



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2014 年第一季度报告
(股票代码：601390)

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..... | 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 公司全体董事参加了 2014 年 4 月 29 日召开的董事会会议，并审议通过了本季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 李长进 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨良 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何文 |

公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文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 | 637,245,383 | 628,200,530 | 1.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 89,023,897 | 86,633,449 | 2.76 |
| | 年初至报告期末 (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 | -7,615,040 | -4,990,872 | 不适用 |
| | 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 | 117,685,702 | 97,017,806 | 21.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,817,936 | 1,485,222 | 22.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,746,146 | 1,421,261 | 22.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.07 | 1.88 | 增加 0.19 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |

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 | -3,021 |
| 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 | 58,574 |
| 债务重组损益 | -18,415 |
| 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 | 37,951 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,998 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,841 |
| 处置长期股权投资收益 | 1,825 |
| 所得税影响额 | -23,938 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -25 |
| 合计 | 71,790 |

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

| 报告期末股东总数（户） | | | | 662,920 | |
|--|-----------------|---------|----------------|-------------|------------|
| 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 |
| 中国铁路工程总公司 | 国家 | 56.10 | 11,950,010,000 | 0 | 0 |
| HKSCC Nominees Limited | 其他 | 19.45 | 4,142,408,865 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 2.19 | 467,500,000 | 0 | 0 |
| 华信信托股份有限公司 | 其他 | 0.13 | 27,125,586 | 0 | 0 |
| Morgan Stanley & Co.International Plc. | 其他 | 0.13 | 27,014,699 | 0 | 0 |
| Bill&Melinda Gates Foundation Trust | 其他 | 0.12 | 25,000,090 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 24,478,950 | 0 | 8400 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 21,123,698 | 0 | 0 |
| 胡卫俊 | 境内自然人 | 0.09 | 20,212,103 | 0 | 0 |
| 第一创业证券－工行－创金价值成长5期集合资产管理计划 | 其他 | 0.09 | 19,999,930 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| | | 种类 | 数量 | | |
| 中国铁路工程总公司 | 11,950,010,000 | 人民币普通股 | 11,950,010,000 | | |
| HKSCC Nominees Limited（注1） | 4,142,408,865 | 境外上市外资股 | 4,142,408,865 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 467,500,000 | 人民币普通股 | 467,500,000 | | |
| 华信信托股份有限公司 | 27,125,586 | 人民币普通股 | 27,125,586 | | |
| Morgan Stanley & Co.International Plc. | 27,014,699 | 人民币普通股 | 27,014,699 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| Bill&Melinda Gates Foundation Trust | 25,000,090 | 人民币普通股 | 25,000,090 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 24,478,950 | 人民币普通股 | 24,478,950 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 21,123,698 | 人民币普通股 | 21,123,698 |
| 胡卫俊 | 20,212,103 | 人民币普通股 | 20,212,103 |
| 第一创业证券－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划 | 19,999,930 | 人民币普通股 | 19,999,930 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中铁工与上述其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |

注 1: HKSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户持有。

注 2: 表中所示数字来自于 2014 年 3 月 31 日之股东名册。

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

| 项目 | 本报告期末或本报告期(千元) | 上期期末或上期同期(千元) | 增减变动率(%) | 原因 |
|-------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 预付款项 | 36,915,362 | 31,311,851 | 17.90 | 主要是由于物资贸易业务增加所致。 |
| 预收款项 | 93,402,638 | 80,247,567 | 16.39 | 主要为物资贸易业务预收材料款和房地产业务预收售楼款增加所致。 |
| 短期借款 | 71,798,998 | 62,761,372 | 14.40 | 主要是随着公司业务规模扩大,公司营运资金增长所致。 |
| 营业总收入 | 118,091,116 | 97,504,387 | 21.11 | 由于铁路、公路、市政、轻轨业务收入增加较快所致。 |
| 销售费用 | 554,840 | 472,084 | 17.53 | 主要为房地产业务加大营销力度所致。 |
| 财务费用 | 1,371,587 | 1,102,888 | 24.36 | 主要为公司带息负债增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 订单情况分析

新签合同情况:

今年 1-3 月份公司新签合同额 2,015.9 亿元,同比增长 4.6%。其中,基建板块 1,687.5 亿元(铁路工程 533.3 亿元,同比减少 27.6%;公路工程 292.4 亿元,同比增长 81.5%;市政及其他工程 861.8 亿元,同比增长 16.2%),同比增长 3.0%;勘察设计板块 35.7 亿元,同比增长 11.0%;工业板块 33.9 亿元,同比减少 6.3%。

未完成合同额情况:

截止报告期末,公司未完成合同额 18,016.8 亿元。其中基建板块 14,679.0 亿元,勘察设计板块 221.3 亿元,工业板块 188.3 亿元。

3.2.2 波兰 A2 项目诉讼进展情况

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露,截至报告期末尚无后续进展。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------------------|--|----------------------|
| 中国铁路工程总公司发行时所作承诺 | 中国中铁股份有限公司依法成立之日起,中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知中国中铁股份有限公司,并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益,中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。 | 中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。 |

