

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2014年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2014年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1** 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2** 公司全體董事參加了2014年4月29日召開的董事會會議，並審議通過了本季度報告。
- 1.3** 公司負責人姓名 李長進
- 主管會計工作負責人姓名 楊良
- 會計機構負責人(會計主管人員)姓名 何文

公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度財務報告未經審計。

2 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 | 637,245,383 | 628,200,530 | 1.44 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨資產 | 89,023,897 | 86,633,449 | 2.76 |
| | 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 | -7,615,040 | -4,990,872 | 不適用 |

| | 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 | 117,685,702 | 97,017,806 | 21.30 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨利潤 | 1,817,936 | 1,485,222 | 22.40 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 1,746,146 | 1,421,261 | 22.86 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.07 | 1.88 | 增加0.19個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |

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 | -3,021 |
| 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 | 58,574 |
| 債務重組損益 | -18,415 |
| 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 | 37,951 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 16,998 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 1,841 |
| 處置長期股權投資收益 | 1,825 |
| 所得稅影響額 | -23,938 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -25 |
| 合計 | <u>71,790</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

報告期末股東總數(戶) 662,920

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 |
|--|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 中國鐵路工程總公司 | 國家 | 56.10 | 11,950,010,000 | 0 | 0 |
| HKSCC Nominees Limited(註1) | 其他 | 19.45 | 4,142,408,865 | 0 | 0 |
| 全國社會保障基金理事會轉持三戶 | 其他 | 2.19 | 467,500,000 | 0 | 0 |
| 華信信託股份有限公司 | 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 |
| 中國銀行股份有限公司-嘉實 滬深300交易型開放式指數 證券投資基金 | 其他 | 0.11 | 24,478,950 | 0 | 8,400 |
| 中國工商銀行-南方成份精選 股票型證券投資基金 | 其他 | 0.10 | 21,123,698 | 0 | 0 |
| 胡衛俊 | 境內 自然人 | 0.09 | 20,212,103 | 0 | 0 |
| 第一創業證券-工行-創金價值 成長5期集合資產管理計畫 | 其他 | 0.09 | 19,999,930 | 0 | 0 |

註1：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2：表中所示數字來自於2014年3月31日之股東名冊。

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 | |
|--|-------------------------|---------|----------------|
| | | 種類 | 數量 |
| 中國鐵路工程總公司 | 11,950,010,000 | 人民幣普通股 | 11,950,010,000 |
| HKSCC Nominees Limited (註1) | 4,142,408,865 | 境外上市外資股 | 4,142,408,865 |
| 全國社會保障基金理事會轉持三戶 | 467,500,000 | 人民幣普通股 | 467,500,000 |
| 華信信託股份有限公司 | 27,125,586 | 人民幣普通股 | 27,125,586 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc. | 27,014,699 | 人民幣普通股 | 27,014,699 |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | 25,000,090 | 人民幣普通股 | 25,000,090 |
| 中國銀行股份有限公司-嘉實 滬深300交易型開放式指數 證券投資基金 | 24,478,950 | 人民幣普通股 | 24,478,950 |
| 中國工商銀行-南方成份精選 股票型證券投資基金 | 21,123,698 | 人民幣普通股 | 21,123,698 |

| 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 | |
|--------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| | | 種類 | 數量 |
| 胡衛俊 | 20,212,103 | 人民幣普通股 | 20,212,103 |
| 第一創業證券-工行-創金價值 成長5期集合資產管理計畫 | 19,999,930 | 人民幣普通股 | 19,999,930 |

**上述股東關聯關係或
一致行動的說明**

第一大股東中鐵工與上述其他9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

註1： HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2： 表中所示數字來自於2014年3月31日之股東名冊。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓ 適用

□ 不適用

| 項目 | 本報告期末 或本報告期 (千元) | 上期期末 或上期同期 (千元) | 增減 變動率 (%) | 原因 |
|-------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| 預付款項 | 36,915,362 | 31,311,851 | 17.90 | 主要是由於物資貿易業務增加所致。 |
| 預收款項 | 93,402,638 | 80,247,567 | 16.39 | 主要為物資貿易業務預收材料款和房地產業務預收售樓款增加所致。 |
| 短期借款 | 71,798,998 | 62,761,372 | 14.40 | 主要是隨著公司業務規模擴大，公司營運資金增長所致。 |
| 營業總收入 | 118,091,116 | 97,504,387 | 21.11 | 由於鐵路、公路、市政、輕軌業務收入增加較快所致。 |
| 銷售費用 | 554,840 | 472,084 | 17.53 | 主要為房地產業務加大行銷力度所致。 |
| 財務費用 | 1,371,587 | 1,102,888 | 24.36 | 主要為公司帶息負債增加所致。 |

