

中粮屯河股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	13,136,114,576.81	11,717,243,912.49	12.11
归属于上市公司股东的净资产	6,021,155,180.53	6,019,250,192.81	0.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-466,029,136.02	573,296,681.91	-181.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,109,090,903.87	8,281,996,009.15	-26.24
归属于上市公司股东的净利润	40,483,902.06	111,921,518.76	-63.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,091,932.48	-112,227,056.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	2.19	减少 1.52 个百分点

2014 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.020	0.076	-73.68
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.076	-73.68

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	7,338,755.59	14,484,263.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,102,830.15	11,760,589.10
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	63,248,124.78	88,251,360.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,280.99	-1,764,697.90
所得税影响额	241,210.00	94,759.84
少数股东权益影响额（税后）	-149,214.63	-250,440.67
合计	73,223,986.88	112,575,834.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		87,991					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中粮集团有限公司		1,128,531,900	55.00	729,212,700	无		国有 法人
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		201,000,000	9.80		未知		未知

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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	239,017.32	101,715.52	134.99	主要是本期增加定期存款所致。
交易性金融资产	1,089.61	637.73	70.86	主要是本期期货糖浮动盈利所致。
预付款项	36,363.93	25,947.55	40.14	主要是本期预付原料款增加所致。
应收利息	124.12	54.61	127.28	主要是本期银行定期存单增加所致。
其他应收款	51,637.36	18,965.71	172.27	主要是糖业期货保证金增加所致。
其他流动资产	51,085.17	90,519.27	-43.56	主要是本期期末银行理财产品减少所致。
在建工程	9,177.44	2,658.66	245.19	主要是 Tully 技改项目增加所致。
短期借款	516,193.37	324,270.48	59.19	主要是为支付原料款，增加短期借款所致。
交易性金融负债	1,066.24	2,501.44	-57.37	主要是本期中国食品期货糖浮亏减少所致
应付票据	2,505.51	1,331.33	88.20	主要是办理银行承兑汇票增加。
应付账款	56,280.64	98,827.46	-43.05	主要是支付农民原料款。
应付股利	3,466.44	80.69	4195.99	中粮集团 2013 年股利款未支付。
其他应付款	34,884.17	23,995.47	45.38	主要是应由本期产品承担的成本费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,299.48	2,531.42	109.35	主要 Tully 长期借款期限为 1 年以内的转入一年内到期的非流动负债所致。

长期借款		2,172.04	-100.00	主要 Tully 长期借款期限为 1 年以内的转入一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	2,822.04	1,508.54	87.07	主要 Tully 增加 Commonwealth Bank Australia(澳大利亚联邦银行) 机器设备融资租赁款所致。
预计负债	774.07	2,064.07	-62.50	主要本期支付新疆德隆及德隆农牧业借款担保损失所致。
利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	21,641.78	36,887.82	-41.33	主要是销量减少导致销售费用同比减少。
财务费用	7,410.74	11,901.70	-37.73	主要是同比贷款资金占用天数减少。
归属于上市公司股东的净利润	40,483,902.06	111,921,518.76	-63.83	本期盈利：主要为番茄、糖业及种业公司盈利；同比上年利润下降 63.83%，主要是食糖价格下跌幅度较大，导致公司盈利水平大幅下降，同时联营企业投资收益大幅减少及番茄产品盈利能力回升所致。
现金流表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	2,236.69	3,862.38	-42.09	系本期销售减少，出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	27,209.45	190,759.65	-85.74	系上年同期与集团往来较大，本期减少所致。
支付的各项税费	16,509.58	27,974.48	-40.98	系食糖收入下降税金减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	78,660.64	181,913.44	-56.76	上年定向增发资金办理专户存款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,483.82	7,102.58	-65.03	主要是上期收到头屯河搬迁补偿款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,993.25	12,309.15	62.43	主要是海外 Tully 技改项目增加所致。

投资支付的现金	905,198.48	309,431.59	192.54	主要是理财资金滚动发生额。
吸收投资收到的现金	600.00	474,620.00	-99.87	主要是上期收到定向增发募集资金。
偿还债务支付的现金	387,075.80	776,689.69	-50.16	主要是上期归还借款较大。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,818.86	16,724.82	-41.29	主要是本期支付利息同比减少。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	说明
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中粮集团	<p>中粮集团特就中粮屯河非公开发行后中粮集团或中粮集团控制的其他企业避免同业竞争事宜，承诺如下：</p> <p>“本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如下：</p> <p>1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY 食糖产业和番茄产业运作及整合的主要平台。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。</p> <p>2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮屯河。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。</p> <p>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资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，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进行上述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。</p> <p>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取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在正式获得该商业机会后的一个月内会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。中粮屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司</p>	中粮集团严格遵守承诺。

