

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南車股份有限公司 CSR CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

2014年第一季度報告

本公告乃由中國南車股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及第13.10B條而作出。

茲載列本公司截至2014年3月31日之第一季度報告。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在境外和內地同步刊登。

承董事會命
中國南車股份有限公司
鄭昌泓
董事長

中國·北京
2014年4月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及陳大洋先生；本公司的獨立非執行董事為趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	鄭昌泓
主管會計工作負責人姓名	詹艷景
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	劉江

公司負責人鄭昌泓、主管會計工作負責人詹艷景及會計機構負責人(會計主管人員)劉江保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	128,437,478	121,129,412	6.03
歸屬於上市公司 股東的淨資產	37,328,741	36,559,903	2.10
	年初至報告 期末(1—3月)	上年初至上年 報告期末(1—3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	2,271,830	-2,024,229	—
	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	18,449,858	19,795,533	-6.80
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	772,169	811,697	-4.87
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	666,766	706,675	-5.65
加權平均淨資產 收益率(%)	2.09	2.44	減少0.35個百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	—
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.06	—

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1—3月)
非流動資產處置損益	2,103
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	72,931
債務重組損益	-192
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-1,621
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,530
其他符合非經常性損益定義的損益項目	42,993
所得稅影響額	-8,875
少數股東權益影響額(稅後)	-406
合計	<u>105,403</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數	252,018 (其中A股股東249,508戶， H股股東2,510戶)
------	---

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
中國南車集團公司	國有法人	56.48	7,796,321,142	1,362,103,700	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.62	2,017,414,839		未知
全國社會保障基金理事會 轉持二戶	國有法人	2.39	329,814,876	300,000,000	未知
中國建設銀行—長城品牌優選 股票型證券投資基金	其他	0.92	126,915,415		未知
華夏人壽保險股份有限公司 —萬能保險產品	其他	0.75	104,211,638		未知
中國南車集團投資管理公司	國有法人	0.67	93,085,715		無
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—005L —FH002滬	其他	0.56	77,758,739		未知
安徽省投資集團控股有限公司	國有法人	0.50	69,506,700		未知
中國農業銀行—寶盈策略 增長股票型證券投資基金	其他	0.43	60,000,000		未知
中國機械工業集團有限公司	國有法人	0.41	56,053,800		未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
中國南車集團公司	6,434,217,442	人民幣普通股 境外上市	6,434,217,442
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,414,839	外資股	2,017,414,839
中國建設銀行—長城品牌優選股票型 證券投資基金	126,915,415	人民幣普通股	126,915,415
華夏人壽保險股份有限公司—萬能保險產品	104,211,638	人民幣普通股	104,211,638
中國南車集團投資管理公司	93,085,715	人民幣普通股	93,085,715
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	77,758,739	人民幣普通股	77,758,739
安徽省投資集團控股有限公司	69,506,700	人民幣普通股	69,506,700
中國農業銀行—寶盈策略增長 股票型證券投資基金	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000
中國機械工業集團有限公司	56,053,800	人民幣普通股	56,053,800
全國社保基金五零三組合	53,811,600	人民幣普通股	53,811,600

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中國南車集團投資管理公司是中國南車集團公司的全資子公司。除此之外公司未知上述其他股東存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

1. 貨幣資金較年初增加2,889,728千元(17.62%)，主要是公司業務回款增加所致。
2. 應收票據較年初減少2,293,636千元(37.02%)，主要是本期應收票據到期結算和背書增加所致。
3. 應收賬款較年初減少4,446,568千元(13.03%)，主要是本期應收賬款回款增加所致。
4. 預付帳款較年初增加2,449,718千元(50.24%)，主要是公司以預付款採購的相關材料增加所致。
5. 存貨淨額較年初增加8,027,502千元(45.30%)，主要是公司尚未完工的在產品以及原材料採購增加所致。
6. 預收款項較年初增加2,676,633千元(37.48%)，主要是公司預收項目工程款增加所致。
7. 應交稅費較年初減少540,702千元(34.35%)，主要是公司本期繳納了應交稅費所致。
8. 其他流動負債較年初增加2,000,000千元(100%)，主要是為滿足公司資金需求，公司新發行超短期融資券所致。

