证券代码:000421　证券简称:南京中北　公告编号:2014-31

南京中北(集团)股份有限公司

2014 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	498,255,420.38	316,440,490.09	57.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,835,017.30	17,094,046.10	109.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,515,115.94	17,115,453.85	107.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−89,127,005.64	152,101,577.80	−158.6%
基本每股收益(元/股)	0.1019	0.0486	109.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1019	0.0486	109.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	1.93%	1.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,294,436,751.81	2,412,929,177.36	−4.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,011,643,089.30	957,823,278.12	5.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	114,163.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,610.62	
减:所得税影响额	109,943.53	
少数股东权益影响额(税后)	9,929.21	
合计	319,901.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						31,344
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京公用控股(集团)有限公司	国家	30.06%	105,730,560			
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	国家	7.17%	25,210,448			
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,241,600			
上海强生集团有限公司	国有法人	1.28%	4,492,800			
郁玉生	境内自然人	0.85%	2,992,589			
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,695,680			
余达金	境内自然人	0.68%	2,392,260			
平安信托有限责任公司-金福66期(联创永泽)集合资金信托	其他	0.36%	1,281,521			
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	0.31%	1,078,272			
中信汽车有限责任公司	国有法人	0.3%	1,040,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南京公用控股(集团)有限公司	105,730,560			人民币普通股	105,730,560	
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	25,210,448			人民币普通股	25,210,448	
大众交通(集团)股份有限公司	5,241,600			人民币普通股	5,241,600	
上海强生集团有限公司	4,492,800			人民币普通股	4,492,800	
郁玉生	2,992,589			人民币普通股	2,992,589	
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680			人民币普通股	2,695,680	
余达金	2,392,260			人民币普通股	2,392,260	
平安信托有限责任公司-金福66期(联创永泽)集合资金信托	1,281,521			人民币普通股	1,281,521	
南京银林经济开发公司	1,078,272			人民币普通股	1,078,272	
中信汽车有限责任公司	1,040,000			人民币普通股	1,040,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前10名股东中,公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,392,260股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末数	期初数	同比增减(%)	变动原因
应收票据	1,500,000.00	9,200,000.00	−83.70%	主要系本期公司应收票据结算的交易金额减少。
应收账款	79,328,629.02	56,473,598.56	40.47%	主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司应收电(热)费结算款增加。
预付账款	48,508,228.13	86,756,949.12	−44.09%	主要系本期汽车销售公司预付车款减少。
可供出售金融资产	84,494,691.51	60,514,966.33	39.63%	主要系本期公司持有的松芝股份市值增加。
应付票据	52,970,000.00	34,822,400.00	52.11%	主要系本期公司利用票据结算货款增加。
预收账款	86,854,702.20	175,233,886.10	−50.43%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,结转其预收账款。
应交税费	89,777,822.12	179,017,353.66	−49.85%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税。
递延所得税负债	15,633,895.00	9,638,963.70	62.19%	主要系本期公司持有的松芝股份市值增加导致计提递延所得税负债增加。

2、利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	498,255,420.38	316,440,490.09	57.46%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认收入增加。
营业成本	450,428,915.05	317,048,932.15	42.07%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认成本增加。
营业税金及附加	31,933,421.90	2,259,240.61	1313.46%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认税费增加。
财务费用	428,804.15	5,296,780.89	−91.90%	主要系本期公司费用化利息支出减少。
投资收益	−2,477,371.14	783,294.90	−416.28%	主要系上年同期确认江苏高速客运公司投资收益,而本期无此收益。
所得税费用	18,206,656.59	6,277,696.04	190.02%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认企业所得税增加。
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,835,017.30	17,094,046.10	109.63%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认收益增加。
少数股东损益	12,864,063.59	9,179,074.02	40.15%	主要系本期公司房地产类郡项目部分住宅、商铺交付,确认少数股东损益增加。

3、现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	88,789,296.04	253,760,167.18	−65.01%	主要系上年同期中北房产公司收回禄口地块土地出让金,而本期无此事项。
购买商品、接受劳务支付的现金	239,271,990.82	360,791,394.42	−33.68%	主要系上年同期中北盛业公司竞拍土地,而本期无此事项。
支付的各项税费	149,791,672.52	31,588,519.60	374.20%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
经营活动产生的现金流量净额	−89,127,005.64	152,101,577.80	−158.60%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
收回投资收到的现金	40,138,485.00			主要系本期公司收回到期银行保本理财产品
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	120,000,000.00	−64.17%	主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
子公司支付少数股东的股利	16,931,559.69	10,145,518.15	66.89%	主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司分配股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	−14,397,606.91	−94,345,178.13	84.74%	主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
现金及现金等价物净增加额	−104,131,872.40	54,609,519.38	−290.68%	主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加;上年同期中北房公司产收回禄口地块土地出让金,而本期无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股(参股)企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》文件精神,公司将通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让,全面退出一般商品房开发领域。鉴于此,经公司八届十八次董事会审议通过,公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司(下称"中北盛业")拟以在产权交易中心挂牌交易的方式出售全资子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司(下称"中北瑞业")100%股权。截止本报告披露日,中北瑞业股权转让评估报告已在南京市国资委完成备案,股权转让公告已在南京市产权交易中心发布,公告期到2014年4月25日。

