

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 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	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 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元、总会计师杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）葛树峰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	9,790,136,125.11	7,742,250,397.90	26.45
归属于上市公司 股东的净资产	6,085,071,833.64	5,841,517,982.40	4.17
	年初至报告期末	上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	1,880,336,213.52	1,544,172,171.29	21.77
	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	617,086,545.40	543,959,517.13	13.44
归属于上市公司 股东的净利润	243,087,994.22	86,197,988.90	182.01
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	242,701,231.33	85,100,678.13	185.19
加权平均净资产 收益率(%)	4.08	1.52	增加 2.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.137	0.048	185.41
稀释每股收益 (元/股)	0.137	0.048	185.41

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	1,223.30	

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	81,316.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,237,005.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,800,941.14	
少数股东权益影响额（税后）	868,159.02	
合计	386,762.89	

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）							113,292
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	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	12,190,791	0.69	0	无	0	未知	
余明伟	9,620,545	0.54	0	无	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,108,079	0.51	0	无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	8,039,237	0.45	0	无	0	未知	
肖云茂	7,013,500	0.39	0	无	0	未知	
张晓夏	6,300,000	0.35	0	无	0	未知	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,000,000	0.34	0	无	0	未知	
国都证券股份有限公司	6,000,000	0.34	0	无	0	未知	
东北证券股份有限公司	5,227,085	0.29	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
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	12,190,791	人民币普通股	12,190,791
余明伟	9,620,545	人民币普通股	9,620,545
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,108,079	人民币普通股	9,108,079
中国证券金融股份有限公司	8,039,237	人民币普通股	8,039,237
肖云茂	7,013,500	人民币普通股	7,013,500
张晓夏	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
国都证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
东北证券股份有限公司	5,227,085	人民币普通股	5,227,085
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) 资产负债表项目变动情况

币别：人民币 单位：万元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	增(+)/减(-)	变动比率(%)
1	货币资金	273,528.48	93,956.27	179,572.21	191.12
2	应收账款	11,646.81	5,250.17	6,396.64	121.84
3	应收利息	261.39	7.23	254.17	3,517.88
/	流动资产合计	532,526.58	322,089.01	210,437.57	65.34
4	长期股权投资	74,716.27	32,898.68	41,817.58	127.11
5	长期待摊费用	3,413.13	2,773.73	639.40	23.05
/	非流动资产合计	446,487.03	452,136.03	-5,649.00	-1.25
6	预收款项	217,647.09	91,680.19	125,966.90	137.40
7	其他应付款	98,216.70	49,126.18	49,090.52	99.93
/	流动负债合计	379,933.20	199,471.72	180,461.47	90.47

8	长期应付职工薪酬	2,895.27	2,362.50	532.77	22.55
/	非流动负债合计	3,591.22	3,066.58	524.64	17.11
/	所有者权益合计	595,489.19	571,686.74	23,802.46	4.16

注 1: **货币资金**比年初增长 191.12%，主要原因系农业分公司预收全年土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用暂未支付形成。

