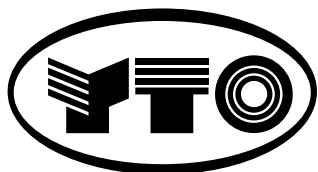


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

2012 年第三季度報告

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條而刊發。

1 重要提示

1.1 第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會及其董事(「**董事**」)、監事及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 未出席董事會議 董事姓名	未出席董事會議 董事職務	未出席董事會議 原因	被委託人姓名
蘇維珂	副董事長	因身體原因	趙剡水
董建紅	執行董事	因公務	閆麟角
羅錫文	獨立非執行董事	因公務	洪暹國
陳秀山	獨立非執行董事	因個人原因	—

1.3 本公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 本公司負責人姓名	趙剡水
主管會計工作負責人姓名	姚衛東
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	周鵬

本公司負責人趙剡水、主管會計工作負責人姚衛東及會計機構負責人(會計主管人員)周鵬聲明：保證本第三季度報告中財務報告的真實及完整。

2 本公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 (2012年9月30日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本報告期末 比上年度期末增減 (%)
總資產	10,397,240,845.44	9,167,788,290.51	13.41
歸屬於母公司所有者權益	4,404,244,471.59	3,323,499,940.67	32.52
歸屬於母公司每股淨資產	4.4224	3.9290	12.56

項目	年初至報告期期末 (2012年1月1日 - 9月30日)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-497,918,134.10	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額	-0.5000	不適用

項目	報告期(7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年同期 增減(%) (第三季度同期 變動幅度)
淨利潤	39,745,863.84	326,166,582.37	-13.12
基本每股收益	0.0444	0.3781	不適用
扣除非經常性損益後的 每股基本收益	0.0328	0.3492	不適用
稀釋每股收益	0.0444	0.3781	不適用
淨資產收益率(%)	1.03	9.16	下降0.38個百分點
扣除非經常性損益後的 淨資產收益率(%)	0.76	8.45	下降0.96個百分點

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

	年初至報告期 期末金額 (2012年1月-9月)
非經常性損益項目	
非流動資產處置損益	10,500,281.79
計入當期損益的政府補助	9,508,541.51
除同本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	7,889,193.12
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	2,854,339.23
所得稅影響額	-5,107,411.30
少數股東權益影響額(稅後)	-651,149.34
合計	<u>24,993,795.01</u>

2.2 報告期末本公司股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

報告期末股東總數	A股：30,381戶
	H股：400戶

股東名稱(全稱)	報告期末持有 無限售條件流通股 的數量(股)	持股類型
香港中央結算登記 (代理人)有限公司	398,341,398	H股
王保華	2,425,515	A股
王雪竹	1,500,900	A股
張雅嵐	1,189,703	A股
鄭岳存	918,900	A股
王榮方	905,000	A股
劉玲梅	880,000	A股
LIU HON NAM	726,000	H股
張永慧	646,033	A股
李 衛	635,200	A股

3 重要事項

3.1 本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

單位：萬元 幣種：人民幣

資產負債表變動情況及說明

合併資產 負債表項目	期末金額	期初金額	變動金額	變動幅度 (%)	原因說明
交易性金融資產	20,440	7,740	12,701	164.10	增加對信託產品投資
應收票據	95,551	153,851	-58,300	-37.89	期初應收票據在本期收回及客戶回款中票據比例降低
應收賬款	229,701	85,271	144,430	169.38	農業機械購置補貼資金結算滯後
預付款項	16,180	10,778	5,402	50.11	預付貨款增加
發放委託貸款 及墊款	92,818	61,067	31,752	52.00	發放買方信貸增加
持有至到期投資	12,727	0	12,727	—	增加購買企業債券
長期股權投資	8,134	11,672	-3,537	-30.31	處置部分股權投資

遞延所得稅資產	6,357	4,667	1,691	36.23	一拖(法國)農業裝備有限公司可彌補虧損增加
其他非流動資產	2,666	9,506	-6,840.25	-71.96	應收融資租賃款收回
吸收存款 及同業存放	72,280	108,938	-36,658	-33.65	吸收其他成員 單位存款減少
拆入資金	10,000	20,000	-10,000	-50.00	歸還前期拆入資金
預收款項	13,941	24,298	-10,357	-42.62	期初預售貨款 本期實現銷售
其他應付款	27,710	45,500	-17,790	-39.10	支付中國一拖集團 有限公司 (「中國一拖」) 土地、商標尾款
一年內到期的 非流動負債	8,352	502	7,850	1,564.37	長期借款因一年內 到期重分類至 該項目
長期借款	31,750	18,600	13,150	70.70	長期技術改造項目 貸款增加及一年 內到期部分重分類
資本公積	205,211	144,494	60,717	42.02	發行A股股票股本 溢價和可供出售 金融資產公允價值 變動影響

