

公司代码：600737

公司简称：中粮屯河

中粮屯河股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	11

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	16,901,802,802.29	14,696,566,235.12	15.01
归属于上市公司股东的净资产	6,416,591,087.76	5,933,894,573.25	8.13
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,954,917,419.68	152,883,904.55	1,178.69
	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(%)
营业收入	8,606,672,619.64	8,497,080,609.01	1.29
归属于上市公司股东的净利润	332,228,346.14	74,153,997.80	348.02
归属于上市公司股东的扣	167,757,243.95	86,606,227.11	93.70

除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	5.31	1.29	增加 4.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1619	0.0361	348.48
稀释每股收益(元/股)	0.1619	0.0361	348.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	1,114,954.56	1,312,616.94	
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	6,189,080.47	12,410,936.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	86,165,703.21	186,841,578.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		333,217.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,013.88	-1,311,434.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-22,258,766.73	-34,587,250.66	
少数股东权益影响额(税后)	-455,493.79	-533,562.79	
合计	70,316,463.84	164,471,102.19	

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)		187,213				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,057,283,605	51.53	729,212,700	无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	77,636,700	3.78		未知		国有法人
中欧基金-农业银行 -中欧中证金融资产 管理计划	15,095,800	0.74		未知		未知
广发银行股份有限 公司-中欧盛世成长 分级股票型证券投 资基金	12,370,879	0.60		未知		未知
中国建设银行股份 有限公司-中欧永裕 混合型证券投资基 金	12,370,861	0.60		未知		未知
中国银行-嘉实稳 健开放式证券投资 基金	9,697,798	0.47		未知		未知
大成基金-农业银行 -达成中证金融资产 管理计划	8,337,566	0.41		未知		未知
上海力元股权投资 管理有限公司	6,534,141	0.32		未知		未知

重庆国际信托股份有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	5,764,900	0.28		未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,725,516	0.28		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中粮集团有限公司	328,070,905	人民币普通股	328,070,905			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	人民币普通股	77,636,700			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,095,800	人民币普通股	15,095,800			
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	12,370,879	人民币普通股	12,370,879			
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	12,370,861	人民币普通股	12,370,861			
大成基金-农业银行-达成中证金融资产管理计划	8,337,566	人民币普通股	8,337,566			
上海力元股权投资管理有限公司	6,534,141	人民币普通股	6,534,141			
重庆国际信托股份有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	5,764,900	人民币普通股	5,764,900			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,725,516	人民币普通股	5,725,516			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,873.39	-3,873.39	-100.0
应收票据	13,847.01	7,200.77	6,646.24	92.3
应收账款	74515.34	117,827.43	-43,312.09	-36.8
预付款项	96,599.57	14,194.89	82,404.68	580.5
其他应收款	137,381.18	90,644.58	46,736.60	51.6
其他流动资产	138,117.55	55,647.67	82,469.88	148.2
在建工程	7,252.77	2,659.39	4,593.38	172.7
无形资产	84,951.55	53,182.58	31,768.97	59.7
递延所得税资产	1,847.99	1,263.59	584.40	46.2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,349.37	8.52	1,340.85	15737.7
应付票据	1,643.01	4,470.67	-2,827.66	-63.2
预收款项	105,073.99	32,280.25	72,793.74	225.5
应付利息	3,357.86	361.36	2,996.50	829.2
其他应付款	70,526.58	18,133.78	52,392.79	288.9
一年内到期的非流动负债	120,000.00		120,000.00	100
应付债券	99,298.73		99,298.73	100
其他综合收益	3,365.09	-19,007.29	22,372.38	不适用
未分配利润	1,392.71	-24,648.56	26,041.27	不适用

