

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 2017 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.....	3
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	9

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 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	14,283,252,219.04	13,210,513,281.43	8.12
归属于上市公司 股东的净资产	4,820,641,569.52	4,829,340,535.85	-0.18
	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-642,333,823.12	1,263,832,404.47	-150.82
	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2016年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,035,953,166.83	7,330,098,773.07	-17.66
归属于上市公司 股东的净利润	73,406,184.76	251,825,837.71	-70.85
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-71,349,089.96	230,186,673.68	-131.00
加权平均净资产 收益率(%)	1.51	5.27	下降3.76个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0743	0.2530	-70.63
稀释每股收益 (元/股)	0.0743	0.2530	-70.63

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 (2017年7-9月)	年初至报告期末金额 (2017年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-90,542.86	-482,502.34	
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	11,192,266.78	38,937,498.36	

外			
债务重组损益	-1,042,852.83	-1,156,464.11	
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	12,090,252.40	3,970,641.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,143.14	21,201,234.19	
转让持有的长期股权投资损益	94,994,451.25	94,994,451.25	
少数股东权益影响额(税后)	-1,272,073.12	-4,216,673.91	
所得税影响额	-3,513,971.44	-8,492,910.26	
合计	113,480,673.32	144,755,274.72	

3.2 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)		34,693				
		其中 A 股 34,324 户; H 股 369 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(注 1)	410,690,578	41.66	0	冻结	3,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注 2)	388,109,399	39.37	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
西藏东方凯铄投资有限公司	4,090,935	0.41	0	未知	/	其他

香港中央结算有限公司 (注 3)	1, 529, 995	0. 16	0	未知	/	境外法人
焦延峰	1, 000, 000	0. 1	0	未知	/	境内自然人
LIU HON NAM	726, 000	0. 07	0	未知	/	境外自然人
王泽	664, 800	0. 07	0	未知	/	境内自然人
中信证券股份有限公司	649, 982	0. 07	0	未知	/	其他
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	388, 109, 399	境外上市外资股	388, 109, 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			
西藏东方凯铄投资有限公司	4, 090, 935	人民币普通股	4, 090, 935			
香港中央结算有限公司	1, 529, 995	人民币普通股	1, 529, 995			
焦延峰	1, 000, 000	人民币普通股	1, 000, 000			
LIU HON NAM	726, 000	境内上市外资股	726, 000			
王泽	664, 800	人民币普通股	664, 800			
中信证券股份有限公司	649, 982	人民币普通股	649, 982			
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：报告期内，中国一拖因其参股子公司金融借款合同纠纷诉讼被追加为被执行人，其持有的一拖股份 300 万股股份被冻结。截止本报告披露日，最高人民法院已撤销原执行裁定，上述股份冻结已解除。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注 3：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	期末数	期初数	变动幅度 (%)	原因说明
拆出资金	10,000	0	不适用	本期财务公司拆出资金
衍生金融资产	0	1,483	-100.00	本期掉期结售汇合同到期
应收账款	135,180	67,431	100.47	上半年产品销售尚未到回款期及补贴资金结算滞后,导致期末较期初有所增加
其他流动资产	187,731	141,293	32.87	本期公司利用短期闲置资金购买理财产品增加所致
在建工程	53,102	37,682	40.92	本期公司智能驾驶舱工厂建设等项目投资增加
吸收存款及同业存放	91,561	58,829	55.64	本期财务公司吸收存款及同业存放增加
拆入资金	0	25,000	-100.00	本期财务公司归还拆入资金
预收款项	12,767	19,966	-36.06	上年末预收货款在本期实现销售
应交税费	1,651	2,543	-35.08	本期产品销售下降,应交税费减少所致
应付利息	3,698	5,515	-32.95	本期计提公司债利息减少所致
一年内到期的非流动负债	153,114	3,442	4,348.40	本期转入一年内到期的公司债所致
长期借款	65,000	913	7,019.39	本期公司新增长期借款所致
应付债券	0	149,669	-100.00	本期将一年内到期的公司债转入一年内到期的非流动负债
预计负债	1,370	0	不适用	本期新增或有负债所致
库存股	0	1,914	-100.00	本期公司完成已回购的H股股份注销
其他综合收益	-1,164	-269	不适用	本期出售可供出售金融资产转出相应的公允价值变动所致