合併利潤表項目	本期金額	上期金額	變動金額	變動幅度 (%)	原因說明
利息收入	6,719	3,883	2,836	73.02	發放給第三方貸款及貼現票據增加
利息支出	2,612	1,186	1,425	120.14	吸收評價存款增加影響存款利息支出增加
手續費及佣金支出	28	16	12	77.87	金融業務手續費支出增加
財務費用	4,965	3,740	1,226	32.78	平均融資規模加大
資產減值損失	2,165	396	1,769	447.19	應收賬款增加帶來的壞賬準備計提
公允價值變動收益	203	-1,258	1,461	不適用	交易性金融資產市值上升

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- (1) 2012年8月8日，本公司發行15,000萬股A股股份並於上海證券交易所主板上市，募集資金淨額約人民幣7.74億元，本公司股本由A股發行上市前的84,590萬股增加至目前的99,590萬股。截至本公告日，本公司已經辦理完畢工商變更登記。
- (2) 2012年9月21日，本公司第五屆董事會第三十二次會議審議批准本公司以A股發行募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣358,396,069.75元，截至本報告日，已完成募集資金的置換。
- (3) 2012年9月21日，本公司第五屆董事會第三十二次會議審議批准閑置募集資金人民幣7,700萬元暫時補充流動資金，截至本報告日，7700萬元閑置募集資金已用於補充流動資金。

- (4) 本公司第五屆董事會第三十一次會議和第三十二次會議審議通過了對外提供擔保及本公司發行公司債券的議案。2012年10月24日，有關對外提供擔保和發行公司債券的股東大會資料已經發出，2012年11月9日，本公司將召開2012年第三次臨時股東大會審議該等事項。
- (5) 2012年9月21日，公司已經與中國一拖簽署增資協議，雙方首期增資款人民幣156,000千元已於2012年9月29日繳付到位。

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

承諾類型	承諾方	承諾內容	是否 有履 行期 限	是否 及時 嚴格 執行	本報告期取得的進展
解決關聯交易	中國一拖	按照有關法定程序，努力促使本公司最遲於2012年12月31日前完成收購中國一拖屆時持有的一拖(洛陽)開創裝備科技有限公司、一拖(洛陽)福萊格車身有限公司全部股權或相關資產、業務的有關事宜；按照有關法定程序，努力促使一拖(洛陽)鑄造有限公司儘快完成沖天爐改造工作以徹底解決環保問題，並努力促使本公司在2012年12月31日前完成收購中國一拖屆時持有的一拖(洛陽)鑄造有限公司的全部股權或相關資產、業務的有關事宜；如2012年12月31日前本公司無法完成收購上述三公司的股權或相關資產、業務，中國一拖承諾將上述公司中未收購公司的股權或相關資產、業務出售給獨立第三方。	是	是	正在進行上述三家子公司有關股權或資產轉讓的審計及資產評估工作。
解決同業競爭	本公司	自2012年1月11日起，一拖(洛陽)機具有限公司除將已購入或已訂購的農機具產品完成配套銷售外，不再從事農機具產品的採購、組裝、銷售；本公司及所有的附屬公司不從事農機具的加工、生產或組裝，僅進行配套銷售及相應的採購。	否	是	本公司沒有發生違反承諾的行為。

解決同業競爭	中國一拖	中國一拖將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，中國一拖或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，中國一拖自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	否	是	中國一拖沒有發生與本公司同業競爭的行為。
解決同業競爭	中國機械工業集團有限公司(「 國機集團 」)	國機集團將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，國機集團或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，國機集團自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	否	是	國機集團沒有發生與本公司同業競爭的行為。
股份限售	國機集團	自本公司首次公開發行股票(A股)並上市交易之日起36個月內，國機集團不轉讓或委託他人管理國機集團直接和間接持有本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。	是	是	國機集團沒有發生違反承諾的行為。
股份限售	中國一拖	自本公司首次公開發行股票(A股)並上市交易之日起36個月內，中國一拖不轉讓或委託他人管理中國一拖直接和間接持有本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。	是	是	中國一拖沒有發生違反承諾的行為。
存貸款規模	中國一拖	2010年8月16日，中國一拖與中國一拖集團財務有限責任公司(「 一拖財務 」)簽署《存款協議》和《貸款協議》，並對中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在一拖財務的年度貸款規模上限進行了約定。中國一拖進一步承諾，在上述《存款協議》和《貸款協議》以及關聯交易上限的基礎上，保證中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在一拖財務的貸款規模小於其存款規模，並通過各種舉措保證下屬公司貸款安全性。	否	是	截至本報告日，中國一拖及其下屬公司(除本公司外)，在一拖財務的貸款規模小於存款規模。

