

中国南车股份有限公司

601766

2014 年第一季度报告

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	郑昌泓
主管会计工作负责人姓名	詹艳景
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘江

公司负责人郑昌泓、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）刘江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:千元 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	128,437,478	121,129,412	6.03
归属于上市公司股东的 净资产	37,328,741	36,559,903	2.10
	年初至报告期末 (1-3月)	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	2,271,830	-2,024,229	-
	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	18,449,858	19,795,533	-6.80
归属于上市公司股东的 净利润	772,169	811,697	-4.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	666,766.	706,675	-5.65
加权平均净资产收益率 (%)	2.09	2.44	减少 0.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	-
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	-

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	2,103
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	72,931
债务重组损益	-192
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,621
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,530

其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,993
所得税影响额	-8,875
少数股东权益影响额（税后）	-406
合计	105,403

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		252,018（其中 A 股股东 249,508 户，H 股股东 2,510 户）			
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
中国南车集团公司	国有法人	56.48	7,796,321,142	1,362,103,700	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.62	2,017,414,839		未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.39	329,814,876	300,000,000	未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.92	126,915,415		未知
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.75	104,211,638		未知
中国南车集团投资管理公司	国有法人	0.67	93,085,715		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.56	77,758,739		未知
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.50	69,506,700		未知
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.43	60,000,000		未知
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.41	56,053,800		未知
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			
中国南车集团公司	6,434,217,442	人民币普通股	6,434,217,442		
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,414,839	境外上市外资股	2,017,414,839		
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	126,915,415	人民币普通股	126,915,415		
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	104,211,638	人民币普通股	104,211,638		

中国南车集团投资管理公司	93,085,715	人民币普通股	93,085,715
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	77,758,739	人民币普通股	77,758,739
安徽省投资集团控股有限公司	69,506,700	人民币普通股	69,506,700
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
中国机械工业集团有限公司	56,053,800	人民币普通股	56,053,800
全国社保基金五零三组合	53,811,600	人民币普通股	53,811,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东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

- 1、货币资金较年初增加 2,889,728 千元（17.62%），主要是公司业务回款增加所致。
- 2、应收票据较年初减少 2,293,636 千元（37.02%），主要是本期应收票据到期结算和背书增加所致。
- 3、应收账款较年初减少 4,446,568 千元（13.03%），主要是本期应收账款回款增加所致。
- 4、预付账款较年初增加 2,449,718 千元（50.24%），主要是公司以预付款采购的相关材料增加所致。
- 5、存货净额较年初增加 8,027,502 千元（45.30%），主要是公司尚未完工的在产品以及原材料采购增加所致。
- 6、预收款项较年初增加 2,676,633 千元（37.48%），主要是公司预收项目工程款增加所致。
- 7、应交税费较年初减少 540,702 千元（34.35%），主要是公司本期缴纳了应交税费所致。
- 8、其他流动负债较年初增加 2,000,000 千元（100%），主要是为满足公司资金需求，公司新发行超短期融资券所致。
- 9、营业收入较上年同期减少 1,345,675 千元（6.80%），各业务具体情况如下：

类别	2014 年 1 季度		2013 年 1 季度		同比	
	金额（千元）	占比	金额（千元）	占比	增长额(千元)	增长率
机车	2,645,649	14.34%	3,184,275	16.09%	-538,626	-16.92%
客车	717,282	3.89%	1,014,137	5.12%	-296,855	-29.27%
货车	1,139,941	6.18%	2,094,756	10.58%	-954,815	-45.58%
动车组	3,937,918	21.34%	3,267,751	16.51%	670,167	20.51%
城轨地铁	2,600,003	14.09%	1,624,480	8.21%	975,523	60.05%
新产业	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%
合计	18,449,858	100.00%	19,795,533	100.00%	-1,345,675	-6.80%

机车产品收入同比减少 16.92%，主要是公司机车交付量减少所致。客车产品收入同比减少 29.27%，主要是公司客车交付量减少所致。货车产品收入同比减少 45.58%，主要是公司货车交付量减少所致。动车组产品收入同比增长 20.51%，主要是动车组产品交付量增加所致。城轨地铁产品收入同比增长 60.05%，主要是公司交付的城轨地铁增加所致。其他收入同比减少 18.53%，主要是受市场波动的影响所致。

