

公司代码：600598

公司简称：北大荒

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 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、高级管理人员应当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 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元、杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）杨占海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	9,331,400,259.89	8,229,025,291.55	13.40
归属于上市公司股东的净资产	5,832,312,587.34	5,676,545,123.64	2.74
	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	1,141,806,102.17	2,439,747,344.56	-53.20
	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	636,826,309.63	1,879,096,698.16	-66.11
归属于上市公司股东的净利润	155,463,336.18	822,319,996.70	-81.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,353,930.36	177,350,812.20	-12.40
加权平均净资产收益率(%)	2.70	15.53	减少 12.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.087	0.463	-81.21
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.463	-81.21

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	-39,030.25	
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	302,460.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,844.27	
少数股东权益影响额（税后）	-102,179.67	
所得税影响额		
合计	109,405.82	

## 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）		66,058				
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	
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	64.14	0	无	0	国家
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	6,599,949	0.37	0	无	0	未知
华夏成长证券投资基金	6,499,790	0.37	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,179,311	0.35	0	无	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	5,377,216	0.30	0	无	0	未知
杨宗莉	5,265,475	0.30	0	无	0	未知
朱晴波	5,034,176	0.28	0	无	0	未知
余明伟	5,032,001	0.28	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	4,689,976	0.26	0	无	0	未知
杜运志	4,280,000	0.24	0	无	0	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
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
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	6,599,949	人民币普通股	6,599,949
华夏成长证券投资基金	6,499,790	人民币普通股	6,499,790
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,179,311	人民币普通股	6,179,311
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,377,216	人民币普通股	5,377,216
杨宗莉	5,265,475	人民币普通股	5,265,475
朱晴波	5,034,176	人民币普通股	5,034,176
余明伟	5,032,001	人民币普通股	5,032,001
国信证券股份有限公司	4,689,976	人民币普通股	4,689,976
杜运志	4,280,000	人民币普通股	4,280,000
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联系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联联系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

#### (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	192,024.15	136,596.78	55,427.37	40.6%
2	其他流动资产	60,997.08	4,688.85	56,308.23	1200.9%
3	预收款项	144,864.90	79,874.72	64,990.18	81.4%
4	应交税费	-281.83	828.64	-1,110.47	
5	其他应付款	125,722.51	91,931.55	33,790.96	36.8%
6	未分配利润	49,035.99	33,489.66	15,546.33	46.4%

1、货币资金比年初增加55427.37万元，增长40.6%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包费形成。

2、其他流动资产比年初增加56308.23万元，增长1200.9%，主要原因系本期开展国债逆回购业务本金50000万元形成。

3、预收账款比年初增加64990.18万元，增长81.4%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包费形成。

4、应交税费比年初减少1110.47万元，主要原因系本期缴纳企业所得税、个人所得税和营业税等形成。

5、其他应付款比年初增加33790.96万元，增长36.8%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包保证金及代收代付农业风险和生资料款等形成。

6、未分配利润比年初增加15546.33万元，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	营业收入	63,682.63	187,909.67	-124,227.04	-66.1%
2	手续费及佣金收入	23.80	88.01	-64.21	-73.0%
3	营业成本	22,086.31	125,026.10	-102,939.79	-82.3%
4	提取保险合同准备金净额	24.07	108.36	-84.29	-77.8%
5	销售费用	1,546.34	3,637.01	-2,090.67	-57.5%
6	管理费用	24,892.87	35,515.73	-10,622.86	-29.9%
7	财务费用	-490.65	5,738.31	-6,228.96	
8	资产减值损失	585.62	1,163.00	-577.38	-49.6%
9	投资收益	7.76	64,297.39	-64,289.63	-100.0%
10	营业外收入	64.64	704.86	-640.22	-90.8%
11	营业外支出	43.48	914.18	-870.70	-95.2%

1、营业收入同比减少124227.04万元，下降66.1%，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