提高資產完整性 中國一拖 針對與本公司及下屬子公司產品相關但尚處於申請過程中的專利，中國一拖承諾待相關的50項專利權申請完成後，將其無償轉讓給本公司；除上述正在申請中的專利權外，中國一拖將不再以自己名義申請與本公司及其附屬公司產品相關的專利權；中國一拖於《承諾函》出具日後開發出與本公司及其附屬公司產品相關的新技術，將無償轉讓給本公司並直接以本公司名義申請專利權。

是 是 截至本報告日，50項待轉讓專利已有27項轉讓至本公司；17項專利正在辦理專利權人變更登記；3項在中國一拖申請辦理中被駁回；還有3項專利中國一拖仍處於申請階段，尚未取得專利證書，不具備轉讓條件。

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

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

2012年10月29日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閔麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別

4 附錄

4.1 合併資產負債表

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	2012年9月30日 (未經審計)	2011年12月31日 (已審計)
流動資產		
貨幣資金	1,470,672,826.23	1,512,424,774.06
交易性金融資產	204,404,494.03	77,397,474.86
應收票據	955,509,591.82	1,538,507,433.54
應收賬款	2,297,008,496.16	852,711,878.94
預付款項	161,800,244.77	107,784,782.47
其他應收款	139,902,132.92	132,611,175.07
存貨	953,043,320.46	1,110,557,406.63
流動資產合計	6,182,341,106.39	5,331,994,925.57
非流動資產		
發放委託貸款及墊款	928,183,186.92	610,665,058.56
可供出售金融資產	81,565,048.72	99,305,984.88
持有至到期投資	127,268,846.97	—
長期股權投資	81,344,359.66	116,717,621.86
投資性房地產	32,620,577.54	33,861,102.32
固定資產	1,513,695,855.37	1,367,283,950.61
在建工程	597,141,126.23	696,311,444.69
無形資產	759,819,817.44	766,887,698.48
長期待攤費用	3,030,722.81	3,033,444.79
遞延所得稅資產	63,572,840.56	46,667,200.37
其他非流動資產	26,657,356.83	95,059,858.38
非流動資產合計	4,214,899,739.05	3,835,793,364.94
資產合計	<u>10,397,240,845.44</u>	<u>9,167,788,290.51</u>

流動負債

短期借款	974,817,359.80	965,467,831.10
吸收存款及同業存放	722,804,946.97	1,089,384,387.34
拆入資金	100,000,000.00	200,000,000.00
應付票據	676,451,761.76	585,042,122.04
應付賬款	2,028,758,519.00	1,608,178,690.02
預收款項	139,413,956.81	242,982,035.58
應付職工薪酬	107,415,921.83	108,444,217.14
應付利息	4,322,865.98	4,096,865.98
應交稅費	(222,634,920.35)	(251,827,019.82)
其他應付款	277,098,186.17	455,002,054.86
一年內到期的非流動負債	83,518,000.00	5,018,000.00
其他流動負債	82,028,059.35	64,784,797.96

流動負債合計 4,973,994,657.32 5,076,573,982.20

非流動負債

長期借款	317,500,000.00	186,000,000.00
遞延所得稅負債	14,839,552.78	15,129,952.78
其他非流動負債	128,992,402.41	114,496,180.37

非流動負債合計 461,331,955.19 315,626,133.15

負債合計 5,435,326,612.51 5,392,200,115.35

股東權益

股本	995,900,000.00	845,900,000.00
資本公積	2,052,107,107.85	1,444,940,423.29
盈餘公積	251,726,492.73	251,726,492.73
一般風險準備	6,291,271.44	6,291,271.44
未分配利潤	1,126,242,849.26	800,076,266.89
外幣報表折算差額	(28,023,249.69)	(25,434,513.68)

