

公司代码：600737

公司简称：中粮糖业

中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	23,455,037,771.87	18,980,730,512.10	23.57
归属于上市公司股东的净资产	6,859,882,683.81	6,651,229,791.57	3.14
	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	-2,569,120,257.54	1,843,491,506.90	-239.36
	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	2,925,221,646.57	1,626,710,901.50	79.82
归属于上市公司股东的净利润	188,845,074.87	-19,062,306.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,057,781.18	-61,885,774.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.79	-0.32	增加3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0920	-0.0093	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0920	-0.0093	不适用

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	106,529.60	
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	2,194,855.13	
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	-5,001,990.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,511,077.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-31,422.62	
所得税影响额	19,030,399.61	
合计	14,787,293.69	

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）	180,880
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		未知
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
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,337,566	0.41		未知		未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,825,900	0.33		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
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,507,959	0.27		未知		未知
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,990,000	0.19		未知		未知
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,772,400	0.14		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			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,337,566	人民币普通股	8,337,566			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,825,900	人民币普通股	6,825,900			
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			
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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,507,959	人民币普通股	5,507,959			
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,990,000	人民币普通股	3,990,000			
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,772,400	人民币普通股	2,772,400			
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						

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

(一) 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(%)
货币资金	170,619.37	112,385.73	58,233.64	51.82
衍生金融资产	18,811.61	34,566.85	-15,755.24	-45.58
应收票据	15,553.59	9,563.99	5,989.59	62.63
应收账款	48,796.72	79,763.92	-30,967.20	-38.82
预付款项	211,287.07	93,481.75	117,805.32	126.02
其他应收款	128,716.73	240,124.01	-111,407.28	-46.40
存货	994,957.99	623,895.18	371,062.81	59.48
其他流动资产	114,524.80	53,800.16	60,724.64	112.87
短期借款	1,159,959.96	665,909.99	494,049.97	74.19
衍生金融负债	6,314.57	15,515.73	-9,201.15	-59.30
预收款项	83,232.11	45,427.68	37,804.42	83.22
应交税费	3,669.43	13,205.78	-9,536.35	-72.21
其他应付款	146,342.25	90,186.63	56,155.62	62.27
其他流动负债		120,000.00	-120,000.00	-100.00
未分配利润	35,453.14	16,568.63	18,884.51	113.98

变动说明：

- 1、货币资金增加的主要原因是：本期银行贷款增加所致。
- 2、衍生金融资产减少的主要原因是：本期期货糖浮动盈亏所致。
- 3、应收票据增加的主要原因是：本期销售货物应收票据结算量增加所致。
- 4、应收账款减少的主要原因是：本期销售货款收回所致。
- 5、预付款项增加的主要原因是：本期预付食糖采购款较期初增加所致。
- 6、其他应收款减少的主要原因是：本期收回托管永鑫集团资金投入及期货保证金余额较期初减少所致。
- 7、存货增加的主要原因是：本期食糖采购库存量增加所致。
- 8、其他流动资产增加的主要原因是：本期待抵扣增值税增加所致。
- 9、短期借款增加的主要原因是：本期银行贷款增加所致。
- 10、衍生金融负债减少的主要原因是：本期期货糖浮动盈亏所致。
- 11、预收款项增加的主要原因是：本期预收的食糖货款较年初增加所致。
- 12、应交税费减少的主要原因是：应付增值税减少所致。
- 13、其他应付款增加的主要原因是：期货抵押金增加所致。
- 14、其他流动负债减少的主要原因是：短期融资券到期偿还所致。

15、未分配利润增加的主要原因是：本期利润增加所致。

(二) 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(%)
营业收入	292,522.16	162,671.09	129,851.07	79.82
销售费用	9,197.28	8,686.83	510.45	5.88
管理费用	10,917.43	9,957.60	959.83	9.64
财务费用	10,291.26	4,308.26	5,983.00	138.87
投资收益	-11,334.38	-390.33	-10,944.05	不适用
归属于母公司所有者的净利润	18,884.51	-1,906.23	20,790.74	不适用

变动说明：

- 1、营业收入增加的主要原因是：本期贸易糖贸易量同比上升所致。
- 2、财务费用增加的主要原因是：本期贷款增加所致。
- 3、投资收益减少的主要原因是：本期期货平仓亏损增加所致。
- 4、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期食糖贸易量、糖价同比上升，盈利能力增加。

