

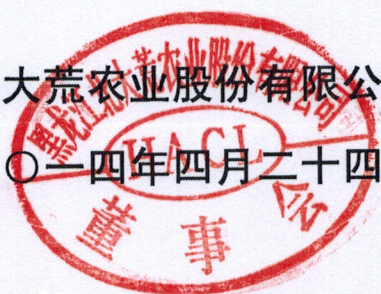
黑龙江北大荒农业股份有限公司

600598

2014 年第一季度报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日



# 目录

一、 重要提示 .....	2
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

公司负责人姓名	刘长友
主管会计工作负责人姓名	杨占海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘颖

公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖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。

## 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	10,890,313,188.97	13,852,429,951.54	-21.38
归属于上市公司股东的净资产	5,693,526,739.99	4,884,568,553.90	16.56
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,439,747,344.56	1,388,316,330.66	75.73
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,879,096,698.16	2,101,437,884.59	-10.58
归属于上市公司股东的净利润	822,319,996.70	157,408,638.51	422.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	177,350,812.20	159,168,311.06	11.42
加权平均净资产收益率(%)	15.53	2.95	增加 12.57 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22
稀释每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22
自行添加财务指标			不适用

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	-2,808,532.24
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	4,387,183.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,441.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,408,652.26
处置子公司丧失控制权取得的投资收益	642,152,737.26
所得税影响额	-835,144.95

少数股东权益影响额（税后）	781,151.25
合计	644,969,184.50

## 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					143,458
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
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	64.14	1,140,262,121		无
唐旭东	未知	0.47	8,337,180		无
朱晴波	未知	0.26	4,708,777		无
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.23	4,160,000		无
周晓忠	未知	0.23	4,151,627		无
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	未知	0.20	3,516,639		无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.20	3,500,210		无
苟坤久	未知	0.20	3,467,254		无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	3,385,727		质押 1,200
李强连	未知	0.19	3,369,932		无
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		
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121		人民币普通股	1,140,262,121	
唐旭东	8,337,180		人民币普通股	8,337,180	
朱晴波	4,708,777		人民币普通股	4,708,777	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	4,160,000		人民币普通股	4,160,000	
周晓忠	4,151,627		人民币普通股	4,151,627	
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	3,516,639		人民币普通股	3,516,639	
BILL & MELINDA GATES	3,500,210		人民币普通股	3,500,210	

FOUNDATION TRUST			
苟坤久	3,467,254	人民币普通股	3,467,254
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,385,727	人民币普通股	3,385,727
李强连	3,369,932	人民币普通股	3,369,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 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

(一) 资产负债表					金额：万元	
序号	报表项目	期末余额	年初余额	增 (+) 减 (-)	增减比率	
1	货币资金	249,767.80	158,047.16	91,720.64	58.0%	
2	应收票据	4,118.72	14,196.17	-10,077.45	-71.0%	
3	预付款项	22,737.06	32,416.42	-9,679.36	-29.9%	
4	存货	129,632.66	383,198.29	-253,565.63	-66.2%	
5	一年内到期的非流动资产	241.37	476.22	-234.85	-49.3%	
6	长期应收款	-	38.73	-38.73	-100.0%	
7	在建工程	7,489.11	11,593.00	-4,103.89	-35.4%	
8	其他非流动资产	77,511.56	46,804.28	30,707.28	65.6%	
9	短期借款	40,000.00	517,373.00	-477,373.00	-92.3%	
10	应付票据	-	1,000.00	-1,000.00	-100.0%	
11	应付账款	52,584.80	99,136.34	-46,551.54	-47.0%	
12	应交税费	-814.44	-49,012.22	48,197.78		
13	应付利息	-	1,187.70	-1,187.70	-100.0%	
14	应付股利	7.03	307.62	-300.59	-97.7%	
15	其他应付款	207,281.72	96,720.96	110,560.76	114.3%	
16	其他流动负债	373.22	564.30	-191.08	-33.9%	
17	预计负债	24.49	241.94	-217.45	-89.9%	
18	其他非流动负债	4,204.83	6,899.51	-2,694.68	-39.1%	
19	未分配利润	35,740.91	-46,491.09	82,232.00	-176.9%	
1、货币资金比年初增加 91720.64 万元，增长 58%，主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放形成。						
2、应收票据比年初减少 10077.45 万元，下降 71%，主要原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。						

