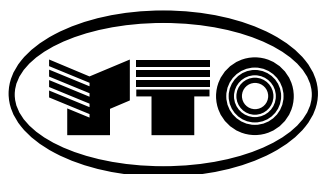


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2014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第一季度報告內容的真實、準確及完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議本第一季度報告。

1.3 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)周鵬保證本第一季度報告中財務報表的真實、準確及完整。

1.4 本公司第一季度報告中的財務報表未經審計。因本公司於2014年1月31日完成收購中國一拖擁有的工材所、計量中心資產交割工作，上述收購構成同一控制下業務合併，本第一季度報告對2013年度財務數據已進行追溯調整。

1.5 本第一季度報告有關財務報表及財務數據均為按照中國會計準則編製。

二. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
本集團	指	第一拖拉機股份有限公司及控股子公司
控股子公司	指	公司持有其50%以上股份／股權的公司以及通過協議安排實際控制的公司
附屬公司	指	聯交所證券上市規則中關於附屬公司的定義
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
國機集團	指	中國機械工業集團有限公司(本公司最終控股股東)
福萊格公司	指	一拖(洛陽)福萊格車身有限公司(本公司全資附屬公司)
鑄造公司	指	一拖(洛陽)鑄造有限公司(本公司全資附屬公司)
工材所	指	工藝材料研究所(本公司非獨立法人下屬機構)
計量中心	指	計量檢測中心(本公司非獨立法人下屬機構)
中成公司	指	一拖(洛陽)中成機械有限公司(本公司附屬公司)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司附屬公司)

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
A股	指	經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經香港聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股

3. 本公司主要財務資料和股東變化

3.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2014年3月31日)	上年度末(2013年12月31日)		本報告期末比 上年度末增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	12,353,319,406.90	11,710,216,392.53	11,668,342,025.93	5.49
歸屬於本公司股東的淨資產	4,565,753,684.47	4,503,113,206.30	4,473,895,897.45	1.39

	年初至報告期末 (2014年1月1日至 2014年3月31日)	上年初至上年報告期末 (2013年1月1日至2013年3月31日)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-377,157,131.69	-300,087,729.55	-343,361,098.92	不適用

上年初至上年報告期末
(2013年1月1日至2013年3月31日)

	年初至報告期末 (2014年1月1日至 2014年3月31日)	調整後	調整前	比上年同期增減 (%)
營業收入	3,084,465,996.11	3,092,260,657.34	3,091,006,783.02	-0.25
歸屬於本公司股東的淨利潤	99,066,916.54	107,795,981.02	112,212,375.75	-8.10
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	91,003,961.04	107,006,693.25	111,498,087.99	-14.95
加權平均淨資產收益率(%)	2.17	2.42	2.54	下降0.25個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0995	0.1082	0.1127	-8.10
稀釋每股收益(元/股)	0.0995	0.1082	0.1127	-8.10

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (2014年 1月-3月)
非流動資產處置損益	-422,352.63
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	3,913,364.56
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	7,685,043.48
同一控制下企業合併產生的附屬公司期初至 合併日的當期淨損益	-1,266,667.02
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,440,329.83
所得稅影響額	-2,591,623.12
少數股東權益影響額(稅後)	-695,139.60
合計	<u>8,062,955.50</u>

3.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件流通股股東的持股情況表

報告期末股東總數(戶)：31,297(其中：A股30,896戶；H股401戶)

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 (股)	持有 有限售條件 股份數量 (股)	質押或 凍結的 股份數量 (股)
中國一拖	國有法人	44.57	443,910,000	443,910,000	無
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	39.99	398,217,398	0	未知
黃慧	境內自然人	0.15	1,446,471	0	未知
羅秀珍	境內自然人	0.11	1,081,351	0	未知
鄧杜廉	境內自然人	0.08	751,600	0	未知
吳小仙	境內自然人	0.07	731,372	0	未知
LIU HON NAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知
葉斌	境內自然人	0.07	693,108	0	未知
蔡佩華	境內自然人	0.06	631,900	0	未知
郭洪程	境內自然人	0.06	553,410	0	未知

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	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	398,217,398	H股
黃慧	1,446,471	A股
羅秀珍	1,081,351	A股
鄧杜廉	751,600	A股
吳小仙	731,372	A股
LIU HON NAM	726,000	H股
葉斌	693,108	A股
蔡佩華	631,900	A股
郭洪程	553,410	A股
王偉	550,000	A股