(三) 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	-256,912.03	184,349.15	-441,261.18	-239.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,861.56	-121,096.56	116,235.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	320,950.07	-50,235.91	371,185.98	不适用

变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期贸易糖采购付款及支付保证金较上期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是：本期理财业务支付的资金较上期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期借款增加所致。

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

(一) 2016年11月18日，公司与张永宁签订了《张永宁与中粮屯河股份有限公司、广西永鑫华糖集团有限公司、广西来宾永鑫糖业有限公司关于广西永鑫华糖集团有限公司的股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框架协议》，张永宁拟向公司转让其持有的广西永鑫华糖集团有限公司55%股权。依照《股权转让框架协议》的宗旨，2016年11月22日，公司子公司中粮屯河北海糖业有限公司、中粮屯河崇左糖业有限公司托管了广西永鑫华糖集团有限公司（以下简称“永鑫集团”）及下属制糖企业。2017年4月，因永鑫集团小股东对张永宁转让其持有的永鑫集团55%股权主张行使同等条件下的优先购买权，股东内部无法就小股东放弃优先购买权事宜达成协议，公司与张永宁、永鑫集团解除了《股权转让框架协议》及相关《托管协议》，2017年4月6日，公司收回累计投入托管资金30.88亿元，收到托管费3600万元，正式退出永鑫集团的股权收购事项。

(二) 2016 年 9 月, 公司结合“十三五”规划的发展目标以及自身融资需求, 适时启动了非公开发行股票工作, 发行股份数量为不超过 16,000 万股(含本数), 发行价格 10.83 元/股, 募集资金总额不超过 17.328 亿元(含本数), 上述方案经公司第七届董事会第三十七会议审议通过。2017 年 2 月, 中国证监会修订了《上市公司非公开发行股票实施细则》, 根据新规则, 2017 年 4 月 25 日, 公司第八届董事会第七次会议修订了本次非公开发行股票方案。详见公司 2017 年 4 月 26 日, 公司非公开发行股票预案修订的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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>	长期	否	是

		<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

公司名称	中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人	夏令和
日期	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,706,193,716.64	1,123,857,282.19
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	1,379,095.27	1,379,095.27
衍生金融资产	188,116,113.20	345,668,526.17
应收票据	155,535,853.92	95,639,906.70
应收账款	487,967,186.68	797,639,218.27
预付款项	2,112,870,657.27	934,817,501.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,360.32	97,716.37
应收股利		
其他应收款	1,287,167,342.24	2,401,240,137.42
买入返售金融资产		
存货	9,949,579,923.90	6,238,951,784.23
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	1,145,248,010.66	538,001,622.57
流动资产合计	17,034,104,260.10	12,477,292,790.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	57,128,518.73	54,417,059.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	533,283,769.70	551,316,645.40
投资性房地产	30,088,627.50	25,549,630.51
固定资产	4,417,201,889.33	4,468,653,007.80
在建工程	38,422,616.22	32,231,909.58
工程物资	2,935,101.11	2,801,070.58
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	894,615,557.57	903,392,973.73
开发支出		
商誉	358,588,421.09	358,587,518.93
长期待摊费用	42,050,493.58	42,463,267.64
递延所得税资产	20,703,445.99	37,566,895.04
其他非流动资产	25,915,070.95	26,457,743.53
非流动资产合计	6,420,933,511.77	6,503,437,721.77
资产总计	23,455,037,771.87	18,980,730,512.10
流动负债：		
短期借款	11,599,599,617.42	6,659,099,896.14
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	851,395.89	851,395.89
衍生金融负债	63,145,740.47	155,157,269.29
应付票据	22,341,385.39	16,810,747.11
应付账款	997,249,876.86	900,941,127.82
预收款项	832,321,055.90	454,276,849.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,065,431.92	166,877,439.35
应交税费	36,694,291.73	132,057,823.19
应付利息	41,998,927.83	54,591,886.98
应付股利	1,674,288.29	1,674,288.29
其他应付款	1,463,422,487.75	901,866,293.81
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		1,200,000,000.00
流动负债合计	15,190,364,499.45	10,644,205,017.60
非流动负债：		
长期借款		270,000,000.00
应付债券	993,593,234.90	993,593,234.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	31,534.20	30,094.20
专项应付款		
预计负债	7,740,655.54	7,740,655.54
递延收益	106,681,263.78	107,799,710.94
递延所得税负债	180,880,795.06	176,701,632.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,288,927,483.48	1,555,865,328.05
负债合计	16,479,291,982.93	12,200,070,345.65
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	4,129,432,663.14	4,129,432,663.14
减：库存股		
其他综合收益	104,162,780.90	84,354,963.53
专项储备		
盈余公积	219,879,667.56	219,879,667.56
一般风险准备		
未分配利润	354,531,417.21	165,686,342.34
归属于母公司所有者权益合计	6,859,882,683.81	6,651,229,791.57
少数股东权益	115,863,105.13	129,430,374.88
所有者权益合计	6,975,745,788.94	6,780,660,166.45
负债和所有者权益总计	23,455,037,771.87	18,980,730,512.10

