



**新疆天业**  
XINJIANG TIANYE

**新疆天业股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 4,002,162,476.59  | 4,502,549,378.45     | -11.11          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,550,691,409.38  | 1,502,710,513.78     | 3.19            |
|                        |                   |                      |                 |
|                        |                   |                      |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 793,515,261.42    | 172,939,473.88       | 358.84          |
|                        |                   |                      |                 |
|                        |                   |                      |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 3,264,345,248.46  | 2,891,077,182.59     | 12.91           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 43,566,594.27     | -118,954,789.35      | 136.62          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,766,518.65    | -127,213,335.31      | 34.15           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.86              | -7.17                | 增加10.03个百分点     |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.10              | -0.27                | 137.04          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.10              | -0.27                | 137.04          |
|                        |                   |                      |                 |
|                        |                   |                      |                 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额 (1-9 月) | 说明              |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益   | -               | 5,569,347.48          | 主要为转让化工厂整体资产净收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | -               | 195,257.16            |                 |
| 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                              | 4,946,600.02    | 5,634,457.12          | 主要是收到政府工业园区政补贴  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                 |                       |                 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                 |                       |                 |
| 非货币性资产交换损益  |                 |                       |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                 |                       |                 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                 |                       |                 |
| 债务重组损益  |                 |                       |                 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                 |                       |                 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                 |                       |                 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                 |                       |                 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                 |                       |                 |
| 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 | 34,051.83       | 34,051.83             | 处置交易性金融资产收益     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                 |                       |                 |
| 对外委托贷款取得的损益   |                 |                       |                 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                 |                       |                 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的  |                 |                       |                 |

|                    |               |                |                               |
|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 影响                 |               |                |                               |
| 受托经营取得的托管费收入       |               |                |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -506,425.49   | -317,383.92    |                               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 4,414,301.33  | 117,669,060.45 | 处置子公司股权及本公司之参股公司新德井电子通讯公司清算收益 |
|                    |               |                |                               |
|                    |               |                |                               |
| 所得税影响额             | -1,192,227.38 | -1,201,160.77  |                               |
| 少数股东权益影响额(税后)      | -223,324.13   | -250,516.43    |                               |
| 合计                 | 7,472,976.18  | 127,333,112.92 |                               |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户)         |               |             |         |                 | 51,011  |    |       |
|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况       |               |             |         |                 |         |    |       |
| 股东名称<br>(全称)    | 报告期内增<br>减    | 期末持股数<br>量  | 比例(%)   | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                 |               |             |         |                 | 股份状态    | 数量 |       |
| 新疆天业(集团)有限公司    | 0             | 189,760,000 | 43.27   | 0               | 无       | 0  | 国有法人  |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 2,000,416     | 2,000,416   | 0.46    | 0               | 无       | 0  | 其他    |
| 黄晓嵘             | 1,214,936     | 1,214,936   | 0.28    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 陈文健             | 1,066,700     | 1,066,700   | 0.24    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 陈业钢             | 1,000,610     | 1,000,610   | 0.23    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 刘翠凤             | 983,710       | 983,710     | 0.22    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 黄凯旋             | 900,206       | 900,206     | 0.21    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 江瑛              | 0             | 839,104     | 0.19    | 0               | 无       |    | 境内自然人 |
| 陈文林             | 780,600       | 780,600     | 0.18    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 吴毓康             | 770,000       | 770,000     | 0.18    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况  |               |             |         |                 |         |    |       |
| 股东名称            | 持有无限售条件流通股的数量 |             | 股份种类及数量 |                 |         |    |       |
|                 | 数量            |             | 种类      | 数量              |         |    |       |
| 新疆天业(集团)有限公司    | 189,760,000   |             | 人民币普通股  |                 |         |    |       |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 2,000,416     |             | 人民币普通股  |                 |         |    |       |
| 黄晓嵘             | 1,214,936     |             | 人民币普通股  |                 |         |    |       |
| 陈文健             | 1,066,700     |             | 人民币普通股  |                 |         |    |       |

|                     |   |        |  |
|---------------------|---|--------|--|
| 陈业钢                 | 1,000,610   | 人民币普通股 |  |
| 刘翠凤                 | 983,710   | 人民币普通股 |  |
| 黄凯旋                 | 900,206   | 人民币普通股 |  |
| 江瑛                  | 839,104   | 人民币普通股 |  |
| 陈文林                 | 780,600   | 人民币普通股 |  |
| 吴毓康                 | 770,000   | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系。 |        |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |        |  |