10、资产减值损失较上年同期增加 75,906 千元（176.42%），主要是本期计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致。

11、所得税费用较上年同期增加 57,245 千元（31.09%），主要是利润总额增加所致。

12、经营活动现金流量净额 2,271,830 千元，较上年同期增加 4,296,059 千元，主要是公司加强应收账款管理，回款增加所致。

13、投资活动现金流量净额为赤字 1,857,384 千元，较上年同期赤字增加 514,821 千元，主要是投资支付的现金增加所致。

14、筹资活动现金流量净额 2,637,190 千元，较上年同期增加 1,383,120 千元，主要是公司取得借款收到的现金增加所致。

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、股权激励计划的实施情况

公司股权激励的实施情况及其影响请详见本公司 2013 年年度报告。根据公司采纳之股票期权计划的相关条款规定，股票期权计划项下授予的股票期权自授予日（即 2011 年 4 月 27 日）起 24 个月内不得行权。上述 24 个月的禁售期已于 2013 年 4 月 26 日到期。在满足若干生效条件的前提下，各激励对象可以在第一个行权期（自授予日起 24 个月后的首个交易日至授予日起 60 个月的最后一个交易日）内行使不超过其获授期权总量 1/3 的股票期权。因本公司 2012 年度业绩未达到股票期权计划设定的营业收入增长条件，故第一批股票期权未生效，并已由公司统一注销。在满足若干生效条件的前提下，各激励对象可以在第二个行权期（自授予日起 36 个月后的首个交易日至授予日起 72 个月的最后一个交易日）内行使不超过其获授期权总量 1/3 的股票期权。因公司 2013 年度业绩未达到设定的财务业绩条件，故第二批股票期权未生效。根据公司股票期权计划的规定，未满足生效条件的股票期权将全部作废，并由公司统一注销。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站和香港联交所网站披露的相关公告。

2、公司债券情况

2013 年 4 月 22 日，公司向社会公开发行总额为 30 亿元公司债券，分 5 年期和 10 年期两个品种，其中：5 年期公司债券 15 亿元，发行利率 4.7%，到期日 2018 年 4 月 22 日；10 年期公司债券 15 亿元，发行利率 5%，到期日 2023 年 4 月 22 日。2014 年 4 月 22 日，公司已按时兑付 5 年期公司债及 10 年期公司债首期利息。

3、超短期融资券情况

2013 年 9 月 4 日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 4.80%，

到期日 2014 年 3 月 4 日，已到期按时兑付。2014 年 2 月 28 日，公司在银行间市场发行 270 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 5%，到期日 2014 年 11 月 25 日。2014 年 2 月 28 日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 5%，到期日 2014 年 8 月 7 日。

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

1、就避免同业竞争承诺：本公司在招股说明书中披露，（1）南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子公司将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；（2）在符合上述第（1）项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；（3）在符合上述第（1）项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；（4）如因南车集团未履行其所作出的上述(1)-(3)项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。

报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、就南方汇通重组承诺：本公司在招股说明书中披露，公司控股东南车集团为避免南方汇通货车制造业务与本公司业务形成竞争，南车集团承诺将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月内，向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。

2011 年 1 月，本公司接到公司控股东南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。有关内容如下：1.南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最终整合的唯一平台。2.南车集团力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将其持有的南方汇通股权进行处置，并在取得南方汇通相应资产后，向本公司转让取得的货车业务相关资产。

履行情况：2008 年初，南车集团对南方汇通实施重大资产重组，南方汇通股票于 2008 年 1 月 15 日起停牌。在股票停牌期间，南车集团、贵州省物资集团有限责任公司和南方汇通签订了重组框架协议。但由于重组拟置入资产涉及的有关报批事项未得到批准，根据当时的实际情况，经审慎评估，签署框架协议各方一致认为重组工作无法在短期内取得进一步的实质性进展。根据有关规定，南方汇通股票于 2008 年 9 月 1 日复牌。

2012 年 12 月，南方汇通发布公告表示南车集团正在筹划对其重大资产重组事项，其股票

自 2012 年 12 月 26 日起停牌。2013 年 3 月 18 日，由于重大资产重组交易对方拟置入资产所涉及的利益相关方难以在相关规定要求的期限内达成一致，南方汇通公告复牌。