歸屬於母公司的股東權益合計 4,404,244,471.59 3,323,499,940.67

少數股東權益 557,669,761.34 452,088,234.49

股東權益合計 4,961,914,232.93 3,775,588,175.16

負債及股東權益合計 10,397,240,845.44 9,167,788,290.51

本公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2012年9月30日 (未經審計)	2011年12月31日 (已審計)
流動資產		
貨幣資金	941,294,913.03	722,425,579.30
應收票據	425,148,766.73	904,972,875.20
應收賬款	2,025,905,975.76	768,767,009.14
預付款項	58,883,049.39	61,123,575.58
應收股利	8,381,701.94	—
其他應收款	35,384,134.34	20,603,980.06
存貨	286,453,806.88	441,013,128.57
其他流動資產	97,000,000.00	100,000,000.00
流動資產合計	3,878,452,348.07	3,018,906,147.85
非流動資產		
可供出售金融資產	37,488,000.00	39,424,000.00
長期股權投資	1,685,482,053.99	1,475,402,523.46
固定資產	988,486,895.57	837,594,225.12
在建工程	330,883,709.44	474,574,922.65
無形資產	512,744,793.46	519,388,581.41
遞延所得稅資產	8,535,392.68	9,033,181.83
非流動資產合計	3,563,620,845.14	3,355,417,434.47
資產合計	<u>7,442,073,193.21</u>	<u>6,374,323,582.32</u>

流動負債

短期借款	963,667,380.40	1,274,467,380.40
應付票據	393,199,758.73	651,220,535.03
應付賬款	1,500,827,429.18	1,029,289,820.85
預收款項	37,698,921.60	56,086,715.96
應付職工薪酬	58,042,639.30	61,801,135.86
應交稅費	(219,665,771.19)	(243,525,317.68)
其他應付款	62,912,330.40	286,811,992.90
一年內到期的非流動負債	82,500,000.00	4,000,000.00
其他流動負債	31,621,986.59	9,008,897.19

流動負債合計 2,910,804,675.01 3,129,161,160.51

非流動負債

長期借款	317,500,000.00	186,000,000.00
遞延所得稅負債	3,271,200.00	3,561,600.00
其他非流動負債	148,309,402.41	93,784,402.41

非流動負債合計 469,080,602.41 283,346,002.41

負債合計 3,379,885,277.42 3,412,507,162.92

股東權益

股本	995,900,000.00	845,900,000.00
資本公積	2,163,035,026.93	1,540,947,497.93
盈餘公積	185,289,007.47	185,289,007.47
未分配利潤	717,963,881.39	389,679,914.00

股東權益合計 4,062,187,915.79 2,961,816,419.40

負債及股東權益合計 7,442,073,193.21 6,374,323,582.32

4.2 合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一. 營業總收入	2,799,827,253.78	2,370,546,110.26	9,104,132,606.46	9,535,346,264.31
其中：營業收入	2,776,679,832.02	2,352,988,185.58	9,032,468,974.39	9,491,677,995.25
利息收入	22,636,550.90	15,928,696.22	67,186,881.47	38,831,603.34
手續費及佣金收入	510,870.86	1,629,228.46	4,476,750.60	4,836,665.72
二. 營業總成本	2,752,156,523.54	2,300,863,791.67	8,749,678,634.73	9,159,939,664.97
其中：營業成本	2,417,295,032.22	2,006,840,460.66	7,821,649,814.14	8,260,376,245.34
利息支出	9,633,038.82	3,686,024.58	26,118,983.91	11,864,717.53
手續費及佣金支出	69,307.93	51,530.59	281,615.01	158,326.34
營業税金及附加	6,289,224.68	5,307,647.32	19,295,862.24	16,925,776.92
銷售費用	86,676,332.59	75,300,259.53	263,323,423.58	290,961,801.76
管理費用	197,104,283.72	195,102,273.22	547,705,330.99	538,299,940.23
財務費用	18,874,867.12	12,349,867.47	49,654,977.44	37,396,554.69
資產減值損失	16,214,436.46	2,225,728.30	21,648,627.42	3,956,302.16
加：公允價值變動收益	(704,577.70)	(11,583,948.28)	2,031,314.57	(12,580,669.17)
投資收益	8,652,240.42	9,127,021.34	53,514,885.27	51,653,040.60
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	—	—	(14,866.36)	60,632.41
三. 營業利潤	55,618,392.96	67,225,391.65	410,000,171.57	414,478,970.77
加：營業外收入	8,098,923.10	3,639,668.30	14,552,157.31	15,182,312.61
減：營業外支出	851,080.74	1,034,412.49	2,287,194.78	2,598,178.66
其中：非流動資產 處置損失	527,275.67	225,136.64	1,449,487.33	559,425.58

