

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	3
三、	公司基本情况.....	4
四、	重要事项.....	6
五、	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 公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人（会计主管人员）周鹏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、释义

在本第三季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

A股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本公司	指	第一拖拉机股份有限公司
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）
财务公司	指	中国一拖集团财务有限责任公司（本公司控股子公司）

三、公司基本情况

3.1 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	14,152,202,706.94	14,102,773,527.68	0.35
归属于上市公司股东的净资产	4,863,571,215.36	4,797,305,395.91	1.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-388,513,300.13	-642,333,823.12	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,833,691,480.45	6,035,953,166.83	-19.92
归属于上市公司股东的净利润	-396,965,372.67	73,406,184.76	-640.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-517,992,816.20	-71,349,089.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.85	1.51	减少9.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4027	0.0743	-641.99
稀释每股收益(元/股)	-0.4027	0.0743	-641.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	565,491.57	1,063,349.26	
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	4,300,840.66	18,646,154.73	
债务重组损益	195,647.18	3,481,578.34	
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	33,746,203.12	113,744,164.49	

得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,928.76	4,298,675.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,734,883.06	-6,402,226.09	
所得税影响额	-9,187,562.16	-13,804,252.80	
合计	34,625,432.19	121,027,443.53	

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

单位:股

股东总数(户)		32,366				
		其中A股32,002户;H股364户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国一拖集团有限公司	410,690,578	41.66	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	388,049,399	39.36	0	未知	/	境外法人
中国华融资产管理股份有限公司	14,069,296	1.43	0	未知	/	国有法人
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	0.96	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司(注2)	3,122,749	0.32	0	未知	/	境外法人
许祖权	2,300,000	0.23	0	未知	/	境内自然人
李昊轩	1,648,865	0.17	0	未知	/	境内自然人
杨志红	885,001	0.09	0	未知	/	境内自然人
李廷祥	861,000	0.09	0	未知	/	境内自然人
杨毅宏	801,274	0.08	0	未知	/	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				
		种类	数量			
中国一拖集团有限公司	410,690,578	人民币普通股	410,690,578			
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	388,049,399	境外上市外资股	388,049,399			
中国华融资产管理股份有限公司	14,069,296	人民币普通股	14,069,296			
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	人民币普通股	9,444,950			

香港中央结算有限公司(注2)	3,122,749	人民币普通股	3,122,749
许祖权	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
李昊轩	1,648,865	人民币普通股	1,648,865
杨志红	885,001	人民币普通股	885,001
李廷祥	861,000	人民币普通股	861,000
杨毅宏	801,274	人民币普通股	801,274
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中，本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

四、重要事项

4.1 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

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	203,572	329,298	-38.18	主要受本年偿还到期公司债券影响
拆出资金	20,000	0	不适用	本期财务公司拆出资金
交易性金融资产	91,311	22,861	299.42	根据新准则，调整金融工具分类
预付款项	14,696	23,370	-37.12	本期采购预付款减少
买入返售金融资产	0	8,021	-100.00	财务公司买入返售金融资产减少
存货	158,208	116,768	35.49	本期为应对原材料价格上涨等影响，备货增加
长期应收款	32,398	0	不适用	具有融资性质的销售商品产生的应收款项

2018年第三季度报告

短期借款	299,308	203,388	47.16	本期公司新增短期借款
拆入资金	0	30,000	-100.00	本期财务公司归还拆入资金
衍生金融负债	0	1,280	-100.00	本期掉期结售汇合同到期
应付票据及应付账款	297,353	228,583	30.09	本期采购货款尚未到合同结算期
预收款项	16,161	23,622	-31.58	上年末预收货款在本期实现销售
应付利息	1,617	6,186	-73.86	本期支付公司债利息
一年内到期的非流动负债	4,233	152,204	-97.22	本期偿还公司债
其他流动负债	4,584	9,784	-53.15	本期预提费用减少
长期借款	89,671	68,901	30.14	本期公司新增长期借款
预计负债	332	1,370	-75.77	签订债务重组协议后本期偿付部分应付款项
递延所得税负债	13,394	2,874	366.04	金融资产按新准则确认公允价值变动收益,计提相关递延所得税负债
其他综合收益	-855	-1,627	不适用	本期外汇汇率变动,外币报表折算差额下降
合并利润表项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动幅度 (%)	原因说明
利息支出	1,846	993	85.90	本期财务公司利息支出增加
手续费及佣金支出	28	17	64.71	本期财务公司手续费及佣金支出增加
财务费用	7,659	4,380	74.86	本期外部银行利息支出同比增加
资产减值损失	3,984	-470	不适用	本期存货规模上升,计提跌价准备同比增加
信用减值损失	1,519	3,260	-53.40	本期应收款项规模下降,坏账损失减少
其他收益	1,784	2,429	-26.55	本期政府补助下降
投资收益	1,640	14,757	-88.89	上年同期处置子公司取得投资收益,本期无此类事项
公允价值变动收益	10,214	-1,328	不适用	本期掉期结售汇合同价值上升,公司持有的洛阳银行及洛银租赁公司作为金融资产按新准则确认收益
资产处置收益	106	-48	不适用	本期处置固定资产取得收益
营业外收入	951	4,626	-79.44	上年同期核销应付款项
营业外支出	93	1,157	-91.96	上年同期支付“三供一业”费用,本期无此类事项