2、公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月3日开始停牌。停牌期间,公司及有关各方积极推进本次资产重组各项工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构,各中介机构已相继进场开展了尽职调查、审计、评估等工作,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。同时,公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则,公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司分别于2014年3月10日、3月17日、3月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2014-04、2014-06、2014-18),于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2014-19),2014年4月8日、4月14日、4月21日继续发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-20、2014-24、2014-25)。

2014年4月21日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司于2014年4月23日公告了《南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于 2014年4月23日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权	2014年03月18日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
重大资产重组	2014年03月03日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年03月10日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年03月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年03月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年03月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年04月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年04月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年04月21日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
	2014年04月23日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□适用 √ 不适用

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002705	新宝股份	5,250.00	500	0%	0	0%	0.00	1,594.40	交易性金融资产	新股
股票	002708	光洋股份	5,940.00	500	0%	0	0%	0.00	1,816.66	交易性金融资产	新股
股票	300370	安控股份	17,755.00	500	0%	0	0%	0.00	7,957.63	交易性金融资产	新股
股票	300371	汇中股份	19,945.00	500	0%	0	0%	0.00	7,871.30	交易性金融资产	新股
股票	300365	恒华科技	21,605.00	500	0%	0	0%	0.00	9,670.89	交易性金融资产	新股
股票	002707	众信旅游	11,575.00	500	0%	0	0%	0.00	5,184.57	交易性金融资产	新股
股票	780225	陕西煤业	24,000.00	6,000	0%	0	0%	0.00	3,214.50	交易性金融资产	新股
股票	002716	金贵银业	7,175.00	500	0%	0	0%	0.00	3,124.01	交易性金融资产	新股
股票	002719	麦趣尔	12,690.00	500	0%	0	0%	0.00	5,530.17	交易性金融资产	新股
股票	300363	博腾股份	12,550.00	500	0%	0	0%	0.00	5,465.79	交易性金融资产	新股
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			138,485.00	10,500	--	0	--	0.00	51,429.92	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
A股	600655	豫园商城	355,650.00	183,657	0.01%	183,657	0.01%	1,364,571.51	−45,455.12	可供出售金融资产	法人股
A股	002454	松芝股份	27,000,000.00	5,616,900	1.80%	5,616,900	1.80%	83,130,120.00	18,030,249.00	可供出售金融资产	法人股
合计			27,355,650.00	5,800,557		5,800,557		84,494,691.51	17,984,793.88		

六、衍生品投资情况

□适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求,没有发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。报告期内,除日常的电话沟通及投资者互动平台沟通外,公司未接待调研及采访。

中国农业银行股份有限公司

2014 第一季度报告

§1重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 2014年4月25日,本行董事会2014年第三次会议审议通过了本行《2014年第一季度报告》。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名,委托出席1名,马时亨董事因其他安排书面委托袁天凡董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
董事会秘书 公司秘书 联系地址 联系电话 传真 电子信箱	李振江 朱黎鸣 中国北京市东城区建国门内大街69号(邮政编码:100005) 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及子公司(统称"本集团")数据,以人民币列示。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外,以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额	15,322,116	14,562,102	5.22
发放贷款和垫款净额	7,219,584	6,902,522	4.59
存放同业及其他金融机构款项???????????	421,395	397,678	5.96
拆出资金	382,171	308,655	23.82
投资净额	3,313,921	3,220,098	2.91
负债总额	14,416,967	13,717,565	5.10
吸收存款	12,535,428	11,811,411	6.13
同业及其他金融机构存放款项	747,807	729,354	2.53
拆入资金	172,202	174,363	−1.24
归属于母公司股东的权益	903,632	843,108	7.18
每股净资产(人民币元)	2.78	2.60	6.92
	年初至报告期期末(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	172,274	196,645	−12.39
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.53	0.61	−13.11
	年初至报告期期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	136,100	119,331	14.05
净利润	53,522	47,051	13.75
归属于母公司股东的净利润	53,430	47,011	13.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,369	46,696	14.29
基本每股收益(人民币元)	0.16	0.14	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率(年化,%)	24.47	24.28	上升0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年化,%)	24.44	24.12	上升0.32个百分点