变动说明：

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是：期货糖浮动盈亏所致。
- 2、应收票据增加的主要原因是：销售货物应收票据结算量增加。
- 3、应收账款减少的主要原因是：货款收回所致。
- 4、预付款项增加的主要原因是：预付食糖采购款及糖产季前预付采购物资较期初增加所致。
- 5、其他应收款增加的主要原因是：支付的期货糖保证金增加所致。
- 6、其他流动资产增加的主要原因是：购买理财产品所致。
- 7、在建工程增加的主要原因是：唐山新增在建仓储能力项目及糖业技改项目投入所致。
- 8、无形资产增加的主要原因是：购买左江糖厂资产所致。
- 9、递延所得税资产增加的主要原因是：Tully糖业公司期货现金流量套期增加所致。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是：期货糖浮动盈亏所致。
- 11、应付票据减少的主要原因是：使用的应付票据减少所致。
- 12、预收款项增加的主要原因是：预收的食糖货款较年初增加所致。
- 13、应付利息增加的主要原因是：短期融资券、中期票据应付利息增加所致。

- 14、其他应付款增加的主要原因是：仓单质押金增加所致。
- 15、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是：本期发行短期融资券所致。
- 16、应付债券增加的主要原因是：发行中期票据所致。
- 17、其他综合收益增加的主要原因是：期货套保浮盈增加及汇率变动影响所致。
- 18、未分配利润增加的主要原因是：利润变动及分配股利影响所致。

(2) 利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率(%)
销售费用	32,275.65	27,226.39	5,049.26	18.5
管理费用	34,407.55	32,080.32	2,327.23	7.3
财务费用	10,238.94	8,554.89	1,684.04	19.7
资产减值损失	420.41	6,554.40	-6,133.99	-93.6
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,209.61	-443.29	-4,766.32	不适用
投资收益（损失以“－”号填列）	16,182.46	-15,088.92	31,271.38	不适用
归属于母公司所有者的净利润	33,222.83	7,415.40	25,807.43	348.0

说明：

- 1、销售费用增加的主要原因是：自产糖销量同比增加及糖库存量同比增加使仓储费增加所致。
- 2、管理费用增加的主要原因是：土地使用税、房产税因疆内番茄酱厂和部分糖厂税收优惠政策到期及职工薪酬增加所致。
- 3、财务费用增加的主要原因是：利息支出、手续费增加及汇兑收益减少所致。
- 4、资产减值损失减少的主要原因是：坏账损失减少所致。
- 5、公允价值变动收益减少主要原因是：期货合约及远期结售汇合约公允价值变动所致。
- 6、投资收益增加主要原因是：期货平仓盈利及参股公司屯河水泥减亏所致。
- 7、归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：糖价回升，同比食糖利润高于上年同期。

(3) 现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,491.74	15,288.39	180,203.35	1178.7
投资活动产生的现金流量净额	-165,884.54	-25,485.19	-140,399.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,287.29	52,847.82	-40,560.53	-76.7

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：销售回款增加及采购食糖量下降支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：收回理财资金滚动发生额同比减少及拍卖糖厂资产支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：借款资金减少所致。

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

公司于 2016 年 9 月 19 日召开了公司第七届董事会三十六会议审议通过了公司股权激励草案；于 2016 年 9 月 20 日召开了公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案，并于 2016 年 9 月 21 日公开披露了上述内容。截止本报告期末，上述两项事宜正在准备报国资委审批。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中粮集团	<p>中粮集团向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：</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</p>	长期	否	是

		<p>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

根据公司2016年前三季度的经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比发生较大变动的主要原因为本报告期食糖价格较上年同期上升，利润同比增加。

公司名称	中粮屯河股份有限公司
法定代表人	夏令和
日期	2016年10月28日

2、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,423,501,961.16	2,056,882,460.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		38,733,890.58
衍生金融资产		
应收票据	138,470,121.90	72,007,744.36
应收账款	745,153,382.94	1,178,274,276.58
预付款项	965,995,661.86	141,948,886.55
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	1,373,811,791.42	906,445,805.47
买入返售金融资产		
存货	4,098,754,617.37	4,291,170,288.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,381,175,511.59	556,476,701.56
流动资产合计	11,126,863,048.24	9,241,940,054.03
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,004,419.07	30,351,944.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	602,091,898.96	632,708,647.30
投资性房地产	25,618,929.70	25,414,170.03
固定资产	3,917,474,185.08	3,937,429,086.60
在建工程	72,527,720.34	26,593,945.46