合并现金流量表项目	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	变动幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,851	-64,233	不适用	本期收到增值税留抵返还, 公司经营活动现金流同比少流出
投资活动产生的现金流量净额	-33,013	-35,781	不适用	本期购建固定资产、无形资产支付的现金同比少流出
筹资活动产生的现金流量净额	-50,381	72,934	-169.08	本期偿还公司债, 公司筹资活动现金流同比多流出

4.2 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

4.2.1 公司控股股东中国一拖集团有限公司拟以其持有的公司部分 A 股股票为预备交换标的股票, 发行可交换公司债券已取得上海证券交易所《关于对中国一拖集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2018)665 号)。详情请参见本公司于 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》。

4.2.2 2018 年 8 月 10 日, 公司第七届董事会第二十一次会议审议同意公司在北京产权交易所挂牌转让公司所持有的一拖(洛阳)搬运机械有限公司 93.39% 股权及债权。详情请参见本公司于 2018 年 8 月 7 日、2018 年 8 月 11 日、2018 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于预挂牌出售控股子公司股权及债权的公告》、《一拖股份第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《一拖股份关于挂牌出售控股子公司股权及债权的进展公告》。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 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

2018 年拖拉机市场延续了去年以来的下滑态势, 预计全年拖拉机行业有较大下滑, 公司产品销量预计同比也有较大下降; 同时, 由于材料价格上涨, 导致公司产品成本增加。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损, 与去年同期相比将由盈转亏。

公司名称	第一拖拉机股份有限公司
法定代表人	赵剡水
日期	2018 年 10 月 26 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,035,716,037.63	3,292,984,287.50
结算备付金		
拆出资金	200,000,000.00	0.00
交易性金融资产	913,108,305.61	228,608,179.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,693,090,040.37	1,769,815,757.98
其中：应收票据	615,174,993.79	531,530,154.03
应收账款	1,077,915,046.58	1,238,285,603.95
预付款项	146,956,737.22	233,704,609.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,541,936.74	137,573,564.98
其中：应收利息	14,984,420.87	14,148,062.85
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	80,207,776.70
存货	1,582,076,393.34	1,167,681,087.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,691,042,592.59	1,694,694,921.00
流动资产合计	8,375,532,043.50	8,605,270,185.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	984,858,164.01	934,741,824.37
债权投资	57,982,875.67	58,344,519.48
其他债权投资		
长期应收款	323,983,403.02	0.00
长期股权投资	134,861,733.40	141,468,273.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	2,874,223,383.41	3,030,222,384.21
在建工程	376,544,139.02	290,749,376.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	850,603,158.20	859,721,089.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,602,670.65	46,023,240.72
递延所得税资产	133,011,136.06	136,232,633.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,776,670,663.44	5,497,503,342.53
资产总计	14,152,202,706.94	14,102,773,527.68
流动负债：		
短期借款	2,993,081,265.90	2,033,879,689.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	712,298,826.65	780,195,528.74
拆入资金	0.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	12,800,000.00
应付票据及应付账款	2,973,529,987.59	2,285,832,053.25
预收款项	161,613,089.11	236,220,968.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,699,588.57	123,521,513.29
应交税费	21,540,256.15	17,361,319.90
其他应付款	303,109,872.43	337,984,403.58
其中：应付利息	16,167,560.15	61,862,938.69
应付股利	55.83	55.83
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,334,479.21	1,522,040,174.73
其他流动负债	45,839,322.76	97,842,469.33
流动负债合计	7,376,046,688.37	7,747,678,120.64
非流动负债：		
长期借款	896,714,000.00	689,011,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,321,156.24	13,699,471.42
递延收益	181,020,781.78	184,660,141.13
递延所得税负债	133,935,466.74	28,741,816.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,214,991,404.76	916,112,928.98
负债合计	8,591,038,093.13	8,663,791,049.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,632,613.11	2,099,632,613.11
减：库存股		
其他综合收益	-8,549,949.39	-16,268,084.50
专项储备	3,678,276.73	3,674,350.81
盈余公积	438,442,350.67	438,442,350.67
一般风险准备	12,754,318.98	12,754,318.98
未分配利润	1,331,763,605.26	1,273,219,846.84
归属于母公司所有者权益合计	4,863,571,215.36	4,797,305,395.91
少数股东权益	697,593,398.45	641,677,082.15
所有者权益（或股东权益）合计	5,561,164,613.81	5,438,982,478.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,152,202,706.94	14,102,773,527.68