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	原因说明
利息收入	9,594	15,074	-36.35	本期财务公司调整业务品种，转贴现业务同比减少
利息支出	993	5,853	-83.03	
手续费及佣金支出	17	27	-37.04	本期财务公司手续费及佣金收入下降
税金及附加	3,532	1,728	104.40	依据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本公司将2016年5月1日之后的房产税、土地使用税、印花稅、车船使用稅等从管理费用重分类至税金及附加所致
资产减值损失	2,790	6,904	-59.59	本期资产质量同比提高，新增的资产减值风险较同期大幅减少所致
公允价值变动收益	-1,328	-239	不适用	本期掉期结售汇合同到期所致
投资收益	14,757	5,773	155.62	本期处置子公司股权取得收益所致
营业外收入	7,138	2,914	144.96	本期收到和计入的政府补助等增加
所得税费用	4,069	6,501	-37.41	本期利润总额下降，计提的所得税费用减少所致
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,233	126,383	-150.82	本期受产品销量下降、销售收入减少及应收账款增加影响，公司经营活动现金流同比多流出
投资活动产生的现金流量净额	-35,781	-60,123	不适用	本期收回结构性存款较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	72,934	-15,447	不适用	本期取得借款所收到的现金较上年同期增加

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

1. 2017年8月24日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购一拖白俄技术有限公司100%股权并对其增资700万美元的议案》（详见公司2017年8月25日于上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》）；2017年10月17日，公

司与中国一拖签订了《股权转让协议》（详见公司于2017年10月18日在上交所网站发布的《一拖股份H股公告》）。

2. 公司出售一拖(洛阳)叉车有限公司股权事项已于2017年9月27日完成工商变更登记手续, 公司不再持有一拖(洛阳)叉车有限公司股权。

3. 2017年9月29日, 公司第七届董事会第十五次会议通过了《关于更换公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》（详见公司于2017年9月30日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于更换公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》），本议案尚需公司2017年第二次临时股东大会批准。

4. 报告期内, 财务公司诉武汉国裕物流产业集团有限公司债券违约事项, 湖北省高级人民法院已对武汉国裕物流产业集团有限公司部分财产采取相应保全措施。2017年10月19日, 双方在湖北省高级人民法院主持下已签订《调解协议书》。

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

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	2017年10月27日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,782,101,130.76	3,261,735,812.98
结算备付金		
拆出资金	100,000,000.00	0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,187,852.75	62,657,466.94
衍生金融资产	0.00	14,833,000.00
应收票据	528,903,359.69	554,932,731.17
应收账款	1,351,804,228.59	674,313,323.03
预付款项	163,185,099.67	143,734,037.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,034,435.51	12,027,545.45
应收股利		
其他应收款	96,294,925.69	104,926,297.50
买入返售金融资产	394,249,691.65	354,848,615.72
存货	1,236,765,770.81	1,014,713,967.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,877,307,192.20	1,412,930,377.64
流动资产合计	8,611,833,687.32	7,611,653,175.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款	882,724,490.96	748,364,409.66
可供出售金融资产	199,837,667.97	235,733,900.15
持有至到期投资	57,966,437.29	58,352,738.68
长期应收款		
长期股权投资	142,362,755.67	149,098,999.76
投资性房地产		
固定资产	2,831,549,164.57	2,970,855,427.52
在建工程	531,020,791.98	376,823,261.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	861,859,086.99	896,641,004.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,505,888.32	40,223,194.44
递延所得税资产	124,592,247.97	122,767,169.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,671,418,531.72	5,598,860,106.29
资产总计	14,283,252,219.04	13,210,513,281.43
流动负债：		
短期借款	1,844,228,862.64	1,579,448,510.67
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放	915,607,190.46	588,286,840.09
拆入资金	0.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,244,710,746.15	1,417,113,769.49
应付账款	1,728,768,342.56	1,384,168,457.64
预收款项	127,673,095.60	199,663,201.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,451,988.83	105,911,905.79
应交税费	16,506,618.97	25,426,038.74
应付利息	36,976,568.91	55,151,085.52
应付股利		
其他应付款	247,031,268.05	257,257,848.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,531,138,982.01	34,422,532.04
其他流动负债	87,248,964.69	93,369,345.75
流动负债合计	7,897,342,628.87	5,990,219,536.09
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	9,133,500.00
应付债券	0.00	1,496,694,996.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,699,471.42	0.00
递延收益	198,834,954.81	176,628,594.78
递延所得税负债	30,465,869.66	34,198,365.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,000,295.89	1,716,655,456.17
负债合计	8,790,342,924.76	7,706,874,992.26
所有者权益		
股本	985,850,000.00	995,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,099,684,537.23	2,126,685,588.57
减：库存股	0.00	19,140,912.00
其他综合收益	-11,642,156.84	-2,685,750.24
专项储备	5,440,710.85	4,485,866.00
盈余公积	423,908,219.34	423,908,219.34
一般风险准备	10,774,059.81	10,774,059.81
未分配利润	1,306,626,199.13	1,289,413,464.37
归属于母公司所有者权益合计	4,820,641,569.52	4,829,340,535.85
少数股东权益	672,267,724.76	674,297,753.32
所有者权益合计	5,492,909,294.28	5,503,638,289.17
负债和所有者权益总计	14,283,252,219.04	13,210,513,281.43