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



四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

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 | 76,688,848 | 81,423,526 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 122,018 | 132,341 |
| 应收票据 | 2,578,210 | 1,746,532 |
| 应收账款 | 122,399,927 | 123,089,507 |
| 预付款项 | 36,915,362 | 31,311,851 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 200,874 | 202,702 |
| 应收股利 | 107,489 | 107,490 |
| 其他应收款 | 34,920,078 | 34,258,378 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 231,632,808 | 225,573,316 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,601,780 | 4,183,248 |
| 其他流动资产 | 1,187,884 | 859,963 |
| 流动资产合计 | 510,355,278 | 502,888,854 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,841,845 | 4,502,296 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,518,410 | 10,044,182 |
| 长期股权投资 | 9,530,760 | 9,135,613 |
| 投资性房地产 | 2,489,869 | 2,522,005 |
| 固定资产 | 36,373,771 | 36,888,967 |
| 在建工程 | 8,106,999 | 7,194,546 |
| 工程物资 | 225,534 | 147,974 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 固定资产清理 | 10,935 | 6,591 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 44,108,378 | 44,276,681 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 829,540 | 829,540 |
| 长期待摊费用 | 193,861 | 195,621 |
| 递延所得税资产 | 4,018,122 | 4,000,413 |
| 其他非流动资产 | 5,642,081 | 5,567,247 |
| 非流动资产合计 | 126,890,105 | 125,311,676 |
| 资产总计 | 637,245,383 | 628,200,530 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 71,798,998 | 62,761,372 |
| 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 | 160,518 | 186,450 |
| 应付票据 | 25,957,358 | 24,950,040 |
| 应付账款 | 167,752,442 | 181,343,151 |
| 预收款项 | 93,402,638 | 80,247,567 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,324,015 | 2,606,865 |
| 应交税费 | 10,851,742 | 12,225,222 |
| 应付利息 | 826,375 | 1,220,951 |
| 应付股利 | 152,865 | 152,865 |
| 其他应付款 | 32,347,424 | 35,061,256 |
| 预计负债 | 58,820 | 58,893 |
| 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 | 18,291,763 | 19,388,222 |
| 其他流动负债 | 40,030 | 40,029 |
| 流动负债合计 | 423,964,988 | 420,242,883 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 长期借款 | 70,006,920 | 67,110,829 |
| 应付债券 | 35,025,587 | 35,287,725 |
| 长期应付款 | 6,647,005 | 6,616,333 |
| 专项应付款 | 64,911 | 67,025 |
| 预计负债 | 281,958 | 261,002 |
| 递延所得税负债 | 946,358 | 955,534 |
| 其他非流动负债 | 850,488 | 859,206 |
| 非流动负债合计 | 113,823,227 | 111,157,654 |
| 负债合计 | 537,788,215 | 531,400,537 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 21,299,900 | 21,299,900 |
| 资本公积 | 31,335,563 | 31,093,828 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,677,241 | 2,668,459 |
| 一般风险准备 | 303,892 | 294,767 |
| 未分配利润 | 33,932,343 | 31,965,563 |
| 外币报表折算差额 | -525,042 | -689,068 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 89,023,897 | 86,633,449 |
| 少数股东权益 | 10,433,271 | 10,166,544 |
| 所有者权益合计 | 99,457,168 | 96,799,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 637,245,383 | 628,200,530 |

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中国中铁股份有限公司

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 | 7,131,619 | 7,896,249 |
| 交易性金融资产 | 1,663 | 1,789 |
| 应收票据 | 2,000 | |
| 应收账款 | 5,220,327 | 5,891,050 |
| 预付款项 | 1,866,385 | 2,279,019 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 78,680 | 78,680 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 其他应收款 | 15,652,735 | 16,938,033 |
| 存货 | 2,192,996 | 2,150,493 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,294,000 | 4,364,109 |
| 其他流动资产 | 404 | |
| 流动资产合计 | 36,440,809 | 39,599,422 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 635,000 | 620,000 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 11,730,978 | 11,730,152 |
| 长期股权投资 | 74,838,469 | 72,581,719 |
| 投资性房地产 | 146,035 | 146,950 |
| 固定资产 | 293,832 | 301,869 |
| 在建工程 | 4,989 | 4,989 |
| 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 | 640,732 | 650,630 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,683 | 36,343 |
| 递延所得税资产 | 90,823 | 90,823 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 88,409,541 | 86,163,475 |
| 资产总计 | 124,850,350 | 125,762,897 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,987,140 | 1,253,090 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,651,607 | 7,340,225 |
| 预收款项 | 4,887,863 | 5,839,859 |
| 应付职工薪酬 | 10,041 | 13,053 |
| 应交税费 | 127,686 | 532,181 |
| 应付利息 | 314,487 | 708,118 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,444,355 | 6,804,199 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,267,676 | 1,267,676 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 22,690,855 | 23,758,401 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,510,040 | 1,475,424 |
| 应付债券 | 24,890,141 | 24,881,881 |
| 长期应付款 | 58,693 | 45,565 |
| 专项应付款 | | |
| 递延收益 | 3,914 | 3,735 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,462,788 | 26,406,605 |
| 负债合计 | 49,153,643 | 50,165,006 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 21,299,900 | 21,299,900 |
| 资本公积 | 41,375,573 | 41,386,022 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,997,078 | 1,997,078 |
| 一般风险准备 | | |
| 外币报表折算差额 | -10,450 | -10,450 |
| 未分配利润 | 11,034,606 | 10,925,341 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 75,696,707 | 75,597,891 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 124,850,350 | 125,762,897 |

