

**中国西电电气股份有限公司**

**601179**

**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.....	5
四、	附录.....	0

# 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	张雅林
主管会计工作负责人姓名	赫连明利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵新荣

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣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: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	32,452,320,374.61	32,498,174,699.21	-0.14
归属于上市公司股东的 净资产	17,808,129,502.91	17,684,312,266.59	0.70
	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	-1,191,060,437.61	-664,790,396.23	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	2,539,183,674.52	2,394,994,861.84	6.02
归属于上市公司股东的 净利润	101,370,875.57	35,851,738.21	182.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	98,199,816.48	23,836,775.23	311.97
加权平均净资产收益率 (%)	0.5712	0.2547	增加 0.3165 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0082	141.46

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,089,008.40
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	2,606,201.22
债务重组损益	220.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,358.65
所得税影响额	-643,663.04
少数股东权益影响额(税后)	-125,066.14
合计	3,171,059.09

### 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				135,759	
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
中国西电集团公司	国有法人	51.11	2,619,337,567	0	无 0
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	境外法人	15.00	768,882,352	768,882,352	无 0
陕西省投资集团(有限)公司	国有法人	4.56	233,540,000	0	无 0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.05	53,604,480	0	无 0
全国社保基金一一五组合	未知	0.59	30,000,000	0	无 0
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.50	25,379,000	0	无 0
宁波信达汉石投资管理有限公司	未知	0.44	22,332,333	0	无 0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	0.38	19,545,470	0	无 0
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	0.38	19,394,993	0	无 0
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	未知	0.37	19,000,000	0	无 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		
中国西电集团公司	2,619,337,567		人民币普通股	2,619,337,567	
陕西省投资集团(有限)公司	233,540,000		人民币普通股	233,540,000	
中国华融资产管理股份有限公司	53,604,480		人民币普通股	53,604,480	
全国社保基金一一五组合	30,000,000		人民币普通股	30,000,000	
中国东方电气集团有限公司	25,379,000		人民币普通股	25,379,000	
宁波信达汉石投资管理有限公司	22,332,333		人民币普通股	22,332,333	
中国长江电力股份有限公司	19,545,470		人民币普通股	19,545,470	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	19,394,993		人民币普通股	19,394,993	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	19,000,000		人民币普通股	19,000,000	
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	11,999,899		人民币普通股	11,999,899	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知西电集团与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外, 不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系。				

## 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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	增减幅度 (%)	变动原因
预付款项	912,977,490.51	518,306,698.35	394,670,792.16	76.15	本期预付合同备货款增加所致
应收利息	23,541,494.67	41,478,492.92	-17,936,998.25	-43.24	本期计提利息减少所致
买入返售金融资产	123,300,000.00	84,400,000.00	38,900,000.00	46.09	本期所属西电财司购买国债增加所致
其他流动资产	2,612,475,973.30	1,673,235,500.94	939,240,472.36	56.13	本期购买理财产品增加所致
固定资产清理	181,345.72	126,363.72	54,982.00	43.51	本期处置固定资产所致
吸收存款及同业存放	258,216,505.99	506,258,244.98	-248,041,738.99	-49.00	本期所属西电财司存款减少所致
卖出回购金融资产款	22,800,000.00	60,332,000.00	-37,532,000.00	-62.21	本期所属西电财司票据贴现业务减少所致
应交税费	26,171,177.81	94,525,509.31	-68,354,331.50	-72.31	本期缴纳各项税费所致
应付利息	26,813,868.10	16,015,772.97	10,798,095.13	67.42	本期计提债券利息增加所致
专项储备	26,569,812.95	18,434,417.05	8,135,395.90	44.13	本期计提安全生产费结余增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	增减幅度 (%)	变动原因
利息收入	50,034,313.59	28,594,307.00	21,440,006.59	74.98	本期所属西电财司存放中央银行款项和存放同业款项增加所致
手续费及佣金收入	385,711.76	75,445.63	310,266.13	411.24	本期所属西电财司手续费收入增加所致
利息支出	444,207.89	1,224,575.14	-780,367.25	-63.73	本期西电财司吸收存款减少所致
手续费及佣金支出	1,371,599.26	484,132.43	887,466.83	183.31	本期所属西电财司手续费支出增加所致
财务费用	-20,277,246.41	6,714,330.06	-26,991,576.47	-402.00	主要是本期合理存放盈余资金使得利息收入增加所致
资产减值损失	6,419,859.86	-551,561.82	6,971,421.68	---	本期计提资产减值准备增加所致
公允价值变动收益	732,599.29	-1,900,959.50	2,633,558.79	---	主要是本期所属西电财司理财产品公允价值变动浮盈所致
营业外收入	4,815,113.30	7,820,381.18	-3,005,267.88	-38.43	主要是本期非流动资产处置利得和政府补助减少所致
所得税费用	26,244,001.07	15,878,210.27	10,365,790.80	65.28	本期计提企业所得税增加所致
其他综合收益	14,551,698.55	-22,045,712.34	36,597,410.89	---	主要是本期汇率波动大导致

