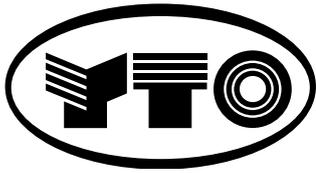


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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年第三季度報告

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、高級管理人員保證本第三季度報告內容的真實、準確、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會議審議本第三季度報告。
- 1.3 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)周鵬保證本第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
- 1.5 本第三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。

2. 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
控股子公司	指	本公司持有50%以上的公司以及通過協議及安排實際控制的公司
附屬公司	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
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)
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
上市規則	指	聯交所證券上市規則
中國	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣

3. 本公司主要財務數據和股東變化

3.1 主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2014年9月30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	1,275,273.68	1,171,021.64	1,166,834.20	8.90
歸屬於本公司股東的淨資產	453,395.62	450,311.32	447,389.59	0.68
	年初至報告期末 (2014年1月1日至 2014年9月30日)	上年初至上年報告期末 (2013年1月1日至2013年9月30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	-44,482.78	-30,380.25	-40,964.96	46.42
	年初至報告期末 (2014年1月1日至 2014年9月30日)	上年初至上年報告期末 (2013年1月1日至2013年9月30日)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	782,568.90	920,048.19	919,580.31	-14.94
歸屬於本公司股東的淨利潤	13,225.80	25,354.58	26,180.13	-47.84
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	11,763.05	22,653.82	23,546.92	-48.07
加權平均淨資產收益率(%)	2.92	5.63	5.90	減少2.71 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1328	0.2546	0.2629	-47.84
稀釋每股收益(元/股)	0.1328	0.2546	0.2629	-47.84

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至
	(2014年7月1日至 2014年9月30日)	報告期末金額 (2014年1月1日至 2014年9月30日)
非流動資產處置損益	-23.15	-22.59
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	342.62	1,513.74
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	—	-126.67
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	245.63	325.47
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	108.67	324.34
所得稅影響額	-12.31	-272.53
少數股東權益影響額(稅後)	-65.60	-279.01
合計	<u>595.86</u>	<u>1,462.75</u>

3.2 截止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)： 26,569(其中：A股26,170戶；H股399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	持有 有限售條件 股份數量	
				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	39.98	398,181,398	0	未知
中國農業銀行 — 中郵核心優選股 票型證券投資基金	其他	0.39	3,931,818	0	未知
黃慧	境內自然人	0.20	1,987,073	0	未知
郭玉玲	境內自然人	0.14	1,412,500	0	未知
羅秀珍	境內自然人	0.12	1,182,383	0	未知
廣州光亞網絡科技 有限公司	未知	0.08	791,700	0	未知
LIU HON NAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知
趙海波	境內自然人	0.06	621,179	0	未知
馮宇珍	境內自然人	0.06	609,600	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	398,181,398	H股
中國農業銀行 — 中郵核心優選股票型 證券投資基金	3,931,818	A股
黃慧	1,987,073	A股
郭玉玲	1,412,500	A股
羅秀珍	1,182,383	A股
廣州光亞網絡科技有限公司	791,700	A股
LIU HON NAM	726,000	H股
趙海波	621,179	A股
馮宇珍	609,600	A股
合眾人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個險分紅	600,000	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。

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

4.1.1 本公司主要會計數據和財務指標的說明

基本每股收益、稀釋每股收益與去年同期相比減少47.8%，主要是本期實現歸屬於本公司股東的淨利潤下降所致。

4.1.2 合併資產負債表項目

應收票據較年初減少37.5%，主要為本年銷售回款多為現款，承兌匯票比例降低所致。

應收賬款較年初增加88.1%，主要為國家農機補貼資金結算滯後且上半年產品銷售尚未到回款期所致。

預付帳款較年初增加43.5%，主要為預付貨款增加所致。

持有至到期投資較年初增加192%，主要為財務公司新增購入債券所致。

短期借款較年初增加405.5%，主要為新增銀行短期借款所致。

拆入資金較年初減少100%，主要為財務公司拆入資金減少所致。

應付票據較年初增加99.2%，主要為本公司加大對外付款中使用承兌匯票的比例所致。

應付利息較年初減少31.5%，主要為本公司支付本公司債券的利息所致。

一年內到期的非流動負債較年初減少92.7%，主要為本公司歸還一年內到期的銀行借款所致。

4.1.3 合併利潤表項目

銷售費用較去年同期增加22.6%，主要為本公司銷售政策改變，由本公司負責運輸並承擔運費，導致銷售費用大幅增加。

管理費用較去年同期增加3%，主要為新併入單位及職工薪酬增長所致。

所得稅費用較去年同期減少43.3%，主要為本公司經營利潤減少所致。

4.1.4 合併現金流量表項目

經營活動產生的現金流量淨額為流出44,483萬元，同比多流出14,103萬元。若剔除財務公司影響，本公司本年經營活動產生的現金流量淨額為流入76,581萬元，同比多流入72,524萬元，主要是由於本公司調整銷售政策，加大現款銷售優惠力度，現金回款速度加快。財務公司截至本年度第三季度末經營活動產生的現金流量淨額為流出121,064萬元，同比多流出86,627萬元，主要為購買金融資產。