### 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

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债指标变动情况

| 项目     | 2014-09-30     | 2013-12-31       | 增减比例    | 变动原因                     |
|--------|----------------|------------------|---------|--------------------------|
| 货币资金   | 441,121,751.89 | 309,005,791.81   | 42.76   | 主要系银行存款增加所致              |
| 应收票据   | 84,695,038.45  | 16,557,289.48    | 411.53  | 票据结算增加所致                 |
| 其他流动资产 | 106,356,544.46 | 27,524,063.43    | 286.41  | 主要是留抵税额增加所致              |
| 长期股权投资 | 309,911,422.68 | 11,360,546.15    | 2627.96 | 转让子公司股权及参股天伟化工所致         |
| 固定资产   | 925,058,698.82 | 1,916,822,889.88 | -51.74  | 资产交易、转让子公司股权导致固定资产转出较大所致 |
| 在建工程   | 19,246,432.50  | 40,143,773.74    | -52.06  | 资产交易、转让子公司股权导致在建工程转出较大所致 |
| 工程物资   | 3,871,445.35   | 9,743,850.04     | -60.27  | 资产交易、转让子公司股权导致工程物资转出较大所致 |
| 短期借款   | 454,229,445.00 | 1,020,000,000.00 | -55.47  | 归还银行借款所致                 |
| 应付票据   | 210,085,000.00 | 570,000,000.00   | -63.14  | 应付票据到期兑付减少               |
| 预收款项   | 426,032,610.11 | 141,296,481.81   | 201.52  | 预收产品销售款增加                |
| 应付职工薪酬 | 18,719,075.70  | 30,393,016.90    | -38.41  | 处置分子公司导致合并范围发生变化         |
| 应交税费   | 16,101,011.82  | 22,377,971.59    | -28.05  | 资产交易致使应交增值税和营业税余额下降所致    |
| 其他应付款  | 183,487,798.20 | 100,034,547.51   | 83.42   | 待核销出口结汇款增加所致。            |

##### 3.1.2 净利润变动情况

2014 年 1-9 月份,公司共实现归属于母公司所有者的净利润 43,566,594.27 元,较 2013 年 1-9 月份-118,954,789.35 元增长 136.62%。2014 年 7-9 月,公司共实现归属于母公司所有者的净利润 12,022,530.39 元,较 2013 年 7-9 月份-37,122,856.53 元增长 132.39%。主要原因是:

公司实施解决同业竞争及资产交易方案，剥离公司化工资产及其他亏损较大资产，产生的出售资产收益，及购入天业集团部分盈利资产所致。

### 3.1.3 现金流量表指标变动情况

| 项目            | 2014 年 1-9 月    | 2013 年 1-9 月    | 增减比例 (%)       | 变动原因                 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,515,261.42  | 172,939,473.88  | <b>358.84</b>  | 收入增加及收回处置分子公司往来款项    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,776,826.09   | -32,103,302.56  | <b>183.41</b>  | 收回子公司分红及处置子公司取得投资收益  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -650,176,127.43 | -147,980,725.81 | <b>-339.37</b> | 主要系压缩银行借款规模、偿还上年借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 170,115,960.08  | -7,144,554.49   | <b>2481.06</b> | 上述三项因素综合影响所致         |
| 期末现金及现金等价物余额  | 409,121,751.89  | 275,538,771.45  | <b>48.48</b>   | 上述三项因素综合影响所致         |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）提出动议，解决与公司之间的同业竞争事项，公司拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产，该事项涉及公司重大资产重组，公司股票自 2014 年 1 月 27 日起停牌。由于相关交易方标的资产出现短期内尚不能理顺的事项，从公司长远发展和全体股东利益考虑，经审慎研究，天业集团及公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司及天业集团承诺自公告之日，即 2014 年 5 月 13 日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

