

中牧实业股份有限公司

600195

2014 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
高伟	董事、总经理	因公外出学习	胡启毅

1.3

公司负责人姓名	余涤非
主管会计工作负责人姓名	梁传玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于雪冬

公司负责人余涤非、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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 其他

1、公司去年同期合并报表范围未包含山东胜利生物工程有限公司。

2、公司去年同期用于计算基本（稀释）每股收益的股本总额为 3.9 亿股，本报告期用于计算基本（稀释）每股收益的股本总额为 4.298 亿股。

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	4,250,427,551.54	3,714,007,862.35	14.44
归属于上市公司股东的净资产	2,690,747,716.61	2,584,016,585.33	4.13
	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	-265,747,595.02	-145,753,151.76	不适用
	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	777,257,439.62	723,720,555.37	7.40
归属于上市公司股东的净利润	106,655,200.93	125,275,448.50	-14.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,827,428.69	124,351,821.58	-16.51
加权平均净资产收益率(%)	4.04	6.27	减少 2.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2482	0.3212	-22.73
稀释每股收益(元/股)	0.2482	0.3212	-22.73

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(1-3月)
非流动资产处置损益	-47,705.73
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	342,800.00
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	2,449,971.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,847.95
所得税影响额	-113,677.57
少数股东权益影响额(税后)	-135,464.19
合计	2,827,772.24

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		30,911			
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
中国牧工商（集团）总公司	国有法人	53.05	228,000,000	0	无
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	1.30	5,596,614	3,000,000	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.27	5,437,847	0	未知
银华基金—光大银行—银华定向增发1号资产管理计划	其他	1.05	4,500,000	4,500,000	未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.05	4,494,866	0	未知
吉富创业投资股份有限公司	其他	0.93	4,000,000	4,000,000	未知
汇添富基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托	其他	0.93	4,000,000	4,000,000	未知
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.93	4,000,000	4,000,000	未知
西藏山南世纪金源投资管理有限公司	其他	0.86	3,700,000	3,700,000	未知
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	其他	0.74	3,200,000	0	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	
中国牧工商（集团）总公司			228,000,000	人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金			5,437,847	人民币普通股	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金			4,494,866	人民币普通股	
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司			3,200,000	人民币普通股	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金			2,596,614	人民币普通股	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金			1,999,999	人民币普通股	
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户			1,894,377	人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户—安徽润泽投资咨询有限公司			1,830,000	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—泽熙6期单一资金信托计划			1,739,833	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红			1,603,134	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金和中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金均为申万菱信基金管理有限公司管理的基金，存在关联关系。 2、中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金和中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金均为建信基金管理公司管理的基金，存在关联关系。				

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	期末余额	年初余额	变动比率%	说明
货币资金	546,599,839.94	954,124,902.23	-42.71	公司生产经营支出增加
应收账款	738,467,841.55	404,427,977.57	82.60	货款未到结算期
预付账款	177,665,272.42	123,928,135.75	43.36	预付项目款及供应商货款
其他应收款	149,062,471.54	88,875,412.94	67.72	主要为新合并报表的控股子公司山东胜利生物工程有限公司的往来款
固定资产	941,840,947.12	707,162,640.99	33.19	主要为新合并报表的控股子公司山东胜利生物工程有限公司资产
无形资产	287,465,453.69	215,463,251.06	33.42	主要为新合并报表的控股子公司山东胜利生物工程有限公司资产
短期借款	206,697,324.03	65,000,000.00	218.00	主要为新合并报表的控股子公司山东胜利生物工程有限公司借款和公司因生产经营扩大而增加的短期借款
应付账款	254,143,885.63	169,501,763.55	49.94	采购款未到结算期
应交税费	33,314,603.65	7,852,662.73	324.25	计提的税费未到缴款期
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比率%	说明
财务费用	1,677,051.78	-467,581.91	458.66	主要由于借款增加使得利息支出增加
投资收益	12,138,606.86	5,615,187.13	116.17	主要为参股子公司厦门金达威经营状况变化
营业外收入	3,173,818.63	1,311,042.69	142.08	主要为新合并报表的控股子公司山东胜利生物工程有限公司的投资成本小于取得投资时应享有的该公司可辨认净资产公允价值产生的收益

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

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。中牧股份尚未提出管理层股权激励计划，将继续跟踪国家相关政策，适时推出股权激励计划。

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“中国农业集团”）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：

中国农业集团的承诺内容如下：

①中国农业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中国农业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中国农业集团承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中国农业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，中国农业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。