现金流量表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	增减幅度 (%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额	-175,500,018.41	-50,106,985.23	-125,393,033.18	---	主要是本期所属西电财司存款减少所致
向中央银行借款净增加额	0.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	---	所属西电财司上期偿还中央银行借款，本期无此类事项
收取利息、手续费及佣金的现金	43,402,201.24	14,164,876.57	29,237,324.67	206.41	本期所属西电财司手续费收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	186,200,131.96	134,056,068.25	52,144,063.71	38.90	主要是本期利息收入增加所致
客户贷款及垫款净增加额	-32,774,888.88	-7,446,792.21	-25,328,096.67	---	本期所属西电财司票据贴现业务减少所致
存放中央银行和同业款项净增加额	-82,758,873.10	-149,064,844.60	66,305,971.50	---	本期所属西电财司的外部存款增加所致
支付利息、手续费及佣金的现金	1,369,589.24	484,375.43	885,213.81	182.75	本期所属西电财司手续费支出增加所致
支付的各项税费	229,403,843.00	173,836,940.41	55,566,902.59	31.96	本期缴纳各项税费增加所致
收回投资收到的现金	780,000,000.00	433,938,931.01	346,061,068.99	79.75	本期所属西电财司卖出理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	20,932,063.35	5,205,399.12	15,726,664.23	302.12	本期所属西电财司理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,952.00	109,443.00	745,509.00	681.18	本期处置固定资产增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,324,516.97	5,877,583.13	-4,553,066.16	-77.46	本期代收职工集资建房款项增加所致
投资支付的现金	1,590,000,000.00	729,600,000.00	860,400,000.00	117.93	本期所属西电财司买入理财产品增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	4,890,955.95	12,159,620.50	-7,268,664.55	-59.78	本期代付职工集资建房款减少所致
偿还债务所支付的现金	20,486,283.28	436,364.00	20,049,919.28	4,594.77	本期所属西电济变偿还外部银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,617.11	4,259,582.03	-4,061,964.92	-95.36	本期所属西电济变、西电国际偿还外部银行利息减少所致

### 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

### 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

公司以及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况如下：

#### 一、控股股东关于避免同业竞争的承诺

承诺主体：中国西电集团公司

承诺内容：为避免产生同业竞争，中国西电集团公司（以下简称“西电集团”）与公司于 2008 年 9 月 8 日签署了《避免同业竞争协议》，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。

1、西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：（1）在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于 5% 的权益；或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于 5% 的权益的情形除外；

（2）在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（4）国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的，一旦该等业务具备转让的条件，西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定，将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前，西电集团应尽最大努力和诚意，在合法合规的情况下，与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容，西电集团于 2008 年 9 月 8 日另行出具了《避免同业竞争承诺函》，并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。

2、就优先受让权方面，（1）西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

3、就优先交易权方面，在协议有效期内，（1）如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，西电集团应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在 30 日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权，西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。

4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效，于以下情形最早发生之日失效：（1）西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于 20%，（2）西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人，（3）本公司股票不再在上海证券交易所上市。