四. 利潤總額	62,866,235.32	69,830,647.46	422,265,134.10	427,063,104.72
減： 所得稅費用	<u>17,407,090.01</u>	<u>16,608,540.78</u>	<u>68,422,262.51</u>	<u>76,718,609.43</u>
五. 淨利潤	<u>45,459,145.31</u>	<u>53,222,106.68</u>	<u>353,842,871.59</u>	<u>350,344,495.29</u>
歸屬於母公司				
所有者的淨利潤	39,745,863.84	45,750,107.84	326,166,582.37	316,986,447.60
少數股東損益	5,713,281.47	7,471,998.84	27,676,289.22	33,358,047.69
六. 每股收益				
基本每股收益	0.0444	0.0541	0.3781	0.3747
稀釋每股收益	0.0444	0.0541	0.3781	0.3747
七. 其他綜合收益	(12,185,199.67)	8,034,911.76	(19,062,734.02)	(43,108,661.89)
八. 綜合收益總額	<u>33,273,945.64</u>	<u>61,257,018.45</u>	<u>334,780,137.57</u>	<u>307,235,833.40</u>
歸屬於母公司				
所有者的綜合收益總額	30,287,537.28	51,081,701.29	309,993,031.40	273,532,838.62
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	2,986,408.36	10,175,317.16	24,787,106.17	33,702,994.78

本公司利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一. 營業總收入	1,954,363,363.22	1,658,896,277.05	6,263,294,997.33	6,869,403,234.40
其中：營業收入	<u>1,954,363,363.22</u>	<u>1,658,896,277.05</u>	<u>6,263,294,997.33</u>	<u>6,869,403,234.40</u>
二. 營業總成本	1,882,878,471.73	1,614,627,066.73	5,992,182,909.24	6,660,160,791.61
其中：營業成本	1,697,429,413.67	1,485,524,818.53	5,512,065,589.74	6,237,942,390.43
營業稅金及附加	243,426.99	619,434.26	1,035,619.52	2,410,772.67
銷售費用	14,132,956.86	(3,925,513.40)	33,674,395.68	20,063,759.76
管理費用	122,136,035.67	115,404,345.97	352,378,832.64	343,117,346.64
財務費用	17,260,010.10	17,319,519.98	49,199,103.01	44,793,946.45
資產減值損失	31,676,628.44	(315,538.61)	43,829,368.65	11,832,575.66
加：投資收益	8,308,898.02	321,245.35	85,564,531.07	68,588,213.62
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	—	—	(16,466.95)	60,632.41
三. 營業利潤	79,793,789.51	44,590,455.67	356,676,619.16	277,830,656.41
加：營業外收入	1,918,141.36	1,173,813.45	5,954,665.77	3,970,244.98
減：營業外支出	315,760.72	425,448.08	1,435,510.71	942,298.06
其中：非流動資產 處置損失	<u>82,344.82</u>	<u>350,778.08</u>	<u>942,494.81</u>	<u>444,779.72</u>
四. 利潤總額	81,396,170.15	45,338,821.04	361,195,774.22	280,858,603.33
減：所得稅費用	<u>8,481,459.56</u>	<u>6,800,823.16</u>	<u>32,911,806.83</u>	<u>32,523,770.79</u>
五. 淨利潤	<u><u>72,914,710.59</u></u>	<u><u>38,537,997.88</u></u>	<u><u>328,283,967.39</u></u>	<u><u>248,334,832.54</u></u>
六. 其他綜合收益	(2,094,400.00)	—	(1,645,600.00)	(26,299,680.00)
七. 綜合收益總額	<u><u>70,820,310.59</u></u>	<u><u>38,537,997.88</u></u>	<u><u>326,638,367.39</u></u>	<u><u>222,035,152.54</u></u>