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,762,270,744.96	2,674,257,804.79
交易性金融资产	153,642,679.14	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,675,285,188.23	1,442,677,748.61
其中：应收票据	272,399,179.67	246,333,654.83
应收账款	1,402,886,008.56	1,196,344,093.78

2018 年第三季度报告

预付款项	108,278,006.33	339,783,445.58
其他应收款	36,058,199.75	163,423,305.75
其中：应收利息	8,664,555.31	19,894,867.06
应收股利	0.00	96,722,501.47
存货	869,085,490.79	505,348,099.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,055,634,260.96	1,526,967,161.19
流动资产合计	6,660,254,570.16	6,762,457,565.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,849,002,810.29	2,980,116,241.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,563,786,964.54	1,656,170,735.96
在建工程	242,004,725.24	192,776,115.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	540,158,249.26	541,384,568.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,409,517.42	40,574,570.02
递延所得税资产	25,941,384.42	22,469,834.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,255,303,651.17	5,433,492,066.13
资产总计	11,915,558,221.33	12,195,949,631.97
流动负债：		
短期借款	3,499,283,000.00	2,578,420,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	12,800,000.00
应付票据及应付账款	2,063,295,191.67	1,746,049,820.24
预收款项	139,058,975.54	175,265,170.24
合同负债		
应付职工薪酬	45,716,439.50	48,217,318.16
应交税费	4,304,533.37	7,556,819.53
其他应付款	196,019,183.53	246,551,923.54
其中：应付利息	0.00	53,352,451.24
应付股利	0.00	0.00

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,592,363.64	1,516,708,059.16
其他流动负债	9,616,503.53	8,801,794.13
流动负债合计	5,993,886,190.78	6,340,370,905.00
非流动负债：		
长期借款	820,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,321,156.24	13,699,471.42
递延收益	124,352,511.55	125,589,939.30
递延所得税负债	6,546,401.87	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,220,069.66	789,289,410.72
负债合计	6,948,106,260.44	7,129,660,315.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	363,949,066.84	363,949,066.84
未分配利润	1,612,859,848.10	1,711,697,203.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,967,451,960.89	5,066,289,316.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,915,558,221.33	12,195,949,631.97

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,363,556,199.23	1,867,531,371.37	4,944,946,166.10	6,132,273,022.71

其中：营业收入	1,324,273,514.96	1,832,632,941.77	4,833,691,480.45	6,035,953,166.83
利息收入	38,155,485.88	34,761,063.67	109,071,123.04	95,936,783.76
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,127,198.39	137,365.93	2,183,562.61	383,072.12
二、营业总成本	1,649,072,682.08	1,943,089,909.48	5,456,777,203.27	6,213,014,918.27
其中：营业成本	1,275,252,666.23	1,566,235,208.64	4,408,934,844.44	5,139,921,770.74
利息支出	11,772,835.75	3,898,722.16	18,456,425.22	9,932,789.42
手续费及佣金支出	111,657.42	81,807.00	280,728.92	173,993.59
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				
税金及附加	10,643,244.51	9,704,697.80	35,546,072.35	35,320,537.09
销售费用	82,364,660.54	110,492,970.60	257,646,376.72	317,080,560.63
管理费用	133,725,228.22	127,388,015.40	353,856,664.49	356,170,394.58
研发费用	88,766,351.43	91,626,470.42	250,437,576.55	282,713,277.12
财务费用	29,131,763.66	25,273,262.45	76,585,197.30	43,801,135.53
其中：利息费用	37,205,766.02	36,916,811.85	110,260,971.30	96,295,220.44
利息收入	451,554.09	-7,708,579.71	-18,793,703.79	-24,004,799.16
资产减值损失	28,515,495.93	-1,404,303.10	39,839,036.73	-4,700,833.18
信用减值损失	-11,211,221.61	9,793,058.11	15,194,280.55	32,601,292.75
加：其他收益	3,643,493.52	4,165,265.39	17,844,807.59	24,291,556.97
投资收	-969,166.41	117,045,699.39	16,395,110.96	147,568,432.26