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 | 118,091,116 | 97,504,387 |
| 其中：营业收入 | 117,685,702 | 97,017,806 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 405,414 | 486,581 |
| 二、营业总成本 | 115,567,389 | 95,450,070 |

| | | |
|-----------------------|-------------|------------|
| 其中：营业成本 | 105,364,622 | 86,661,621 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | 67 | 41 |
| 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 | 3,716,230 | 2,992,988 |
| 销售费用 | 554,840 | 472,084 |
| 管理费用 | 4,478,683 | 4,218,014 |
| 财务费用 | 1,371,587 | 1,102,888 |
| 资产减值损失 | 81,360 | 2,434 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,929 | 3,448 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,390 | 21,855 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,526,188 | 2,079,620 |
| 加：营业外收入 | 117,436 | 102,417 |
| 减：营业外支出 | 60,996 | 23,831 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,582,628 | 2,158,206 |
| 减：所得税费用 | 654,136 | 587,979 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,928,492 | 1,570,227 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,817,936 | 1,485,222 |
| 少数股东损益 | 110,556 | 85,005 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 七、其他综合收益 | 397,130 | -162,912 |
| 八、综合收益总额 | 2,325,622 | 1,407,315 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,213,810 | 1,251,637 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 111,812 | 149,694 |

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 | 3,212,775 | 4,428,993 |
| 减：营业成本 | 3,112,250 | 4,211,904 |
| 营业税金及附加 | 3,588 | 10,013 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 56,394 | 88,680 |
| 财务费用 | -45,050 | -71,319 |
| 资产减值损失 | 1,157 | 471 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 2,143 |
| 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） | 84,436 | 191,387 |
| 加：营业外收入 | 122 | 1,219 |
| 减：营业外支出 | 70 | 19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,488 | 192,587 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,488 | 192,587 |
| 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 | | |
| 七、综合收益总额 | 84,488 | 192,587 |

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 | 136,589,108 | 118,098,100 |
| 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 | 729,413 | 833,609 |
| 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 | 123,441 | 39,512 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,706,531 | 1,490,766 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,148,493 | 120,461,987 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,593,521 | 110,160,540 |
| 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 | 22 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,970,115 | 8,027,421 |
| 支付的各项税费 | 5,360,630 | 4,483,285 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,839,245 | 2,781,613 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,763,533 | 125,452,859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,615,040 | -4,990,872 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,066,292 | 1,189,254 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,391 | 105,345 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,727 | 47,280 |
| 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 | 1,099,410 | 1,341,879 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,889,167 | 2,628,872 |
| 投资支付的现金 | 3,208,145 | 2,342,591 |
| 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 | 8,097,312 | 4,971,463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,997,902 | -3,629,584 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 212,260 | 3,800 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212,260 | 3,800 |
| 取得借款收到的现金 | 26,815,008 | 23,374,055 |
| 发行债券收到的现金 | | 3,918,654 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 77,903 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,027,268 | 27,374,412 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,213,293 | 13,124,682 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 758,124 | 3,110,149 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,497 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,530 | 232,529 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,171,947 | 16,467,360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,855,321 | 10,907,052 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,943 | -9,465 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,734,678 | 2,277,131 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,423,526 | 72,490,809 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,688,848 | 74,767,940 |

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 | 4,965,228 | 3,013,353 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,802,372 | 10,692,664 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,767,600 | 13,706,017 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,703,265 | 4,067,167 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,501 | 38,449 |
| 支付的各项税费 | 47,033 | 52,091 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,348,486 | 10,780,609 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,132,285 | 14,938,316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 635,315 | -1,232,299 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,102 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 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 | 100,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000 | 1,102 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579 | 240 |
| 投资支付的现金 | 25,000 | 25,000 |
| 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 | 2,246,750 | 365,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,272,329 | 390,240 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,172,329 | -389,138 |
| 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 | 2,733,817 | |
| 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 | 2,733,817 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,201,153 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 748,627 | 748,067 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,648 | 100,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,966,428 | 848,067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 767,389 | -848,067 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,995 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -764,630 | -2,469,504 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,896,249 | 8,636,635 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,131,619 | 6,167,131 |

以上财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

