

---

**中国北车股份有限公司**

**601299**

**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 中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 本季度报告经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3

公司负责人姓名	崔殿国
主管会计工作负责人姓名	高志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王健

公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本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：人民币千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	131,721,498	120,158,917	9.62
归属于上市公司股东的净资产	38,654,075	37,780,342	2.31
	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	-7,710,617	-4,708,033	63.78
	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	14,687,828	17,547,632	-16.30
归属于上市公司股东的净利润	876,237	735,392	19.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	816,413	698,517	16.88
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.10	增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	455
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	66,265
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	-489
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,309
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,676
所得税影响额	-11,237
少数股东权益影响额(税后)	-1,187
合计	59,824

## 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				217,705	
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
中国北方机车车辆工业集团公司	国有法人	61.57	6,354,547,154	8,606,000	无
北京北车投资有限责任公司	国有法人	5.23	539,583,320	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	309,393,275	0	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.42	146,228,048	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.72	74,675,875	0	未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.51	52,281,301	0	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.40	41,331,887	0	未知
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	0.39	39,999,890	0	未知

全国社保基金四一三组合	未知	0.37	38,219,085	0	未知
兴亚集团控股有限公司	未知	0.34	35,220,003	0	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		
北京北车投资有限责任公司	539,583,320		人民币普通股	539,583,320	
全国社会保障基金理事会转持三户	309,393,275		人民币普通股	309,393,275	
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	146,228,048		人民币普通股	146,228,048	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	74,675,875		人民币普通股	74,675,875	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	52,281,301		人民币普通股	52,281,301	
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	41,331,887		人民币普通股	41,331,887	
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	39,999,890		人民币普通股	39,999,890	
全国社保基金四一三组合	38,219,085		人民币普通股	38,219,085	
兴亚集团控股有限公司	35,220,003		人民币普通股	35,220,003	
马来西亚国家银行	32,476,603		人民币普通股	32,476,603	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）为公司控股股东，北京北车投资有限责任公司为公司控股股东的全资子公司及一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。				

## 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

(注：以下分析中的“报告期”是指 2014 年 1-3 月份。)

1、预付账款比年初增加 1,739,579 千元，增幅 36.12%，主要是公司报告期内因生产需要预付采购原材料的货款增加所致。

2、其他流动资产比年初增加 320,964 千元，增幅 108.36%，主要是公司报告期内待抵扣增值税比年初增长所致。

3、应交税费比年初减少 1,185,267 千元，减幅 53.56%，主要是公司报告期内缴纳税金所致。

4、公司其他流动负债主要是应付短期债券。其他流动负债比年初增加 3,984,818 千元，增幅 39.87%，主要是公司报告期内增加 40 亿元短期融资券所致。

5、长期借款比年初增加 540,101 千元，增幅 38.16%，主要是公司报告期内调整借款结构，增加了银行长期借款所致。

6、经营活动的现金净流量为净流出 7,710,617 千元，净流出量比上年同期增加 3,002,584 千元，主要是公司报告期内购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加所致。

7、投资活动的现金净流量为净流出 1,867,790 千元，净流出量比上年同期增加 485,636 千元，主要是公司报告期内投资支出同比增加所致。

8、筹资活动的现金净流量为净流入 10,720,926 千元，净流入量比上年同期增加 6,632,731 千元，主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1. 超短期融资券、短期融资券、中期票据发行情况

公司分别于 2014 年 1 月 24 日、2014 年 1 月 27 日、2014 年 2 月 19 日成功发行三期总额为人民币 60 亿元的超短期融资券；于 2014 年 2 月 21 日、2014 年 3 月 26 日成功发行二期总额为人民币 60 亿元的短期融资券；于 2014 年 2 月 24 日和 2014 年 3 月 17 日成功发行二期总额为人民币 40 亿元的中期票据。

#### 2. 拟发行 H 股股票并在香港联交所主板上市情况

公司于 2013 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议及于 2014 年 1 月 3 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并