3、	预付账款比年初减少 9679.36 万元，下降 29.9%，主要原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
4、	存货比年初减少 253565.63 万元，下降 66.2%，主要原因系本期处置米业公司股权合并范围减少以及销售库存形成。				
5、	一年内到期的非流动资产比年初减少 234.85 万元，下降 49.3%，主要原因系触媒摊销和储粮物资摊销及本期处置米业公司股权合并范围减少形成。				
6、	长期应收款比年初减少 38.73 万元，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
7、	在建工程比年初减少 4103.89 万元，下降 35.4%，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
8、	其他非流动资产比年初增加 30707.28 万元，增长 65.6%，主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司探矿权增加形成。				
9、	短期借款比年初减少 477373 万元，下降 92.3%，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少及公司总部偿还借款形成。				
10、	应付票据比年初减少 1000 万元，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
11、	应付账款比年初减少 46551.54 万元，下降 47%，主要原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
12、	应交税费比年初增加 48197.78 万元，主要原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
13、	应付利息比年初减少 1187.7 万元，下降 100%，原因系本期处置米业公司股权合并范围减少及公司总部偿还银行借款利息形成。				
14、	应付股利比年初减少 300.59 万元，下降 97.7%，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
15、	其他应付款比年初增加 110560.76 万元，增长 114.3%，主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放及农业分公司代收代付生产资料等款增加。				
16、	其他流动负债比年初减少 191.08 万元，下降 33.9%，原因系一年内结转的递延收益摊销及本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
17、	预计负债比年初减少 217.45 万元，下降 89.9%，原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
18、	其他非流动负债比年初减少 2694.68 万元，下降 39.1%，主要原因系本期处置米业公司股权，合并范围减少形成。				
19、	未分配利润比年初增加 82232 万元，原因系本期实现利润增加形成。				
(二) 利润表					
	金额：万元				
序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	增减比率
1	营业税金及附加	70.41	268.03	-197.62	-73.7%
2	销售费用	3,637.01	9,758.57	-6,121.56	-62.7%
3	管理费用	35,515.73	26,460.15	9,055.58	34.2%
4	财务费用	5,738.31	8,491.96	-2,753.65	-32.4%
5	投资收益	64,297.39	95.61	64,201.78	67149.6%
6	资产减值损失	1,163.00	2,198.43	-1,035.43	-47.1%
7	营业外收入	704.86	119.09	585.77	491.9%
8	营业外支出	914.18	270.93	643.25	237.4%



1、营业税金及附加同比增加减少 197.62 万元，下降 73.7%，主要原因系营业税及城建税、教育费附加减少形成。					
2、销售费用同比减少 6121.56 万元，下降 62.7%，主要原因系运输费和装卸费等随销售规模下降而减少。					
3、管理费用同比增加 9055.58 万元，增长 34.2%，主要原因系社保缴费基数提高导致社会保险费增加及部分停产工业企业停产费用计入管理费用形成。					
4、财务费用同比减少 2753.65 万元，下降 32.4%，主要原因系银行借款利息减少形成。					
5、投资收益同比增加 64201.78 万元，增长 67149.6%，主要原因系本期处置米业公司股权，米业公司超额亏损，净资产为负值，按照《企业会计准则》规定，合并报表形成收益。					
6、资产减值损失同比减少 1035.43 万元，主要原因系应收账款坏账准备同比计提减少形成。					
7、营业外收入同比增加 585.77 万元，增长 491.9%，主要原因系政府补助增加形成。					
8、营业外支出同比增加 643.25 万元，增长 237.4%，主要原因系非流动资产处置损失和抗洪防汛支出增加所致。					
(三) 现金流量表					
序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	金额：万元 增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	243,974.73	138,831.63	105,143.10	75.7%
2	投资活动产生的现金流量净额	-39,971.29	-2,464.42	-37,506.87	
3	筹资活动产生的现金流量净额	-111,784.94	-55,215.62	-56,569.32	
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 105143.1 万元，增长 75.7%，主要原因系购买商品支付现金同比减少形成。					
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 37506.87 万元，主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司支付现金形成。					
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 56569.32 万元，主要原因系银行借款净偿还额同比增加形成。					

### 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

(1) 2014 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会向本公司下发《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2014】47 号)文件,终止了对《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》行政许可申请的审查。2014 年 3 月 29 日,公司经理层按照本公司第六届董事会第六次会议要求,按照与本次交易对方黑龙江北大荒农垦集团总公司签订的《股权转让协议》以及《补充协议》办理了本次资产出售及关联交易的各项手续。至此,本次黑龙江省北大荒米业集团有限公司资产出售及关联交易完成。具体内容详见 2014-031 号公告。

(2) 因米业公司导致瑞华会计师事务所对本公司 2013 年财务报表出具保留意见的事项,已随米业公司股权交易的完成全部消除。

### 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

黑龙江北大荒农业股份有限公司在 IPO,发行可转债等事项中,控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见 2014-012 号公告,公司 2013 年年度报告及 2014-036 号公告。

