

公司代码：600195

公司简称：中牧股份

# 中牧实业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人胡启毅、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	5,662,946,145.47	4,390,361,446.43	28.99
归属于上市公司股东的净资产	3,118,884,148.91	3,037,190,513.73	2.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-272,605,618.24	33,269,957.86	-919.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21	-36.34
归属于上市公司股东的净利润	81,373,061.57	107,765,891.22	-24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,867,150.21	106,337,107.81	-23.95
加权平均净资产收益率(%)	2.64	3.78	减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1893	0.2507	-24.49
稀释每股收益(元/股)	0.1893	0.2507	-24.49

### 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
非流动资产处置损益	-87,744.05
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	464,035.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,158.15
少数股东权益影响额(税后)	-135,926.86
所得税影响额	-26,610.96

合计	505,911.37
----	------------

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

单位：股

股东总数（户）	27,389					
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	
中国牧工商（集团）总公司	225,620,900	52.49	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,070,300	1.65	0	未知	未知	其他
中国证券金融股份有限公司	5,554,437	1.29	0	未知	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,608,054	0.84	0	未知	未知	其他
全国社保基金一一六组合	3,435,484	0.80	0	未知	未知	其他
全国社保基金一一八组合	3,312,956	0.77	0	未知	未知	其他
东北证券股份有限公司	2,550,000	0.59	0	未知	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2,300,550	0.54	0	未知	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,064,800	0.48	0	未知	未知	其他
西藏弘吉投资有限公司	2,003,996	0.47	0	未知	未知	其他
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			
中国牧工商（集团）总公司	225,620,900	人民币普通股	225,620,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,070,300	人民币普通股	7,070,300			
中国证券金融股份有限公司	5,554,437	人民币普通股	5,554,437			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,608,054	人民币普通股	3,608,054			
全国社保基金一一六组合	3,435,484	人民币普通股	3,435,484			
全国社保基金一一八组合	3,312,956	人民币普通股	3,312,956			
东北证券股份有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2,300,550	人民币普通股	2,300,550			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,064,800	人民币普通股	2,064,800			
西藏弘吉投资有限公司	2,003,996	人民币普通股	2,003,996			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或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	不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	年初数	增减率%	说明
货币资金	300,417,743.31	703,280,238.83	-57.28	公司经营及投资支出
应收票据	10,215,965.00	27,476,032.20	-62.82	票据已到期承兑
应收账款	586,191,195.54	196,661,989.71	198.07	主要为贷款尚未到结算期
其他应收款	88,770,817.19	66,354,291.42	33.78	主要为保证金及个人备用金等往来款项增加
其他流动资产	1,250,000,000.00	13,457,509.47	9,188.49	主要为本年增加公司理财业务金额
短期借款	47,190,398.87	33,965,807.76	38.94	公司生产经营所需而增加的短期借款
应交税费	33,503,045.57	21,921,454.14	52.83	计提的税费未到缴款期
应付利息	3,150,000.00			公司债利息金额
应付债券	1,189,200,000.00			发行公司债收到的款项
项目名称	本期期末数	上年同期	增减率%	说明
营业收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21	-36.34	主要为贸易商品销售同比减少
营业成本	577,004,363.62	1,053,700,196.93	-45.24	主要为贸易商品销售同比减少
营业税金及附加	2,086,767.54	3,335,236.00	-37.43	主要为贸易商品销售同比减少
营业外收入	792,101.01	1,743,777.01	-54.58	主要为收到的政府补贴同比减少
少数股东损益	9,612,882.93	6,609,623.09	45.44	控股子公司利润变动的的原因
销售商品、提供劳务收到的现金	504,859,166.33	897,547,692.98	-43.75	主要为贸易商品销售同比减少
收到的税费返还	628,355.69	1,483,541.63	-57.64	本期收到税费返还减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,397,471.87	109,264,481.68	-43.81	主要项目陆续建成投产,本期基建项目支出较少

