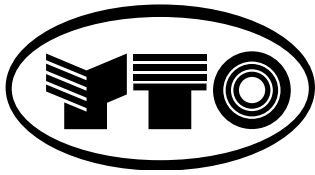


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2013年第一季度報告

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 本公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 本公司第一季度財務報告未經審計。因本公司於2013年1月完成了收購中國一拖集團有限公司(「**中國一拖**」)持有的一拖(洛陽)鑄造有限公司100%股權交割工作，一拖(洛陽)鑄造有限公司納入本公司2013年合併報表範圍。因該收購構成同一控制下企業合併，本報告2012年度財務數據已進行追溯調整。
- 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周鵬聲明：保證本第一季度報告中財務報告的真實、準確及完整。

2 本公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末 (2013年 3月31日)	上年度期末 (2012年 12月31日)	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(元)	11,235,114,750.60	10,988,372,877.28	2.25
所有者權益(或股東權益)(元)	4,442,936,207.73	4,430,487,600.30	0.28
歸屬於本公司股東的每股淨資產(元/股)	4.4612	4.4487	0.28
		年初至 報告期期末 (2013年1月1日至 2013年3月31日)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-343,361,098.92	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.3448	不適用

	報告期 (2013年 1月至3月)	年初至報 告期期末 (2013年1月 1日至2013年 3月31日)	本報告期比上 年同期增減 (%)
歸屬於本公司股東的淨利潤(元)	112,212,375.75	112,212,375.75	-18.91
基本每股收益(元/股)	0.1127	0.1127	-31.11
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.1120	0.1120	-20.46
稀釋每股收益(元/股)	0.1127	0.1127	-31.11
加權平均淨資產收益率(%)	2.54	2.54	減少34.70 個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.52	2.52	減少24.78 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

項目	金額
非流動資產處置損益	-93,390.83
計入當期損益的政府補助，但與本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	2,574,172.47
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	-1,729,671.37
其他符合非經常性損益定義的損益項目	153,656.30
所得稅影響額	-84,462.23
少數股東權益影響額(稅後)	-106,016.58
合計	<u><u>714,287.76</u></u>

2.2 報告期末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(戶) 35,455戶(其中:A股35,062戶;H股393戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期末持有 無限售條件 流通股的數量 (股)	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	398,381,398	H股
長江證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	2,622,663	A股
王保華	2,438,614	A股
王雪竹	1,512,400	A股
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	1,491,259	A股
中國中投證券有限責任公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	1,285,568	A股
王榮方	1,060,000	A股
湘財證券有限責任公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	931,499	A股
劉玲梅	908,000	A股
海通證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	731,529	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

合併資產負債表項目	期末數	期初數	變動幅度	原因說明
應收票據	81,590.32	131,548.66	-38.0%	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	218,599.09	101,963.94	114.4%	銷售旺季應收帳款相應增加
應收股利	—	25.14	-100.0%	收到已宣告分派的股利
發放委託貸款及墊款	53,918.33	77,901.40	-30.8%	中國一拖集團財務有限責任公司買方信貸業務減少
持有至到期投資	2,083.77	5,209.01	-60.0%	購買的債券到期並已兌付
商譽	878.47	—	不適用	由於新增合併附屬公司
其他非流動資產	469.54	1,471.75	-68.1%	應收融資租賃款收回
拆入資金	—	36,000.00	-100.0%	前期拆入資金已歸還
一年內到期的非流動負債	101.80	7,951.80	-98.7%	歸還一年內到期的長期借款
長期借款	30,000.00	61,750.00	-51.4%	歸還部分長期借款
應付債券	79,462.30	—	不適用	本公司發行公司債券
少數股東權益	74,786.45	52,548.72	42.3%	合併長拖農業機械裝備集團有限公司及本公司與中國一拖共同附屬公司增資的影響
合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度	原因說明
手續費及佣金收入	44.11	194.39	-77.3%	買方信貸業務手續費減少
利息支出	824.82	361.59	128.1%	中國一拖集團財務有限責任公司存款、轉貼現利息支出增加
手續費及佣金支出	4.99	3.19	56.5%	金融業務手續費支出增加
資產減值損失	2,387.68	1,638.72	45.7%	應收賬款及存貨增加帶來的壞賬準備計提
公允價值變動收益	44.26	151.96	-70.9%	持有交易性金融資產公允價值波動較大
投資收益	483.50	2,361.40	-79.5%	去年同期處置四川西南不銹鋼有限責任公司股權，投資收益較大
營業外支出	98.78	209.85	-52.9%	非流動資產處置損失與債務重組損失較同期減少
所得稅費用	895.91	4,245.57	-78.9%	利潤下降及年度所得稅匯算清繳所致
少數股東損益	48.67	1,126.26	-95.7%	發生同一控制下企業合併，同期數進行追溯調整