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

在前十名股東和前十名無限售條件流通股股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

註：根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的股東名冊，其持有之H股股份乃代表多個客戶所持有，並無任何個別客戶持有本公司總股本5%或以上之權益。

4. 重要事項

4.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

幣種：人民幣 單位：萬元

合併資產負債表項目	報告期末數	報告期初數	變動幅度	原因說明
貨幣資金	117,441	188,348	-38%	本期償還從外部銀行拆入資金及投資活動支出所致
應收賬款	219,864	106,749	106%	銷售旺季應收賬款相應增加
其他流動資產	10,000	—	不適用	本期購入短期理財產品
持有至到期投資	11,427	2,560	346%	本期財務公司新增購入金融產品
拆入資金	—	35,000	-100%	本期財務公司償還了從外部金融機構的拆入資金
短期借款	57,010	29,244	95%	本期短期借款增加及財務公司在外部銀行轉貼現增加
應付票據	85,006	65,477	30%	本期從銀行辦理承兌匯票增加
應付利息	3,401	5,503	-38%	本期支付公司債利息
其他流動負債	13,400	8,795	52%	本期計提的三包及銷售服務費等增加

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	30	44	-32%	本期財務公司手續費及佣金收入下降
手續費及佣金支出	11	5	121%	本期財務公司手續費及佣金支出增加
銷售費用	15,005	9,151	64%	本期為提升服務品質三包銷售服務費增加及營銷政策變更運輸費增加影響
財務費用	2,451	1,410	74%	本期貸款規模較同期增加影響
資產減值損失	3,612	2,387	51%	本期應收賬款增加及賬齡滾增影響
公允價值變動收益	245	44	453%	本期持有金融資產公允價值上升
投資收益	819	484	69%	本期財務公司處置金融資產投資收益增加
營業外收入	587	372	58%	本期收到政府補助增加
所得稅費用	1,338	896	49%	本期應納稅所得額增加

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

4.2.1 於2014年1月20日，本公司第六屆董事會第九次會議批准本公司收購控股股東中國一拖所屬的工材所及計量中心的部分資產、債務及相關業務，並於1月21日簽署了相關轉讓協議（詳見本公司於2014年1月22日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的臨2014-03號公告）。截止本報告披露日止，本公司已按照協議約定一次性支付全部款項人民幣3,686.593萬元，資產轉移手續已辦理完畢。此次收購構成同一控制下的業務合併，本公司按照會計準則要求於報告期內將工材所及計量中心納入本公司合併報表範圍。

4.2.2 於2014年1月20日，本公司第六屆董事會第九次會議批准本公司對全資附屬公司福萊格公司和鑄造公司實施資產整合。（詳見本公司於2014年1月20日在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》刊發的《第六屆董事會第九次會議決議公告》）。2014年3月1日，本公司分別與福萊格公司、鑄造公司簽署《資產轉讓協議》，分別向福萊格公司及鑄造公司購入部分存貨、機器設備、房產等資產。此次內部資源整合有利於本公司強化內部協同，降低交易成本，提高企業運營效率和效益。

4.2.3 於2014年1月20日，本公司第六屆董事會第九次會議批准本公司以掛牌轉讓方式出售所持有的中成公司73%的股權，並向股權受讓方出售目前由中成公司租用的機器設備等相關資產。2014年3月25日，本公司通過北京產權交易所以人民幣1,056.39萬元的價格公開掛牌轉讓本公司所持中成公司73%的股權（詳見本公司於2014年3月22日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《關於掛牌出售控股子公司股權的公告》）。

4.2.4 於2014年3月4日，本公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向債券持有人支付了人民幣8億元本公司2012年度公開發行公司債券（第一期）2013年3月4日至2014年3月3日期間的利息（詳見本公司於2014年2月25日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《2012年度公開發行公司債券（第一期）2014年付息公告》）。

4.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況說明
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（已更名一拖（洛陽）中成機械有限公司）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；本公司及所有的控股子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。	遵守承諾、正常履行
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。	遵守承諾、正常履行

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況說明
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。	遵守承諾、 正常履行
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。	遵守承諾、 正常履行
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。	遵守承諾、 正常履行
與首次公開發行相關的承諾	存貸款規模	中國一拖	於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)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。	遵守承諾、 正常履行
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。	遵守承諾、 正常履行