益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,871,738.06	-1,484,783.83	-7,236,589.88	377,554.31
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29,103,117.25	-5,670,326.13	102,143,285.29	-13,284,186.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	565,491.57	-90,542.86	1,063,349.26	-482,502.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-253,173,546.92	39,891,557.68	-374,384,484.07	77,351,404.41
加:营业外收入	2,624,856.08	17,765,253.50	9,510,473.79	46,259,682.84
减:营业外支出	501,933.00	10,657,961.80	928,872.71	11,568,971.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-251,050,623.84	46,998,849.38	-365,802,882.99	112,042,115.88
减:所得税费用	10,390,386.85	10,363,205.03	48,592,856.98	40,688,587.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-261,441,010.69	36,635,644.35	-414,395,739.97	71,353,528.73
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-261,441,010.69	36,635,644.35	-414,395,739.97	71,353,528.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号				

填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-251,985,491.02	41,140,539.90	-396,965,372.67	73,406,184.76
2. 少数股东损益	-9,455,519.67	-4,504,895.55	-17,430,367.30	-2,052,656.03
六、其他综合收益的税后净额	8,062,526.24	-13,289,794.41	8,404,247.05	-8,933,037.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,404,037.69	-12,813,045.39	7,718,135.10	-8,956,406.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,404,037.69	-12,813,045.39	7,718,135.10	-8,956,406.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	-12,792,363.25	0.00	-10,974,650.60
3. 金融资产重分类计				

入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	7,404,037.69	-20,682.14	7,718,135.10	2,018,244.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	658,488.55	-476,749.02	686,111.95	23,369.25
七、综合收益总额	-253,378,484.45	23,345,849.94	-405,991,492.92	62,420,491.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-244,581,453.33	28,327,494.51	-389,247,237.57	64,449,778.16
归属于少数股东的综合收益总额	-8,797,031.12	-4,981,644.57	-16,744,255.35	-2,029,286.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2556	0.0417	-0.4027	0.0743
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2556	0.0417	-0.4027	0.0743

定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,074,669,447.26	1,474,213,372.05	3,909,987,561.83	4,512,863,194.81
减：营业成本	994,933,165.59	1,288,894,390.15	3,442,709,858.87	4,022,942,364.46
税金及附加	4,246,172.44	2,490,528.05	14,197,558.97	12,598,304.50

2018 年第三季度报告

销售费用	11,467,512.44	23,159,890.02	21,546,252.71	48,119,216.22
管理费用	60,893,761.35	68,322,050.72	175,586,639.25	172,978,403.10
研发费用	72,992,437.38	77,619,410.56	198,352,100.03	226,643,776.82
财务费用	38,029,586.26	4,758,058.93	68,055,862.35	1,266,072.57
其中：利息费用	38,531,762.05	38,783,827.67	120,324,045.09	93,288,189.87
利息收入	-13,086,913.03	-24,022,205.19	-64,190,835.24	-57,923,441.72
资产减值损失	23,307,834.49	-549,479.62	160,105,280.23	2,780,920.08
信用减值损失	-6,433,941.33	6,156,193.27	25,569,530.06	15,449,056.31
加：其他收益	1,412,948.02	3,288,280.45	8,841,813.61	16,142,844.27
投资收益（损失以“-”号填列）	23,804,499.94	12,767,710.71	33,574,200.62	14,757,730.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,994,500.06	-1,511,320.36	-7,224,799.38	356,823.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,023,903.26	-4,951,285.18	24,734,384.10	-14,833,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	409,064.68	28,774.15	963,908.59	144,291.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,116,665.46	14,495,810.10	-128,021,213.72	26,296,946.61