非经常性损益项目列示如下:

非经常性损益项目	2014年1-3月	2013年1-3月
固定资产处置损益	70	57
除上述项之外的其他营业外收支净额	14	363
非经常性损益的所得税影响	(21)	(105)
非经常性损益的少数股东权益影响额(税后)	(2)	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	61	315

2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况

截至报告期末,本行股东总数为316,015户。其中H股股东28,430户,A股股东287,585户。

前10名股东持股情况(以下数据来源于2014年3月31日在册股东情况)

股东名称	股东性质	股份类别	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
汇金公司	国家	A股	40.28	130,831,990,282	—	无
财政部	国家	A股	39.21	127,361,764,737	—	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	H股	9.04	29,349,282,140	—	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A股	3.02	9,797,058,826	9,797,058,826	无
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	A股	1.48	4,812,906,379	—	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	A股	0.41	1,325,882,341	94,705,881	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	A股	0.41	1,323,466,528	—	无
Standard Chartered Bank	境外法人	H股	0.37	1,217,281,000	—	未知
国网英大国际控股集团有限公司	其他	A股	0.23	746,268,000	—	无
中国双维投资公司	其他	A股	0.23	746,268,000	—	无

注:(1)H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

(2)香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至2014年3月31日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H 股股份合计数。

(3)除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

前10名无限售条件股东持股情况(以下数据来源于2014年3月31日在册股东情况)

股东名称	持有无限售条件股份数量股份	股份类别
汇金公司	130,831,990,282	A股
财政部	127,361,764,737	A股
香港中央结算代理人有限公司	29,349,282,140	H股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,812,906,379	A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,323,466,528	A股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,231,176,460	A股
Standard Chartered Bank	1,217,281,000	H股
国网英大国际控股集团有限公司	746,268,000	A股
中国双维投资公司	746,268,000	A股
中国铁路建设投资公司	742,974,000	A股

注:H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

§3季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据以人民币列示)

财务业绩

截至2014年3月31日止三个月,本集团实现净利润535.22亿元,较上年同期增长13.75%,主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为1.43%,同比上升0.06个百分点;年化加权平均净资产收益率为24.47%,同比上升0.19个百分点。实现基本每股收益0.16元,同比提高0.02元。

截至2014年3月31日止三个月,本集团实现营业收入1,361.00亿元,同比增长14.05%。利息净收入1,031.42亿元,同比增长15.52%。净利息收益率和净利差分别为2.96%、2.81%,同比提高18个基点和17个基点。手续费及佣金净收入268.87亿元,同比增长3.45%。业务及管理费392.83亿元,同比增长7.67%;成本收入比28.86%,同比下降1.71个百分点。资产减值损失133.40亿元,同比增加8.98亿元;其中,贷款减值损失131.80亿元。

资产负债

截至2014年3月31日,本集团总资产153,221.16亿元,比上年末增加7,600.14亿元,增长5.22%。发放贷款和垫款总额75,528.57亿元,比上年末增加3,281.44亿元,增长4.54%;其中,公司类贷款49,103.48亿元,个人贷款22,114.61亿元,票据贴现760.24亿元,境外及其他贷款3,550.24亿元。投资净额33,139.21亿元,较上年末增加938.23亿元,增长2.91%。

总负债144,169.67亿元,比上年末增加6,994.02亿元,增长5.10%。吸收存款125,354.28亿元,比上年末增加7,240.17亿元,增长6.13%。按存款期限结构划分,定期存款52,603.11亿元,活期存款66,647.56亿元,其他存款6,103.61亿元;按存款业务类型划分,公司存款45,333.32亿元,个人存款73,917.35亿元,其他存款6,103.61亿元。

截至2014年3月31日,贷存比为60.25%,较上年末下降0.92个百分点。截至2014年3月31日止三个月,日均存款余额116,799.57亿元,日均贷存比为63.37%。

股东权益9,051.49亿元,比上年末增加606.12亿元,增长7.18%;其中,股本3,247.94亿元,资本公积829.93亿元,盈余公积606.87亿元,一般风险准备1,393.58亿元,未分配利润2,967.03亿元。

资产质量

截至2014年3月31日,本集团不良贷款余额919.91亿元,比上年末增加42.10亿元;不良贷款率1.22%,与上年末持平。拨备覆盖率362.29%,比上年末下降4.75个百分点。