4.4 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2013年度，按中國會計準則和香港會計準則本公司實現淨利潤均為人民幣23,869.37萬元(母公司口徑，下同)。根據本公司《章程》，提取10%法定公積金後，2013年度本公司當年實現可供分配的利潤為人民幣21,482.43萬元。

於2014年3月27日，本公司第六屆董事會第十次會議審議通過本公司2013年度利潤分配預案，擬以2013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股派發現金紅利人民幣0.6元(含稅)。現金分紅總額人民幣5,975.4萬元(含稅)，佔本公司當年實現可供分配利潤的27.8%，佔當年實現歸屬於本公司股東淨利潤的26.9%。

上述利潤分配預案待本公司2013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
趙剡水
董事長

中國·洛陽

2014年4月28日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、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

5. 附錄

財務報表(按中國會計準則編製)

5.1 合併資產負債表

2014年3月31日

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,174,409,168.06	1,883,479,523.60
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	326,870,451.18	359,095,259.97
應收票據	990,414,171.22	1,269,899,186.51
應收賬款	2,198,643,985.31	1,067,488,278.19
預付款項	241,416,018.20	194,539,070.95
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	90,317,699.08	78,606,099.64
買入返售金融資產	—	—
存貨	1,909,160,489.92	1,766,268,480.42
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	100,000,000.00	—
流動資產合計	7,031,231,982.97	6,619,375,899.28

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	848,263,091.26	725,322,825.23
可供出售金融資產	52,558,400.00	56,737,271.60
持有至到期投資	114,274,148.16	25,601,874.77
長期應收款	—	—
長期股權投資	90,176,098.38	90,028,359.61
投資性房地產	30,822,408.92	31,160,041.52
固定資產	2,668,088,519.61	2,685,745,048.61
在建工程	467,671,787.81	424,579,666.44
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	950,983,052.19	958,395,440.46
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	19,184,329.44	16,919,867.57
遞延所得稅資產	80,065,588.16	76,350,097.44
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	5,322,087,423.93	5,090,840,493.25
資產總計	12,353,319,406.90	11,710,216,392.53

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	570,103,461.97	292,437,410.89
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	496,883,646.81	565,022,287.05
拆入資金	—	350,000,000.00
交易性金融負債	—	—
應付票據	850,056,210.31	654,769,401.01
應付帳款	2,507,428,498.76	2,095,124,850.72
預收款項	259,672,975.26	260,683,445.11
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	112,356,485.80	111,379,298.46
應交稅費	-294,883,515.06	-351,328,558.11
應付利息	34,014,131.78	55,028,515.34
應付股利	—	—
其他應付款	262,738,999.38	224,315,326.11
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	301,018,000.00	301,018,000.00
其他流動負債	133,997,874.56	87,951,003.54
流動負債合計	5,233,386,769.57	4,646,400,980.12
非流動負債：		
長期借款	84,189,000.00	84,189,000.00
應付債券	1,490,300,106.07	1,489,772,818.57
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	49,239,603.08	49,917,073.21
其他非流動負債	180,760,400.85	182,418,508.05
非流動負債合計	1,804,489,110.00	1,806,297,399.83
負債合計	7,037,875,879.57	6,452,698,379.95

項目	期末餘額	年初餘額
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	2,135,483,422.04	2,174,134,946.04
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	326,747,339.47	326,747,339.47
一般風險準備	7,097,463.55	7,097,463.55
未分配利潤	1,114,303,868.81	1,015,236,952.27
外幣報表折算差額	-13,778,409.40	-16,003,495.03
歸屬於本公司所有者權益合計	4,565,753,684.47	4,503,113,206.30
少數股東權益	749,689,842.86	754,404,806.28
所有者權益合計	5,315,443,527.33	5,257,518,012.58
負債和所有者權益總計	12,353,319,406.90	11,710,216,392.53

本公司資產負債表

2014年3月31日

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	643,365,469.53	1,091,180,747.25
交易性金融資產	—	—
應收票據	330,342,833.48	417,754,765.39
應收賬款	2,377,404,953.17	1,108,271,652.69
預付款項	165,619,648.35	122,883,981.86
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	124,819,936.12	43,372,760.70
存貨	526,391,239.16	627,996,230.25
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	207,681,844.34	107,017,010.00
流動資產合計	4,375,625,924.15	3,518,477,148.14