工程物资	2,792,917.06	2,640,792.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	849,515,505.16	531,825,839.11
开发支出		
商誉	185,041,991.63	185,040,967.68
长期待摊费用	38,025,389.34	39,039,578.27
递延所得税资产	18,479,933.49	12,635,904.28
其他非流动资产	29,366,864.22	30,945,305.15
非流动资产合计	5,774,939,754.05	5,454,626,181.09
资产总计	16,901,802,802.29	14,696,566,235.12
流动负债：		
短期借款	5,310,876,173.67	7,057,960,811.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,493,737.76	85,200.00
衍生金融负债		
应付票据	16,430,103.93	44,706,728.54
应付账款	677,505,747.42	590,061,219.51
预收款项	1,050,739,935.97	322,802,503.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,499,582.11	117,008,224.04
应交税费	75,637,962.48	69,786,047.49
应付利息	33,578,558.58	3,613,569.49
应付股利	808,396.42	32,526,904.57
其他应付款	705,265,757.66	181,337,810.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00	
其他流动负债	80,957,723.83	96,184,356.53
流动负债合计	9,248,793,679.83	8,516,073,376.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,987,345.68	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,740,655.54	7,740,655.54
递延收益	102,452,556.93	103,998,681.66
递延所得税负债	102,245,564.50	102,253,760.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,426,122.65	213,993,097.75
负债合计	10,454,219,802.48	8,730,066,474.02
所有者权益		
股本	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,128,317,492.59	4,129,757,453.53
减：库存股		
其他综合收益	33,650,940.62	-190,072,854.12
专项储备		
盈余公积	188,819,437.31	188,819,437.31
一般风险准备		
未分配利润	13,927,062.24	-246,485,618.47
归属于母公司所有者权益合计	6,416,591,087.76	5,933,894,573.25
少数股东权益	30,991,912.05	32,605,187.85
所有者权益合计	6,447,582,999.81	5,966,499,761.10
负债和所有者权益总计	16,901,802,802.29	14,696,566,235.12

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

2016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	2,117,614,982.01	1,626,630,742.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,281,986.00
衍生金融资产		
应收票据	138,470,121.90	72,007,744.36
应收账款	172,014,638.88	325,603,195.92

预付款项	208,826,039.04	45,229,999.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,767,507,578.28	5,898,984,673.55
存货	999,609,279.86	1,148,408,705.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,072,965,984.92	76,030,739.73
流动资产合计	10,477,008,624.89	9,207,177,786.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,120,232,152.93	3,850,858,222.41
投资性房地产		
固定资产	1,001,622,539.52	1,066,631,037.89
在建工程	12,596,467.73	29,994.00
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	138,851,642.93	125,548,508.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,267.08	309,392.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,279,684,070.19	5,049,377,155.13
资产总计	15,756,692,695.08	14,256,554,942.03
流动负债：		
短期借款	4,986,636,000.00	6,033,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	427,500.00	85,200.00
衍生金融负债		
应付票据	16,430,103.93	44,706,728.54
应付账款	203,037,048.58	96,278,886.93
预收款项	79,880,624.75	43,946,879.87
应付职工薪酬	25,406,072.58	43,061,354.40
应交税费	53,646,600.71	7,984,631.44
应付利息	32,999,390.31	3,454,305.60
应付股利	1,496.88	31,720,005.03
其他应付款	303,024,957.53	108,969,951.70

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00	
其他流动负债	12,276,239.00	
流动负债合计	6,913,766,034.27	6,413,307,943.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,987,345.68	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,740,655.54	7,740,655.54
递延收益	27,387,787.44	28,222,683.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,115,788.66	35,963,339.34
负债合计	7,941,881,822.93	6,449,271,282.85
所有者权益：		
股本	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,729,795,173.66	4,731,235,134.60
减：库存股		
其他综合收益	-17,226,758.00	-4,857,265.00
专项储备		
盈余公积	177,707,077.97	177,707,077.97
未分配利润	872,659,223.52	851,322,556.61
所有者权益合计	7,814,810,872.15	7,807,283,659.18
负债和所有者权益总计	15,756,692,695.08	14,256,554,942.03

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

2016 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	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	4,202,099,703.56	2,810,031,427.21	8,606,672,619.64	8,497,080,609.01