投資活動產生的現金流量淨額比去年同期多流出25,711萬元，主要是本公司為實現產品成本優化、品質提升，本期基本建設投資較去年同期增加19,931萬元；同時為提高資金使用效率，利用部分閒散資金進行理財。

籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期多流入4,132萬元，主要是本公司借款有所增加。

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7月18日，本公司第六屆董事會第十四次會議審議批准本公司與采埃孚(中國)共同出資設立采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司。於2014年7月21日，本公司與采埃孚(中國)正式簽署合資合同。目前，正在辦理組建合資公司的相關申請、審批工作。(詳見本公司分別於2014年7月19日及2014年7月22日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的臨2014-034號及臨2014-035號公告。)

4.2.2 於2014年8月26日，本公司第六屆董事會第十五次會議審議通過以公開掛牌方式轉讓持有的上海強農(集團)股份有限公司93.83%股權的議案。2014年10月11日，上海強農(集團)股份有限公司100%股權通過上海聯合產權交易所公開掛牌徵集受讓方，掛牌價為人民幣9,600萬元，本公司所持股權的對應價值為人民幣9,007.68萬元。(詳見本公司於2014年8月27日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的臨2014-41號公告。)

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
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

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	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 執行中國新會計準則對合併財務報表的影響

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響：

根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》，本公司對持有的不具有控制、共同控制、重大影響，且其公允價值不能可靠計量的股權投資，作為按成本計量的可供出售金融資產進行核算，不作為長期股權投資核算，並對其採用追溯調整法進行調整。

單位：萬元 幣種：人民幣

2013年12月31日

被投資單位	長期股權投資 可供出售金融資產	
	(+/-)	(+/-)
洛陽銀行股份有限公司	-7,813	7,813
南陽祥瑞農業裝備有限公司	-140	140
一拖(洛陽)東方紅輪胎有限公司	-80	80
申銀萬國證券股份有限公司	-50	50
寶鼎投資股份有限公司	-1	1
海洋生物科技有限公司	0	0
北京中農網科技有限公司	0	0
洛陽博豐軸承有限公司	0	0
合計	<u>-8,084</u>	<u>8,084</u>

註：海洋生物科技有限公司、北京中農網科技有限公司及洛陽博豐軸承有限公司的投資成本分別為人民幣213萬元、人民幣212萬元及人民幣480萬元。根據上述三家公司的經營狀況，本公司已對其投資全額計提減值準備。

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10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：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、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、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

5. 附錄

5.1 合併資產負債表

2014年9月30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	1,421,870,847.11	1,883,479,523.60
交易性金融資產	353,036,886.78	359,095,259.97
應收票據	793,247,045.94	1,269,899,186.51
應收賬款	2,007,518,956.80	1,067,488,278.19
預付款項	279,137,569.35	194,539,070.95
其他應收款	91,937,046.28	78,606,099.64
存貨	1,343,641,884.59	1,766,268,480.42
其他流動資產	1,199,309,834.44	—
流動資產合計	7,489,700,071.29	6,619,375,899.28
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	594,136,139.63	725,322,825.23
可供出售金融資產	140,146,318.41	137,580,990.01
持有至到期投資	74,767,392.18	25,601,874.77
長期股權投資	8,659,096.50	9,184,641.20
投資性房地產	30,147,143.72	31,160,041.52
固定資產	2,600,175,912.01	2,685,745,048.61
在建工程	780,897,705.57	424,579,666.44
無形資產	937,046,907.22	958,395,440.46
長期待攤費用	17,248,272.98	16,919,867.57
遞延所得稅資產	79,811,845.62	76,350,097.44
非流動資產合計	5,263,036,733.84	5,090,840,493.25
資產總計	12,752,736,805.13	11,710,216,392.53