### 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

2015年8月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》和《公司债券发行预案》等关于公司债发行的相关议案（详见临2015-017号公告），并经2015年9月14日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议批准（详见临2015-024号公告）。

2015年12月9日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准中牧实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2862号），核准公司向合格投资者公开发行公司债券。该批复自核准发行之日起24个月内有效。（详见临2015-051号公告）

2016年2月29日，公司债发行工作完成，规模为12亿元，期限为5年期，票面利率为3.15%。

### 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

1、公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）于2006年在公司股权分置改革中做出如下特别承诺：

①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。

②在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。

③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

④公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。截止目前，中牧总公司所持有的中牧股份的股份已全部上市流通，持股总数未发生变化，履行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。

2014年10月，中牧总公司对上述正在履行的第③、④项承诺的内容进行了修改，内容如下：

①作为中牧股份控股股东，如所持股份发生变动，将按照中国证监会相关规定履行信息披露义务。

②根据国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，在两年内提出中牧股份管理层中长期激励计划草案。

截止目前，中牧总公司继续履行修改后承诺事项。

2、依照上市公司非公开发行申请报送要求，公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中农发集团”）和控股股东中牧总公司于2012年10月分别出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，其中：

中农发集团的承诺内容如下：

①中农发集团及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。

②中农发集团与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法

履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。

③中农发集团承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中农发集团违规提供担保的行为。

中牧总公司的承诺内容如下：

①中牧总公司及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。

②中牧总公司与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。

③中牧总公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及中牧股份公司章程的有关规定行使股东权利；在中牧股份股东大会对有关涉及中牧总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

④中牧总公司承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中牧总公司违规提供担保的行为。

截止目前，中农发集团和中牧总公司继续履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺事项。

3、2015年12月15日，公司发布《关于终止重大资产重组的公告》（编号：临2015-049），承诺：公司将在终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司于2015年12月16日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，于2015年12月17日发布《关于终止重大资产重组事项投资者说明会情况的公告》（编号：临2015-052）。

截止目前，公司继续履行该承诺事项。

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

公司名称	中牧实业股份有限公司
法定代表人	胡启毅
日期	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中牧实业股份有限公司

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	300,417,743.31	703,280,238.83
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	8,665.00	8,665.00
衍生金融资产		
应收票据	10,215,965.00	27,476,032.20
应收账款	586,191,195.54	196,661,989.71
预付款项	180,703,811.01	187,203,775.01
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	88,770,817.19	66,354,291.42
买入返售金融资产		
存货	723,100,955.40	694,247,699.22
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	1,250,000,000.00	13,457,509.47
流动资产合计	3,139,409,152.45	1,888,690,200.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	34,413,359.36	34,347,844.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,431,516.05	417,273,836.84
投资性房地产	222,007.09	225,865.72
固定资产	1,368,467,803.53	1,288,647,212.71
在建工程	207,632,139.11	271,224,484.10
工程物资		
固定资产清理	5,292.00	
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	371,862,282.58	378,984,337.20
开发支出	39,362,449.28	39,168,535.01
商誉		
长期待摊费用	14,273,530.87	14,407,083.64
递延所得税资产	56,866,613.15	57,392,045.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,523,536,993.02	2,501,671,245.57
资产总计	5,662,946,145.47	4,390,361,446.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	47,190,398.87	33,965,807.76
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		
衍生金融负债		
应付票据	14,639,000.00	16,066,450.00
应付账款	240,648,647.20	235,739,485.32
预收款项	152,216,076.97	194,682,885.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,168,095.43	123,610,183.11
应交税费	33,503,045.57	21,921,454.14
应付利息	3,150,000.00	
应付股利	7,653,820.00	7,248,220.00
其他应付款	356,113,251.51	356,929,410.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	983,282,335.55	990,163,896.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,189,200,000.00	
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	24,935,000.00	24,935,000.00
预计负债		
递延收益	18,540,672.18	18,592,830.26
递延所得税负债	926,265.17	926,265.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,233,601,937.35	44,454,095.43
负债合计	2,216,884,272.90	1,034,617,991.96
<b>所有者权益</b>		
股本	429,800,000.00	429,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,077,595.18	914,077,595.19
减：库存股		
其他综合收益	1,772,625.11	1,452,051.49
专项储备		
盈余公积	237,609,411.86	237,609,411.86
一般风险准备		
未分配利润	1,535,624,516.76	1,454,251,455.19
归属于母公司所有者权益合计	3,118,884,148.91	3,037,190,513.73
少数股东权益	327,177,723.66	318,552,940.74
所有者权益合计	3,446,061,872.57	3,355,743,454.47
负债和所有者权益总计	5,662,946,145.47	4,390,361,446.43