报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

3、有关房屋产权问题的承诺：本公司在招股说明书中披露，公司拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积为 282,019.03 平方米的房屋（占公司使用房屋总建筑面积的 7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产，南车集团承诺：对于南车集团投入本公司的资产中包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南车集团承诺该等房屋具备本公司所需要的生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及本公司为此所支出的任何经济损失。

截至报告期末，本公司在拥有的房屋中尚有成都公司 93 项、总建筑面积约为 55,180.49 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。本报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

4、其他承诺：

(1)南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285 股有限售条件流通股，自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年（即自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日）。锁定期内，南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

(2)南车集团在本公司 2012 年非公开发行股票时承诺：南车集团所认购本公司 1,362,103,700 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

(3)2012 年 8 月 29 日，南车集团开始对本公司实施增持计划，拟在未来 12 个月内以自身名义或通过一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。南车集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。2013 年 8 月 28 日，南车集团增持计划实施期满。

报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

就公司股东等尚未履行完毕的承诺情况，公司发布了《中国南车关于尚未履行完毕承诺情况的公告》。详情请见公司在上交所网站和香港联交所网站发布的日期为 2014 年 2 月 15 日的公告。

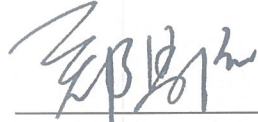
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国南车股份有限公司
法定代表人:郑昌泓
2014 年 4 月 25 日

(此页为中国南车股份有限公司 2014 年第一季度报告的签字页)

法定代表人：



郑昌泓



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中国南车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,289,865	16,400,137
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,903	10,989
应收票据	3,902,566	6,196,202
应收账款	29,674,242	34,120,810
预付款项	7,325,435	4,875,717
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	10,691	10,691
其他应收款	1,360,677	1,591,521
买入返售金融资产		
存货	25,748,621	17,721,119
一年内到期的非流动资产	639,063	600,701
其他流动资产	1,384,114	1,424,894
流动资产合计	89,344,177	82,952,781
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	683,291	669,928
持有至到期投资		
长期应收款	2,998,678	2,316,723
长期股权投资	3,095,363	2,992,530
投资性房地产		
固定资产	21,468,082	21,562,666
在建工程	3,902,422	3,637,929

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	5,344,991	5,201,300
开发支出	61,970	61,167
商誉	67,242	61,386
长期待摊费用	37,593	34,843
递延所得税资产	545,326	586,193
其他非流动资产	888,343	1,051,966
非流动资产合计	39,093,301	38,176,631
资产总计	128,437,478	121,129,412
流动负债：		
短期借款	5,801,576	5,075,731
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	12,776,341	13,574,959
应付账款	33,613,860	31,798,126
预收款项	9,818,424	7,141,791
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	563,083	761,413
应交税费	1,033,427	1,574,129
应付利息	107,103	127,821
应付股利	79,540	79,928
其他应付款	3,892,475	3,452,732
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		
一年内到期的非流动负 债	1,161,045	1,413,569
其他流动负债	4,000,000	2,000,000
流动负债合计	72,846,874	67,000,199

非流动负债：		
长期借款	631,896	568,511
应付债券	3,000,000	3,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,476,669	1,148,081
递延所得税负债	100,938	61,210
其他非流动负债	3,224,575	3,196,780
非流动负债合计	8,434,078	7,974,582
负债合计	81,280,952	74,974,781
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	13,803,000
资本公积	10,276,770	10,281,070
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,043,984	1,043,984
一般风险准备		
未分配利润	12,257,560	11,485,391
外币报表折算差额	-52,573	-53,542
归属于母公司所有者权益合计	37,328,741	36,559,903
少数股东权益	9,827,785	9,594,728
所有者权益合计	47,156,526	46,154,631
负债和所有者权益总计	128,437,478	121,129,412

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,524,712	3,288,861
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项		
应收利息	101,469	559,128
应收股利	641,000	646,000
其他应收款	9,793,379	8,519,237
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,434	1,892
流动资产合计	13,061,994	13,015,118
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,035,000	1,035,000
长期股权投资	31,630,177	31,630,177
投资性房地产		
固定资产	10,782	10,761
在建工程	15,551	15,551
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	27,491	28,706
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,000	61,000
非流动资产合计	32,780,001	32,781,195
资产总计	45,841,995	45,796,313
流动负债：		
短期借款	960,000	2,250,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	22,197	37,512