	<p>实际控制的其他公司将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，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>
--	---

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
伊犁畜牧科技有限公司	公司子公司伊犁糖业持有其 1.71% 的股权。	0	-50,000.00	50,000.00	
AUSTRALIAN MOLASSES TRADING PTY	公司孙公司 TULLY Sugar 持有其 3.7%	0	-5.43	5.43	

LTD	的股权。				
AUSTRALIAN SUGAR MILLING COUNCIL PTY LTD	公司孙公司 TULLY Sugar 持有其 2 股的股权。	0	-548.44	548.44	
Ravensdown	公司孙公司 TULLY Sugar 持有其 16400 股的股权。	0	-89,055.64	89,055.64	
TULLY RIVER DISTRICT CANEGROWERS CO-OPER	公司孙公司 TULLY Sugar 持有其 330 股的股权。	0	-3,583.87	3,583.87	
Coastal broadcasters PTY Ltd.	公司孙公司 TULLY Sugar 持有其 10% 的股权。	0	-654,560.49	654,560.49	
合计	-		-797,753.87	797,753.87	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	中粮屯河股份有限公司
法定代表人	夏令和
日期	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	2,390,173,195.75	1,017,155,208.79
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	10,896,068.67	6,377,345.00
应收票据	131,649,541.36	139,039,797.76
应收账款	898,309,651.19	803,141,390.42
预付款项	363,639,251.52	259,475,463.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,241,242.77	546,126.55
应收股利		
其他应收款	516,373,571.62	189,657,062.01
买入返售金融资产		
存货	2,682,853,178.62	2,582,115,988.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,851,652.91	905,192,747.77
流动资产合计	7,505,987,354.41	5,902,701,130.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,960,311.73	24,335,427.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,654,484.33	787,243,727.82
投资性房地产	28,083,845.19	28,702,292.89
固定资产	3,929,601,613.20	4,146,681,351.79
在建工程	91,774,432.75	26,586,568.39
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	511,062,880.14	507,156,718.12
开发支出	742,281.46	
商誉	186,043,535.46	186,043,604.25
长期待摊费用	42,617,704.29	54,729,100.76
递延所得税资产	16,849,118.90	18,639,221.82
其他非流动资产	32,737,014.95	34,424,768.58

非流动资产合计	5,630,127,222.40	5,814,542,782.10
资产总计	13,136,114,576.81	11,717,243,912.49
流动负债：		
短期借款	5,161,933,670.37	3,242,704,832.87
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	10,662,390.00	25,014,356.61
应付票据	25,055,101.07	13,313,345.46
应付账款	562,806,373.67	988,274,575.70
预收款项	526,756,906.91	737,002,876.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,976,578.36	98,470,733.43
应交税费	29,077,025.39	24,406,214.84
应付利息	3,216,117.53	2,528,169.55
应付股利	34,664,353.42	806,899.54
其他应付款	348,841,732.77	239,954,662.11
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	52,994,788.87	25,314,161.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,837,985,038.36	5,397,790,827.60
非流动负债：		
长期借款		21,720,400.00
应付债券		
长期应付款	28,220,369.74	15,085,448.13
专项应付款		
预计负债	7,740,655.54	20,640,655.54
递延所得税负债	121,387,586.33	125,709,372.48
其他非流动负债	83,851,823.83	80,813,769.28
非流动负债合计	241,200,435.44	263,969,645.43
负债合计	7,079,185,473.80	5,661,760,473.03
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
资本公积	4,131,392,359.45	4,131,993,832.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,732,264.67	140,732,264.67
一般风险准备		
未分配利润	-180,410,028.39	-183,743,890.37
外币报表折算差额	-122,435,570.20	-121,608,168.50
归属于母公司所有者权益合计	6,021,155,180.53	6,019,250,192.81
少数股东权益	35,773,922.48	36,233,246.65
所有者权益合计	6,056,929,103.01	6,055,483,439.46
负债和所有者权益总计	13,136,114,576.81	11,717,243,912.49

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

2014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	1,904,883,220.33	568,717,624.01
交易性金融资产	5,006,900.00	6,016,600.00
应收票据	131,649,541.36	95,771,558.50
应收账款	194,642,740.62	191,276,758.59
预付款项	100,690,318.10	40,336,819.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,612,716,506.60	3,153,186,025.23
存货	932,038,711.18	799,696,693.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,742,853.98	679,540,765.92
流动资产合计	7,206,370,792.17	5,534,542,844.99
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	3,666,322,712.22	3,709,631,330.86