加：营业外收入	1,189,365.04	6,025,003.50	7,560,770.82	9,048,996.11
减：营业外支出	157,455.00	9,359,673.45	349,226.76	9,613,151.68
三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	-87,084,755.42	11,161,140.15	-120,809,669.66	25,732,791.04
减：所得税费用	903,585.49	111,606.58	4,979,736.49	-4,187,411.06
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-87,988,340.91	11,049,533.57	-125,789,406.15	29,920,202.10
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	-87,988,340.91	11,049,533.57	-125,789,406.15	29,920,202.10
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18

的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-87,988,340.91	2,385,715.39	-125,789,406.15	22,234,308.92
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,818,516,954.40	5,679,739,479.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-67,896,702.09	327,320,350.37
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	-500,000,000.00	-350,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	26,700,000.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	115,910,253.64	108,451,850.76
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	80,207,776.70	-39,316,584.98
收到的税费返还	353,746,369.96	23,459,112.93
收到其他与经营活动有关的现金	48,626,252.42	75,759,333.87
经营活动现金流入小计	4,875,810,905.03	5,825,413,542.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,820,357,345.60	4,903,583,022.37
客户贷款及垫款净增加额	63,597,682.09	127,041,111.55
存放中央银行和同业款项净增加额	-13,669,423.50	22,912,424.52
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	22,452,531.07	11,644,578.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	863,217,377.11	906,631,637.43
支付的各项税费	76,291,740.35	157,472,600.53
支付其他与经营活动有关的现金	432,076,952.44	338,461,990.76
经营活动现金流出小计	5,264,324,205.16	6,467,747,365.57
经营活动产生的现金流量净额	-388,513,300.13	-642,333,823.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	151,677,454.97
取得投资收益收到的现金	36,472,827.04	66,924,628.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,336,030.85	2,724,443.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	31,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,750,000.00	18,900,000.00
投资活动现金流入小计	807,558,857.89	271,226,527.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,445,991.94	277,037,389.31
投资支付的现金	949,238,066.83	352,000,000.00
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	1,137,684,058.77	629,037,389.31
投资活动产生的现金流量净额	-330,125,200.88	-357,810,861.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,145,356,298.00	1,753,202,850.00
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	2,145,356,298.00	1,753,202,850.00
偿还债务支付的现金	2,487,392,918.56	834,039,641.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,770,664.50	171,913,729.43
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	0.00	17,910,139.34
筹资活动现金流出小计	2,649,163,583.06	1,023,863,510.29
筹资活动产生的现金流量净额	-503,807,285.06	729,339,339.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,108,386.29	627,669.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,224,554,172.36	-270,177,675.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,946,734,827.85	2,894,305,807.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,180,655.49	2,624,128,131.78

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,105,946,893.44	4,374,752,364.61
收到的税费返还	287,614,902.68	2,118,224.71
收到其他与经营活动有关的现金	28,115,512.22	25,798,529.76
经营活动现金流入小计	4,421,677,308.34	4,402,669,119.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,472,877,977.19	4,104,786,197.95
支付给职工以及为职工支付的现金	460,967,144.45	462,968,478.55
支付的各项税费	14,361,518.51	31,944,437.02
支付其他与经营活动有关的现金	327,560,830.04	200,816,451.41
经营活动现金流出小计	4,275,767,470.19	4,800,515,564.93
经营活动产生的现金流量净额	145,909,838.15	-397,846,445.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	786,500,000.00	806,573,098.30
取得投资收益收到的现金	199,836,290.95	57,359,708.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,047,585.32	2,174,552.56
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	2,750,000.00	18,900,000.00
投资活动现金流入小计	994,133,876.27	885,007,359.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,952,945.88	173,850,040.75
投资支付的现金	1,508,500,000.00	1,295,636,428.97
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	1,631,452,945.88	1,469,486,469.72
投资活动产生的现金流量净额	-637,319,069.61	-584,479,109.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,578,183,000.00	3,516,480,600.00
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	3,578,183,000.00	3,516,480,600.00
偿还债务支付的现金	3,991,292,918.56	1,985,136,441.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,575,657.47	171,909,941.96
支付其他与筹资活动有关的现金	125,500.00	18,317,682.81
筹资活动现金流出小计	4,167,994,076.03	2,175,364,066.29
筹资活动产生的现金流量净额	-589,811,076.03	1,341,116,533.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,507.25	868,201.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,081,204,800.24	359,659,179.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,757,053.43	1,878,879,800.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,372,552,253.19	2,238,538,979.41

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

5.2 审计报告

□适用 √不适用