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

2017年3月31日

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,300,199,863.75	859,754,497.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,379,095.27	1,379,095.27
衍生金融资产		
应收票据	126,319,525.16	90,772,469.10
应收账款	121,900,042.53	175,682,344.53
预付款项	84,766,375.14	34,283,769.08
应收利息		

应收股利		
其他应收款	11,673,104,087.86	9,112,045,291.92
存货	1,025,800,572.63	1,079,661,561.94
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	67,767,890.57	96,302,224.51
流动资产合计	14,401,237,452.91	11,449,881,253.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,314,562,899.72	4,332,603,139.06
投资性房地产		
固定资产	950,980,067.45	976,108,913.21
在建工程	36,900.00	36,900.00
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	144,322,089.44	146,041,919.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,200.98	350,734.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,437,222,157.59	5,482,141,606.26
资产总计	19,838,459,610.50	16,932,022,859.69
流动负债：		
短期借款	10,078,917,287.57	5,960,675,720.80
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	19,629,010.00	36,135,400.00
应付票据	22,341,385.39	16,810,747.11
应付账款	59,543,343.14	125,442,479.71
预收款项	113,566,803.60	39,251,630.95
应付职工薪酬	41,748,869.28	50,010,221.29
应交税费	1,509,243.33	18,217,172.07
应付利息	41,965,940.36	54,368,345.34
应付股利	3,229.30	3,229.30
其他应付款	422,087,586.37	380,296,384.14
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		1,200,000,000.00
流动负债合计	10,801,312,698.34	7,881,211,330.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,593,234.90	993,593,234.90
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	28,901,117.97	29,197,580.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,030,235,008.41	1,030,531,471.42
负债合计	11,831,547,706.75	8,911,742,802.13
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	4,730,951,576.19	4,730,951,576.19
减：库存股		
其他综合收益	-13,857,555.32	-30,363,945.32
专项储备		
盈余公积	208,767,308.22	208,767,308.22
未分配利润	1,029,174,419.66	1,059,048,963.47
所有者权益合计	8,006,911,903.75	8,020,280,057.56
负债和所有者权益总计	19,838,459,610.50	16,932,022,859.69

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

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

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	2,925,221,646.57	1,626,710,901.50
其中：营业收入	2,925,221,646.57	1,626,710,901.50
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,694,698,353.56	1,668,505,914.04
其中：营业成本	2,380,389,766.29	1,435,968,317.13
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		
税金及附加	10,257,753.61	2,303,127.23
销售费用	91,972,784.70	86,868,275.76
管理费用	109,174,280.65	99,575,969.47
财务费用	102,912,568.55	43,082,603.62
资产减值损失	-8,800.24	707,620.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	90,301,611.53	21,438,407.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-113,343,841.45	-3,903,320.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,040,239.34	-22,617,793.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,481,063.09	-24,259,925.71
加：营业外收入	2,917,850.36	2,859,468.30
其中：非流动资产处置利得	184,069.78	22,112.67
减：营业外支出	2,127,543.08	36,739.89
其中：非流动资产处置损失	77,540.18	25,737.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,271,370.37	-21,437,197.30
减：所得税费用	21,700,693.43	89,466.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,570,676.94	-21,526,663.77
归属于母公司所有者的净利润	188,845,074.87	-19,062,306.60
少数股东损益	-2,274,397.93	-2,464,357.17
六、其他综合收益的税后净额	8,514,945.55	265,173,941.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,807,817.37	265,173,941.37
（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	19,807,817.37	265,173,941.37
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	1,462,502.43	
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	-13,206,689.70	188,306,435.92
5. 外币财务报表折算差额	31,552,004.64	76,867,505.45
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,292,871.82	
七、综合收益总额	195,085,622.49	243,647,277.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,652,892.24	246,111,634.77
归属于少数股东的综合收益总额	-13,567,269.75	-2,464,357.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0920	-0.0093
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0920	-0.0093