9. 營業收入較上年同期減少1,345,675千元(6.80%)，各業務具體情況如下：

類別	2014年1季度		2013年1季度		同比	
	金額 (千元)	佔比	金額 (千元)	佔比	增長額 (千元)	增長率
機車	2,645,649	14.34%	3,184,275	16.09%	-538,626	-16.92%
客車	717,282	3.89%	1,014,137	5.12%	-296,855	-29.27%
貨車	1,139,941	6.18%	2,094,756	10.58%	-954,815	-45.58%
動車組	3,937,918	21.34%	3,267,751	16.51%	670,167	20.51%
城軌地鐵	2,600,003	14.09%	1,624,480	8.21%	975,523	60.05%
新產業	2,619,827	14.20%	2,731,432	13.80%	-111,605	-4.09%
其他	4,789,238	25.96%	5,878,702	29.70%	-1,089,464	-18.53%
合計	<u>18,449,858</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,795,533</u>	<u>100.00%</u>	<u>-1,345,675</u>	<u>-6.80%</u>

機車產品收入同比減少16.92%，主要是公司機車交付量減少所致。客車產品收入同比減少29.27%，主要是公司客車交付量減少所致。貨車產品收入同比減少45.58%，主要是公司貨車交付量減少所致。動車組產品收入同比增長20.51%，主要是動車組產品交付量增加所致。城軌地鐵產品收入同比增長60.05%，主要是公司交付的城軌地鐵增加所致。其他收入同比減少18.53%，主要是受市場波動的影響所致。

10. 資產減值損失較上年同期增加75,906千元(176.42%)，主要是本期計提的應收賬款壞賬準備和存貨跌價準備增加所致。
11. 所得稅費用較上年同期增加57,245千元(31.09%)，主要是利潤總額增加所致。
12. 經營活動現金流量淨額2,271,830千元，較上年同期增加4,296,059千元，主要是公司加強應收賬款管理，回款增加所致。
13. 投資活動現金流量淨額為赤字1,857,384千元，較上年同期赤字增加514,821千元，主要是投資支付的現金增加所致。
14. 籌資活動現金流量淨額2,637,190千元，較上年同期增加1,383,120千元，主要是公司取得借款收到的現金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 股權激勵計劃的實施情況

公司股權激勵的實施情況及其影響請詳見本公司2013年年度報告。根據公司採納之股票期權計劃的相關條款規定，股票期權計劃項下授予的股票期權自授予日（即2011年4月27日）起24個月內不得行權。上述24個月的禁售期已於2013年4月26日到期。在滿足若干生效條件的前提下，各激勵對象可以在第一個行權期（自授予日起24個月後的首個交易日至授予日起60個月的最後一個交易日）內行使不超過其獲授期權總量 $1/3$ 的股票期權。因本公司2012年度業績未達到股票期權計劃設定的營業收入增長條件，故第一批股票期權未生效，並已由公司統一註銷。在滿足若干生效條件的前提下，各激勵對象可以在第二個行權期（自授予日起36個月後的首個交易日至授予日起72個月的最後一個交易日）內行使不超過其獲授期權總量 $1/3$ 的股票期權。因公司2013年度業績未達到設定的財務業績條件，故第二批股票期權未生效。根據公司股票期權計劃的規定，未滿足生效條件的股票期權將全部作廢，並由公司統一註銷。

詳情請見公司同日在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的相關公告。

2. 公司債券情況

2013年4月22日，公司向社會公開發行總額為30億元公司債券，分5年期和10年期兩個品種，其中：5年期公司債券15億元，發行利率4.7%，到期日2018年4月22日；10年期公司債券15億元，發行利率5%，到期日2023年4月22日。2014年4月22日，公司已按時兌付5年期公司債及10年期公司債首期利息。

3. 超短期融資券情況

2013年9月4日，公司在銀行間市場發行180天超短期融資券20億元，發行利率為4.80%，到期日2014年3月4日，已到期按時兌付。2014年2月28日，公司在銀行間市場發行270天超短期融資券20億元，發行利率為5%，到期日2014年11月25日。2014年2月28日，公司在銀行間市場發行180天超短期融資券20億元，發行利率為5%，到期日2014年8月7日。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