承诺履行期限：长期有效。

承诺履行情况：截至公告日，该承诺正在持续履行，未发生违反承诺的情形。

## 二、控股股东关于继续锁定所持股份的承诺

承诺主体：中国西电集团公司

承诺内容：公司于 2013 年 1 月 25 日收到西电集团的承诺函，为了支持本公司的长期健康发展，西电集团自愿将其持有本公司的 2,532,620,000 股股份，在 2013 年 1 月 31 日限售期满后继续锁定 24 个月，至 2015 年 1 月 31 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使西电集团所持本公司股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量应作相应调整。

承诺履行期限：2015 年 1 月 31 日

承诺履行情况：截至公告日，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

## 三、股东关于股份限售的承诺

承诺主体：GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.（通用电气新加坡公司）

承诺内容：通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行的 768,882,352 股 A 股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让。



承诺履行期限：2016 年 8 月 26 日

承诺履行情况：截至公告日，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

#### 四、股东关于延长持股锁定期限的承诺

承诺主体：通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.（通用电气新加坡公司）

承诺内容：为体现双方长期战略合作关系，通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺，除《非公开发行协议》约定的例外事项外，通用电气及通用电气新加坡公司在本次发行的股份完成股份登记之日后 120 个月内不得直接或间接向任何人（除通用电气的全资子公司外）转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

承诺履行期限：2023 年 8 月 26 日

承诺履行情况：截至公告日，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

#### 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

公司通过不断优化产品结构，深入推进技术降本，以及提高资金运行效益等措施，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会大幅增长，准确数据以公司正式披露的 2014 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

中国西电电气股份有限公司  
法定代表人：张雅林  
2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,972,730,372.48	9,217,685,137.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,983,963.52	18,251,364.23
应收票据	475,785,183.59	430,314,025.02
应收账款	7,475,231,127.10	6,637,998,434.19
预付款项	912,977,490.51	518,306,698.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,541,494.67	41,478,492.92
应收股利	665,100.00	665,100.00
其他应收款	391,362,025.40	364,641,646.80
买入返售金融资产	123,300,000.00	84,400,000.00
存货	5,373,364,842.66	5,445,452,041.46
一年内到期的非流动资产	4,303,477.08	5,342,563.70
其他流动资产	2,612,475,973.30	1,673,235,500.94
流动资产合计	24,384,721,050.31	24,437,771,005.53
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,593,515.44	411,120,887.81
投资性房地产	158,216,906.51	149,516,031.28
固定资产	4,972,690,490.31	5,000,923,986.04

在建工程	550,540,544.52	524,552,395.88
工程物资	31,288.08	
固定资产清理	181,345.72	126,363.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,410,793,012.46	1,432,737,382.67
开发支出	270,225,831.36	255,336,629.14
商誉	11,098,757.36	11,098,757.36
长期待摊费用	10,382,981.23	11,635,324.25
递延所得税资产	157,404,005.19	161,306,032.34
其他非流动资产	99,440,646.12	102,049,903.19
非流动资产合计	8,067,599,324.30	8,060,403,693.68
资产总计	32,452,320,374.61	32,498,174,699.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	258,216,505.99	506,258,244.98
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,497,361,187.10	1,645,270,691.72
应付账款	4,569,100,254.46	4,721,040,834.89
预收款项	3,961,843,147.86	3,532,106,507.76
卖出回购金融资产款	22,800,000.00	60,332,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,014,456.80	77,833,570.41
应交税费	26,171,177.81	94,525,509.31
应付利息	26,813,868.10	16,015,772.97
应付股利	30,492,562.16	30,492,562.16
其他应付款	701,668,938.62	730,427,185.36
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	711,605,479.34	721,034,721.50
其他流动负债	719,773,100.62	663,634,813.45