注 2: **应收账款**比年初增长 121.84%，主要原因系农业分公司按《农业生产承包协议》应收家庭农场土地承包费，报告期内暂未全额收缴形成。

注 3: **应收利息**比年初增长 3,517.88%，主要原因系公司结构性存款业务在合同期内按约定利率计提应收利息形成。

注 4: **长期股权投资**比年初增长 127.11%，主要原因系浩良河公司引入投资者，公司持股比例下降至 49%，由子公司变成联营企业形成。

注 5: **长期待摊费用**比年初增长 23.05%，主要原因系部分农业分公司租赁农场浸种催芽基地设备，租金在租赁期内摊销形成。

注 6: **预收款项**比年初增长 137.40%，主要因农业分公司按《农业生产承包协议》预收全年土地承包费及预收家庭农场生产资料款形成。

注 7: **其他应付款**比年初增长 99.93%，主要原因系农业分公司代收代付家庭农场农业保险费及生产资料款暂未支付形成。

注 8: **长期应付职工薪酬**比年初增长 22.55%，主要原因系农业分公司新增内部退养职工负担的辞退福利形成。

(二) 利润表项目变动情况

币别：人民币 单位：万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	变动比率 (%)
1	营业收入	61,708.65	54,395.95	7,312.70	13.44
	营业成本	2,999.75	18,675.29	-15,675.54	-83.94
2	税金及附加	289.56	48.91	240.65	492.05
3	销售费用	560.44	1,013.17	-452.73	-44.68
4	管理费用	34,456.89	26,920.51	7,536.38	27.99
5	财务费用	-599.77	-107.68	-492.09	不适用
6	投资收益	50.79	368.65	-317.86	-86.22
7	营业外收入	240.88	89.13	151.75	170.26
8	营业外支出	512.72	90.32	422.40	467.66

注 1: **营业收入和营业成本**同比分别增长 13.44%和下降 83.94%，主要原因一是农业分公司较上年提前完成《农业生产承包协议》签定工作，确认土地承包费收入同比增长 50%；二是受市场因素影响农业分公司未开展粮食经营业务；三是以浩良河化肥分公司和浩良河公司停产改建，报告期内仅销售库存产品，销售收入和销售成本同比分别下降 82%和 87%；四是麦芽公司上年末以资产出资成立联营企业龙麦农业公司，供暖收入和成本同比下降 100%。

注 2: **税金及附加**同比增长 492.05%，主要原因系按《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）文件要求，房产税、土地使用税、车船使用税和印花税上年同期在管理费用列报形成。

注 3: **销售费用**同比下降 44.66%，主要原因系农业分公司未开展粮食经营业务和浩良河化肥分公司尿素销量下降形成。

注 4: **管理费用**同比增长 27.99%，主要原因系农业种植员工社保基数同比增长导致社会保险费支出增加、辞退福利同比增加及浩良河化肥分公司因停产供暖成本增加等因素影响导致。

注 5: **财务费用**同比减少 492.09 万元，主要原因系结构性存款利息收入同比增加形成。

注 6: **投资收益**同比下降 86.22%，主要原因系确认联营企业亏损同比增加、尚未收到大兴安岭商业银行股东红利形成。

注 7: **营业外收入**同比增长 170.26%，主要原因系麦芽公司本期取得上年处置固定资产工程款发票确认可抵扣进项税及个别农业分公司无偿接受水稻产业技术体系实验用固定资产形成。

注 8: **营业外支出**同比增长 467.66%，主要原因系麦芽公司本期取得上年处置固定资产工程款发票，按合同约定支付工程尾款形成。

(三) 现金流量表项目变动情况

币别：人民币 单位：万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)-减(-)	变动比率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	188,033.62	154,417.22	33,616.40	21.77
2	投资活动产生的现金流量净额	-43,461.41	17,686.51	-61,147.93	-345.73

注 1: **经营活动产生的现金流量净额**同比增长 21.77%，主要系农业分公司预收全年土地承包费及代收、预收生产资产款收现同比增加及浩良河化肥分公司停产原材料采购付现减少形成。

注 2: **投资活动产生的现金流量净额**同比下降 345.73%，主要系报告期公司在董事会授权范围内开展结构性存款净回收同比减少形成。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人	刘长友
日期	2017年4月27日