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	33,264,000.00	33,792,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,904,700,123.25	2,904,726,436.13
投資性房地產	—	—
固定資產	1,320,531,188.15	1,102,175,206.12
在建工程	328,107,275.76	224,241,167.99
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	512,607,181.46	479,416,911.19
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	13,401,641.15	—
遞延所得稅資產	5,032,911.39	5,032,911.39
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	5,117,644,321.16	4,749,384,632.82
資產總計	9,493,270,245.31	8,267,861,780.96
流動負債：		
短期借款	427,245,119.87	451,145,119.87
交易性金融負債	—	—
應付票據	676,664,009.27	385,179,704.45
應付帳款	1,835,835,073.21	1,351,037,684.61
預收款項	27,900,550.72	15,085,814.01
應付職工薪酬	33,862,349.89	33,645,648.89
應交稅費	-267,546,275.75	-317,474,985.81
應付利息	29,162,465.80	50,326,849.36
應付股利	—	—
其他應付款	368,714,064.74	30,694,393.07
一年內到期的非流動負債	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流動負債	63,874,256.80	20,846,726.00
流動負債合計	3,495,711,614.55	2,320,486,954.45

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	84,189,000.00	84,189,000.00
應付債券	1,490,300,106.07	1,489,772,818.57
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	2,637,600.00	2,716,800.00
其他非流動負債	139,437,862.41	141,056,362.41
非流動負債合計	1,716,564,568.48	1,717,734,980.98
負債合計	5,212,276,183.03	4,038,221,935.43
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	2,032,695,574.91	2,070,296,602.01
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	252,254,055.64	252,254,055.64
一般風險準備	—	—
未分配利潤	1,000,144,431.73	911,189,187.88
所有者權益(或股東權益)合計	4,280,994,062.28	4,229,639,845.53
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,493,270,245.31	8,267,861,780.96

5.2 合併利潤表

2014年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	3,103,725,179.50	3,108,105,947.26
其中：營業收入	3,084,465,996.11	3,092,260,657.34
利息收入	18,958,186.78	15,404,231.26
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	300,996.61	441,058.66
二. 營業總成本	3,011,239,853.61	2,998,876,219.67
其中：營業成本	2,539,315,412.41	2,639,931,385.96
利息支出	8,405,129.72	8,243,080.53
手續費及佣金支出	110,089.00	49,854.57
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	8,671,951.90	7,491,478.16
銷售費用	150,046,155.64	91,513,099.90
管理費用	244,056,372.05	213,677,489.65
財務費用	24,512,589.96	14,098,622.05
資產減值損失	36,122,152.93	23,871,208.85
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,445,426.38	442,580.06
投資收益(損失以「-」號填列)	8,191,447.91	4,835,018.76
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-19,112.88	-53,348.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	103,122,200.18	114,507,326.41
加： 營業外收入	5,867,124.90	3,722,240.19
減： 營業外支出	931,983.14	987,802.25
其中： 非流動資產處置損失	561,555.79	371,704.03
四. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	108,057,341.94	117,241,764.35
減： 所得稅費用	13,375,303.17	8,959,117.29
五. 淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	94,682,038.77	108,282,647.06
歸屬於本公司所有者的淨利潤	99,066,916.54	107,795,981.02
少數股東損益	-4,384,877.77	486,666.04
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0995	0.1082
(二) 稀釋每股收益	0.0995	0.1082
七. 其他綜合收益	3,225,701.62	3,554,127.15
八. 綜合收益總額	97,907,740.39	111,836,774.21
歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	102,341,268.42	111,672,951.37
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,433,528.03	163,822.84

本期發生同一控制下的企業合併，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣-1,266,667.02元。

本公司利潤表

2014年1—3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	2,623,202,513.17	1,976,739,972.40
減：營業成本	2,332,877,344.59	1,734,287,980.56
營業稅金及附加	65,399.13	34,086.65
銷售費用	33,347,469.86	16,518,790.62
管理費用	128,438,743.56	109,292,141.48
財務費用	19,956,955.97	13,981,082.28
資產減值損失	17,871,344.81	688,936.97
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	-26,312.88	0.00
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-26,312.88	—
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	90,618,942.37	101,936,953.84
加：營業外收入	3,688,813.47	2,057,314.30
減：營業外支出	589,611.95	357,595.50
其中：非流動資產處置損失	294,382.49	357,595.50
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	93,718,143.89	103,636,672.64
減：所得稅費用	4,530,483.37	—
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	89,187,660.52	103,636,672.64
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	-448,800.00	-1,720,400.00
七. 綜合收益總額	88,738,860.52	101,916,272.64