在香港联交所主板上市的议案》等相关议案，同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）等相关事项。截至本报告披露日，中国证监会已核准公司本次发行上市相关事项，香港联交所已举行上市聆讯审议公司本次发行上市申请，公司已在香港联交所网站刊登了聆讯后资料集；详见公司于 2014 年 4 月 16 日及 2014 年 4 月 24 日分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的临时公告《中国北车股份有限公司关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告》（临 2014-022 号）、《中国北车股份有限公司关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股申请的公告》（临 2014-025 号）和《中国北车股份有限公司关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》（临 2014-026 号）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

#### 1、公司控股股东北车集团就避免同业竞争的承诺：

（1）在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、承包、租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与公司及公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（2）在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，以任何形式支持公司或公司控股企业以外的他人从事与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（4）如果在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，北车集团或其控股企业发现任何与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，应立即书面通知公司，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公司或公司控股企业。北车集团或有关的控股企业应当在同等条件下，优先将该新业务机会转让予公司或有关的控股企业。同时，北车集团承诺尽最大努力促使其参股企业参照本规定执行；

（5）在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，如果北车集团拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用其现有的与公司主营业务直接或

间接相竞争的业务或其将来可能获得的与公司构成或可能构成与主营业务直接或间接相竞争的新业务，北车集团或其控制的企业应事先向公司发出有关书面通知，公司有权决定是否收购前述竞争业务或权益。在公司作出决定前，北车集团或其控股企业不得向第三方发出拟向其转让、出售、出租或许可其使用该竞争业务或权益的任何出让通知；

6) 本着最终将其经营的竞争性业务通过授予公司的优先交易及选择权及/或优先受让权及/或优先收购权转让予公司的原则，积极改善、重组及妥善经营其保留的业务和其将来可能获得的竞争性新业务。

在本报告期内，北车集团严格遵守了与公司签订的《避免同业竞争协议》，且北车集团及其控股企业和参股企业均未发生直接或间接介入任何与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

## 2、有关房屋产权问题的承诺

公司在《中国北车股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，在公司拥有的房屋中，尚有 168 项、总建筑面积为 197,473.68 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。

对于已取得《房屋所有权证》、但尚未更名至公司名下的房屋，北车集团在《重组协议》中承诺：在自公司成立日起的六个月内，将协助公司取得该等房产（不包括在建房产）的以公司为房屋所有权人的《房屋所有权证》并承担相关费用，对未能如期取得前述《房屋所有权证》而给公司造成的损失承担赔偿责任；如因上述房产的权属问题（包括但不限于任何第三方对应由公司拥有的上述房屋所有权或有关房屋的占有权提出抗议、反对、造成骚扰或其他原因）导致公司蒙受损失，包括但不限于与之相关的一切索赔、诉讼、仲裁、损失、赔偿、付款、成本、费用和开支，北车集团应向公司作出足额赔偿。

截至本报告披露日，上述房屋中的 10 项、总建筑面积为 2,909.394 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.07% 的房屋《房屋所有权证》已办理完毕；19 项、总建筑面积为 9,936.96 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.25% 的房屋已经拆除或出售；4 项、总建筑面积为 26,714.78 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.68% 的房屋，正在办理将《房屋所有权证》记载权属人从北车集团子公司变更为公司子公司的手续；20 项、总建筑面积为 23,452.81 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.60% 的房屋，已经取得了当地主管部门出具的房屋权属证明，上述房屋的《房屋所有权证》正在办理过程中；其余的 115 项、总建筑面积为 134,459.73 平方米、占公司自有房产总面积 3.43% 的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 115 项房产所在的土地使用权归公司所有，其经营使用不会发生纠纷，上述未取得《房屋所有权证》的情况不会对公司的生产经营构成重大不利影响。

报告期内，就上述未取得《房屋所有权证》的房屋，北车集团正在积极协助公司办理《房屋所有权证》。报告期内，未发生因上述房产的权属问题导致公司蒙受损失的情况。

### 3、有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺

公司在《中国北车股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，公司取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中，未注明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺，若因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期，从而给公司相关全资子公司造成损失的，北车集团将对该等损失承担赔偿责任。

报告期内，北车集团遵守了其所作出的上述承诺，也未发生因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期给公司相关全资子公司造成损失的情况。