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：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
流动资产：		
货币资金	2,735,284,814.49	939,562,718.22
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	13,111,033.03	11,870,000.00
应收账款	116,468,094.33	52,501,663.31
预付款项	134,445,324.48	104,940,489.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,613,916.66	72,250.00
应收股利		
其他应收款	306,911,769.78	289,382,132.13
买入返售金融资产		
存货	917,105,227.81	859,034,844.84
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	1,099,325,624.96	963,525,979.10
流动资产合计	5,325,265,805.54	3,220,890,076.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	747,162,669.97	328,986,820.77
投资性房地产		
固定资产	3,157,370,910.95	3,625,681,659.38
在建工程	56,459,654.54	53,300,274.54
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	423,588,632.88	439,497,133.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,131,310.91	27,737,292.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,157,140.32	25,157,140.32
非流动资产合计	4,464,870,319.57	4,521,360,321.15
资产总计	9,790,136,125.11	7,742,250,397.90
流动负债：		
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	290,476,410.57	248,893,375.04
预收款项	2,176,470,948.31	916,801,924.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	306,832,928.01	286,888,066.71
应交税费	43,314,402.20	50,801,750.60
应付利息		
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	982,166,963.22	491,261,810.90
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	3,799,331,962.21	1,994,717,237.56
非流动负债：		
长期借款	4,451,729.61	4,451,729.61
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	28,952,714.01	23,624,987.83
专项应付款		
预计负债	447,770.64	447,770.64
递延收益	1,922,758.18	2,004,045.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,912,243.75	30,665,804.73
负债合计	3,835,244,205.96	2,025,383,042.29
所有者权益		
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	2,420,221,207.29	2,420,221,207.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,838,018.37	2,372,161.35
盈余公积	1,290,780,124.55	1,290,780,124.55
一般风险准备		
未分配利润	593,552,574.43	350,464,580.21
归属于母公司所有者权益合计	6,085,071,833.64	5,841,517,982.40
少数股东权益	-130,179,914.49	-124,650,626.79
所有者权益合计	5,954,891,919.15	5,716,867,355.61
负债和所有者权益总计	9,790,136,125.11	7,742,250,397.90

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

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	2,637,837,369.30	832,337,639.74
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	135,000.00	

应收账款	68,566,388.21	2,359,510.56
预付款项	29,027,661.73	14,949.19
应收利息	2,601,666.66	60,000.00
应收股利		
其他应收款	2,076,096,968.57	2,068,885,929.20
存货	149,926,915.85	75,176,004.40
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	1,090,173,122.41	953,269,620.19
流动资产合计	6,054,365,092.73	3,932,103,653.28
非流动资产：		
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	916,150,950.36	923,020,439.44
投资性房地产		
固定资产	2,692,786,708.69	2,743,298,245.34
在建工程	56,286,645.80	53,127,265.80
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	55,701,610.16	56,180,722.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,583,081.91	27,180,164.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,775,508,996.92	3,823,806,837.70
资产总计	9,829,874,089.65	7,755,910,490.98
流动负债：		
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	104,810,374.87	62,442,748.04
预收款项	2,149,111,826.18	890,151,180.96
应付职工薪酬	300,863,469.08	280,465,890.28
应交税费	10,192,683.18	12,845,697.76
应付利息		

应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	855,387,358.49	356,258,353.50
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	3,420,436,021.70	1,602,234,180.44
非流动负债：		
长期借款	2,984,954.93	2,984,954.93
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	28,322,385.14	22,994,658.96
专项应付款		
预计负债		
递延收益	413,383.18	429,045.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,857,994.56	26,545,930.54
负债合计	3,452,294,016.26	1,628,780,110.98
所有者权益：		
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	2,838,018.37	2,372,161.35
盈余公积	1,290,780,124.55	1,290,780,124.55
未分配利润	884,186,840.68	634,203,004.31
所有者权益合计	6,377,580,073.39	6,127,130,380.00
负债和所有者权益总计	9,829,874,089.65	7,755,910,490.98