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 訂單情況分析

新簽合同情況：

今年1-3月份公司新簽合同額2,015.9億元，同比增長4.6%。其中，基建板塊1,687.5億元(鐵路工程533.3億元，同比減少27.6%；公路工程292.4億元，同比增長81.5%；市政及其他工程861.8億元，同比增長16.2%)，同比增長3.0%；勘察設計板塊35.7億元，同比增長11.0%；工業板塊33.9億元，同比減少6.3%。

未完成合同額情況：

截止報告期末，公司未完成合同額18,016.8億元。其中基建板塊14,679.0億元，勘察設計板塊221.3億元，工業板塊188.3億元。

3.2.2 波蘭A2項目訴訟進展情況

本公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司及中鐵隧道集團有限公司聯合另外兩家第三方公司組成的聯合體就其所中標的波蘭A2高速公路項目A標段和C標段與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局發生的合同終止相關訴訟爭議事項已在公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告中進行了持續性披露，截至報告期末尚無後續進展。

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

| 承諾事項 | 承諾內容 | 履行情況 |
|------------------|--|----------------------|
| 中國鐵路工程總公司發行時所作承諾 | 中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中國鐵路工程總公司及其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業不得以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵股份有限公司及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中國鐵路工程總公司或其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵股份有限公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵股份有限公司，並保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中國鐵路工程總公司或其附屬企業擬向協力廠商轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中國鐵路工程總公司將保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。 | 中國鐵路工程總公司嚴格按照以上承諾履行。 |

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大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

4 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

5 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2014年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
李長進
董事長

二零一四年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。

附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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 | 76,688,848 | 81,423,526 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 122,018 | 132,341 |
| 應收票據 | 2,578,210 | 1,746,532 |
| 應收賬款 | 122,399,927 | 123,089,507 |
| 預付款項 | 36,915,362 | 31,311,851 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 200,874 | 202,702 |
| 應收股利 | 107,489 | 107,490 |
| 其他應收款 | 34,920,078 | 34,258,378 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 231,632,808 | 225,573,316 |
| 一年內到期的非流動資產 | 3,601,780 | 4,183,248 |
| 其他流動資產 | 1,187,884 | 859,963 |
| 流動資產合計 | 510,355,278 | 502,888,854 |
| 非流動資產： | | |
| 發放委託貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 4,841,845 | 4,502,296 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 10,518,410 | 10,044,182 |
| 長期股權投資 | 9,530,760 | 9,135,613 |
| 投資性房地產 | 2,489,869 | 2,522,005 |
| 固定資產 | 36,373,771 | 36,888,967 |
| 在建工程 | 8,106,999 | 7,194,546 |
| 工程物資 | 225,534 | 147,974 |
| 固定資產清理 | 10,935 | 6,591 |

合併資產負債表(續)

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 44,108,378 | 44,276,681 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 829,540 | 829,540 |
| 長期待攤費用 | 193,861 | 195,621 |
| 遞延所得稅資產 | 4,018,122 | 4,000,413 |
| 其他非流動資產 | 5,642,081 | 5,567,247 |
| 非流動資產合計 | 126,890,105 | 125,311,676 |
| 資產總計 | 637,245,383 | 628,200,530 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 71,798,998 | 62,761,372 |
| 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 | 160,518 | 186,450 |
| 應付票據 | 25,957,358 | 24,950,040 |
| 應付帳款 | 167,752,442 | 181,343,151 |
| 預收款項 | 93,402,638 | 80,247,567 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 2,324,015 | 2,606,865 |
| 應交稅費 | 10,851,742 | 12,225,222 |
| 應付利息 | 826,375 | 1,220,951 |
| 應付股利 | 152,865 | 152,865 |
| 其他應付款 | 32,347,424 | 35,061,256 |
| 預計負債 | 58,820 | 58,893 |
| 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 | 18,291,763 | 19,388,222 |
| 其他流動負債 | 40,030 | 40,029 |
| 流動負債合計 | 423,964,988 | 420,242,883 |

合併資產負債表(續)