其中：营业收入	4,202,099,703.56	2,810,031,427.21	8,606,672,619.64	8,497,080,609.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,951,589,229.17	2,780,302,829.79	8,332,187,112.87	8,267,747,099.18
其中：营业成本	3,628,970,195.92	2,524,454,220.09	7,538,891,712.83	7,508,525,341.73
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	12,228,879.48	6,435,338.87	19,869,955.14	15,061,732.77
销售费用	144,191,612.15	115,744,308.28	322,756,515.20	272,263,903.63
管理费用	128,022,006.77	120,096,847.68	344,075,505.97	320,803,192.40
财务费用	41,708,373.22	5,749,153.12	102,389,353.52	85,548,919.71
资产减值损失	-3,531,838.37	7,822,961.75	4,204,070.21	65,544,008.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,054,960.90	34,006,468.71	-52,096,129.85	-4,432,906.72
投资收益（损失以“-”号填列）	38,460,639.22	31,336,079.07	161,824,638.06	-150,889,192.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,833,062.72	-21,943,506.95	-29,186,108.54	-71,729,554.68

汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“－”号填列)	278,916,152.71	95,071,145.20	384,214,014.98	74,011,411.07
加:营业外收入	8,941,392.48	10,656,601.01	16,646,904.48	33,227,752.09
其中:非流动资产处置利得	1,129,558.77	358,365.42	1,591,045.29	15,845,560.55
减:营业外支出	2,076,371.33	4,588,362.21	4,234,785.12	8,267,819.68
其中:非流动资产处置损失	14,604.21	1,014,759.88	278,428.35	1,182,503.82
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	285,781,173.86	101,139,384.00	396,626,134.34	98,971,343.48
减:所得税费用	44,969,018.56	5,022,550.13	66,011,064.00	28,311,548.26
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	240,812,155.30	96,116,833.87	330,615,070.34	70,659,795.22
归属于母公司所有者的净利润	237,635,017.72	97,945,925.46	332,228,346.14	74,153,997.80
少数股东损益	3,177,137.58	-1,829,091.59	-1,613,275.80	-3,494,202.58
六、其他综合收益的税后净额	249,389,495.34	149,984,948.30	223,723,794.74	-118,936,796.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,389,495.34	149,984,948.30	223,723,794.74	-118,936,796.60
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	249,389,495.34	149,984,948.30	223,723,794.74	-118,936,796.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,400,468.88	1,449,356.68	4,303,641.60	949,686.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	247,497,975.87	107,650,752.13	180,193,323.10	-57,702,010.84
5. 外币财务报表折算差额	-1,508,949.41	40,884,839.49	39,226,830.04	-62,184,472.25
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	490,201,650.64	246,101,782.17	554,338,865.08	-48,277,001.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,024,513.06	247,930,873.76	555,952,140.88	-44,782,798.80
归属于少数股东的综合收	3,177,137.58	-1,829,091.59	-1,613,275.80	-3,494,202.58

益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1158	0.0477	0.1619	0.0361
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1158	0.0477	0.1619	0.0361

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2016 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	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	747,879,117.77	548,451,799.71	1,419,361,141.16	1,264,034,876.66
减：营业成本	609,439,049.53	442,164,200.83	1,136,588,946.29	993,359,793.01
营业税金 及附加	5,144,728.97	3,524,536.93	10,282,897.63	7,899,428.77
销售费用	51,485,324.42	48,987,622.08	116,853,856.55	118,803,834.43
管理费用	47,581,229.03	42,645,815.85	112,000,910.08	108,980,850.74
财务费用	11,083,305.05	-36,991,375.26	11,132,878.89	-37,150,577.34
资产减值 损失	-10,353.58	535,546.02	4,781,227.58	55,288,449.25
加：公允价值变 动收益（损失以 “—”号填列）	-427,500.00	-4,355,071.60	-14,624,286.00	-15,786,674.60
投资收益 （损失以“—”号 填列）	-40,418,893.75	27,472,863.09	77,335,304.02	193,298,525.69
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-9,833,062.72	-21,943,506.95	-29,186,108.54	-71,729,554.68
二、营业利润（亏 损以“—”号填列）	-17,690,559.40	70,703,244.75	90,431,442.16	194,364,948.89
加：营业外收入	3,120,918.71	2,767,810.37	6,066,751.56	16,556,964.45
其中：非流 动资产处置利得	535,038.12	56,385.53	638,280.76	11,575,397.61
减：营业外支出	1,759,000.04	2,490,480.02	3,345,861.38	3,609,061.22