为妥善解决公司与天业集团之间的同业竞争事项，经公司五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司向天业集团出售公司持有的石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称“天业化工”）100%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称“中发化工”）100%股权、新疆天业股份有限公司化工厂（以下简称“化工厂”）全部资产和负债，以及全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司持有的石河子市长运生化有限责任公司（以下简称“长运生化”）100%股权；向天业集团购买其持有的石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）100%股权；公司以现金出资 3 亿元，向天业集团全资子公司天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）增资。该资产交易事项不构成重大资产重组。

根据《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司、石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司之资产交易协议》以及公司与天业化工、中发化工、长运生化及天业集团签订附生效条件的《还款协议》，2014 年 6 月 24-25 日，公司与天业集团完成资产交易标的首付款支付。2014 年 6 月 30 日，办理完成资产交易标的过户手续及相关工商变更登记手续。

截止 2014 年 7 月 30 日，天业化工、中发化工、化工厂及长运生化对公司借款全部清偿完毕。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天业化工、中发化工、化工厂、长运生化及鑫源运输进行 2014 年度中期审计并出具专项审计报告。经审计，出售资产天业化工、中发化工、化工厂、长运生化在过渡期间损益分别为-6,060.20 万元、-1,298.48 万元、-1,482.08 万元、-1,588.05 万元，合计损益-10,428.81 万元；购买资产鑫源运输在过渡期间损益为 1,575.68 万元。协议约定出售

资产过渡期间的损益由公司享有和承担，购买资产过渡期间的损益由天业集团享有和承担享有和承担。

截止 2014 年 8 月 8 日，公司已根据专项审计结果及协议约定期限及方式将本次资产交易款项全部支付完毕，公司与天业集团解决同业竞争及资产交易事项已实施完毕。详见公司分别于 2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 5 日、2014 年 7 月 19 日、2014 年 8 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

上述资产交易事项完成后，公司资产结构出现较大变化，公司已不再从事普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产品的生产和销售，增加公路运输、包装材料等业务的经营利润；剥离天业化工、中发化工、长运生化、化工厂相关股权及资产，纳入盈利能力较好的鑫源运输，有利于提高公司整体盈利水平、降低资产负债率。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

| 承诺背景 | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|-----|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 本公司 | 本公司待各方面条件成熟时，深入研究后，彻底理顺并妥善解决与天业集团在完成兵团综合资源利用循环经济产业中，其末端转化产品与本公司目前产成品存在相同或相似的情况。 | 无       | 否       | 是        |                      |                 |

公司于 2014 年 2 月 13 日披露了《新疆天业股份有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的公告》，2014 年 4 月 11 日、2014 年 6 月 25 日分别披露进展公告，详见上海证券交易所网站。

公司剥离与天业集团产生同业竞争的相产化工资产，即出售公司持有的天业化工、中发化工 100% 股权、化工厂全部资产和负债，该事项已经五届十四次董事会、五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议并公告。

2014 年 6 月 30 日，公司已完成天业化工、中发化工股权转让工商变更及化工厂资产交割相关手续，公司与控股股东天业集团之间将不存在同业竞争情形，履行了公司关于妥善解决同业竞争的承诺，同业竞争问题得以解决，公司资产质量得到改善，将为公司今后深化产业结构调整，打造健康、可持续发展的业务平台奠定基础。