投资性房地产		
固定资产	1,201,357,772.47	1,302,455,024.06
在建工程	432,309.49	145,299.14
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	135,402,435.46	137,619,150.35
开发支出	85,641.71	
商誉		
长期待摊费用	638,027.01	1,384,997.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,004,238,898.36	5,151,235,801.71
资产总计	12,210,609,690.53	10,685,778,646.70
流动负债：		
短期借款	3,910,600,000.00	2,364,217,949.69
交易性金融负债	1,356,500.00	
应付票据	25,055,101.07	13,313,345.46
应付账款	292,482,340.35	113,404,182.83
预收款项	82,080,607.61	91,727,230.51
应付职工薪酬	22,825,377.08	26,782,564.86
应交税费	7,250,810.34	10,252,331.93
应付利息	2,961,616.67	2,071,500.82
应付股利	33,857,453.88	
其他应付款	341,029,088.17	553,187,946.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,719,498,895.17	3,174,957,052.66
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	7,740,655.54	20,640,655.54

递延所得税负债		
其他非流动负债	29,502,850.53	30,137,264.62
非流动负债合计	37,243,506.07	50,777,920.16
负债合计	4,756,742,401.24	3,225,734,972.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
资本公积	4,722,169,074.05	4,736,898,538.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,619,905.33	129,619,905.33
一般风险准备		
未分配利润	550,202,154.91	541,649,075.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,453,867,289.29	7,460,043,673.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,210,609,690.53	10,685,778,646.70

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

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、营业总收入	2,286,488,778.33	3,317,417,007.87	6,109,090,903.87	8,281,996,009.15
其中：营业收入	2,286,488,778.33	3,317,417,007.87	6,109,090,903.87	8,281,996,009.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,311,181,243.30	3,338,935,512.95	6,155,991,265.07	8,347,890,228.98
其中：营业成本	2,091,345,578.72	3,093,985,846.62	5,532,297,274.92	7,536,724,763.95
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	4,868,216.47	7,775,903.59	14,820,753.74	26,455,137.46
销售费用	73,026,426.60	106,691,484.38	216,417,846.90	368,878,249.56
管理费用	112,780,427.40	110,772,352.19	312,290,847.12	301,554,204.25
财务费用	24,242,175.32	24,284,072.88	74,107,406.61	119,017,011.98
资产减值 损失	4,918,418.79	-4,574,146.71	6,057,135.78	-4,739,138.22
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-22,598,030.11	7,647,658.49	18,847,091.42	9,687,241.69
投资收益（损 失以“-”号填列）	76,563,534.82	57,799,846.99	60,545,112.00	53,717,799.31
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	12,428,965.90	40,245,473.38	-8,859,157.51	44,334,310.65
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	29,273,039.74	43,929,000.40	32,491,842.22	-2,489,178.83
加：营业外收入	11,431,597.09	24,856,244.98	31,785,669.61	144,189,508.93
减：营业外支出	1,547,730.36	2,843,568.29	7,305,515.17	4,340,367.87
其中：非流动 资产处置损失	209,918.70	550,650.00	889,339.90	959,114.49
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	39,156,906.47	65,941,677.09	56,971,996.66	137,359,962.23
减：所得税费用	8,282,846.93	5,368,772.03	22,854,494.39	28,560,220.42
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	30,874,059.54	60,572,905.06	34,117,502.27	108,799,741.81
归属于母公司所	33,707,271.55	60,731,148.38	40,483,902.06	111,921,518.76

有者的净利润				
少数股东损益	-2,833,212.01	-158,243.32	-6,366,399.79	-3,121,776.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.016	0.030	0.020	0.076
（二）稀释每股收益(元/股)	0.016	0.030	0.020	0.076
七、其他综合收益	-39,533,298.97	-8,747,498.17	-1,428,874.26	-96,125,067.36
八、综合收益总额	-8,659,239.43	51,825,406.89	32,688,628.01	12,674,674.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,826,027.42	51,983,650.21	39,055,027.80	15,796,451.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,833,212.01	-158,243.32	-6,366,399.79	-3,121,776.95

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	312,447,236.21	272,874,759.63	1,016,957,558.78	1,196,904,621.09
减：营业成本	243,011,458.96	220,058,408.98	794,759,900.72	984,199,887.86
营业税金及 附加	2,334,311.04	2,474,338.69	8,012,432.21	13,539,408.02
销售费用	30,976,356.96	29,924,471.90	96,136,997.71	125,120,677.13
管理费用	34,159,286.76	40,857,095.80	91,731,823.92	111,594,650.62
财务费用	9,822,534.55	4,108,116.11	20,972,052.46	37,786,135.88
资产减值损 失	153,421.71		887,780.78	-1,466,136.29
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	158,870.00	3,442,902.05	-2,366,200.00	4,623,841.00
投资收益 (损失以“-”号填 列)	32,777,488.61	44,400,514.07	42,142,620.60	82,843,979.05
其中：对	12,428,965.90	40,245,473.38	-8,859,157.51	44,334,310.65