2、手续费及佣金收入同比减少64.21万元，下降73%，原因系子公司北大荒投资担保股份有限公司增强风险防范，谨慎开展中小企业担保业务，同比减少形成保费收入降低。

3、营业成本同比减少102939.79万元，下降82.3%，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

4、提取保险合同准备金净额同比减少84.29万元，下降77.8%，原因系子公司北大荒投资担保股份有限公司担保规模减少，按规定计提未到期责任准备金和担保赔偿准备金同比减少。

5、销售费用同比减少2090.67万元，下降57.5%，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化形成。

6、管理费用同比减少10622.86万元，下降29.9%，主要原因系浩化良化肥分公司于2014年10月恢复生产，生产人员薪酬及折旧等计入生产成本（上年同期系停产期间，生产人员薪酬及折旧等计入管理费用）和2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化形成。

7、财务费用同比减少6228.96万元，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化及公司总部已无银行借款，利息支出同比减少。

8、资产减值损失同比减少577.38万元，下降49.6%，主要原因系计提应收款坏账准备减少形成。

9、投资收益同比减少64289.63万元，下降100%，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，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64215.27万元。

10、营业外收入同比减少640.22万元，下降90.8%，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权和9月末处置子公司北大荒希杰食品科技有限公司股权，合并范围变化形成。

11、营业外支出同比减少870.70万元，下降95.2%，主要原因系2014年9月末处置子公司北大荒希杰食品科技有限公司股权，合并范围变化和农业分公司防汛抢险支出、农机补贴支出同比减少形成。

## (三) 现金流量表

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	经营活动产生的现金流量净额	114,180.61	243,974.73	-129,794.12	-53.20%
2	投资活动产生的现金流量净额	-55,947.66	-39,971.29	-15,976.37	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	-270.20	-111,784.94	111,514.74	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少129794.12万元，下降53.20%，主要原因系上年同期期末收到国家惠农补贴资金暂未发放，形成收到其他经营活动金额较大及2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化减少经营活动现金流量净额48826.36万元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少15976.37万元，主要原因系本期开展国债逆回购业务支付现金形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加111514.74万元，主要原因系公司总部及麦芽公司、米业公司上年同期偿还银行借款较多形成。

## 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

公司于2015年3月30日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经上交所同意后，公司股票于2015年4月3日起撤销退市风险警示。

## 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。具体内容详见公司2014年年度报告。

## 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减少较多，主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，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64215.27万元。

公司名称	黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人	刘长友
日期	2015年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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 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	1,920,241,587.53	1,365,967,765.35
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		
衍生金融资产		
应收票据	7,030,000.00	8,870,085.15
应收账款	223,501,325.02	174,283,232.21
预付款项	130,608,138.04	113,826,623.89
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	699,943.08	
其他应收款	363,334,857.78	354,168,137.37
买入返售金融资产		
存货	1,337,536,644.06	1,352,071,601.17
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	609,970,756.02	46,888,455.70
流动资产合计	4,592,923,251.53	3,416,075,900.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,567,991.14	37,400,381.84
投资性房地产		
固定资产	4,096,325,089.02	4,171,399,036.07
在建工程	42,626,075.20	38,003,444.57
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	466,264,973.39	467,223,371.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,504,158.36	33,713,960.18
递延所得税资产	643,373.38	663,848.38
其他非流动资产	42,356,628.47	42,356,628.47
非流动资产合计	4,738,477,008.36	4,812,949,390.71
资产总计	9,331,400,259.89	8,229,025,291.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	393,964,425.07	445,911,770.63
预收款项	1,448,648,972.72	798,747,202.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,455,625.19	244,306,669.03
应交税费	-2,818,267.23	8,286,439.78
应付利息		
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	1,257,225,081.43	919,315,547.20
应付分保账款		
保险合同准备金	9,923,273.09	9,682,524.09
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	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债	1,112,114.83	1,395,319.78
流动负债合计	3,519,581,535.00	2,567,715,782.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,189,136.25	8,189,136.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	6,970,887.50	6,996,155.44