### 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

中国北车股份有限公司

法定代表人:崔殿国

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:中国北车股份有限公司

单位:人民币千元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,042,790	9,332,046
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,712	4,907
应收票据	1,462,019	1,534,300
应收账款	32,314,360	30,384,966
预付款项	6,556,208	4,816,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,611	16,237
应收股利	40,694	20,694
其他应收款	1,420,920	1,444,253
买入返售金融资产		
存货	23,719,740	18,640,158
一年内到期的非流动资产	4,299,069	4,239,021
其他流动资产	617,165	296,201
流动资产合计	81,500,288	70,729,412
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	78,161	90,829
持有至到期投资		
长期应收款	7,285,523	7,069,381
长期股权投资	2,079,839	2,027,496
投资性房地产	83,447	84,265
固定资产	22,655,334	22,706,936
在建工程	5,655,600	5,184,820
工程物资	48,339	17,304
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,562,591	9,609,479
开发支出		
商誉	13,557	13,557
长期待摊费用	4,708	4,880
递延所得税资产	474,737	451,337
其他非流动资产	2,279,374	2,169,221
非流动资产合计	50,221,210	49,429,505
资产总计	131,721,498	120,158,917
<b>流动负债:</b>		
短期借款	13,267,756	10,614,796
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	928	1,201
应付票据	6,621,187	8,001,631
应付账款	29,992,420	28,024,625
预收款项	10,749,522	10,133,830
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	851,726	867,073
应交税费	1,027,562	2,212,829
应付利息	164,725	281,490
应付股利	124,587	121,337
其他应付款	2,719,227	2,936,355
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	4,215	4,011
预计负债	701,297	814,090
其他流动负债	13,979,175	9,994,357
流动负债合计	80,204,327	74,007,625
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,955,378	1,415,277
应付债券	3,968,537	
应付职工薪酬	2,132,447	2,169,991
长期应付款	31,206	31,206
专项应付款	87,700	89,450
预计负债		

递延所得税负债		1,183
其他非流动负债	2,860,225	2,878,550
非流动负债合计	11,035,493	6,585,657
负债合计	91,239,820	80,593,282
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056
资本公积	15,480,629	15,483,128
减：库存股		
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	617,534	617,534
一般风险准备	34,582	34,582
未分配利润	12,151,420	11,275,183
外币报表折算差额	-103	-98
归属于母公司所有者 权益合计	38,654,075	37,780,342
少数股东权益	1,827,603	1,785,293
所有者权益合计	40,481,678	39,565,635
负债和所有者权益 总计	131,721,498	120,158,917

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

**母公司资产负债表**  
2014 年 3 月 31 日

编制单位:中国北车股份有限公司

单位:人民币千元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,258,949	286,922
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	338,581	1,001,871
预付款项	1,438	
应收利息	58,252	44,424
应收股利	262,597	276,198
其他应收款	73,677	193,311
存货		
一年内到期的非流动资产	640,305	584,650
其他流动资产	11,852,246	9,032,857
流动资产合计	18,486,045	11,420,233
<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	30,012,340	29,994,139
投资性房地产		
固定资产	18,510	20,456
在建工程	17,057	15,967
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	44,371	46,580
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,913	3,913
其他非流动资产	16,666,023	15,762,428
非流动资产合计	46,762,214	45,843,483
资产总计	65,248,259	57,263,716
<b>流动负债:</b>		
短期借款	13,443,756	13,034,812
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	765,967	1,110,763
预收款项	23,277	23,277
应付职工薪酬	15,487	15,697
应交税费	34,024	34,557
应付利息	150,430	268,858
应付股利		
其他应付款	237,265	203,192
一年内到期的非流动 负债		
其他流动负债	13,979,176	9,994,357
流动负债合计	28,649,382	24,685,513
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	490,000	490,000
应付债券	3,968,537	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,319	4,319
非流动负债合计	4,461,856	494,319
负债合计	33,111,238	25,179,832
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056
资本公积	18,369,310	18,361,069
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	608,648	608,648
一般风险准备		
未分配利润	2,839,007	2,794,111
所有者权益（或股东权益） 合计	32,137,021	32,083,884
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	65,248,259	57,263,716