1. 就避免同業競爭承諾：本公司在招股說明書中披露，(1)南車集團承諾南車集團本身、並且南車集團必將通過法律程序使南車集團之全資、控股子企業將來均不從事任何與本公司正在經營的業務有直接競爭的業務；(2)在符合上述第(1)項承諾的前提下，如南車集團(包括受南車集團控制的全資、控股或其他關聯企業)將來經營的產品或服務與本公司的主營產品或服務有可能形成競爭，南車集團同意本公司有權優先收購南車集團與該等產品或服務有關的資產或南車集團在子企業中的全部股權；(3)在符合上述第(1)項承諾的前提下，南車集團將來可以在本公司所從事的業務範圍內開發先進的、盈利水平高的項目，但是應當在同等條件下優先將項目成果轉讓給本公司經營；(4)如因南車集團未履行其所作出的上述(1)-(3)項承諾給本公司造成損失的，南車集團將賠償本公司的實際損失。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 就南方匯通重組承諾：本公司在招股說明書中披露，公司控股股東南車集團為避免南方匯通貨車製造業務與本公司業務形成競爭，南車集團承諾將對其持有的南方匯通股權及相應資產進行重組，包括但不限於南車集團取得南方匯通貨車業務相關資產；南車集團將在取得南方匯通相應資產後3個月內，向本公司轉讓上述已取得的貨車業務相關資產；轉讓價格將根據資產評估的結果協商確定；上述資產轉讓將按照境內外監管機構的要求履行必要的審批程序。

2011年1月，本公司接到公司控股股東南車集團《關於對南方匯通進行重組的有關承諾事項的函》。有關內容如下：1.南車集團確定將本公司作為其從事機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發、製造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術延伸產業等業務的最終整合的唯一平台。2.南車集團力爭用5年左右時間，通過資產購並、重組等方式，將其持有的南方匯通股權進行處置，並在取得南方匯通相應資產後，向本公司轉讓取得的貨車業務相關資產。

履行情況：2008年初，南車集團對南方匯通實施重大資產重組，南方匯通股票於2008年1月15日起停牌。在股票停牌期間，南車集團、貴州省物資集團有限責任公司和南方匯通簽訂了重組框架協議。但由於重組擬置入資產涉及的有關報批事項未得到批准，根據當時的實際情況，經審慎評估，簽署框架協議各方一致認為重組工作無法在短期內取得進一步的實質性進展。根據有關規定，南方匯通股票於2008年9月1日復牌。

2012年12月，南方匯通發佈公告表示南車集團正在籌劃對其重大資產重組事項，其股票自2012年12月26日起停牌。2013年3月18日，由於重大資產重組交易對方擬置入資產所涉及的利益相關方難以在相關規定要求的期限內達成一致，南方匯通公告復牌。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

3. 有關房屋產權問題的承諾：本公司在招股說明書中披露，公司擁有的房屋中尚有326項、總建築面積為282,019.03平方米的房屋（佔公司使用房屋總建築面積的7.85%）尚未獲得《房屋所有權證》。對於該部分未取得《房屋所有權證》的房產，南車集團承諾：對於南車集團投入本公司的資產中包含因規劃、施工等手續不全而未能取得完備產權證書的房屋，南車集團承諾該等房屋具備本公司所需要的生產經營的使用要求，且如基於該等房屋而導致本公司遭受任何損失，南車集團將承擔一切賠償責任及本公司為此所支出的任何經濟損失。

截至報告期末，本公司在擁有的房屋中尚有成都公司93項、總建築面積約為55,180.49平方米的房屋未獲得《房屋所有權證》。本報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

4. 其他承諾：

- (1) 南車集團承諾其持有的於2011年8月18日解禁可上市流通的本公司6,422,914,285股有限售條件流通股，自2011年8月18日起自願繼續鎖定三年（即自2011年8月18日至2014年8月17日）。鎖定期內，南車集團持有的該等股份不通過上海證券交易所掛牌出售或轉讓。
- (2) 南車集團在本公司2012年非公開發行股票時承諾：南車集團所認購本公司1,362,103,700股股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
- (3) 2012年8月29日，南車集團開始對本公司實施增持計劃，擬在未來12個月內以自身名義或通過一致行動人通過上海證券交易所交易系統增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%。南車集團承諾，在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。2013年8月28日，南車集團增持計劃實施期滿。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