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

2017年1—3月

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

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	387,796,833.63	305,163,023.84
减：营业成本	304,334,300.49	251,766,263.55
税金及附加	2,907,202.72	1,176,475.52
销售费用	27,929,970.51	27,204,355.65
管理费用	21,927,934.69	26,672,232.17
财务费用	15,246,805.20	396,373.47
资产减值损失	-737.12	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,493,378.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,149,125.82	5,267,765.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,040,239.34	-22,617,793.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,697,768.68	-2,278,290.15
加：营业外收入	606,400.32	554,607.20
其中：非流动资产处置利得	123,869.21	495.05
减：营业外支出	783,175.45	253,573.57
其中：非流动资产处置损失	1,647.79	4,549.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,874,543.81	-1,977,256.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,874,543.81	-1,977,256.52
五、其他综合收益的税后净额	16,506,390.00	672,678.80
（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	16,506,390.00	672,678.80
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	16,506,390.00	672,678.80
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-13,368,153.81	-1,304,577.72
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

2017年1—3月

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,950,453,190.07	2,317,781,724.45
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	40,118,382.43	16,422,884.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,652,204.28	1,126,764,343.00
经营活动现金流入小计	6,202,223,776.78	3,460,968,951.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,865,194,916.88	1,080,342,378.85

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	210,975,872.66	163,656,964.83
支付的各项税费	153,226,671.18	91,718,617.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,541,946,573.60	281,759,483.90
经营活动现金流出小计	8,771,344,034.32	1,617,477,444.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,569,120,257.54	1,843,491,506.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,174,922.19
取得投资收益收到的现金	32,180.84	375,112.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,322.88	287,125.18
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	272,503.72	1,000,837,159.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,888,058.53	111,802,726.20
投资支付的现金		2,100,000,000.00
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	48,888,058.53	2,211,802,726.20
投资活动产生的现金流量净额	-48,615,554.81	-1,210,965,566.80
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	6,753,197,040.05	1,255,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,196,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	36,478.83
筹资活动现金流入小计	6,753,197,040.05	2,451,676,478.83
偿还债务支付的现金	3,415,951,725.84	2,865,213,765.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,744,585.15	88,821,775.90
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	3,543,696,310.99	2,954,035,540.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,209,500,729.06	-502,359,062.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,757,720.35	-11,444.98
五、现金及现金等价物净增加额	594,522,637.06	130,155,432.99
加：期初现金及现金等价物余额	869,182,624.05	1,976,576,504.77

六、期末现金及现金等价物余额	1,463,705,261.11	2,106,731,937.76
----------------	------------------	------------------

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

2017年1—3月

编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,336,355.05	417,003,888.98
收到的税费返还	28,698,565.21	12,251,496.38
收到其他与经营活动有关的现金	146,802,339.44	327,529,477.74
经营活动现金流入小计	783,837,259.70	756,784,863.10
购买商品、接受劳务支付的现金	76,321,879.21	59,527,210.81
支付给职工以及为职工支付的现金	62,476,532.02	49,830,981.21
支付的各项税费	26,413,388.19	13,808,599.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,002,894,546.96	211,429,818.58
经营活动现金流出小计	3,168,106,346.38	334,596,610.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,384,269,086.68	422,188,252.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,174,922.19
取得投资收益收到的现金	32,180.84	375,112.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	15,200.00
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	38,180.84	1,000,565,234.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,001,690.72	20,607,344.87
投资支付的现金		1,900,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,001,690.72	1,920,607,344.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,963,509.88	-920,042,110.65
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	5,237,655,288.56	2,401,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,237,655,288.56	2,401,640,000.00
偿还债务支付的现金	2,276,309,993.26	2,145,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,380,482.31	85,195,156.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,394,690,475.57	2,230,195,156.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,842,964,812.99	171,444,843.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,899,352.85	-2,759,325.97
五、现金及现金等价物净增加额	452,631,569.28	-329,168,340.79
加：期初现金及现金等价物余额	605,279,838.94	1,546,324,786.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,911,408.22	1,217,156,445.76

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