### 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

预测年初至下一报告期末,公司的累计净利润与上年同期相比将增长较多,主要原因系本期处置米业公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,497,677,967.19	1,580,471,611.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,187,216.41	141,961,661.20
应收账款	643,811,815.40	718,339,956.41
预付款项	227,370,558.38	324,164,152.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	70,000.00	70,000.00
应收股利		
其他应收款	404,714,476.18	547,676,481.71
买入返售金融资产		
存货	1,296,326,552.27	3,831,982,931.14
一年内到期的非流动资产	2,413,713.66	4,762,193.36
其他流动资产	140,848,028.50	141,934,162.72
流动资产合计	5,254,420,327.99	7,291,363,150.78
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		387,339.25
长期股权投资	81,901,436.67	88,736,972.73
投资性房地产		
固定资产	4,456,088,790.89	5,557,128,288.42

在建工程	74,891,068.53	115,930,014.29
工程物资	1,188,719.40	1,188,719.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,317,884.67	298,543,739.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,281,476.97	9,001,123.15
递延所得税资产	2,107,845.54	2,107,845.54
其他非流动资产	775,115,638.31	468,042,758.88
非流动资产合计	5,635,892,860.98	6,561,066,800.76
资产总计	10,890,313,188.97	13,852,429,951.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	5,173,730,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	525,848,016.08	991,363,435.29
预收款项	1,560,250,605.18	1,574,025,539.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,575,753.59	268,140,613.65
应交税费	-8,144,400.00	-490,122,217.40
应付利息		11,876,995.32
应付股利	70,309.90	3,076,214.09
其他应付款	2,072,817,207.93	967,209,584.95
应付分保账款		
保险合同准备金	18,327,306.40	17,243,717.40
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	3,732,204.40	5,642,968.58

流动负债合计	4,794,477,003.48	8,532,186,851.24
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	257,122,361.57	257,122,361.57
应付债券		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
专项应付款		
预计负债	244,888.58	2,419,405.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,048,272.91	68,995,088.34
非流动负债合计	299,552,794.37	328,674,126.51
负债合计	5,094,029,797.85	8,860,860,977.75
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,422,621,859.06	2,435,753,669.67
减:库存股		
专项储备	2,132,070.60	2,362,070.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
一般风险准备	2,503,447.82	2,503,447.82
未分配利润	357,409,054.17	-464,910,942.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,693,526,739.99	4,884,568,553.90
少数股东权益	102,756,651.13	107,000,419.89
所有者权益合计	5,796,283,391.12	4,991,568,973.79
负债和所有者权益总计	10,890,313,188.97	13,852,429,951.54

法定代表人: 刘长友 主管会计工作负责人: 杨占海 会计机构负责人: 刘颖

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,128,925,899.01	987,053,990.00
交易性金融资产		
应收票据	10,000.00	8,560,000.00

应收账款	268,669,129.75	42,948,009.45
预付款项	83,547,233.67	17,397,537.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,289,241,170.74	3,418,222,366.12
存货	392,090,085.31	495,625,654.16
一年内到期的非流动资产	2,202,413.82	3,547,114.26
其他流动资产	39,499,304.78	353,114.70
流动资产合计	6,204,185,237.08	4,973,707,785.81
<b>非流动资产：</b>		
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	1,120,074,074.25	1,390,208,853.80
投资性房地产		
固定资产	3,477,691,828.27	3,542,666,763.04
在建工程	74,402,804.45	72,902,804.45
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	83,405,278.75	84,959,895.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,554,940.64	6,554,940.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,762,128,926.36	5,097,293,257.23
资产总计	10,966,314,163.44	10,071,001,043.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	336,729,482.15	423,421,530.56
预收款项	1,006,832,538.72	450,714,781.72

应付职工薪酬	210,686,147.91	221,665,372.45
应交税费	-3,352,458.65	-4,892,871.54
应付利息		1,474,611.14
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	1,905,137,379.20	724,732,088.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	149,800.23	199,733.28
流动负债合计	3,856,253,199.46	2,717,385,555.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,122,361.57	7,122,361.57
应付债券		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,841,208.24	1,844,859.99
非流动负债合计	9,100,841.12	9,104,492.87
负债合计	3,865,354,040.58	2,726,490,048.68
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,416,856,076.39	2,422,095,180.79
减:库存股		
专项储备	2,132,070.60	2,362,070.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
一般风险准备		
未分配利润	1,773,111,667.53	2,011,193,434.63
所有者权益(或股东权益)合计	7,100,960,122.86	7,344,510,994.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,966,314,163.44	10,071,001,043.04