3.4 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

中牧实业股份有限公司
法定代表人：余涤非
2014 年 4 月 29 日

四、附录

合并资产负债表
2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	546,599,839.94	954,124,902.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,665.00	8,665.00
应收票据	17,947,830.84	18,611,285.90
应收账款	738,467,841.55	404,427,977.57
预付款项	177,665,272.42	123,928,135.75
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	149,062,471.54	88,875,412.94
买入返售金融资产		
存货	596,726,660.85	472,551,183.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,226,478,582.14	2,062,527,562.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	732,425.50	656,495.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,107,983.74	417,969,376.88
投资性房地产	252,876.13	256,734.76
固定资产	941,840,947.12	707,162,640.99
在建工程	270,564,545.28	221,242,284.24
工程物资	2,650.00	
固定资产清理	2,986.80	7,618.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,465,453.69	215,463,251.06
开发支出	18,553,752.00	18,553,762.00
商誉	2,251,722.87	2,251,722.87
长期待摊费用	15,412,950.70	16,081,779.25
递延所得税资产	56,760,675.57	51,834,634.30
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,023,948,969.40	1,651,480,299.79
资产总计	4,250,427,551.54	3,714,007,862.35
流动负债：		
短期借款	206,697,324.03	65,000,000.00
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		
应付票据	45,000,000.00	53,292,000.00
应付账款	254,143,885.63	169,501,763.55
预收款项	93,990,923.14	91,362,727.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,436,217.09	94,187,350.74
应交税费	33,314,603.65	7,852,662.73
应付利息	4,622,519.45	4,083,519.45
应付股利	4,358,020.00	6,178,020.00
其他应付款	389,061,733.81	290,496,902.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,625,226.80	781,954,946.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	71,701,370.32	68,701,370.32
预计负债		
递延所得税负债	23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债	3,323,158.00	3,323,158.00
非流动负债合计	98,259,735.50	95,259,735.50
负债合计	1,224,884,962.30	877,214,682.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,800,000.00	429,800,000.00
资本公积	735,531,835.08	735,455,904.73
减：库存股		
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	1,287,806,469.67	1,181,151,268.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,690,747,716.61	2,584,016,585.33

少数股东权益	334,794,872.63	252,776,594.81
所有者权益合计	3,025,542,589.24	2,836,793,180.14
负债和所有者权益总计	4,250,427,551.54	3,714,007,862.35

公司法定代表人:余涤非

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	248,890,523.18	605,805,899.55
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	2,943,847.10
应收账款	492,785,574.20	304,388,344.99
预付款项	86,315,968.95	105,309,062.94
应收利息		
应收股利	25,168,000.00	25,168,000.00
其他应收款	419,182,318.44	172,997,487.11
存货	240,277,444.46	258,597,605.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,513,319,829.23	1,475,210,247.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	732,425.50	656,495.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	801,247,793.93	698,761,207.64
投资性房地产	37,738,737.66	38,357,686.91
固定资产	442,513,505.29	450,782,433.45
在建工程	252,336,835.53	205,451,877.99
工程物资		
固定资产清理	2,986.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,628,249.00	173,572,001.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,224,899.21	14,687,114.14
递延所得税资产	49,626,731.45	49,626,731.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,052,164.37	1,631,895,547.82
资产总计	3,282,371,993.60	3,107,105,794.92
流动负债:		
短期借款	38,697,324.03	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	166,948,690.91	122,740,363.27
预收款项	35,210,510.02	69,349,655.97
应付职工薪酬	77,009,204.97	80,515,586.01
应交税费	31,113,732.01	4,179,314.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,718,368.20	197,637,725.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	545,697,830.14	474,422,644.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,229,215.57	10,229,215.57
预计负债		
递延所得税负债	23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债	3,323,158.00	3,323,158.00
非流动负债合计	39,787,580.75	36,787,580.75
负债合计	585,485,410.89	511,210,225.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,800,000.00	429,800,000.00
资本公积	725,575,171.14	725,499,240.79
减：库存股		
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	1,303,901,999.71	1,202,986,916.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,696,886,582.71	2,595,895,569.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,282,371,993.60	3,107,105,794.92

公司法定代表人：余涤非

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
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	777,257,439.62	723,720,555.37
其中：营业收入	777,257,439.62	723,720,555.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,615,650.57	563,261,954.09