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 70,006,920 | 67,110,829 |
| 應付債券 | 35,025,587 | 35,287,725 |
| 長期應付款 | 6,647,005 | 6,616,333 |
| 專項應付款 | 64,911 | 67,025 |
| 預計負債 | 281,958 | 261,002 |
| 遞延所得稅負債 | 946,358 | 955,534 |
| 其他非流動負債 | 850,488 | 859,206 |
| 非流動負債合計 | 113,823,227 | 111,157,654 |
| 負債合計 | 537,788,215 | 531,400,537 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 21,299,900 | 21,299,900 |
| 資本公積 | 31,335,563 | 31,093,828 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 2,677,241 | 2,668,459 |
| 一般風險準備 | 303,892 | 294,767 |
| 未分配利潤 | 33,932,343 | 31,965,563 |
| 外幣報表折算差額 | -525,042 | -689,068 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 89,023,897 | 86,633,449 |
| 少數股東權益 | 10,433,271 | 10,166,544 |
| 所有者權益合計 | 99,457,168 | 96,799,993 |
| 負債和所有者權益總計 | 637,245,383 | 628,200,530 |

母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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 | 7,131,619 | 7,896,249 |
| 交易性金融資產 | 1,663 | 1,789 |
| 應收票據 | 2,000 | |
| 應收賬款 | 5,220,327 | 5,891,050 |
| 預付款項 | 1,866,385 | 2,279,019 |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | 78,680 | 78,680 |
| 其他應收款 | 15,652,735 | 16,938,033 |
| 存貨 | 2,192,996 | 2,150,493 |
| 一年內到期的非流動資產 | 4,294,000 | 4,364,109 |
| 其他流動資產 | 404 | |
| 流動資產合計 | 36,440,809 | 39,599,422 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 635,000 | 620,000 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 11,730,978 | 11,730,152 |
| 長期股權投資 | 74,838,469 | 72,581,719 |
| 投資性房地產 | 146,035 | 146,950 |
| 固定資產 | 293,832 | 301,869 |
| 在建工程 | 4,989 | 4,989 |
| 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 | 640,732 | 650,630 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 28,683 | 36,343 |
| 遞延所得稅資產 | 90,823 | 90,823 |
| 其他非流動資產 | | |
| 非流動資產合計 | 88,409,541 | 86,163,475 |
| 資產總計 | 124,850,350 | 125,762,897 |

母公司資產負債表(續)

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 3,987,140 | 1,253,090 |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付帳款 | 5,651,607 | 7,340,225 |
| 預收款項 | 4,887,863 | 5,839,859 |
| 應付職工薪酬 | 10,041 | 13,053 |
| 應交稅費 | 127,686 | 532,181 |
| 應付利息 | 314,487 | 708,118 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 6,444,355 | 6,804,199 |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,267,676 | 1,267,676 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 22,690,855 | 23,758,401 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,510,040 | 1,475,424 |
| 應付債券 | 24,890,141 | 24,881,881 |
| 長期應付款 | 58,693 | 45,565 |
| 專項應付款 | | |
| 遞延收益 | 3,914 | 3,735 |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 26,462,788 | 26,406,605 |
| 負債合計 | 49,153,643 | 50,165,006 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 21,299,900 | 21,299,900 |
| 資本公積 | 41,375,573 | 41,386,022 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 1,997,078 | 1,997,078 |
| 一般風險準備 | | |
| 外幣報表折算差額 | -10,450 | -10,450 |
| 未分配利潤 | 11,034,606 | 10,925,341 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 75,696,707 | 75,597,891 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 124,850,350 | 125,762,897 |

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 | 118,091,116 | 97,504,387 |
| 其中：營業收入 | 117,685,702 | 97,017,806 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | 405,414 | 486,581 |
| 二、營業總成本 | 115,567,389 | 95,450,070 |
| 其中：營業成本 | 105,364,622 | 86,661,621 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | 67 | 41 |
| 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 | 3,716,230 | 2,992,988 |
| 銷售費用 | 554,840 | 472,084 |
| 管理費用 | 4,478,683 | 4,218,014 |
| 財務費用 | 1,371,587 | 1,102,888 |
| 資產減值損失 | 81,360 | 2,434 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -19,929 | 3,448 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 22,390 | 21,855 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | | |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | |

合併利潤表(續)