法定代表人: 刘长友 主管会计工作负责人: 杨占海 会计机构负责人: 刘颖

合并利润表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,879,976,816.16	2,104,836,841.90
其中：营业收入	1,879,096,698.16	2,101,437,884.59
利息收入		2,547,281.31
已赚保费		
手续费及佣金收入	880,118.00	851,676.00
二、营业总成本	1,712,589,131.76	1,970,704,488.98
其中：营业成本	1,250,260,967.74	1,497,835,348.50
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	1,083,589.00	1,097,858.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	704,081.21	2,680,281.37
销售费用	36,370,121.72	97,585,686.63
管理费用	355,157,256.44	264,601,467.40
财务费用	57,383,136.97	84,919,567.10
资产减值损失	11,629,978.68	21,984,279.98
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）	642,973,879.61	956,083.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,216.56	1,100,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	810,361,564.01	135,088,435.99
加：营业外收入	7,048,629.13	1,190,934.62
减：营业外支出	9,141,809.89	2,709,288.13
其中：非流动资产处置损失	3,851,961.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	808,268,383.25	133,570,082.48
减：所得税费用	116,291.07	270,160.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	808,152,092.18	133,299,922.08
归属于母公司所有者的净利润	822,319,996.70	157,408,638.51



少数股东损益	-14,167,904.52	-24,108,716.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.463	0.089
（二）稀释每股收益	0.463	0.089
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	808,152,092.18	133,299,922.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	822,319,996.70	157,408,638.51
归属于少数股东的综合收益总额	-14,167,904.52	-24,108,716.43

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

母公司利润表  
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	906,658,849.23	1,052,665,065.49
减：营业成本	290,898,803.56	515,913,803.01
营业税金及附加	83,887.27	85,726.05
销售费用	13,696,976.51	21,452,796.05
管理费用	295,002,084.02	196,721,390.86
财务费用	1,526,686.37	-19,712,070.05
资产减值损失	7,166,580.90	16,880,177.90
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）	-531,475,217.42	1,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,216.56	1,100,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-233,191,386.82	322,423,241.67
加：营业外收入	287,468.87	53,920.36
减：营业外支出	5,177,849.15	2,587,043.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-238,081,767.10	319,890,118.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-238,081,767.10	319,890,118.64
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		
七、综合收益总额	-238,081,767.10	319,890,118.64

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

### 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

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	2,859,899,555.20	2,573,187,217.54
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	880,118.00	5,098,223.98
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	40,484.79	
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,872,444.77	1,290,729,966.33
经营活动现金流入小计	4,111,692,602.76	3,869,015,407.85

购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,643,775.88	2,002,897,556.21
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		600.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,421,186.82	153,979,946.37
支付的各项税费	19,141,223.67	50,881,578.34
支付其他与经营活动有关的现金	167,739,071.83	272,939,396.27
经营活动现金流出小计	1,671,945,258.20	2,480,699,077.19
经营活动产生的现金流量净额	2,439,747,344.56	1,388,316,330.66
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	1,100,000.00	1,100,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,000.00
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	1,100,000.00	1,286,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	27,642,442.31	28,930,247.68

金		
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	299,987,766.43	
支付其他与投资活动有关的现金	73,182,724.34	
投资活动现金流出小计	400,812,933.08	28,930,247.68
投资活动产生的现金流量净额	-399,712,933.08	-27,644,197.68
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	200,000,000.00	398,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,297,230,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,619,384.65	29,721,152.79
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		435,000.00
筹资活动现金流出小计	1,317,849,384.65	980,156,152.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,117,849,384.65	-552,156,152.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.37	
五、现金及现金等价物净增加额	922,185,026.46	808,515,980.19

加：期初现金及现金等价物余额	1,456,013,335.72	1,432,813,044.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,378,198,362.18	2,241,329,024.65

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

母公司现金流量表  
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	1,296,184,300.64	953,584,747.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,014,512.90	1,263,787,162.12
经营活动现金流入小计	2,506,198,813.54	2,217,371,909.63
购买商品、接受劳务支付的现金	264,950,648.62	298,315,619.32
支付给职工以及为职工支付的现金	208,020,224.20	130,320,645.95
支付的各项税费	4,956,280.44	17,210,505.12
支付其他与经营活动有关的现金	124,001,980.16	130,759,961.74
经营活动现金流出小计	601,929,133.42	576,606,732.13
经营活动产生的现金流量净额	1,904,269,680.12	1,640,765,177.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	61,613,700.00	
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		186,000.00

金净额		
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	62,713,700.00	1,286,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,974,137.79	7,358,806.96
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	320,974,137.79	7,358,806.96
投资活动产生的现金流量净额	-258,260,437.79	-6,072,806.96
<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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,780,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,780,000.00	
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,217,333.32	25,840,086.12
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	709,917,333.32	825,840,086.12
筹资活动产生的现	-504,137,333.32	-825,840,086.12

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	1,141,871,909.01	808,852,284.42
加：期初现金及现金等价物余额	952,053,990.00	928,857,609.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,925,899.01	1,737,709,893.42

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