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,478,317,157.03	292,437,410.89
吸收存款及同業存放	570,359,199.51	565,022,287.05
拆入資金	—	350,000,000.00
應付票據	1,304,351,810.55	654,769,401.01
應付帳款	1,915,653,667.89	2,095,124,850.72
預收款項	185,441,838.17	260,683,445.11
應付職工薪酬	108,649,868.14	111,379,298.46
應交稅費	-322,783,698.14	-351,328,558.11
應付利息	37,719,736.84	55,028,515.34
應付股利	190,254.60	—
其他應付款	293,162,928.32	224,315,326.11
一年內到期的非流動負債	22,065,250.00	301,018,000.00
其他流動負債	115,865,543.12	87,951,003.54
流動負債合計	5,708,993,556.03	4,646,400,980.12
非流動負債：		
長期借款	63,141,750.00	84,189,000.00
應付債券	1,491,409,550.49	1,489,772,818.57
遞延所得稅負債	48,716,262.82	49,917,073.21
其他非流動負債	173,330,493.20	182,418,508.05
非流動負債合計	1,776,598,056.51	1,806,297,399.83
負債合計	7,485,591,612.54	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	2,141,041,053.36	2,174,134,946.04
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	1,087,740,977.28	1,015,236,952.27
外幣報表折算差額	-24,570,678.52	-16,003,495.03
歸屬於本公司所有者權益合計	<u><u>4,533,956,155.14</u></u>	<u><u>4,503,113,206.30</u></u>
少數股東權益	<u><u>733,189,037.45</u></u>	<u><u>754,404,806.28</u></u>
所有者權益合計	<u><u>5,267,145,192.59</u></u>	<u><u>5,257,518,012.58</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>12,752,736,805.13</u></u>	<u><u>11,710,216,392.53</u></u>

本公司資產負債表

2014年9月30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	1,554,943,058.85	1,091,180,747.25
應收票據	319,579,448.64	417,754,765.39
應收賬款	1,553,115,822.51	1,108,271,652.69
預付款項	218,246,047.57	122,883,981.86
應收股利	27,118,863.00	—
其他應收款	104,038,958.15	43,372,760.70
存貨	538,991,121.64	627,996,230.25
其他流動資產	335,992,779.81	107,017,010.00
流動資產合計	4,652,026,100.17	3,518,477,148.14
非流動資產：		
可供出售金融資產	39,952,000.00	35,992,000.00
長期股權投資	2,935,112,273.67	2,902,526,436.13
固定資產	1,362,796,825.97	1,102,175,206.12
在建工程	576,662,872.86	224,241,167.99
無形資產	544,959,337.94	479,416,911.19
長期待攤費用	12,584,973.42	—
遞延所得稅資產	5,018,967.61	5,032,911.39
非流動資產合計	5,477,087,251.47	4,749,384,632.82
資產總計	10,129,113,351.64	8,267,861,780.96

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,515,991,620.00	451,145,119.87
應付票據	953,893,538.65	385,179,704.45
應付帳款	1,337,030,509.30	1,351,037,684.61
預收款項	210,594,560.46	15,085,814.01
應付職工薪酬	34,930,579.35	33,645,648.89
應交稅費	-290,138,075.31	-317,474,985.81
應付利息	32,715,670.86	50,326,849.36
其他應付款	366,585,867.22	30,694,393.07
一年內到期的非流動負債	21,047,250.00	300,000,000.00
其他流動負債	50,988,364.40	20,846,726.00
流動負債合計	4,233,639,884.93	2,320,486,954.45
非流動負債：		
長期借款	63,141,750.00	84,189,000.00
應付債券	1,491,409,550.49	1,489,772,818.57
遞延所得稅負債	3,310,800.00	2,716,800.00
其他非流動負債	136,000,862.41	141,056,362.41
非流動負債合計	1,693,862,962.90	1,717,734,980.98
負債合計	5,927,502,847.83	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	2,036,510,374.91	2,070,296,602.01
盈餘公積	252,254,055.64	252,254,055.64
未分配利潤	916,946,073.26	911,189,187.88
所有者權益(或股東權益)合計	4,201,610,503.81	4,229,639,845.53
負債和所有者權益(或股東權益)總計	10,129,113,351.64	8,267,861,780.96