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

**合并利润表**  
2014 年 1-3 月

单位：人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,687,828	17,547,632
其中：营业收入	14,687,828	17,547,632
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,698,509	16,706,797
其中：营业成本	11,621,446	14,758,107
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	117,793	151,046
销售费用	262,937	297,484
管理费用	1,479,837	1,314,197
财务费用	181,133	154,708
资产减值损失	35,363	31,255
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-923	687
投资收益（损失以“－”号填列）	53,038	46,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,394	43,106
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,041,434	888,283
加：营业外收入	78,435	55,435
减：营业外支出	8,007	12,281
其中：非流动资产处置损失	697	2,071
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,111,862	931,437
减：所得税费用	211,447	168,481
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	900,415	762,956
归属于母公司所有者的净利润	876,237	735,392

少数股东损益	24,178	27,564
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	-10,661	-5,174
八、综合收益总额	889,754	757,782
归属于母公司所有者的综合收益总额	865,576	730,218
归属于少数股东的综合收益总额	24,178	27,564

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

**母公司利润表**  
2014 年 1-3 月

单位：人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		29,620
减：营业成本		28,669
营业税金及附加	4,444	4,882
销售费用		498
管理费用	48,130	82,913
财务费用	-76,523	-85,811
资产减值损失		-5
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）	27,343	-1,934
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,407	-1,934
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,292	-3,460
加：营业外收入		617
减：营业外支出		9
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,292	-2,852
减：所得税费用	6,396	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,896	-2,852
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	44,896	-2,852

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

## 合并现金流量表

2014 年 1-3 月

单位：人民币千元

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	15,305,526	15,126,413
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	206,882	158,298
收到其他与经营活动有关的现金	106,864	174,940
经营活动现金流入小计	15,619,272	15,459,651
购买商品、接受劳务支付的现金	18,365,018	15,953,513
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	2,344,663	1,743,629
支付的各项税费	1,914,985	1,694,467
支付其他与经营活动有关的现金	705,223	776,075
经营活动现金流出小计	23,329,889	20,167,684
经营活动产生的现金流量净额	-7,710,617	-4,708,033
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	303,091	6,530
取得投资收益收到的现金	12,068	12,333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,416	11,225
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		4,609
投资活动现金流入小计	318,575	34,697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,273	899,352
投资支付的现金	1,085,092	517,499
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	2,186,365	1,416,851
投资活动产生的现金流量净额	-1,867,790	-1,382,154
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,298	
其中：子公司吸收少	21,298	

数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,250,000	7,814,597
发行债券收到的现金	16,000,000	6,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,271,298	13,814,597
偿还债务支付的现金	29,065,985	9,565,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,387	144,739
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,844
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000	16,663
筹资活动现金流出小计	29,550,372	9,726,402
筹资活动产生的现金流量净额	10,720,926	4,088,195
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,821	-15,804
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,151,340	-2,017,796
加：期初现金及现金等价物余额	7,114,408	8,379,753
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,265,748	6,361,957

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

## 母公司现金流量表

2014 年 1-3 月

单位：人民币千元

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	675,020	41,357
收到的税费返还	124,789	1,742
收到其他与经营活动有关的现金	2,233	6,152
经营活动现金流入小计	802,042	49,251
购买商品、接受劳务支付的现金	370,689	38,360
支付给职工以及为职工支付的现金	10,434	11,726
支付的各项税费	11,134	7,624
支付其他与经营活动有关的现金	9,262	32,256
经营活动现金流出小计	401,519	89,966
经营活动产生的现金流量净额	400,523	-40,715
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,783,870	5,755,770
取得投资收益收到的现金	450,189	323,334
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	6,234,059	6,079,104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,195	17,723
投资支付的现金	9,582,440	8,987,790

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	9,583,635	9,005,513
投资活动产生的现金流量净额	-3,349,576	-2,926,409
<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	22,975,000	6,230,000
发行债券收到的现金	16,000,000	6,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,975,000	12,230,000
偿还债务支付的现金	30,575,000	9,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,042	161,438
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000	16,663
筹资活动现金流出小计	31,051,042	9,878,101
筹资活动产生的现金流量净额	7,923,958	2,351,899
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,878	-7
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,972,027	-615,232
加：期初现金及现金等价物余额	286,922	1,163,852
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,258,949	548,620

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健