县域金融业务

截至2014年3月31日,县域发放贷款和垫款总额24,626.63亿元,较上年末增加1,146.29亿元,增长4.88%。吸收存款52,946.22亿元,较上年末增加3,351.85亿元,增长6.76%。

县域不良贷款率为1.59%,比上年末上升0.05个百分点;拨备覆盖率为344.82%,比上年末下降8.03个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下:

人民币百万元,百分比除外

项目	2014 年1-3月	2013年1-3月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
手续费及佣金支出	(1,106)	(658)	68.09	结算清算业务和银行卡业务手续费支出增加
投资损益	(2,130)	1,779	−219.73	衍生金融工具和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收益减少
公允价值变动损益	4,159	(86)	不适用	持有的衍生金融工具和交易性金融工具公允价值变动导致收益增加
汇兑损益	99	(191)	不适用	人民币贬值导致外汇敞口汇兑收益增加
其他业务收入	3,943	2,550	54.63	农银人寿保险业务收入增加
其他业务成本	(3,754)	(2,439)	53.92	农银人寿保险业务支出增加
营业外支出	(2,733)	(676)	304.29	预计负债支出增加
少数股东损益	92	40	130.00	非全资子公司利润增加
其他综合收益税后净额	7,090	1,914	270.43	可供出售金融资产公允价值回升

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
长期股权投资	-	1	−100.00	合营公司清算所致
其他资产	60,875	37,102	64.07	待收结算款项及待清算资金增加
卖出回购金融资产款	11,486	26,787	−57.12	卖出回购债券减少
预计负债	7,281	4,723	54.16	担保业务计提的预计负债有所增加

4.2重大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

4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东持续到报告期内承诺事项与本行2013年年度报告披露内容相同。截至2014年3月31日止,本行股东所作承诺均得到履行。

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

4.5 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§5资本充足率信息

本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,披露以下资本充足率信息。本行采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	897,957	891,148	838,473	831,648
一级资本净额	897,959	891,148	838,474	831,648
资本净额	1,124,400	1,116,939	1,074,967	1,067,420
风险加权资产	9,470,902	9,415,389	9,065,631	9,004,578
核心一级资本充足率	9.48%	9.46%	9.25%	9.24%
一级资本充足率	9.48%	9.46%	9.25%	9.24%
资本充足率	11.87%	11.86%	11.86%	11.85%

本行按照中国银行业监督管理委员会《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率如下表所示。

项目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心资本充足率	10.34%	10.35%	9.81%	9.82%
资本充足率	12.94%	12.93%	12.57%	12.55%

2014年4月2日,中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层面实施信用风险非零售初级内部评级法、零售内部评级法以及操作风险标准法,本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行。

§6 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.abchina.com)。

中国农业银行股份有限公司董事会
2014年4月25日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2014-005号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2014年4月10日以书面形式发出会议通知,于2014年4月25日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名,委托出席董事1名,马时亨董事因其他安排书面委托袁天凡董事出席会议并代为行使表决权,胡定旭董事、袁天凡董事通过视频连线方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由蒋超良董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2014年第一季度报告》的议案

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于《中国农业银行股份有限公司2013年全球系统重要性评估指标》的议案

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2014年4月25日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临 2014-006号

中国农业银行股份有限公司 监事辞职公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")工作需要,刘洪先生请求辞去本行股东代表监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,刘洪先生的辞职信于2014年4月24日送达本行监事会并生效。刘洪先生确认与本行监事会无不同意见,也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对刘洪先生在任职期间做出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临 2014-007号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会2014年第三次会议于2014年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年4月25日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名,现场出席监事6名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审核和审议并以全票通过以下三个议案。

1、关于《中国农业银行股份有限公司2014年第一季度报告》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本行2014年第一季度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。

2、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2013年度履职评价报告》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

3、关于提名王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

王醒春先生简历见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日

附件:

王醒春简历

王醒春,男,1964年2月出生,中国人民银行研究生部经济学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行研究室政策研究处副处长,发展规划部政策研究处处长,发展规划部总经理助理,市场开发部总经理助理,1998年5月任中国农业银行市场开发部副总经理,2000年12月任中国农业银行培训部副总经理,2002年2月任中国农业银行天津培训学院副院长,2003年11月任中国农业银行法律事务部总经理,2006年6月任中国农业银行法律与合规部总经理,2008年7月任中国农业银行法律事务部总经理,2009年4月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、法律事务部总经理,2011年3月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、审计局直属分局局长,2011年7月任中国农业银行审计局直属分局局长,2014年3月任中国农业银行监事会办公室主任。

长春欧亚集团股份有限公司

2014 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 公