其中：营业成本	504,168,714.52	440,124,972.65
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	4,457,249.69	3,750,005.07
销售费用	83,766,528.80	67,352,543.48
管理费用	63,546,105.78	52,821,822.30
财务费用	1,677,051.78	-467,581.91
资产减值损失		-319,807.50
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）	12,138,606.86	5,615,187.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,138,606.86	5,615,187.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,780,395.91	166,073,788.41
加：营业外收入	3,173,818.63	1,311,042.69
减：营业外支出	96,904.63	112,229.93
其中：非流动资产处置损失	55,159.58	49,036.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,857,309.91	167,272,601.17
减：所得税费用	22,682,790.29	29,748,645.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,174,519.62	137,523,955.49
归属于母公司所有者的净利润	106,655,200.93	125,275,448.50
少数股东损益	5,519,318.69	12,248,506.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2482	0.3212
（二）稀释每股收益	0.2482	0.3212
七、其他综合收益	75,930.35	96,760.80
八、综合收益总额	112,250,449.97	137,620,716.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,731,131.28	125,372,209.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,519,318.69	12,248,506.99

公司法定代表人：余涤非

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

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	451,676,534.07	469,474,731.55
减：营业成本	244,593,359.62	245,275,089.99
营业税金及附加	2,871,135.56	2,821,598.42
销售费用	57,576,262.02	49,867,507.10
管理费用	35,467,982.82	31,623,683.58

财务费用	-108,926.70	45,922.05
资产减值损失		-319,807.50
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）	11,736,586.29	4,553,910.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,736,586.29	4,553,910.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,013,307.04	144,714,648.77
加：营业外收入	223,128.00	1,024,184.00
减：营业外支出	26,728.03	25,910.32
其中：非流动资产处置损失	8,819.20	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,209,707.01	145,712,922.45
减：所得税费用	22,294,624.14	29,643,392.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,915,082.87	116,069,530.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	75,930.35	96,760.80
七、综合收益总额	100,991,013.22	116,166,290.82

公司法定代表人：余涤非

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

2014 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

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	534,197,106.77	514,348,906.22
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		
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	115,930.18	
收到其他与经营活动有关的现金	11,908,927.30	25,307,666.60
经营活动现金流入小计	546,221,964.25	539,656,572.82
购买商品、接受劳务支付的现金	519,991,192.17	399,313,077.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,603,894.27	77,022,737.46
支付的各项税费	49,602,719.92	41,238,627.13
支付其他与经营活动有关的现金	124,771,752.91	167,835,282.23
经营活动现金流出小计	811,969,559.27	685,409,724.58
经营活动产生的现金流量净额	-265,747,595.02	-145,753,151.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,070.00	
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		5,900,000.00
投资活动现金流入小计	17,070.00	5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,852,692.86	35,548,905.70
投资支付的现金	60,978,702.68	
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,831,395.54	45,548,905.70
投资活动产生的现金流量净额	-128,814,325.54	-39,648,905.70
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	47,000,000.00	10,000,000.00
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	47,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,963,141.73	2,603,000.00
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,963,141.73	2,603,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,963,141.73	7,397,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.35
五、现金及现金等价物净增加额	-407,525,062.29	-178,005,057.81
加：期初现金及现金等价物余额	954,124,902.23	543,323,955.23
六、期末现金及现金等价物余额	546,599,839.94	365,318,897.42

公司法定代表人：余涤非

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

2014 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

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	279,785,155.73	268,295,694.80
收到的税费返还	115,930.18	
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,901.67	1,805,574.62
经营活动现金流入小计	281,375,987.58	270,101,269.42
购买商品、接受劳务支付的现金	255,136,990.70	149,814,736.98

支付给职工以及为职工支付的现金	71,868,110.27	46,144,405.07
支付的各项税费	24,868,942.53	28,589,839.02
支付其他与经营活动有关的现金	162,251,652.37	173,177,187.91
经营活动现金流出小计	514,125,695.87	397,726,168.98
经营活动产生的现金流量净额	-232,749,708.29	-127,624,899.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,920.00	
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		5,900,000.00
投资活动现金流入小计	5,920.00	5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,646,588.08	26,420,939.34
投资支付的现金	63,525,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,171,588.08	36,420,939.34
投资活动产生的现金流量净额	-124,165,668.08	-30,520,939.34
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		
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		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-356,915,376.37	-158,145,838.90
加: 期初现金及现金等价物余额	605,805,899.55	211,770,059.72
六、期末现金及现金等价物余额	248,890,523.18	53,624,220.82

公司法定代表人:余涤非

主管会计工作负责人:梁传玉

会计机构负责人:于雪冬