### 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

根据解决同业竞争及资产交易方案实施情况、国内外经济形势以及公司实际的经营情况，预计到 2014 年全年，公司实现盈利。

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司会计政策进行相应变更,未对公司 2013 年度以及 2014 年中期报告的总资产、总负债及净利润产生影响。本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》,其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位                | 交易基本信息 | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                       |                         |
|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |        |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金<br>融资产<br>(+/-) | 归属于母公<br>司股东权益<br>(+/-) |
| 玛纳斯澳洋科技有<br>限责任公司    |        |                                      | -15,000,000     | 15,000,000            |                         |
| 石河子开发区西部<br>资源物流有限公司 |        |                                      | -1,000,000      | 1,000,000             |                         |
| 合计                   | -      |                                      | -16,000,000     | 16,000,000            |                         |

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14 号)的要求,对“持有股权不存在重大影响、共同控制和控制的(一般股权比例 20% 以下),且不存在活跃市场,作为金融工具-可供出售金融资产科目核算”。公司对长期股权投资部分业务进行了追溯调整,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响。除上述影响外,新会计准则未对公司 2014 年第三季度报告财务报表上年同期或期初数其他项目及金额比较数据产生影响,也未对公司 2013 年度以及 2014 年中期报告的总资产、总负债及净利润产生影响。


 公司名称 新疆天业股份有限公司  
 法定代表人 

日期 2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2014 年 9 月 30 日

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 441,121,751.89   | 309,005,791.81   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 84,695,038.45    | 16,557,289.48    |
| 应收账款          | 362,633,812.96   | 349,158,893.98   |
| 预付款项          | 52,186,947.75    | 43,499,108.13    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 22,065,750.00    | 31,985,271.04    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,406,664,870.57 | 1,506,362,310.52 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 106,356,544.46   | 27,524,063.43    |
| 流动资产合计        | 2,475,724,716.08 | 2,284,092,728.39 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 16,186,000.00    | 16,000,000.00    |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 309,911,422.68   | 11,360,546.15    |
| 投资性房地产        | 10,415,726.62    | 10,854,466.36    |
| 固定资产          | 925,058,698.82   | 1,916,822,889.88 |
| 在建工程          | 19,246,432.50    | 40,143,773.74    |
| 工程物资          | 3,871,445.35     | 9,743,850.04     |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 233,025,692.57   | 202,363,180.74   |
| 开发支出          | 108,400.74       |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 5,370,187.91     | 7,054,117.40     |
| 递延所得税资产       | 3,243,753.32     | 4,113,825.75     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,526,437,760.51 | 2,218,456,650.06 |
| 资产总计          | 4,002,162,476.59 | 4,502,549,378.45 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 454,229,445.00   | 1,020,000,000.00 |
| 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              |                  |                  |
| 应付票据                 | 210,085,000.00   | 570,000,000.00   |
| 应付账款                 | 646,292,385.60   | 608,132,703.20   |
| 预收款项                 | 426,032,610.11   | 141,296,481.81   |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 18,719,075.70    | 30,393,016.90    |
| 应交税费                 | 16,101,011.82    | 22,377,971.59    |
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 | 1,389,675.00     |                  |
| 其他应付款                | 183,487,798.20   | 100,034,547.51   |
| 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          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,956,337,001.43 | 2,492,234,721.01 |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 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              | 22,473,690.49    | 31,410,250.01    |
| 非流动负债合计              | 22,473,690.49    | 31,410,250.01    |
| 负债合计                 | 1,978,810,691.92 | 2,523,644,971.02 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 438,592,000.00   | 438,592,000.00   |
| 资本公积                 | 251,971,827.72   | 247,557,526.39   |
| 减:库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 190,263,422.37   | 190,263,422.37   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 669,864,159.29   | 626,297,565.02   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 1,550,691,409.38 | 1,502,710,513.78 |
| 少数股东权益               | 472,660,375.29   | 476,193,893.65   |
| 所有者权益合计              | 2,023,351,784.67 | 1,978,904,407.43 |
| 负债和所有者权益总计           | 4,002,162,476.59 | 4,502,549,378.45 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 夏中兵 会计机构负责人: 张美振