应交税费	1,433	1,376
应付利息	254,842	132,232
应付股利		
其他应付款	4,067,914	4,837,645
一年内到期的非流动负债	300,000	300,000
其他流动负债	4,000,000	2,000,000
流动负债合计	9,606,386	9,558,765
非流动负债：		
长期借款	3,000,000	3,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	18,957	19,155
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,018,957	3,019,155
负债合计	12,625,343	12,577,920
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	13,803,000
资本公积	14,028,439	14,028,439
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,043,984	1,043,984
一般风险准备		
未分配利润	4,341,229	4,342,970
所有者权益（或股东权益）合计	33,216,652	33,218,393
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,841,995	45,796,313

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,449,858	19,795,533

其中：营业收入	18,449,858	19,795,533
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,376,191	19,004,507
其中：营业成本	15,081,158	16,641,606
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		
营业税金及附加	57,380	77,319
销售费用	443,071	458,321
管理费用	1,524,174	1,641,784
财务费用	151,477	142,452
资产减值损失	118,931	43,025
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,141	-49
投资收益（损失以“－”号填列）	58,867	157,261
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,001	119,358
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,130,393	948,238
加：营业外收入	140,762	123,727
减：营业外支出	24,557	1,976
其中：非流动资产处置损失	2,103	601
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,246,598	1,069,989
减：所得税费用	241,371	184,126
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,005,227	885,863
归属于母公司所有者的净利润	772,169	811,697
少数股东损益	233,058	74,166

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	-3,330	152,774
八、综合收益总额	1,001,897	1,038,637
归属于母公司所有者的综合收益总额	768,839	964,471
归属于少数股东的综合收益总额	233,058	74,166

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,100	9
减：营业成本		
营业税金及附加	378	1
销售费用	497	1,880
管理费用	22,161	24,446
财务费用	-3,874	-49,046
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,062	22,728
加：营业外收入	322	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,740	22,728
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,740	22,728
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	0	-96
七、综合收益总额	-1,740	22,632

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:千元 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	28,482,239	21,885,145
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		
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	53,201	158,704
收到其他与经营活动有关的现金	250,748	256,952
经营活动现金流入小计	28,786,188	22,300,801
购买商品、接受劳务支	21,379,540	19,423,740

付的现金		
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	2,209,475	1,985,091
支付的各项税费	1,462,682	1,393,158
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,661	1,523,041
经营活动现金流出小计	26,514,358	24,325,030
经营活动产生的现金流量净额	2,271,830	-2,024,229
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	28,056	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,149	1,685
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	33,205	1,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,224	1,073,348

投资支付的现金	753,365	270,900
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		
投资活动现金流出小计	1,890,589	1,344,248
投资活动产生的现金流量净额	-1,857,384	-1,342,563
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600	
取得借款收到的现金	7,585,709	5,239,218
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	7,605,309	5,239,218
偿还债务支付的现金	4,796,479	3,751,302
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,640	231,846
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,480	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000	2,000
筹资活动现金流出小计	4,968,119	3,985,148
筹资活动产生的现金流量净额	2,637,190	1,254,070
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,762	-20,283
五、现金及现金等价物净增加额	3,046,874	-2,133,005
加：期初现金及现金等	14,008,704	14,856,812

价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	17,055,578	12,723,807

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:千元 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	17,100	8,487
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	400,641	98,639
经营活动现金流入小计	417,741	107,126
购买商品、接受劳务支付的现金		12,563
支付给职工以及为职工支付的现金	21,121	20,997
支付的各项税费	5,266	3,203
支付其他与经营活动有关的现金	1,843,612	2,328,143
经营活动现金流出小计	1,869,999	2,364,906
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,258	-2,257,780
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	55,000	62,520
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	55,000	62,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091	38
投资支付的现金		
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	1,091	38
投资活动产生的现金流量净额	53,909	62,482
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	5,798,000	4,100,000
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	5,798,000	4,100,000
偿还债务支付的现金	5,090,000	2,495,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,409	86,280
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000	2,000
筹资活动现金流出小计	5,158,409	2,583,280
筹资活动产生的现金流量净额	639,591	1,516,720

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	-758,758	-678,578
加：期初现金及现金等价物余额	3,283,470	2,368,732
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,712	1,690,154

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江