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

合并利润表

2017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	617,086,545.40	543,959,517.13
其中：营业收入	617,086,545.40	543,959,517.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,083,208.03	465,436,022.40
其中：营业成本	29,997,454.74	186,752,861.25
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	2,895,611.89	489,085.71
销售费用	5,604,410.15	10,131,735.58
管理费用	344,568,930.16	269,205,148.35
财务费用	-5,997,734.24	-1,076,838.43
资产减值损失	14,535.33	-65,970.06
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）	507,877.99	3,686,483.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,546,173.51	-360,520.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,511,215.36	82,209,977.80
加：营业外收入	2,408,817.92	891,301.25
其中：非流动资产处置利得	1,223.30	
减：营业外支出	5,127,219.47	903,217.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,792,813.81	82,198,061.81
减：所得税费用	234,107.29	176,933.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,558,706.52	82,021,128.07
归属于母公司所有者的净利润	243,087,994.22	86,197,988.90
少数股东损益	-5,529,287.70	-4,176,860.83
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	237,558,706.52	82,021,128.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,087,994.22	86,197,988.90
归属于少数股东的综合收益总额	-5,529,287.70	-4,176,860.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.137	0.048
（二）稀释每股收益(元/股)	0.137	0.048

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

母公司利润表

2017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	600,360,672.73	529,528,812.55
减：营业成本	14,041,245.49	176,022,440.62
税金及附加	1,378,015.66	7,296.64
销售费用	5,351,501.74	10,058,140.03
管理费用	334,089,057.65	255,186,110.23
财务费用	-5,899,025.72	-6,614,637.87

资产减值损失	1,908,005.67	384,078.13
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）	1,184,562.42	3,665,002.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,869,489.08	-382,000.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,676,434.66	98,150,387.28
加：营业外收入	93,901.00	557,399.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	786,499.29	890,494.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,983,836.37	97,817,291.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,983,836.37	97,817,291.55
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	249,983,836.37	97,817,291.55
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、总会计师杨占海 会计机构负责人：葛树峰

合并现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,796,777,219.25	1,684,946,145.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	593,584,526.66	428,209,785.10
经营活动现金流入小计	2,390,361,745.91	2,113,155,930.62
购买商品、接受劳务支付的现金	88,607,368.00	248,486,846.30
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	257,958,843.12	242,140,467.34
支付的各项税费	11,037,587.13	7,452,723.59
支付其他与经营活动有关的现金	152,421,734.14	70,903,722.10
经营活动现金流出小计	510,025,532.39	568,983,759.33
经营活动产生的现金流量净额	1,880,336,213.52	1,544,172,171.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,331,506.85	6,508,932.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,260.00	
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	151,332,766.85	1,246,508,932.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资	8,304,629.42	15,643,788.41

产支付的现金		
投资支付的现金	573,000,000.00	1,054,000,000.00
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	4,642,254.68	
投资活动现金流出小计	585,946,884.10	1,069,643,788.41
投资活动产生的现金流量净额	-434,614,117.25	176,865,144.24
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		
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		
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		
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	1,445,722,096.27	1,721,037,315.53
加：期初现金及现金等价物余额	786,561,807.75	213,156,299.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,232,283,904.02	1,934,193,615.41

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

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,781,496,641.20	1,659,674,171.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	592,401,659.91	427,118,993.37
经营活动现金流入小计	2,373,898,301.11	2,086,793,164.85
购买商品、接受劳务支付的现金	88,597,368.00	235,372,243.06
支付给职工以及为职工支付的现金	256,194,541.76	240,800,412.51

支付的各项税费	5,006,134.41	5,052,969.63
支付其他与经营活动有关的现金	148,627,404.81	68,454,917.11
经营活动现金流出小计	498,425,448.98	549,680,542.31
经营活动产生的现金流量净额	1,875,472,852.13	1,537,112,622.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,331,506.85	6,508,932.65
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	151,331,506.85	1,246,508,932.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,304,629.42	15,643,788.41
投资支付的现金	573,000,000.00	1,054,000,000.00
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	581,304,629.42	1,069,643,788.41
投资活动产生的现金流量净额	-429,973,122.57	176,865,144.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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	1,455,499,729.56	1,713,977,766.78
加：期初现金及现金等价物余额	682,337,639.74	137,529,737.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,137,837,369.30	1,851,507,504.03

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

4.2 审计报告

适用 不适用