专项应付款		
预计负债	407,731.94	407,731.94
递延收益	6,972,079.75	7,041,356.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,677,106.75	22,771,651.38
负债合计	3,542,258,641.75	2,590,487,433.93
<b>所有者权益</b>		
股本	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,422,621,859.06	2,422,621,859.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,840,878.12	6,536,750.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
一般风险准备	3,629,615.82	3,629,615.82
未分配利润	490,359,926.00	334,896,589.82
归属于母公司所有者权益合计	5,832,312,587.34	5,676,545,123.64
少数股东权益	-43,170,969.20	-38,007,266.02
所有者权益合计	5,789,141,618.14	5,638,537,857.62
负债和所有者权益总计	9,331,400,259.89	8,229,025,291.55

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元、杨占海 会计机构负责人：杨占海

### 母公司资产负债表

2015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 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	1,713,936,105.39	1,158,205,487.41
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	3,870,000.00	540,000.00
应收账款	82,737,205.33	36,395,594.32
预付款项	36,734,311.97	20,186,212.19
应收利息		
应收股利	699,943.08	
其他应收款	2,271,345,296.67	2,256,949,356.09

存货	370,933,903.79	387,808,390.61
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	564,398,032.93	369,496.43
流动资产合计	5,044,654,799.16	3,860,454,537.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,093,673.43	772,926,064.13
投资性房地产		
固定资产	3,307,279,167.84	3,371,015,639.23
在建工程	42,137,811.12	37,515,180.49
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	79,205,670.12	79,588,453.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,348,555.36	33,554,960.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,253,064,877.87	4,315,600,297.41
资产总计	9,297,719,677.03	8,176,054,834.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	175,422,682.30	240,756,390.79
预收款项	1,226,186,550.62	575,633,446.73
应付职工薪酬	263,433,626.97	236,421,211.03
应交税费	-5,768,520.01	2,012,272.23
应付利息		
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	1,119,765,442.81	775,685,711.74
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	149,799.96	199,733.28
流动负债合计	2,779,259,892.55	1,830,779,075.70

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	6,722,361.57	6,722,361.57
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	5,919,100.00	5,944,367.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,616,875.02	1,620,526.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,395,607.90	14,424,527.53
负债合计	2,793,655,500.45	1,845,203,603.23
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,422,095,180.79	2,422,095,180.79
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,840,878.12	6,536,750.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
未分配利润	1,166,267,809.33	993,358,991.50
所有者权益合计	6,504,064,176.58	6,330,851,231.23
负债和所有者权益总计	9,297,719,677.03	8,176,054,834.46

法定代表人: 刘长友 主管会计工作负责人: 贺天元、杨占海 会计机构负责人: 杨占海

### 合并利润表

2015年1—3月

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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	637,064,347.63	1,879,976,816.16
其中: 营业收入	636,826,309.63	1,879,096,698.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	238,038.00	880,118.00
二、营业总成本	486,999,035.60	1,712,589,131.76
其中: 营业成本	220,863,078.28	1,250,260,967.74

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	240,749.00	1,083,589.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	553,517.98	704,081.21
销售费用	15,463,358.36	36,370,121.72
管理费用	248,928,677.50	355,157,256.44
财务费用	-4,906,527.07	57,383,136.97
资产减值损失	5,856,181.55	11,629,978.68
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）	77,552.38	642,973,879.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,390.70	-278,857.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,142,864.41	810,361,564.01
加：营业外收入	646,425.49	7,048,629.13
其中：非流动资产处置利得	11,369.75	1,043,428.87
减：营业外支出	434,840.00	9,141,809.89
其中：非流动资产处置损失	50,400.00	3,851,961.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,354,449.90	808,268,383.25
减：所得税费用	54,816.90	116,291.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,299,633.00	808,152,092.18
归属于母公司所有者的净利润	155,463,336.18	822,319,996.70
少数股东损益	-5,163,703.18	-14,167,904.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	150,299,633.00	808,152,092.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,463,336.18	822,319,996.70
归属于少数股东的综合收益总额	-5,163,703.18	-14,167,904.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.087	0.463
（二）稀释每股收益(元/股)	0.087	0.463