就公司股東等尚未履行完畢的承諾情況，公司發佈了《中國南車關於尚未履行完畢承諾情況的公告》。詳情請見公司在上交所網站和香港聯交所網站發佈的日期為2014年2月15日的公告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用

不適用

中國南車股份有限公司

法定代表人：鄭昌泓

2014年4月25日

四. 附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	19,289,865	16,400,137
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	8,903	10,989
應收票據	3,902,566	6,196,202
應收賬款	29,674,242	34,120,810
預付款項	7,325,435	4,875,717
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	10,691	10,691
其他應收款	1,360,677	1,591,521
買入返售金融資產		
存貨	25,748,621	17,721,119
一年內到期的非流動資產	639,063	600,701
其他流動資產	1,384,114	1,424,894
流動資產合計	89,344,177	82,952,781

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

683,291

669,928

持有至到期投資

長期應收款

2,998,678

2,316,723

長期股權投資

3,095,363

2,992,530

投資性房地產

固定資產

21,468,082

21,562,666

在建工程

3,902,422

3,637,929

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

5,344,991

5,201,300

開發支出

61,970

61,167

商譽

67,242

61,386

長期待攤費用

37,593

34,843

遞延所得稅資產

545,326

586,193

其他非流動資產

888,343

1,051,966

非流動資產合計

39,093,301

38,176,631

資產總計

128,437,478

121,129,412

流動負債：

短期借款	5,801,576	5,075,731
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	12,776,341	13,574,959
應付帳款	33,613,860	31,798,126
預收款項	9,818,424	7,141,791
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	563,083	761,413
應交稅費	1,033,427	1,574,129
應付利息	107,103	127,821
應付股利	79,540	79,928
其他應付款	3,892,475	3,452,732
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	1,161,045	1,413,569
其他流動負債	4,000,000	2,000,000
流動負債合計	72,846,874	67,000,199

非流動負債：

長期借款	631,896	568,511
應付債券	3,000,000	3,000,000
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	1,476,669	1,148,081
遞延所得稅負債	100,938	61,210
其他非流動負債	3,224,575	3,196,780
非流動負債合計	8,434,078	7,974,582
負債合計	81,280,952	74,974,781

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,803,000	13,803,000
資本公積	10,276,770	10,281,070
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,043,984	1,043,984
一般風險準備		
未分配利潤	12,257,560	11,485,391
外幣報表折算差額	-52,573	-53,542
歸屬於母公司所有者權益合計	37,328,741	36,559,903
少數股東權益	9,827,785	9,594,728
所有者權益合計	47,156,526	46,154,631
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	128,437,478	121,129,412
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,524,712	3,288,861
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	101,469	559,128
應收股利	641,000	646,000
其他應收款	9,793,379	8,519,237
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,434	1,892
流動資產合計	13,061,994	13,015,118

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款 1,035,000 1,035,000

長期股權投資 31,630,177 31,630,177

投資性房地產

固定資產 10,782 10,761

在建工程 15,551 15,551

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產 27,491 28,706

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產 61,000 61,000

非流動資產合計 32,780,001 32,781,195

資產總計

45,841,995 45,796,313

流動負債：

短期借款 960,000 2,250,000

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

預收款項

應付職工薪酬 22,197 37,512

應交稅費 1,433 1,376

應付利息 254,842 132,232

應付股利

其他應付款 4,067,914 4,837,645

一年內到期的非流動負債 300,000 300,000

其他流動負債 4,000,000 2,000,000

流動負債合計

9,606,386 9,558,765

非流動負債：

長期借款	3,000,000	3,000,000
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	18,957	19,155
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>3,018,957</u>	<u>3,019,155</u>

負債合計	<u><u>12,625,343</u></u>	<u><u>12,577,920</u></u>
------	--------------------------	--------------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,803,000	13,803,000
資本公積	14,028,439	14,028,439
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,043,984	1,043,984
一般風險準備		
未分配利潤	4,341,229	4,342,970
所有者權益(或股東權益)合計	<u>33,216,652</u>	<u>33,218,393</u>