5.2 合併利潤表

2014年1月1日至9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	2,411,576,979.90	2,621,187,639.01	7,885,153,112.33	9,255,594,779.42
其中：營業收入	2,389,388,277.15	2,599,549,403.78	7,825,689,033.01	9,200,481,901.87
利息收入	21,740,456.25	20,974,957.00	58,402,568.54	53,604,173.51
手續費及佣金收入	448,246.50	663,278.23	1,061,510.78	1,508,704.04
二. 營業總成本	2,398,694,547.85	2,569,503,043.03	7,792,451,453.20	8,984,887,053.05
其中：營業成本	1,986,965,224.35	2,143,786,581.39	6,506,595,563.74	7,784,933,248.28
利息支出	6,244,379.26	2,648,936.80	23,181,080.66	19,380,922.53
手續費及佣金支出	88,246.42	46,747.38	322,491.05	166,503.40
營業稅金及附加	7,528,737.15	6,585,080.83	22,680,775.28	24,270,315.47
銷售費用	100,289,133.31	71,033,120.50	345,621,036.46	281,961,029.39
管理費用	244,048,506.63	250,399,393.14	724,624,865.11	703,337,183.82
財務費用	31,866,731.77	48,899,480.63	81,233,987.06	83,278,818.46
資產減值損失	21,663,588.96	46,103,702.36	88,191,653.84	87,559,031.70
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,439,821.11	789,111.07	5,350,068.46	440,253.62
投資收益(損失以「-」號填列)	14,138,330.64	11,535,341.66	52,577,805.69	40,622,469.61
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-318,994.73	-641,549.29	-107,819.84	-114,649.35
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	29,460,583.80	64,009,048.71	150,629,533.28	311,770,449.60
加：營業外收入	5,565,779.62	7,425,243.93	20,940,495.03	17,746,009.51
減：營業外支出	1,284,340.89	565,447.74	2,785,595.18	2,766,575.62
其中：非流動資產處置損失	2,103,282.74	404,742.68	3,184,389.74	1,462,326.23

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	33,742,022.53	70,868,844.90	168,784,433.13	326,749,883.49
減： 所得稅費用	<u>12,591,937.56</u>	<u>11,750,555.27</u>	<u>36,456,902.16</u>	<u>64,267,890.00</u>
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>21,150,084.97</u>	<u>59,118,289.63</u>	<u>132,327,530.97</u>	<u>262,481,993.49</u>
歸屬於本公司所有者的淨利潤	19,830,229.98	67,311,825.19	132,258,025.01	253,545,765.84
少數股東損益	1,319,854.99	-8,193,535.56	69,505.96	8,936,227.65
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0199	0.0676	0.1328	0.2546
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0199	0.0676	0.1328	0.2546
七. 其他綜合收益	-6,682,532.91	5,833,372.32	-4,559,333.49	-10,953,165.73
八. 綜合收益總額	<u>14,467,552.06</u>	<u>64,951,661.95</u>	<u>127,768,197.48</u>	<u>251,528,827.76</u>
歸屬於本公司所有者的綜合收益總額	13,495,728.25	72,812,501.88	128,231,110.25	243,896,745.93
歸屬於少數股東的綜合收益總額	971,823.81	-7,860,839.93	-462,912.77	7,632,081.83

本公司利潤表

2014年1月1日至9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,668,937,931.69	1,669,508,619.07	5,755,273,773.83	6,175,361,984.03
減：營業成本	1,449,140,611.40	1,453,257,646.28	5,046,590,284.26	5,459,253,425.02
營業稅金及附加	42,621.32	495,192.91	781,612.04	1,249,423.87
銷售費用	8,335,356.07	7,931,192.66	31,801,587.57	41,458,380.98
管理費用	158,322,428.25	138,832,183.25	445,285,955.71	399,472,252.35
財務費用	28,798,292.50	13,071,842.60	70,664,220.21	41,982,866.84
資產減值損失	18,087,809.02	3,196,359.31	14,440,457.45	10,790,045.97
投資收益(損失以「-」號填列)	46,539,908.72	30,338,342.34	111,850,909.60	31,705,913.45
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-42,727.24	—	-114,162.46	—
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	52,750,721.85	83,062,544.40	257,560,566.19	252,861,502.45
加：營業外收入	2,957,856.12	12,247,457.57	9,572,190.02	18,427,226.85
減：營業外支出	812,128.13	17,667.04	1,862,839.38	978,443.69
其中：非流動資產處置損失	226,278.79	17,667.04	611,226.58	913,037.29
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	54,896,449.84	95,292,334.93	265,269,916.83	270,310,285.61
減：所得稅費用	4,199,455.52	—	11,759,031.45	17,088,798.64
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	50,696,994.32	95,292,334.93	253,510,885.38	253,221,486.97
五. 其他綜合收益	3,066,800.00	-4,787,200.00	3,366,000.00	-4,787,200.00
六. 綜合收益總額	53,763,794.32	90,505,134.93	256,876,885.38	248,434,286.97