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

3.2.1 本公司2012年第四次臨時股東大會批准本公司收購一拖(洛陽)福萊格車身有限公司(「**福萊格公司**」)、一拖(洛陽)鑄造有限公司(「**鑄造公司**」)以及一拖(洛陽)車橋有限公司(「**車橋公司**」)100%的股權。截至2013年1月22日,上述三家公司的工商變更登記已經全部完成(詳見本公司2013年1月24日刊載於上海證券交易所(「**上交所**」)網站、中國證券報及上海證券報的臨2013-01號公告)。

截至本報告之日止,福萊格公司和車橋公司的期間損益專項審計已經完成,根據專項審計結果確定的本公司收購福萊格公司和車橋公司的最終轉讓代價分別為人民幣15,878.90萬元和人民幣22,461.78萬元,本公司已經按照協議支付了股權轉讓款。

本公司將根據鑄造公司期間損益的專項審計確定收購鑄造公司的最終代價。

3.2.2 於2013年2月5日,本公司獲得中國證券監督管理委員會《關於核准第一拖拉機股份有限公司公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2013]89號),核准本公司向社會公開發行面值不超過人民幣15億元的公司債券。本次公司債券採用分期發行方式(詳見本公司2013年2月7日刊載於上交所網站、中國證券報及上海證券報的臨2013-02號公告)。

於2013年3月6日,本公司完成2012年公司債券第一期發行工作。公司債券第一期(「**本期債券**」)發行總額為人民幣8億元,期限5年,附本公司第三年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券為固定利率,票面利率為4.8%。扣除本次發行費用,實際募集資金淨額為人民幣794,550,000元(詳見本公司分別於2013年2月28日、2013年3月4日、2013年3月7日、2013年4月2日刊載在上交所網站、中國證券報及上海證券報的《2012年公司債券(第一期)發行公告》、《2012年公司債券(第一期)票面利率公告》、《2012年公司債券(第一期)發行結果公告》及《2012年度公開發行公司債券(第一期)上市公告書》)。

3.2.3 於2013年2月8日，本公司與中國機械工業集團有限公司（「**國機集團**」）、長春市國有資本投資經營有限公司、長拖農業機械裝備集團有限公司（「**長拖公司**」）簽署《關於第一拖拉機股份有限公司對長拖農業機械裝備集團有限公司的增資擴股協議》，本公司單方向長拖公司增資人民幣9,425萬元，因國機集團將其持有的長拖公司股權托管給本公司，本公司已實際控制長拖公司，按照會計準則，長拖公司於2013年納入本公司合併報表範圍（詳見本公司2013年2月8日刊載於上交所網站、中國證券報、上海證券報的臨2013-03號公告）。

於2013年3月7日，長拖公司增資事項已完成工商變更登記。

3.2.4 於2013年3月27日，本公司附屬公司中國一拖集團財務有限責任公司（「**財務公司**」）與中國一拖簽訂《存款服務協議》（詳見本公司2013年3月27日刊載於上交所網站、中國證券報、上海證券報的臨2013-14號公告）。

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	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、福萊格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，努力促使鑄造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鑄造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
與首次公開發行相關的承諾	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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	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
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	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
與首次公開發行相關的承諾	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。	36個月	是
與首次公開發行相關的承諾	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。	36個月	是
與首次公開發行相關的承諾	存貸款規模	中國一拖	2010年8月16日，中國一拖與財務公司簽署《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)在財務公司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)在財務公司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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	提高資產完整性	中國一拖	針對與本公司及附屬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；中國一拖於該《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

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據本公司《章程》規定，在滿足本公司正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤（境內外會計報表孰低值）的25%。利潤分配方案由董事會擬定並提交股東大會審議通過後實施。

經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）及天職香港會計師事務所有限公司分別按照中國會計準則及香港會計準則審計，於2012年度，按中國會計準則本公司實現淨利潤人民幣43,095.7萬元（母公司口徑數據，下同），按香港會計準則本公司實現淨利潤人民幣43,195.2萬元。根據本公司《章程》，提取10%法定公積金後，按中國會計準則，2012年度本公司當年實現可供分配的利潤為人民幣38,786.1萬元。