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）	24,926,224.84	23,295,744.27	44,232,991.58	13,597,817.92
加：营业外收入	14,337,919.16	17,007,710.12	27,500,330.65	132,231,103.06
减：营业外支出	1,130,872.06	1,477,823.73	1,623,958.04	2,240,539.08
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,133,271.94	38,825,630.66	70,109,364.19	143,588,381.90
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,133,271.94	38,825,630.66	70,109,364.19	143,588,381.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.019	0.034	0.098
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	0.019	0.034	0.098
六、其他综合收益	-11,078,504.69	941,062.47	-14,729,464.13	778,264.40
七、综合收益总额	27,054,767.25	39,766,693.13	55,379,900.06	144,366,646.30

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

合并现金流量表

2014 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)
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	6,666,717,358.02	8,717,061,068.18
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	22,366,902.02	38,623,762.46
收到其他与经营活动有关的现金	272,094,501.90	1,907,596,453.78
经营活动现金流入小计	6,961,178,761.94	10,663,281,284.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6,031,008,041.73	7,585,843,871.23
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	444,497,674.11	405,261,517.42
支付的各项税费	165,095,785.43	279,744,777.43
支付其他与经营活动有关的现金	786,606,396.69	1,819,134,436.43
经营活动现金流出小计	7,427,207,897.96	10,089,984,602.51
经营活动产生的现金流量净额	-466,029,136.02	573,296,681.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,442,022,093.90	282,424,950.57
取得投资收益收到的现金	1,495,890.41	7,675,064.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,838,216.69	71,025,813.27
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		8,850,391.62
投资活动现金流入小计	9,468,356,201.00	369,976,219.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,932,518.83	123,091,502.39
投资支付的现金	9,051,984,848.00	3,094,315,861.86
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	618,258.82	279,152.28
投资活动现金流出小计	9,252,535,625.65	3,217,686,516.53
投资活动产生的现金流量净额	215,820,575.35	-2,847,710,296.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	4,746,199,996.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	

取得借款收到的现金	5,619,006,326.19	6,903,397,527.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,625,006,326.19	11,649,597,523.80
偿还债务支付的现金	3,870,757,956.45	7,766,896,875.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,188,623.19	167,248,178.78
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	3,968,946,579.64	7,939,223,120.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,059,746.55	3,710,374,403.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,501,304.93	-14,175,777.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,409,352,490.81	1,421,785,011.15
加：期初现金及现金等价物余额	772,153,708.79	896,567,454.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,181,506,199.60	2,318,352,465.58

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

2014 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)
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	1,098,898,247.62	1,172,402,756.39
收到的税费返还	14,266,942.74	19,889,036.48
收到其他与经营活动有关的现金	92,287,566.32	1,606,174,270.72
经营活动现金流入小计	1,205,452,756.68	2,798,466,063.59
购买商品、接受劳务支付的现金	542,662,546.45	557,158,870.01
支付给职工以及为职工支付的现金	147,233,069.44	149,330,634.95
支付的各项税费	55,769,744.17	102,080,623.88
支付其他与经营活动有关的现金	972,713,762.98	455,697,439.11
经营活动现金流出小计	1,718,379,123.04	1,264,267,567.95
经营活动产生的现金流量净额	-512,926,366.36	1,534,198,495.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,242,022,093.90	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	21,577,132.37	70,959,516.50
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	9,263,599,226.27	335,486,295.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,866,040.02	30,559,093.17
投资支付的现金	8,853,158,830.77	2,904,241,849.98
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
投资活动现金流出小计	8,870,024,870.79	3,302,080,095.43
投资活动产生的现金流量净额	393,574,355.48	-2,966,593,799.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,746,199,996.24
取得借款收到的现金	3,134,910,971.95	3,006,743,107.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,134,910,971.95	7,752,943,103.82
偿还债务支付的现金	1,588,519,467.77	4,705,617,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,819,040.75	165,129,541.47
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	1,681,338,508.52	4,875,824,607.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,453,572,463.43	2,877,118,496.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,945,143.77	-2,743,725.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,336,165,596.32	1,441,979,467.13
加：期初现金及现金等价物余额	558,717,624.01	647,865,523.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,883,220.33	2,089,844,990.33

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用