5.3 合併現金流量表

2014年1月1日至9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (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	7,760,860,509.04	8,508,037,766.34
客戶存款和同業存放款項淨增加額	5,336,912.46	-407,068,814.05
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-350,000,000.00	-260,000,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	59,015,832.82	47,746,452.34
回購業務資金淨增加額	-978,394,677.95	—
收到的稅費返還	36,602,254.57	27,515,855.20
收到其他與經營活動有關的現金	108,749,495.24	112,495,662.42
經營活動現金流入小計	<u>6,642,170,326.18</u>	<u>8,028,726,922.25</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	5,438,800,534.05	7,098,344,314.21
客戶貸款及墊款淨增加額	-64,988,159.66	-224,415,916.02
存放中央銀行和同業款項淨增加額	800,536.87	-61,060,322.11
支付利息、手續費及佣金的現金	10,788,308.90	10,523,654.04
支付給職工以及為職工支付的現金	859,859,122.46	826,674,024.24
支付的各項稅費	211,288,564.34	250,687,272.74
支付其他與經營活動有關的現金	630,449,175.83	431,776,410.52
經營活動現金流出小計	<u>7,086,998,082.79</u>	<u>8,332,529,437.62</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-444,827,756.61</u>	<u>-303,802,515.37</u>

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	583,471,603.16	149,218,105.67
取得投資收益收到的現金	26,612,711.56	18,965,927.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	8,582,540.00	8,336,489.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,192,725.54	—
收到其他與投資活動有關的現金	900,000.00	22,716,908.06
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	626,759,580.26	199,237,430.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	495,703,038.42	296,392,940.14
投資支付的現金	842,229,595.33	270,021,589.05
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	40,391,854.48	127,279,210.14
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	1,378,324,488.23	693,693,739.33
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-751,564,907.97	-494,456,308.77

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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： 子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	1,690,007,740.00	278,155,167.94
發行債券收到的現金	—	1,490,300,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	21,033.21
籌資活動現金流入小計	1,690,007,740.00	1,819,436,201.15
償還債務支付的現金	735,250,539.87	817,959,360.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	183,410,523.47	270,582,800.54
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤	17,666,651.00	11,340,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	—	870,000.00
籌資活動現金流出小計	918,661,063.34	1,089,412,160.54
籌資活動產生的現金流量淨額	771,346,676.66	730,024,040.61
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,036,286.42	-6,609,304.03
五. 現金及現金等價物淨增加額	-428,082,274.34	-74,844,087.56
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,618,450,134.70	1,628,111,526.08
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,190,367,860.36	1,553,267,438.52

本公司現金流量表

2014年1月1日至9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (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	5,560,234,679.05	6,295,319,126.76
收到的稅費返還	3,483,992.65	3,362,286.48
收到其他與經營活動有關的現金	46,353,798.43	66,496,802.35
經營活動現金流入小計	5,610,072,470.13	6,365,178,215.59
購買商品、接受勞務支付的現金	4,167,027,633.59	5,632,751,790.27
支付給職工以及為職工支付的現金	387,161,277.29	288,820,450.56
支付的各項稅費	31,810,519.20	51,969,454.08
支付其他與經營活動有關的現金	562,445,455.30	294,057,987.90
經營活動現金流出小計	5,148,444,885.38	6,267,599,682.81
經營活動產生的現金流量淨額	461,627,584.75	97,578,532.78
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	647,000,000.00	295,210,000.00
取得投資收益收到的現金	90,632,249.87	60,099,379.66
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	7,652,288.73	1,244,863.67
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,192,725.54	—
收到其他與投資活動有關的現金	38,547,954.93	—
投資活動現金流入小計	791,025,219.07	356,554,243.33

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	361,279,434.08	143,883,313.70
投資支付的現金	912,000,000.00	996,185,309.77
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	40,391,854.48	—
投資活動現金流出小計	1,313,671,288.56	1,140,068,623.47
投資活動產生的現金流量淨額	-522,646,069.49	-783,514,380.14
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,011,997,040.00	659,015,807.94
發行債券收到的現金	—	1,490,300,000.00
籌資活動現金流入小計	3,011,997,040.00	2,149,315,807.94
償還債務支付的現金	2,351,150,539.87	1,558,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	160,396,249.59	122,725,490.67
支付其他與籌資活動有關的現金	—	870,000.00
籌資活動現金流出小計	2,511,546,789.46	1,681,595,490.67
籌資活動產生的現金流量淨額	500,450,250.54	467,720,317.27
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,016.81	-170,186.65
五. 現金及現金等價物淨增加額	439,433,782.61	-218,385,716.74
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	1,397,712,090.62	758,132,923.35