於2013年3月27日，本公司第六屆董事會第二次會議審議通過本公司2012年度利潤分配預案。擬以2012年12月31日本公司總股本995,900,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。現金分紅總額為人民幣9,959萬元（含稅），佔本公司當年實現可供分配利潤的25.68%，佔當年實現歸屬於本公司股東淨利潤的28.53%。

上述利潤分配預案待本公司2012年度股東周年大會審議批准後實施。

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

2013年4月25日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年3月31日

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,700,741,589.57	1,968,496,720.86
交易性金融資產	344,132,781.07	306,801,244.30
應收票據	815,903,170.59	1,315,486,622.28
應收賬款	2,185,990,933.64	1,019,639,419.46
預付款項	185,554,534.55	177,220,793.30
應收股利	—	251,357.15
其他應收款	146,240,729.20	194,936,320.93
存貨	1,365,914,672.17	1,469,865,564.89
流動資產合計	6,744,478,410.79	6,452,698,043.17
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	539,183,304.62	779,013,966.63
可供出售金融資產	76,618,511.27	78,426,012.65
持有至到期投資	20,837,658.58	52,090,083.97
長期股權投資	89,980,435.11	88,833,783.81
投資性房地產	32,172,939.32	32,510,571.92
固定資產	2,179,294,325.59	1,974,488,262.10
在建工程	564,246,592.71	584,079,757.68
無形資產	889,174,409.60	848,729,588.46
商譽	8,784,706.37	—
長期待攤費用	17,749,777.20	18,200,137.50
遞延所得稅資產	67,898,328.99	64,585,189.18
其他非流動資產	4,695,350.45	14,717,480.21
非流動資產合計	4,490,636,339.81	4,535,674,834.11
資產總計	11,235,114,750.60	10,988,372,877.28

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	340,701,087.76	372,741,432.98
吸收存款及同業存放	774,079,773.65	1,046,640,671.84
拆入資金	—	360,000,000.00
應付票據	647,468,640.14	576,874,713.96
應付賬款	2,362,524,571.87	2,126,604,823.65
預收款項	239,401,905.96	224,335,662.86
應付職工薪酬	119,479,161.36	122,382,223.14
應交稅費	-257,858,982.49	-303,996,496.34
應付利息	7,309,250.89	5,808,211.60
應付股利	152,651,725.20	161,702,910.68
其他應付款	274,768,180.31	389,752,163.56
一年內到期的非流動負債	1,018,000.00	79,518,000.00
其他流動負債	89,647,067.42	73,117,452.64
流動負債合計	4,751,190,382.07	5,235,481,770.57
非流動負債：		
長期借款	300,000,000.00	617,500,000.00
應付債券	794,623,022.57	—
遞延所得稅負債	14,904,984.43	15,208,584.43
其他非流動負債	183,595,695.92	164,207,717.39
非流動負債合計	1,293,123,702.92	796,916,301.82
負債合計	6,044,314,084.99	6,032,398,072.39
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,138,045,165.17	2,240,319,063.08
盈餘公積	302,877,966.71	302,877,966.71
一般風險準備	6,570,097.24	6,570,097.24
未分配利潤	1,024,477,922.16	912,265,546.41
外幣報表折算差額	-24,934,943.55	-27,445,073.14
歸屬於本公司所有者權益合計	4,442,936,207.73	4,430,487,600.30
少數股東權益	747,864,457.88	525,487,204.59
所有者權益合計	5,190,800,665.61	4,955,974,804.89
負債和所有者權益總計	11,235,114,750.60	10,988,372,877.28

本公司資產負債表

2013年3月31日

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	985,229,792.85	1,047,554,402.16
應收票據	226,016,025.37	615,028,221.81
應收賬款	1,743,225,764.78	1,097,734,067.88
預付款項	88,217,277.90	105,559,031.85
應收股利	96,228,372.81	96,228,372.81
其他應收款	29,018,522.42	18,580,184.72
存貨	339,160,548.99	343,289,403.14
其他流動資產	77,000,000.00	107,000,000.00
流動資產合計	3,584,096,305.12	3,430,973,684.37
非流動資產：		
可供出售金融資產	41,448,000.00	43,472,000.00
長期股權投資	2,228,505,526.42	2,007,236,208.99
固定資產	1,099,380,311.82	1,095,173,591.81
在建工程	259,561,193.67	280,563,469.19
無形資產	508,173,311.72	509,778,440.79
遞延所得稅資產	6,790,308.73	6,790,308.73
非流動資產合計	4,143,858,652.36	3,943,014,019.51
資產總計	7,727,954,957.48	7,373,987,703.88