**母公司资产负债表**

2014 年 9 月 30 日

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 253,841,913.47   | 198,169,279.13   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 74,235,038.45    | 12,167,289.48    |
| 应收账款          | 79,853,653.24    | 55,159,852.00    |
| 预付款项          | 9,106,044.28     | 5,538,182.43     |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 527,231,196.85   | 1,225,595,591.30 |
| 存货            | 136,057,735.55   | 178,251,583.49   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 79,167,430.67    | 1,188,534.26     |
| 流动资产合计        | 1,159,493,012.51 | 1,676,070,312.09 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 860,262,236.73   | 597,484,132.38   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 538,931,241.72   | 697,000,526.28   |
| 在建工程          | 2,965,971.34     | 4,899,207.98     |
| 工程物资          | 1,578,395.06     | 2,676,229.31     |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 186,663,845.74   | 189,695,403.25   |
| 开发支出          | 108,400.74       |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,605,510,091.33 | 1,506,755,499.20 |
| 资产总计          | 2,765,003,103.84 | 3,182,825,811.29 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 410,000,000.00   | 1,020,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 210,085,000.00   | 570,000,000.00   |
| 应付账款          | 148,905,009.79   | 147,327,616.89   |
| 预收款项          | 286,157,123.49   | 41,183,419.06    |
| 应付职工薪酬        | 11,448,002.32    | 15,964,092.51    |
| 应交税费          | 6,252,818.78     | 7,536,504.05     |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 282,606,137.64   | 201,308,632.15   |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,355,454,092.02 | 2,003,320,264.66 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 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              | 5,554,761.92     | 5,554,761.92     |
| 非流动负债合计              | 5,554,761.92     | 5,554,761.92     |
| 负债合计                 | 1,361,008,853.94 | 2,008,875,026.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 438,592,000.00   | 438,592,000.00   |
| 资本公积                 | 256,447,437.46   | 256,447,437.46   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 197,683,315.47   | 197,683,315.47   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 511,271,496.97   | 281,228,031.78   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,403,994,249.90 | 1,173,950,784.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,765,003,103.84 | 3,182,825,811.29 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**合并利润表**

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入                       | 1,260,780,897.00 | 999,304,237.69   | 3,264,345,248.46         | 2,891,077,182.59       |
| 其中：营业收入                       | 1,260,780,897.00 | 999,304,237.69   | 3,264,345,248.46         | 2,891,077,182.59       |
| 利息收入                          |                  |                  |                          |                        |
| 已赚保费                          |                  |                  |                          |                        |
| 手续费及佣金收入                      |                  |                  |                          |                        |
| 二、营业总成本                       | 1,250,356,586.30 | 1,034,725,930.12 | 3,338,658,102.24         | 3,014,579,994.38       |
| 其中：营业成本                       | 1,158,001,881.87 | 893,419,616.9    | 2,940,729,499.08         | 2,569,054,399.61       |
| 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                       | 10,886,622.92    | 7,541,078.56     | 22,513,291.60            | 16,393,583.58          |
| 销售费用                          | 44,438,928.33    | 80,628,348.65    | 253,554,259.42           | 259,407,285.14         |
| 管理费用                          | 28,895,399.81    | 31,807,707.25    | 89,846,521.63            | 98,908,719.65          |
| 财务费用                          | 8,237,002.71     | 21,649,581.82    | 37,459,790.39            | 73,267,704.13          |
| 资产减值损失                        | -103,249.34      | -320,403.06      | -5,445,259.88            | -2,451,697.73          |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”<br>号填列） |                  |                  |                          |                        |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）           | 4,448,353.16     |                  | 117,446,094.75           | -239,490.90            |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投<br>资收益    |                  |                  |                          |                        |
| 汇兑收益（损失以<br>“-”号填列）           |                  |                  |                          |                        |
| 三、营业利润（亏<br>损以“-”号填列）         | 14,872,663.86    | -35,421,692.43   | 43,133,240.97            | -123,742,302.69        |
| 加：营业外收入                       | 5,318,614.03     | 1,492,203.75     | 12,643,563.36            | 9,498,394.04           |
| 减：营业外支出                       | 878,439.52       | 232,514.4        | 1,561,885.52             | 653,212.77             |
| 其中：非流动资产<br>处置损失              | 152,380.12       |                  | 152,380.12               |                        |
| 四、利润总额（亏<br>损总额以“-”<br>号填列）   | 19,312,838.37    | -34,162,003.08   | 54,214,918.81            | -114,897,121.42        |
| 减：所得税费用                       | 7,113,798.10     | 4,598,746.19     | 9,767,541.54             | 6,664,912.35           |