負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>45,841,995</u></u>	<u><u>45,796,313</u></u>
-------------------	--------------------------	--------------------------

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

合併利潤表
2014年1—3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	18,449,858	19,795,533
其中：營業收入	18,449,858	19,795,533
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	17,376,191	19,004,507
其中：營業成本	15,081,158	16,641,606
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	57,380	77,319
銷售費用	443,071	458,321
管理費用	1,524,174	1,641,784
財務費用	151,477	142,452
資產減值損失	118,931	43,025
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	-2,141	-49
投資收益(損失以「—」號填列)	58,867	157,261
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	44,001	119,358
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,130,393	948,238
加：營業外收入	140,762	123,727
減：營業外支出	24,557	1,976
其中：非流動資產處置損失	2,103	601
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,246,598	1,069,989
減：所得稅費用	241,371	184,126
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,005,227	885,863
歸屬於母公司所有者的淨利潤	772,169	811,697
少數股東損益	233,058	74,166
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀釋每股收益	0.06	0.06
七. 其他綜合收益	-3,330	152,774
八. 綜合收益總額	1,001,897	1,038,637
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	768,839	964,471
歸屬於少數股東的綜合收益總額	233,058	74,166

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司利潤表
2014年1—3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	17,100	9
減：營業成本		
營業稅金及附加	378	1
銷售費用	497	1,880
管理費用	22,161	24,446
財務費用	-3,874	-49,046
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)		
投資收益(損失以「—」號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-2,062	22,728
加：營業外收入	322	
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-1,740	22,728
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-1,740	22,728
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益	0	-96
七. 綜合收益總額	-1,740	22,632

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

合併現金流量表

2014年1—3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	28,482,239	21,885,145
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	53,201	158,704
收到其他與經營活動有關的現金	250,748	256,952
經營活動現金流入小計	28,786,188	22,300,801
購買商品、接受勞務支付的現金	21,379,540	19,423,740
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,209,475	1,985,091
支付的各項稅費	1,462,682	1,393,158
支付其他與經營活動有關的現金	1,462,661	1,523,041
經營活動現金流出小計	26,514,358	24,325,030
經營活動產生的現金流量淨額	2,271,830	-2,024,229

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	28,056	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5,149	1,685
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	33,205	1,685
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,137,224	1,073,348
投資支付的現金	753,365	270,900
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,890,589	1,344,248
投資活動產生的現金流量淨額	-1,857,384	-1,342,563

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	19,600	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	19,600	
取得借款收到的現金	7,585,709	5,239,218
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	7,605,309	5,239,218
償還債務支付的現金	4,796,479	3,751,302
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	169,640	231,846
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	15,480	
支付其他與籌資活動有關的現金	2,000	2,000
籌資活動現金流出小計	4,968,119	3,985,148
籌資活動產生的現金流量淨額	2,637,190	1,254,070
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,762	-20,283
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,046,874	-2,133,005
加： 期初現金及現金等價物餘額	14,008,704	14,856,812
六. 期末現金及現金等價物餘額	17,055,578	12,723,807

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司現金流量表

2014年1—3月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,100	8,487
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	400,641	98,639
經營活動現金流入小計	417,741	107,126
購買商品、接受勞務支付的現金	12,563	
支付給職工以及為職工支付的現金	21,121	20,997
支付的各項稅費	5,266	3,203
支付其他與經營活動有關的現金	1,843,612	2,328,143
經營活動現金流出小計	1,869,999	2,364,906
經營活動產生的現金流量淨額	-1,452,258	-2,257,780
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	55,000	62,520
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	55,000	62,520
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,091	38
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,091	38
投資活動產生的現金流量淨額	53,909	62,482

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,798,000	4,100,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,798,000	4,100,000
償還債務支付的現金	5,090,000	2,495,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	66,409	86,280
支付其他與籌資活動有關的現金	2,000	2,000
籌資活動現金流出小計	5,158,409	2,583,280
籌資活動產生的現金流量淨額	639,591	1,516,720

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-758,758	-678,578
加： 期初現金及現金等價物餘額	3,283,470	2,368,732
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,524,712	1,690,154

公司法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江