	8,289,384,437.50	7,496,323,183.87
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,339,354,585.10	4,143,422,922.59	8,333,929,092.94	7,572,177,298.61
其中：营业成本	3,092,108,180.32	3,830,685,272.58	7,532,551,130.19	6,741,899,730.01
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	7,775,903.59	5,533,563.83	26,455,137.46	16,632,337.44
销售费用	106,691,400.76	130,399,667.46	368,878,165.94	368,626,938.49
管理费用	108,891,248.12	145,085,240.26	291,766,834.50	311,394,870.78
财务费用	24,063,658.94	31,654,024.55	119,016,963.14	122,496,998.40
资产减值损失	-175,806.63	65,153.91	-4,739,138.29	11,126,423.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,647,658.28	24,771,284.86	9,687,241.48	-198,252.76
投资收益（损失以“－”号填列）	57,800,916.24	43,538,439.68	59,448,275.65	110,112,845.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,245,473.38	66,971,535.71	44,334,310.65	103,814,376.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,965,455.09	64,406,614.86	24,590,861.69	34,060,478.10
加：营业外收入	25,668,948.88	32,070,140.31	145,294,956.28	80,398,136.19
减：营业外支出	2,843,564.52	-2,659,479.77	4,340,364.10	15,046,114.80
其中：非流动资产处置损失	550,650.00		959,114.49	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,790,839.45	99,136,234.94	165,545,453.87	99,412,499.49
减：所得税费用	3,069,591.45	39,875,228.52	32,770,115.87	71,375,656.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,721,248.00	59,261,006.42	132,775,338.00	28,036,842.62
归属于母公司所有者的净利润	75,879,491.32	64,916,332.53	135,897,114.95	36,878,543.71
少数股东损益	-158,243.32	-5,655,326.11	-3,121,776.95	-8,841,701.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037	0.065	0.092	0.037
（二）稀释每股收益	0.037	0.065	0.092	0.037
七、其他综合收益	-5,687,628.49	-184,202.72	-108,527,000.67	-35,229,769.44
八、综合收益总额	70,033,619.51	59,076,803.70	24,248,337.33	-7,192,926.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,191,862.83	64,732,129.81	27,370,114.28	1,648,774.27
归属于少数股东的综合收益总额	-158,243.32	-5,655,326.11	-3,121,776.95	-8,841,701.09

公司法定代表人：夏令和

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	272,874,759.63	391,820,064.83	1,196,904,621.09	1,078,002,659.39
减：营业成本	220,058,408.98	336,053,883.42	984,199,887.86	902,722,229.56
营业税金及附加	2,474,338.69	3,398,290.60	13,539,408.02	6,992,662.02
销售费用	29,924,471.90	46,833,476.58	125,120,677.13	130,206,321.83
管理费用	40,857,095.80	52,610,252.67	111,594,650.62	130,735,188.33
财务费用	4,108,116.11	15,537,839.81	37,786,135.88	61,792,555.00
资产减值损失		-100,000.00	-1,466,136.29	3,925,408.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,442,902.05	784,053.00	4,623,841.00	713,865.50
投资收益（损失以“-”号填列）	44,400,514.07	65,947,414.28	82,843,979.05	103,817,511.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,245,473.38	66,971,535.71	44,334,310.65	103,814,376.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,295,744.27	4,217,789.03	13,597,817.92	-53,840,328.25

加：营业外收入	17,007,710.12	28,586,378.54	132,231,103.06	42,749,143.87
减：营业外支出	1,477,823.73	806,216.38	2,240,539.08	834,873.48
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,825,630.66	31,997,951.19	143,588,381.90	-11,926,057.86
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,825,630.66	31,997,951.19	143,588,381.90	-11,926,057.86
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.019	0.032	0.098	-0.012
（二）稀释每股收益	0.019	0.032	0.098	-0.012
六、其他综合收益	-5,687,628.49	-184,202.72	778,264.40	-35,229,769.44
七、综合收益总额	33,138,002.17	31,813,748.47	144,366,646.30	-47,155,827.30

公司法定代表人：夏令和 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

2013 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	8,717,061,068.18	9,456,921,163.50
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	38,623,762.46	144,509,491.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,907,596,453.78	1,025,987,287.58
经营活动现金流入小计	10,663,281,284.42	10,627,417,942.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,585,843,871.23	7,095,879,827.28
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	405,261,517.42	365,390,177.53

支付的各项税费	279,744,777.43	206,691,241.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,819,134,436.43	2,580,682,230.32
经营活动现金流出小计	10,089,984,602.51	10,248,643,476.37
经营活动产生的现金流量净额	573,296,681.91	378,774,466.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	52,424,950.57	3,239,102.45
取得投资收益收到的现金	7,675,064.45	9,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,025,813.27	2,799,179.94
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	238,850,391.62	
投资活动现金流入小计	369,976,219.91	6,048,142.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,091,502.39	354,414,089.43
投资支付的现金	2,552,315,861.86	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	542,279,152.28	
投资活动现金流出小计	3,217,686,516.53	404,414,089.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,847,710,296.62	-398,365,947.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,746,199,996.24	
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	6,903,397,527.56	4,979,318,645.31
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		
筹资活动现金流入小计	11,649,597,523.80	5,979,318,645.31
偿还债务支付的现金	7,766,896,875.96	6,837,968,942.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,248,178.78	358,080,614.56
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	5,078,065.55	
筹资活动现金流出小计	7,939,223,120.29	7,196,049,556.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,710,374,403.51	-1,216,730,911.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,175,777.65	-1,497,540.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,421,785,011.15	-1,237,819,932.69
加:期初现金及现金等价物余额	896,567,454.43	2,226,621,627.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,318,352,465.58	988,801,694.72

公司法定代表人:夏令和

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**

2013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	1,172,402,756.39	1,169,772,926.03
收到的税费返还	19,889,036.48	45,654,834.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,174,270.72	413,482,117.18
经营活动现金流入小计	2,798,466,063.59	1,628,909,877.91
购买商品、接受劳务支付的现金	557,158,870.01	451,022,518.80
支付给职工以及为职工支付的现金	149,330,634.95	147,474,573.88
支付的各项税费	102,080,623.88	78,941,474.73
支付其他与经营活动有关的现金	455,697,439.11	291,203,404.87
经营活动现金流出小计	1,264,267,567.95	968,641,972.28
经营活动产生的现金流量净额	1,534,198,495.64	660,267,905.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,065,306.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,959,516.50	958,688.97
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	215,861,473.03	
投资活动现金流入小计	335,486,295.96	958,688.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,559,093.17	34,719,047.45
投资支付的现金	2,904,241,849.98	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	367,279,152.28	13,545.00
投资活动现金流出小计	3,302,080,095.43	114,732,592.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,966,593,799.47	-113,773,903.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,746,199,996.24	
取得借款收到的现金	3,006,743,107.58	2,361,436,398.08
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
筹资活动现金流入小计	7,752,943,103.82	3,363,865,503.93
偿还债务支付的现金	4,705,617,000.00	3,461,251,412.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,129,541.47	351,822,942.98
支付其他与筹资活动有关的现金	5,078,065.55	
筹资活动现金流出小计	4,875,824,607.02	3,813,074,355.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,877,118,496.80	-449,208,852.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,743,725.84	-999,779.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,441,979,467.13	96,285,370.74
加：期初现金及现金等价物余额	647,865,523.20	504,685,161.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,089,844,990.33	600,970,532.42

公司法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