流动负债合计	12,598,860,678.86	12,817,972,414.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,500,000.00	58,500,000.00
应付债券		
长期应付款	3,331,764.63	3,768,128.63
专项应付款	516,943,845.70	469,562,298.65
预计负债	291,717,293.31	298,798,159.54
递延所得税负债	50,226,029.58	49,027,043.82
其他非流动负债	377,876,579.59	375,454,077.82
非流动负债合计	1,308,595,512.81	1,255,109,708.46
负债合计	13,907,456,191.67	14,073,082,122.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
资本公积	11,294,870,840.64	11,280,580,182.23
减：库存股		
专项储备	26,569,812.95	18,434,417.05
盈余公积	246,528,435.85	246,528,435.85
一般风险准备	19,037,910.75	19,037,910.75
未分配利润	1,095,437,742.75	994,066,867.18
外币报表折算差额	-197,592.03	-217,898.47
归属于母公司所有者权益合计	17,808,129,502.91	17,684,312,266.59
少数股东权益	736,734,680.03	740,780,309.65
所有者权益合计	18,544,864,182.94	18,425,092,576.24
负债和所有者权益总计	32,452,320,374.61	32,498,174,699.21

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中国西电电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,538,193,843.67	6,932,377,085.40
交易性金融资产		
应收票据	6,066,960.87	

应收账款	1,015,591,667.98	659,881,149.90
预付款项	1,244,295,138.07	1,088,029,600.90
应收利息	67,003,684.92	40,500,360.14
应收股利		
其他应收款	5,582,307.03	9,412,296.33
存货		
一年内到期的非流动资产	1,687,085.96	1,687,085.96
其他流动资产	1,873,631,696.22	1,450,351,696.22
流动资产合计	10,752,052,384.72	10,182,239,274.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,928,326,929.03	10,912,974,450.01
投资性房地产		
固定资产	5,878,774.55	6,726,476.96
在建工程	350,072.65	2,264,602.57
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	6,573,745.06	4,763,765.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,281,605.90	5,703,377.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	209,544,888.36	209,012,707.55
非流动资产合计	11,155,956,015.55	11,141,445,379.95
资产总计	21,908,008,400.27	21,323,684,654.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	758,457,390.79	658,917,980.31
预收款项	1,518,888,519.20	1,101,333,477.84

应付职工薪酬	965,796.90	13,652,172.54
应交税费	1,038,088.97	6,751,262.28
应付利息	23,702,777.78	13,640,277.78
应付股利		
其他应付款	36,945,891.04	36,289,707.13
一年内到期的非流动负债	699,105,479.34	698,534,721.50
其他流动负债	1,223,813.92	1,821,129.07
流动负债合计	3,040,327,757.94	2,530,940,728.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	181,494,992.54	181,254,992.54
预计负债	493,518.78	620,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,988,511.32	181,874,992.54
负债合计	3,222,316,269.26	2,712,815,720.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
资本公积	12,284,660,816.60	12,270,129,424.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,528,435.85	246,528,435.85
一般风险准备		
未分配利润	1,028,620,526.56	968,328,721.47
所有者权益（或股东权益）合计	18,685,692,131.01	18,610,868,933.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,908,008,400.27	21,323,684,654.80

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	2,589,603,699.87	2,423,664,614.47
其中：营业收入	2,539,183,674.52	2,394,994,861.84
利息收入	50,034,313.59	28,594,307.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	385,711.76	75,445.63
二、营业总成本	2,493,681,109.19	2,400,524,936.82
其中：营业成本	1,987,889,019.06	1,899,534,215.73
利息支出	444,207.89	1,224,575.14
手续费及佣金支出	1,371,599.26	484,132.43
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	15,154,321.78	11,979,357.98
销售费用	197,751,072.32	197,938,912.81
管理费用	304,928,275.43	283,200,974.49
财务费用	-20,277,246.41	6,714,330.06
资产减值损失	6,419,859.86	-551,561.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	732,599.29	-1,900,959.50
投资收益（损失以“－”号填列）	22,356,632.20	17,851,232.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	821,086.91	4,657,812.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		104,850.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,011,822.17	39,194,800.96
加：营业外收入	4,815,113.30	7,820,381.18
减：营业外支出	955,899.78	829,866.30
其中：非流动资产处置损失	2,809.17	39,748.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,871,035.69	46,185,315.84
减：所得税费用	26,244,001.07	15,878,210.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,627,034.62	30,307,105.57
归属于母公司所有者的净利润	101,370,875.57	35,851,738.21