|                   |               |                |               |                 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,199,040.27 | -38,760,749.27 | 44,447,377.27 | -121,562,033.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 12,022,530.39 | -37,122,856.53 | 43,566,594.27 | -118,954,789.35 |
| 少数股东损益            | 176,509.88    | -1,637,892.74  | 880,783.00    | -2,607,244.42   |
| 六、每股收益：           |               |                |               |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）    | 0.03          | -0.08          | 0.10          | -0.27           |
| （二）稀释每股收益（元/股）    | 0.03          | -0.08          | 0.10          | -0.27           |
| 七、其他综合收益          |               |                |               |                 |
| 八、综合收益总额          | 12,199,040.27 | -38,760,749.27 | 44,447,377.27 | -121,562,033.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 12,022,530.39 | -37,122,856.53 | 43,566,594.27 | -118,954,789.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 176,509.88    | -1,637,892.74  | 880,783.00    | -2,607,244.42   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：      主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

**母公司利润表**

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                    | 646,856,192.35 | 688,416,368.85 | 2,320,503,736.12        | 2,294,005,423.09          |
| 减：营业成本                    | 632,131,779.65 | 622,342,340.22 | 2,128,564,978.44        | 2,075,019,975.56          |
| 营业税金及附加                   | 4,363,385.62   | 848,861.53     | 6,215,278.63            | 4,841,495.65              |
| 销售费用                      | 1,795,573.18   | 54,645,036.47  | 150,984,136.85          | 184,937,192.51            |
| 管理费用                      | 15,738,046.16  | 16,711,691.08  | 42,550,578.77           | 53,410,259.76             |
| 财务费用                      | 3,163,460.83   | 9,506,396.71   | 1,281,621.53            | 33,507,538.34             |
| 资产减值损失                    | 0.00           |                | -187,089.67             | -600.00                   |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                         |                           |
| 投资收益(损失以“-”<br>号填列)       |                |                | 233,412,678.62          |                           |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |                |                |                         |                           |
| 二、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | -10,336,053.09 | -15,637,957.16 | 224,506,910.19          | -57,710,438.73            |
| 加：营业外收入                   | 159,463.67     | 637,337.8      | 6,313,130.13            | 2,416,820.75              |
| 减：营业外支出                   | 776,575.13     |                | 776,575.13              | 168,938.48                |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                |                |                         |                           |
| 三、利润总额(亏损总<br>额以“-”号填列)   | -10,953,164.55 | -15,000,619.36 | 230,043,465.19          | -55,462,556.46            |
| 减：所得税费用                   |                |                |                         |                           |
| 四、净利润(净亏损以<br>“-”号填列)     | -10,953,164.55 | -15,000,619.36 | 230,043,465.19          | -55,462,556.46            |
| 五、每股收益：                   |                |                |                         |                           |
| (一)基本每股收益<br>(元/股)        |                |                |                         |                           |
| (二)稀释每股收益<br>(元/股)        |                |                |                         |                           |
| 六、其他综合收益                  |                |                |                         |                           |
| 七、综合收益总额                  | -10,953,164.55 | -15,000,619.36 | 230,043,465.19          | -55,462,556.46            |