法定代表人：胡启毅

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中牧实业股份有限公司

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	67,373,249.86	385,559,098.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	346,685,096.74	119,302,325.92
预付款项	124,127,280.78	142,530,631.26
应收利息	1,483,011.72	
应收股利	8,125,200.00	8,125,200.00

其他应收款	559,800,775.69	522,322,709.83
存货	303,710,950.87	289,269,750.89
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	1,250,000,000.00	
流动资产合计	2,661,305,565.66	1,467,109,716.39
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,413,359.36	30,347,844.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	792,556,573.94	779,972,866.37
投资性房地产	35,048,440.67	34,201,857.69
固定资产	934,536,451.80	839,481,884.70
在建工程	177,468,912.47	253,326,204.61
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	225,099,618.47	229,737,210.91
开发支出	11,835,037.46	11,834,088.00
商誉		
长期待摊费用	11,542,795.10	11,923,423.31
递延所得税资产	51,834,927.85	51,858,273.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,270,336,117.12	2,242,683,653.95
资产总计	4,931,641,682.78	3,709,793,370.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,190,398.87	3,965,807.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	780,000.00	1,905,000.00
应付账款	138,437,331.47	148,513,876.24
预收款项	80,166,422.50	125,353,937.62
应付职工薪酬	107,458,221.74	106,791,282.70
应交税费	40,164,396.87	16,902,660.87
应付利息	3,150,000.00	
应付股利		
其他应付款	262,201,012.86	296,695,520.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	649,547,784.31	700,128,086.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	1,189,200,000.00	
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	24,935,000.00	24,935,000.00
预计负债		
递延收益	3,323,158.00	3,323,158.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,458,158.00	28,258,158.00
负债合计	1,867,005,942.31	728,386,244.01
<b>所有者权益:</b>		
股本	429,800,000.00	429,800,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	870,307,172.67	870,307,172.67
减: 库存股		
其他综合收益	1,772,625.11	1,452,051.49
专项储备		
盈余公积	237,609,411.86	237,609,411.86
未分配利润	1,525,146,530.83	1,442,238,490.31
所有者权益合计	3,064,635,740.47	2,981,407,126.33
负债和所有者权益总计	4,931,641,682.78	3,709,793,370.34

法定代表人: 胡启毅

主管会计工作负责人: 梁传玉

会计机构负责人: 于雪冬

## 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 中牧实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21
其中: 营业收入	868,437,323.20	1,364,164,707.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	769,927,798.36	1,238,495,403.28
其中：营业成本	577,004,363.62	1,053,700,196.93
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	2,086,767.54	3,335,236.00
销售费用	108,842,039.20	102,957,225.57
管理费用	78,552,384.56	75,302,596.75
财务费用	3,442,243.44	3,200,148.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,983,106.28	10,989,534.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,902,620.38	10,989,534.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,492,631.12	136,658,838.81
加：营业外收入	792,101.01	1,743,777.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,651.82	101,325.15
其中：非流动资产处置损失	87,744.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,161,080.31	138,301,290.67
减：所得税费用	21,175,135.81	23,925,776.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,985,944.50	114,375,514.31
归属于母公司所有者的净利润	81,373,061.57	107,765,891.22
少数股东损益	9,612,882.93	6,609,623.09
六、其他综合收益的税后净额	320,573.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,573.62	
（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	320,573.62	
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	255,058.82	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	65,514.80	
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		