其中：非流动资产处置损失	7,299.56	866,602.10	101,289.40	1,122,624.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,328,640.73	70,980,575.10	93,152,332.34	207,312,852.12
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,328,640.73	70,980,575.10	93,152,332.34	207,312,852.12
五、其他综合收益的税后净额	89,714,445.00	47,671,878.63	-12,369,493.00	-1,231,568.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	89,714,445.00	47,671,878.63	-12,369,493.00	-1,231,568.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	89,714,445.00	47,671,878.63	-12,369,493.00	-1,231,568.37
5. 外币财务报表折算差额				

6. 其他				
六、综合收益总额	73,385,804.27	118,652,453.73	80,782,839.34	206,081,283.75
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2016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	9,606,016,261.08	8,806,644,582.45
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		
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	32,387,367.78	58,480,956.87
收到其他与经营活动有关的现金	514,002,245.27	448,579,462.48
经营活动现金流入小计	10,152,405,874.13	9,313,705,001.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,115,907,373.51	6,937,513,044.53
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	511,446,618.44	446,536,588.84
支付的各项税费	241,193,005.99	248,299,988.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,941,456.51	1,528,471,474.94

经营活动现金流出小计	8,197,488,454.45	9,160,821,097.25
经营活动产生的现金流量净额	1,954,917,419.68	152,883,904.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,207,922,029.00	4,217,948,237.56
取得投资收益收到的现金	1,695,931.18	8,116,445.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,696,252.52	29,968,030.72
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	1,223,314,212.70	4,256,032,713.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,914,078.04	292,654,146.57
投资支付的现金	2,194,245,488.71	4,218,230,507.92
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	2,882,159,566.75	4,510,884,654.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,658,845,354.05	-254,851,941.17
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	8,931,599,151.08	9,479,608,666.15
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	8,931,599,151.08	9,479,608,666.15
偿还债务支付的现金	8,533,873,722.79	8,747,904,625.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,852,552.18	203,225,885.95
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	8,808,726,274.97	8,951,130,511.56
筹资活动产生的现金流量净额	122,872,876.11	528,478,154.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,165,619.91	23,815,242.73
五、现金及现金等价物净增加额	433,110,561.65	450,325,360.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,976,576,504.77	1,250,820,819.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,687,066.42	1,701,146,180.53

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

2016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	1,489,975,015.39	1,219,128,144.56
收到的税费返还	25,944,154.25	43,746,498.39
收到其他与经营活动有关的现金	241,745,865.52	204,638,318.23
经营活动现金流入小计	1,757,665,035.16	1,467,512,961.18
购买商品、接受劳务支付的现金	591,214,313.46	601,793,540.67
支付给职工以及为职工支付的现金	171,803,856.72	159,151,941.36
支付的各项税费	53,786,995.70	53,068,417.97
支付其他与经营活动有关的现金	254,819,592.27	1,382,869,173.23
经营活动现金流出小计	1,071,624,758.15	2,196,883,073.23
经营活动产生的现金流量净额	686,040,277.01	-729,370,112.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,328,785.22	3,817,629,986.04
取得投资收益收到的现金	695,937.77	3,483,590.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,692,617.31	21,083,567.39
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	1,004,717,340.30	3,842,197,144.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,122,885.70	18,712,570.98
投资支付的现金	1,978,940,215.40	3,486,270,404.75
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	2,022,063,101.10	3,504,982,975.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,345,760.80	337,214,168.58
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	6,545,768,556.17	5,893,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,545,768,556.17	5,893,600,000.00
偿还债务支付的现金	5,403,092,556.17	4,928,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,804,220.12	176,907,272.18

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,669,896,776.29	5,105,007,272.18
筹资活动产生的现金流量净额	875,871,779.88	788,592,727.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,909,004.63	24,674,626.92
五、现金及现金等价物净增加额	557,475,300.72	421,111,411.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,546,324,786.55	1,027,091,204.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,103,800,087.27	1,448,202,615.69

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

□适用 √不适用