5.3 合併現金流量表

2014年1—3月

單位：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	2,513,442,717.64	2,661,377,435.27
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-68,138,640.24	-272,560,898.19
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	-350,000,000.00	-360,000,000.00
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	19,684,238.10	15,686,149.76
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	20,849,652.42	4,480,887.36
收到其他與經營活動有關的現金	55,400,444.27	52,282,428.00
經營活動現金流入小計	2,191,238,412.19	2,101,266,002.20
購買商品、接受勞務支付的現金	2,061,615,798.06	2,223,179,331.57
客戶貸款及墊款淨增加額	-34,664,205.72	-264,301,719.58
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-10,220,796.04	-40,884,134.73
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	4,854,873.86	2,968,430.99
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	294,926,872.33	276,719,762.81
支付的各項稅費	74,106,315.52	57,340,947.08
支付其他與經營活動有關的現金	177,776,685.87	146,331,113.61
經營活動現金流出小計	2,568,395,543.88	2,401,353,731.75
經營活動產生的現金流量淨額	-377,157,131.69	-300,087,729.55

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	2,133,443.16	32,980,672.82
取得投資收益收到的現金	—	640,741.68
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	424,210.13	842,997.81
處置附屬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	—	21,100,000.00
投資活動現金流入小計	2,557,653.29	55,564,412.31
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	154,012,619.43	117,238,121.81
投資支付的現金	226,910,413.37	1,567,407.94
質押貸款淨增加額	—	—
取得附屬公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	126,978,619.33
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	380,923,032.80	245,784,149.08
投資活動產生的現金流量淨額	-378,365,379.51	-190,219,736.77

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	—	50,960,000.00
其中： 附屬公司吸收少數股東 投資收到的現金	—	50,960,000.00
取得借款收到的現金	120,000,000.00	121,701,300.00
發行債券收到的現金	—	795,200,000.00
收到其他與籌資活動 有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	120,000,000.00	967,861,300.00
償還債務支付的現金	—	632,820,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	46,742,100.93	19,124,402.90
其中： 附屬公司支付給少數股東的 股利、利潤	—	—
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	46,742,100.93	652,250,402.90
籌資活動產生的現金流量淨額	73,257,899.07	315,610,897.10
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,016,727.55	-2,305,050.12
五. 現金及現金等價物淨增加額	-681,247,884.58	-177,001,619.34
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,618,450,134.70	1,620,052,764.94
六. 期末現金及現金等價物餘額	937,202,250.12	1,443,051,145.60

本公司現金流量表

2014年1—3月

單位：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	1,737,911,796.85	2,987,400,626.07
收到的稅費返還	1,759,698.96	—
收到其他與經營活動有關的現金	4,862,371.33	10,704,870.91
經營活動現金流入小計	1,744,533,867.14	2,998,105,496.98
購買商品、接受勞務支付的現金	1,550,938,377.01	2,586,650,598.93
支付給職工以及為職工支付的現金	110,048,478.45	95,686,969.31
支付的各项稅費	12,084,997.33	9,587,847.87
支付其他與經營活動有關的現金	77,478,193.86	92,662,280.32
經營活動現金流出小計	1,750,550,046.65	2,784,587,696.43
經營活動產生的現金流量淨額	-6,016,179.51	213,517,800.55
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	64,000,000.00	94,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,853,722.30	1,833,399.15
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	342,888.00	583,964.21
處置附屬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	66,196,610.30	96,417,363.36
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	111,761,089.92	50,521,580.18
投資支付的現金	204,391,854.48	339,884,718.96
取得附屬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	316,152,944.40	390,406,299.14
投資活動產生的現金流量淨額	-249,956,334.10	-293,988,935.78

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	388,000,000.00	376,000,000.00
發行債券收到的現金	—	795,200,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	38,547,954.93	—
籌資活動現金流入小計	426,547,954.93	1,171,200,000.00
償還債務支付的現金	515,900,000.00	1,122,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	45,146,366.97	17,709,926.42
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	561,046,366.97	1,140,015,926.42
籌資活動產生的現金流量淨額	-134,498,412.04	31,184,073.58
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,868.04	-42,610.13
五. 現金及現金等價物淨增加額	-390,485,793.69	-49,329,671.78
加： 期初現金及現金等價物餘額	958,278,308.01	976,518,640.09
六. 期末現金及現金等價物餘額	567,792,514.32	927,188,968.31