法定代表人： 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

**合并现金流量表**

2014 年 1—9 月

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期末金<br>额（1-9月） | 上年年初至报告期期<br>末金额（1-9月） |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| <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                | 3,522,407,401.05    | 2,900,531,681.50       |
| 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                       | 34,736,490.14       | 53,387,378.39          |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 1,022,274,374.15    | 158,299,218.55         |
| 经营活动现金流入小计                    | 4,579,418,265.34    | 3,112,218,278.44       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 2,941,700,301.00    | 2,347,363,531.87       |
| 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               | 298,624,455.91      | 287,333,714.6          |
| 支付的各项税费                       | 86,700,047.37       | 72,674,943.36          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 458,878,199.64      | 231,906,614.73         |
| 经营活动现金流出小计                    | 3,785,903,003.92    | 2,939,278,804.56       |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 793,515,261.42      | 172,939,473.88         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                     |                        |
| 收回投资收到的现金                     | 249,732,792.91      | 4,851,748              |
| 取得投资收益收到的现金                   | 231,972,962.17      |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收<br>回的现金净额 | 427,846.62          | 1,913,600              |
| 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                    | 482,133,601.70      | 6,765,348              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支<br>付的现金   | 16,464,055.55       | 38,868,650.56          |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金                   | 438,892,720.06   |                  |
| 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                | 455,356,775.61   | 38,868,650.56    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26,776,826.09    | -32,103,302.56   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 840,000          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 840,000          |
| 取得借款收到的现金                 | 610,000,000.00   | 1,220,000,000    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 610,000,000.00   | 1,220,840,000    |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,220,000,000.00 | 1,300,000,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 40,176,127.43    | 68,820,725.81    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,260,176,127.43 | 1,368,820,725.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -650,176,127.43  | -147,980,725.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 170,115,960.08   | -7,144,554.49    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 239,005,791.81   | 282,683,325.94   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 409,121,751.89   | 275,538,771.45   |

法定代表人：    主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

**母公司现金流量表**

2014 年 1—9 月

编制单位：\_\_\_\_\_

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期末金<br>额（1-9月） | 上年年初至报告期末<br>金额（1-9月） |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <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                | 2,873,201,525.48    | 2,429,272,969.09      |
| 收到的税费返还                       | 24,208,795.07       | 41,823,162.61         |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 1,007,727,903.46    | 71,862,656.86         |
| 经营活动现金流入小计                    | 3,905,138,224.01    | 2,542,958,788.56      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 2,705,835,039.28    | 2,523,088,990.27      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 117,139,167.72      | 108,139,516.16        |
| 支付的各项税费                       | 20,059,470.43       | 15,266,349.81         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 358,969,797.23      | 95,807,716.21         |
| 经营活动现金流出小计                    | 3,202,003,474.66    | 2,742,302,572.45      |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 703,134,749.35      | -199,343,783.89       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                     | 249,553,763.08      | 4,851,748             |
| 取得投资收益收到的现金                   | 231,972,962.17      |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的<br>现金净额 | 200,000.00          | 1,840,000             |
| 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                    | 481,726,725.25      | 6,691,748             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的<br>现金   | 2,231,619.68        | 619,407.64            |
| 投资支付的现金                       | 438,892,720.06      |                       |
| 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                    | 441,124,339.74      | 619,407.64            |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 40,602,385.51       | 6,072,340.36          |
| <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                     | 610,000,000.00      | 1,220,000,000         |
| 发行债券收到的现金                     |                     |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                     |                       |
| 筹资活动现金流入小计                    | 610,000,000.00      | 1,220,000,000         |
| 偿还债务支付的现金                     | 1,220,000,000.00    | 1,000,000,000         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 40,064,500.52       | 35,601,420.57         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                |                     |                       |
| 筹资活动现金流出小计                    | 1,260,064,500.52    | 1,035,601,420.57      |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -650,064,500.52     | 184,398,579.43        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |                     |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 93,672,634.34       | -8,872,864.1          |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 128,169,279.13      | 158,971,196.46        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 221,841,913.47      | 150,098,332.36        |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

---