5. 外币财务报表折算差额		
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	91,306,518.12	114,375,514.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,693,635.19	107,765,891.22
归属于少数股东的综合收益总额	9,612,882.93	6,609,623.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1893	0.2507
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1893	0.2507

法定代表人：胡启毅

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,658,764.61	412,610,632.43
减：营业成本	233,122,227.73	219,373,704.68
营业税金及附加	779,486.90	1,141,996.16
销售费用	80,247,730.47	76,717,168.86
管理费用	39,173,498.67	41,753,863.91
财务费用	2,563,436.78	462,787.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,848,034.64	12,268,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,328,648.74	10,268,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,620,418.70	85,429,111.08
加：营业外收入	102,474.16	1,338,364.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,753.96	88,366.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,700,138.90	86,679,108.17
减：所得税费用	19,792,098.38	19,942,176.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,908,040.52	66,736,931.18
五、其他综合收益的税后净额	320,573.62	
（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	320,573.62	
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	255,058.82	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65,514.80	
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		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	83,228,614.14	66,736,931.18
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：胡启毅

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	504,859,166.33	897,547,692.98
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	628,355.69	1,483,541.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,660,357.93	16,207,824.51
经营活动现金流入小计	517,147,879.95	915,239,059.12
购买商品、接受劳务支付的现金	490,994,037.98	572,909,218.74
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	125,095,661.04	122,056,372.05
支付的各项税费	47,793,029.60	44,995,431.73
支付其他与经营活动有关的现金	125,870,769.57	142,008,078.74
经营活动现金流出小计	789,753,498.19	881,969,101.26
经营活动产生的现金流量净额	-272,605,618.24	33,269,957.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,485.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,558.00
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	80,485.90	67,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,397,471.87	109,264,481.68
投资支付的现金		
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	1,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,311,397,471.87	109,264,481.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,316,985.97	-109,196,923.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	19,000,380.00	19,968,100.00
发行债券收到的现金	1,189,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,208,200,380.00	19,968,100.00
偿还债务支付的现金	22,984,996.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,155,275.04	3,929,299.99
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	27,140,271.31	3,929,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,060,108.69	16,038,800.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-402,862,495.52	-59,888,165.81
加：期初现金及现金等价物余额	703,280,238.83	397,722,365.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,417,743.31	337,834,199.47

法定代表人：胡启毅

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬



## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中牧实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	223,271,619.20	212,660,538.77
收到的税费返还	80,953.82	1,206,929.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,425,987.90	6,863,350.18
经营活动现金流入小计	226,778,560.92	220,730,818.59
购买商品、接受劳务支付的现金	221,528,737.15	131,611,204.60
支付给职工以及为职工支付的现金	75,447,122.85	77,563,453.39
支付的各项税费	25,490,123.85	10,289,275.88
支付其他与经营活动有关的现金	112,832,064.51	31,665,587.86
经营活动现金流出小计	435,298,048.36	251,129,521.73
经营活动产生的现金流量净额	-208,519,487.44	-30,398,703.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	519,385.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00
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	519,385.90	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,401,130.82	88,153,617.52
投资支付的现金		
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	1,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,295,401,130.82	88,153,617.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,881,744.92	-88,153,167.52
<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	19,000,380.00	
发行债券收到的现金	1,189,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,208,200,380.00	
偿还债务支付的现金	22,984,996.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	22,984,996.27	
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,215,383.73	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-318,185,848.63	-118,551,870.66
加：期初现金及现金等价物余额	385,559,098.49	145,363,582.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,373,249.86	26,811,711.86

法定代表人：胡启毅

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

## 4.2 审计报告

适用 不适用