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	457,541,100.00	807,541,100.00
應付票據	295,739,763.94	296,303,516.32
應付賬款	1,536,399,978.10	1,351,246,119.12
預收款項	101,158,492.05	40,178,528.16
應付職工薪酬	45,104,199.77	45,580,745.13
應交稅費	-242,532,212.16	-265,966,030.53
應付利息	2,840,547.95	—
其他應付款	78,570,217.31	134,836,118.35
一年內到期的非流動負債	—	78,500,000.00
其他流動負債	29,733,925.18	12,103,897.18
流動負債合計	2,304,556,012.14	2,500,323,993.73
非流動負債：		
長期借款	300,000,000.00	617,500,000.00
應付債券	794,623,022.57	—
遞延所得稅負債	3,865,200.00	4,168,800.00
其他非流動負債	141,981,902.41	143,700,402.41
非流動負債合計	1,240,470,124.98	765,369,202.41
負債合計	3,545,026,137.12	3,265,693,196.14
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,073,050,077.41	2,106,468,832.16
盈餘公積	228,384,682.88	228,384,682.88
未分配利潤	885,594,060.07	777,540,992.70
所有者權益(或股東權益)合計	4,182,928,820.36	4,108,294,507.74
負債和所有者權益(或股東權益)總計	7,727,954,957.48	7,373,987,703.88

4.2 合併利潤表

2013年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	3,106,852,072.94	3,529,258,556.67
其中：營業收入	3,091,006,783.02	3,507,319,416.73
利息收入	15,404,231.26	19,995,249.09
手續費及佣金收入	441,058.66	1,943,890.85
二. 營業總成本	2,993,105,950.62	3,363,318,406.83
其中：營業成本	2,652,940,379.07	3,030,221,016.47
利息支出	8,248,184.67	3,615,918.51
手續費及佣金支出	49,854.57	31,853.91
營業稅金及附加	7,465,055.49	6,494,946.55
銷售費用	91,513,099.90	95,704,119.08
管理費用	194,916,393.70	192,294,403.38
財務費用	14,096,159.46	18,568,938.93
資產減值損失	23,876,823.76	16,387,210.00
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	442,580.06	1,519,558.18
投資收益(損失以「-」號填列)	4,835,018.76	23,613,992.28
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-53,348.70	—

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	119,023,721.14	191,073,700.30
加：營業外收入	3,622,240.19	3,116,733.62
減：營業外支出	987,802.25	2,098,466.33
其中：非流動資產處置損失	371,704.03	891,169.43
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	121,658,159.08	192,091,967.59
減：所得稅費用	8,959,117.29	42,455,709.95
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	112,699,041.79	149,636,257.64
歸屬於本公司所有者的淨利潤	112,212,375.75	138,373,632.75
少數股東損益	486,666.04	11,262,624.89
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1127	0.1636
(二) 稀釋每股收益	0.1127	0.1636
七. 其他綜合收益	3,554,127.15	1,108,114.46
八. 綜合收益總額	116,253,168.94	150,744,372.10
歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	116,089,346.10	139,230,664.74
歸屬於少數股東的綜合收益總額	163,822.84	11,513,707.36

本公司利潤表

2013年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,974,675,011.85	2,479,288,342.60
減：營業成本	1,736,639,483.18	2,198,343,129.19
營業稅金及附加	7,663.98	32,261.12
銷售費用	16,518,790.62	22,553,079.98
管理費用	100,377,449.79	95,337,775.38
財務費用	13,983,723.83	19,151,576.30
資產減值損失	694,551.88	188,556.93
加：投資收益(損失以「-」號填列)	—	25,145,700.00
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	106,453,348.57	168,827,663.70
加：營業外收入	1,957,314.30	1,292,292.55
減：營業外支出	357,595.50	907,526.11
其中：非流動資產處置損失	357,595.50	839,926.11
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	108,053,067.37	169,212,430.14
減：所得稅費用	—	25,410,148.00
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	108,053,067.37	143,802,282.14
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	-1,720,400.00	1,720,400.00
七. 綜合收益總額	106,332,667.37	145,522,682.14