4.3 合併現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2012年1-9月	2011年1-9月
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	8,652,362,287.88	8,410,618,196.20
客戶存款和同業存放款項淨增加額	(366,579,440.37)	219,778,545.66
向其他金融機構拆入資金淨增加額	(100,000,000.00)	350,500,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	71,663,632.07	43,668,269.06
回購資金業務淨增加額	—	—
收到的稅費返還	32,709,803.90	46,380,251.66
收到其他與經營活動有關的現金	85,538,949.41	62,001,992.23
經營活動現金流入小計	8,375,695,232.89	9,132,947,254.81
購買商品、接受勞務支付的現金	7,418,403,433.07	7,515,962,170.66
客戶貸款及墊款淨增加額	243,209,784.56	353,208,809.95
存放中央銀行和同業款項淨增加額	(65,880,760.29)	(27,874,435.42)
支付利息、手續費及佣金的現金	26,400,598.92	12,023,043.87
支付給職工以及為職工支付的現金	577,104,764.54	510,046,493.52
支付的各項稅費	204,181,117.51	186,342,479.51
支付其他與經營活動有關的現金	470,194,428.68	505,957,676.96
經營活動現金流出小計	8,873,613,366.99	9,055,666,239.05
經營活動產生的現金流量淨額	(497,918,134.10)	77,281,015.76

二. 投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金	42,507,357.13	122,836,203.14
取得投資收益收到的現金	31,474,933.50	11,676,043.18
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,021,823.63	9,781,009.19
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	56,780,000.00	14,439,412.12
投資活動現金流入小計	133,784,114.26	158,732,667.63
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	472,027,083.40	463,354,745.05
投資支付的現金	129,137,669.62	191,562,735.60
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	15,522,798.51	63,130,777.23
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	616,687,551.53	718,048,257.88
投資活動產生的現金流量淨額	(482,903,437.27)	(559,315,590.25)

三. 籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金	876,350,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	91,840,000.00	—
取得借款收到的現金	1,196,998,972.13	1,578,928,701.50
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	2,073,348,972.13	1,578,928,701.50
	<hr/>	<hr/>
償還債務所支付的現金	986,423,076.75	976,954,660.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	72,825,815.18	118,083,893.94
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,094,200.00	6,579,500.85
支付其他與籌資活動有關的現金	8,825,471.00	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	1,068,074,362.93	1,095,038,554.32
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	1,005,274,609.20	483,890,147.18
	<hr/>	<hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(324,225.37)	(3,309,627.98)
	<hr/>	<hr/>
五. 現金及現金等價物淨增加額	24,128,812.46	(1,454,055.29)
	<hr/>	<hr/>
加： 期初現金及現金等價物的餘額	1,338,123,271.72	1,209,255,669.66
	<hr/>	<hr/>
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,362,252,084.18	1,207,801,614.37
	<hr/>	<hr/>

本公司現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2012年1-9月	2011年1-9月
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	6,296,505,793.32	6,622,228,193.32
收到的稅費返還	3,245,005.11	1,931,621.92
收到其他與經營活動有關的現金	66,375,020.52	21,609,945.35
經營活動現金流入小計	6,366,125,818.95	6,645,769,760.59
購買商品、接受勞務支付的現金	5,686,093,728.99	5,724,743,446.61
支付給職工以及為職工支付的現金	256,024,113.17	270,940,530.76
支付的各項稅費	45,926,654.82	39,203,836.67
支付其他與經營活動有關的現金	365,010,331.27	436,527,161.47
經營活動現金流出小計	6,353,054,828.25	6,471,414,975.51
經營活動產生的現金流量淨額	13,070,990.70	174,354,785.08
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	163,958,200.00	117,891,936.00
取得投資收益收到的現金	67,439,743.32	32,087,230.26
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,533,918.09	2,111,453.07
收到其他與投資活動有關的現金	56,780,000.00	14,100,000.00
投資活動現金流入小計	290,711,861.41	166,190,619.33

購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	328,953,777.28	462,154,745.05
投資支付的現金	361,434,393.32	347,985,794.90
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	<u>690,388,170.60</u>	<u>810,140,539.95</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(399,676,309.19)</u>	<u>643,949,920.62</u>
三. 籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金	784,510,000.00	—
取得借款收到的現金	1,832,000,000.00	2,216,700,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>2,616,510,000.00</u>	<u>2,216,700,000.00</u>
償還債務所支付的現金	1,932,800,000.00	1,594,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	69,406,029.43	100,047,588.17
支付其他與籌資活動有關的現金	8,825,471.00	—
籌資活動現金流出小計	<u>2,011,031,500.43</u>	<u>1,694,047,588.17</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>605,478,499.57</u>	<u>522,652,411.83</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(3,847.35)</u>	<u>(377,679.96)</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>218,869,333.73</u>	<u>52,679,596.33</u>
加： 期初現金及現金等價物的餘額	722,425,579.30	720,819,551.75
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>941,294,913.03</u>	<u>773,499,148.08</u>