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 2,526,188 | 2,079,620 |
| 加：營業外收入 | 117,436 | 102,417 |
| 減：營業外支出 | 60,996 | 23,831 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 2,582,628 | 2,158,206 |
| 減：所得稅費用 | 654,136 | 587,979 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,928,492 | 1,570,227 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 1,817,936 | 1,485,222 |
| 少數股東損益 | 110,556 | 85,005 |
| 六、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.09 | 0.07 |
| (二) 稀釋每股收益 | | |
| 七、其他綜合收益 | 397,130 | -162,912 |
| 八、綜合收益總額 | 2,325,622 | 1,407,315 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 2,213,810 | 1,251,637 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 111,812 | 149,694 |

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 | 3,212,775 | 4,428,993 |
| 減：營業成本 | 3,112,250 | 4,211,904 |
| 營業稅金及附加 | 3,588 | 10,013 |
| 銷售費用 | | |
| 管理費用 | 56,394 | 88,680 |
| 財務費用 | -45,050 | -71,319 |
| 資產減值損失 | 1,157 | 471 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | | 2,143 |
| 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) | 84,436 | 191,387 |
| 加：營業外收入 | 122 | 1,219 |
| 減：營業外支出 | 70 | 19 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 84,488 | 192,587 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 84,488 | 192,587 |
| 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 | | |
| 七、綜合收益總額 | 84,488 | 192,587 |

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 | 136,589,108 | 118,098,100 |
| 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 | 729,413 | 833,609 |
| 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 | 123,441 | 39,512 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,706,531 | 1,490,766 |
| 經營活動現金流入小計 | 139,148,493 | 120,461,987 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 129,593,521 | 110,160,540 |
| 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 | 22 | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8,970,115 | 8,027,421 |
| 支付的各項稅費 | 5,360,630 | 4,483,285 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,839,245 | 2,781,613 |
| 經營活動現金流出小計 | 146,763,533 | 125,452,859 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7,615,040 | -4,990,872 |

合併現金流量表(續)

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------------|------------|------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,066,292 | 1,189,254 |
| 取得投資收益收到的現金 | 22,391 | 105,345 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10,727 | 47,280 |
| 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 | 1,099,410 | 1,341,879 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,889,167 | 2,628,872 |
| 投資支付的現金 | 3,208,145 | 2,342,591 |
| 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 | 8,097,312 | 4,971,463 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,997,902 | -3,629,584 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 212,260 | 3,800 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 212,260 | 3,800 |
| 取得借款收到的現金 | 26,815,008 | 23,374,055 |
| 發行債券收到的現金 | | 3,918,654 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 77,903 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27,027,268 | 27,374,412 |
| 償還債務支付的現金 | 16,213,293 | 13,124,682 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 758,124 | 3,110,149 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 9,497 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 200,530 | 232,529 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17,171,947 | 16,467,360 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9,855,321 | 10,907,052 |

合併現金流量表(續)

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|--------------------|------------|------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 22,943 | -9,465 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -4,734,678 | 2,277,131 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 81,423,526 | 72,490,809 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 76,688,848 | 74,767,940 |

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 | 4,965,228 | 3,013,353 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14,802,372 | 10,692,664 |
| 經營活動現金流入小計 | 19,767,600 | 13,706,017 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4,703,265 | 4,067,167 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33,501 | 38,449 |
| 支付的各項稅費 | 47,033 | 52,091 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14,348,486 | 10,780,609 |
| 經營活動現金流出小計 | 19,132,285 | 14,938,316 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 635,315 | -1,232,299 |
| 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 | | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 | | |
| 收回的現金淨額 | | 1,102 |
| 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 | 100,000 | |
| 投資活動現金流入小計 | 100,000 | 1,102 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 | | |
| 支付的現金 | 579 | 240 |
| 投資支付的現金 | 25,000 | 25,000 |
| 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 | 2,246,750 | 365,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,272,329 | 390,240 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,172,329 | -389,138 |

母公司現金流量表(續)

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 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 | 2,733,817 | |
| 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 | 2,733,817 | |
| 償還債務支付的現金 | 1,201,153 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 748,627 | 748,067 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16,648 | 100,000 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,966,428 | 848,067 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 767,389 | -848,067 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4,995 | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -764,630 | -2,469,504 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 7,896,249 | 8,636,635 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 7,131,619 | 6,167,131 |

以上財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李長進
主管會計工作負責人：楊良
會計機構負責人：何文