4.3 合併現金流量表

2013年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

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	2,658,761,504.57	3,165,495,547.31
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-272,560,898.19	-225,325,893.72
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-360,000,000.00	-100,000,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	15,686,149.76	20,882,501.02
收到的稅費返還	4,480,887.36	11,091,077.58
收到其他與經營活動有關的現金	49,716,700.70	45,262,977.66
經營活動現金流入小計	2,096,084,344.20	2,917,406,209.85
購買商品、接受勞務支付的現金	2,220,890,989.95	2,735,641,437.97
客戶貸款及墊款淨增加額	-264,301,719.58	-69,906,292.35
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-40,884,134.73	-40,043,920.58
支付利息、手續費及佣金的現金	2,973,406.58	3,118,290.17
支付給職工以及為職工支付的現金	274,121,745.71	264,142,293.29
支付的各項稅費	56,717,167.90	80,804,451.19
支付其他與經營活動有關的現金	189,927,987.29	178,138,424.24
經營活動現金流出小計	2,439,445,443.12	3,151,894,683.93
經營活動產生的現金流量淨額	-343,361,098.92	-234,488,474.08

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	32,980,672.82	1,293,946.35
取得投資收益收到的現金	640,741.68	14,000,000.00
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	842,997.81	666,854.78
收到其他與投資活動有關的現金	21,100,000.00	53,200,000.00
投資活動現金流入小計	55,564,412.31	69,160,801.13
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	117,238,121.81	100,546,310.46
投資支付的現金	1,567,407.94	187,617,124.77
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	126,978,619.33	—
投資活動現金流出小計	245,784,149.08	288,163,435.23
投資活動產生的現金流量淨額	-190,219,736.77	-219,002,634.10
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	50,960,000.00	65,400,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	50,960,000.00	15,400,000.00
取得借款收到的現金	121,701,300.00	239,513,482.66
發行債券收到的現金	795,200,000.00	—
籌資活動現金流入小計	967,861,300.00	304,913,482.66
償還債務支付的現金	632,820,000.00	77,401,294.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	19,124,402.90	18,565,667.61
支付其他與籌資活動有關的現金	306,000.00	—
籌資活動現金流出小計	652,250,402.90	95,966,961.84
籌資活動產生的現金流量淨額	315,610,897.10	208,946,520.82
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,305,050.12	707,817.25
五. 現金及現金等價物淨增加額	-220,274,988.71	-243,836,770.11
加：期初現金及現金等價物餘額	1,801,034,213.37	1,456,708,459.57
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,580,759,224.66	1,212,871,689.46

本公司現金流量表

2013年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

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	2,984,467,594.95	2,002,584,467.82
收到的稅費返還	—	1,492,522.50
收到其他與經營活動有關的現金	8,152,725.00	7,845,449.98
經營活動現金流入小計	2,992,620,319.95	2,011,922,440.30
購買商品、接受勞務支付的現金	2,584,045,156.89	1,916,919,083.07
支付給職工以及為職工支付的現金	93,088,952.21	86,964,345.66
支付的各項稅費	8,964,068.69	29,674,269.87
支付其他與經營活動有關的現金	105,999,279.14	107,885,086.98
經營活動現金流出小計	2,792,097,456.93	2,141,442,785.58
經營活動產生的現金流量淨額	200,522,863.02	-129,520,345.28
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	94,000,000.00	18,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,833,399.15	15,763,827.45
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	583,964.21	576,333.78
收到其他與投資活動有關的現金	—	53,200,000.00
投資活動現金流入小計	96,417,363.36	87,540,161.23
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	50,521,580.18	43,587,722.02
投資支付的現金	339,884,718.96	27,580,046.00
投資活動現金流出小計	390,406,299.14	71,167,768.02
投資活動產生的現金流量淨額	-293,988,935.78	16,372,393.21

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	376,000,000.00	700,000,000.00
發行債券收到的現金	795,200,000.00	—
籌資活動現金流入小計	1,171,200,000.00	700,000,000.00
償還債務支付的現金	1,122,000,000.00	818,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,709,926.42	21,119,684.61
支付其他與籌資活動有關的現金	306,000.00	—
籌資活動現金流出小計	1,140,015,926.42	839,119,684.61
籌資活動產生的現金流量淨額	31,184,073.58	-139,119,684.61
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-42,610.13	-4,717.75
五. 現金及現金等價物淨增加額	-62,324,609.31	-252,272,354.43
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,047,554,402.16	722,425,579.30
六. 期末現金及現金等價物餘額	985,229,792.85	470,153,224.87