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元、杨占海 会计机构负责人：杨占海

### 母公司利润表

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	603,045,839.41	906,658,849.23
减：营业成本	190,604,148.80	290,898,803.56
营业税金及附加	406,843.37	83,887.27
销售费用	14,744,479.98	13,696,976.51
管理费用	231,677,211.13	295,002,084.02
财务费用	-8,590,872.08	1,526,686.37
资产减值损失	1,257,271.62	7,166,580.90
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）	77,552.38	-531,475,217.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,390.70	-278,216.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,024,308.97	-233,191,386.82
加：营业外收入	317,348.86	287,468.87
其中：非流动资产处置利得	11,369.75	
减：营业外支出	432,840.00	5,177,849.15
其中：非流动资产处置损失	50,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,908,817.83	-238,081,767.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,908,817.83	-238,081,767.10
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	172,908,817.83	-238,081,767.10
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：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元、杨占海 会计机构负责人：杨占海

### 合并现金流量表

2015年1—3月

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 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	1,439,353,283.84	2,859,899,555.20
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	233,038.00	880,118.00
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	378,473,020.79	1,250,872,444.77
经营活动现金流入小计	1,818,059,342.63	4,111,692,602.76

购买商品、接受劳务支付的现金	332,916,082.64	1,257,643,775.88
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	211,871,674.51	227,421,186.82
支付的各项税费	11,654,478.29	19,141,223.67
支付其他与经营活动有关的现金	119,811,005.02	167,739,071.83
经营活动现金流出小计	676,253,240.46	1,671,945,258.20
经营活动产生的现金流量净额	1,141,806,102.17	2,439,747,344.56
<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	1,210,000.00	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	1,210,000.00	1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,686,641.43	27,642,442.31
投资支付的现金	500,000,000.00	
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		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	560,686,641.43	400,812,933.08
投资活动产生的现金流量净额	-559,476,641.43	-399,712,933.08
<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		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		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,297,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,702,000.00	20,619,384.65
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	2,702,000.00	1,317,849,384.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,702,000.00	-1,117,849,384.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	579,627,460.74	922,185,026.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,113,604.26	1,456,013,335.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,892,741,065.00	2,378,198,362.18

法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：杨占海

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

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 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	1,409,051,166.09	1,296,184,300.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	350,616,342.81	1,210,014,512.90
经营活动现金流入小计	1,759,667,508.90	2,506,198,813.54
购买商品、接受劳务支付的现金	318,869,301.05	264,950,648.62
支付给职工以及为职工支付的现金	208,990,824.59	208,020,224.20
支付的各项税费	6,717,935.30	4,956,280.44
支付其他与经营活动有关的现金	110,039,688.55	124,001,980.16
经营活动现金流出小计	644,617,749.49	601,929,133.42
经营活动产生的现金流量净额	1,115,049,759.41	1,904,269,680.12
<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	1,210,000.00	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	1,210,000.00	62,713,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,529,141.43	20,974,137.79
投资支付的现金	500,000,000.00	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	560,529,141.43	320,974,137.79
投资活动产生的现金流量净额	-559,319,141.43	-258,260,437.79

<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
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,217,333.32
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
筹资活动产生的现金流量净额		-504,137,333.32
<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>	555,730,617.98	1,141,871,909.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,205,487.41	952,053,990.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,713,936,105.39	2,093,925,899.01

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元、杨占海 会计机构负责人：杨占海