少数股东损益	-4,743,840.95	-5,544,632.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.0082
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	14,551,698.55	-22,045,712.34
八、综合收益总额	111,178,733.17	8,261,393.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,927,989.40	13,794,629.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,749,256.23	-5,533,236.22

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	371,561,493.61	215,135,910.74
减：营业成本	363,296,912.26	209,414,000.82
营业税金及附加	1,025,914.57	40,691.18
销售费用	344,627.87	528,322.25
管理费用	11,426,082.55	23,233,060.96
财务费用	-48,511,365.33	-2,786,537.11
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）	16,294,635.58	15,271,672.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	821,086.91	3,794,427.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,273,957.27	-21,955.26
加：营业外收入	17,980.32	7,231.80
减：营业外支出	132.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,291,805.09	-14,723.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,291,805.09	-14,723.46
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	14,531,392.11	-22,073,207.42
七、综合收益总额	74,823,197.20	-22,087,930.88

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,578,803,351.39	2,427,694,887.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-175,500,018.41	-50,106,985.23
向中央银行借款净增加额		-10,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-38,900,000.00	
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	43,402,201.24	14,164,876.57
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	9,893,166.79	10,158,406.16
收到其他与经营活动有关的现金	186,200,131.96	134,056,068.25
经营活动现金流入小计	2,603,898,832.97	2,525,967,252.96

购买商品、接受劳务支付的现金	2,820,162,402.17	2,374,392,634.56
客户贷款及垫款净增加额	-32,774,888.88	-7,446,792.21
存放中央银行和同业款项净增加额	-82,758,873.10	-149,064,844.60
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	1,369,589.24	484,375.43
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	398,438,517.04	389,080,289.99
支付的各项税费	229,403,843.00	173,836,940.41
支付其他与经营活动有关的现金	461,118,681.11	409,475,045.61
经营活动现金流出小计	3,794,959,270.58	3,190,757,649.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,060,437.61	-664,790,396.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	433,938,931.01
取得投资收益收到的现金	20,932,063.35	5,205,399.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,952.00	109,443.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,324,516.97	5,877,583.13
投资活动现金流入小计	803,111,532.32	445,131,356.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	129,834,744.94	141,013,865.46

金		
投资支付的现金	1,590,000,000.00	729,600,000.00
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	4,890,955.95	12,159,620.50
投资活动现金流出小计	1,724,725,700.89	882,773,485.96
投资活动产生的现金流量净额	-921,614,168.57	-437,642,129.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,003,336.38	2,631,131.33
筹资活动现金流入小计	23,003,336.38	2,631,131.33
偿还债务支付的现金	20,486,283.28	436,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,617.11	4,259,582.03
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	120,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,803,900.39	4,695,946.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,199,435.99	-2,064,814.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,291,999.25	-2,603,475.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,105,183,170.94	-1,107,100,816.16

加：期初现金及现金等价物余额	7,825,397,422.62	5,341,147,723.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,720,214,251.68</b>	<b>4,234,046,906.86</b>

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,519,944.34	322,377,735.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,342,857.42	4,758,977.00
经营活动现金流入小计	493,862,801.76	327,136,712.77
购买商品、接受劳务支付的现金	448,759,775.11	180,570,073.71
支付给职工以及为职工支付的现金	19,691,681.26	18,138,435.57
支付的各项税费	8,055,056.61	980,533.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,645,593.47	10,227,891.25
经营活动现金流出小计	482,152,106.45	209,916,934.25
经营活动产生的现金流量净额	11,710,695.31	117,219,778.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	365,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,038,339.34	11,418,188.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	648,000.00	

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	380,686,339.34	391,418,188.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,395.00	1,866,908.73
投资支付的现金	788,280,000.00	330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		185,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	789,072,395.00	517,716,908.73
投资活动产生的现金流量净额	-408,386,055.66	-126,298,719.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,492,118.62	2,433,672.08
筹资活动现金流入小计	2,492,118.62	2,433,672.08
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	2,492,118.62	2,433,672.08

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	-394,183,241.73	-6,645,269.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,932,377,085.40	2,912,820,981.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,538,193,843.67	2,906,175,712.01

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：赫连明利 会计机构负责人：赵新荣