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

2017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	2,498,716,498.32	2,332,459,180.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	14,833,000.00
应收票据	214,806,864.87	143,070,848.93
应收账款	1,366,316,669.37	647,872,610.08
预付款项	250,780,309.45	265,250,773.93
应收利息	11,581,899.31	5,782,316.41
应收股利	11,180,000.00	0.00
其他应收款	9,050,748.53	9,714,113.36
存货	563,552,392.67	471,316,763.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,627,022,771.57	1,129,216,874.12
流动资产合计	6,553,008,154.09	5,019,516,480.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,792,000.00	127,021,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,982,465,140.55	2,807,650,845.03
投资性房地产		
固定资产	1,539,106,029.27	1,617,355,502.09

在建工程	326,201,772.23	249,165,495.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	542,424,866.95	554,742,502.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,390,259.91	36,748,015.17
递延所得税资产	26,809,048.95	20,276,789.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,567,189,117.86	5,412,960,649.25
资产总计	12,120,197,271.95	10,432,477,129.37
流动负债：		
短期借款	2,263,690,000.00	1,393,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	924,261,889.77	1,160,974,722.95
应付账款	1,232,483,471.45	850,915,338.66
预收款项	157,961,078.17	118,528,607.00
应付职工薪酬	43,884,934.78	41,532,696.11
应交税费	2,607,660.89	6,726,459.77
应付利息	32,715,671.07	54,564,051.15
应付股利		
其他应付款	156,910,040.27	152,170,170.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,527,405,428.61	30,767,363.64
其他流动负债	35,736,690.28	13,304,237.40
流动负债合计	6,377,656,865.29	3,823,183,646.88
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	9,133,500.00
应付债券	0.00	1,496,694,996.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,699,471.42	0.00
递延收益	126,921,817.68	113,239,856.95
递延所得税负债	408,436.36	1,764,770.45
其他非流动负债		

2017 年第三季度报告

非流动负债合计	791,029,725.46	1,620,833,123.46
负债合计	7,168,686,590.75	5,444,016,770.34
所有者权益：		
股本	985,850,000.00	995,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,005,944,214.16	2,018,025,662.91
减：库存股	0.00	19,140,912.00
其他综合收益	2,314,472.73	10,000,365.91
专项储备		
盈余公积	349,414,935.51	349,414,935.51
未分配利润	1,607,987,058.80	1,634,260,306.70
所有者权益合计	4,951,510,681.20	4,988,460,359.03
负债和所有者权益总计	12,120,197,271.95	10,432,477,129.37

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

2017 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	1,867,531,371.37	2,322,381,411.20	6,132,273,022.71	7,481,161,424.23
其中：营业收入	1,832,632,941.77	2,288,838,590.94	6,035,953,166.83	7,330,098,773.07
利息收入	34,761,063.67	33,442,733.87	95,936,783.76	150,742,984.74
已赚 保费				
手续费及佣金收入	137,365.93	100,086.39	383,072.12	319,666.42
二、营业总成本	1,943,089,909.48	2,251,992,504.37	6,213,014,918.27	7,227,932,406.71
其中：营业成本	1,566,235,208.64	1,888,723,570.86	5,139,921,770.74	5,997,857,945.10
利息	3,898,722.16	5,971,926.49	9,932,789.42	58,531,858.70

支出				
手续费及佣金支出	81,807.00	69,811.07	173,993.59	272,698.47
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	9,704,697.80	5,175,499.31	35,320,537.09	17,280,931.33
销售费用	110,492,970.60	101,904,127.14	317,080,560.63	368,233,081.84
管理费用	219,014,485.82	241,268,723.41	638,883,671.70	664,161,113.66
财务费用	25,273,262.45	12,101,597.22	43,801,135.53	52,554,389.78
资产减值损失	8,388,755.01	-3,222,751.13	27,900,459.57	69,040,387.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,670,326.13	-1,949,106.68	-13,284,186.92	-2,391,984.94
投资收益（损失以“－”号填列）	117,045,699.39	29,114,853.22	147,568,432.26	57,727,569.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,783.83	1,811,391.36	377,554.31	10,171,808.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他				

收益				
三、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	35,816,835.15	97,554,653.37	53,542,349.78	308,564,601.79
加：营业外 收入	22,231,058.53	14,934,964.75	71,376,448.16	29,135,784.74
其中： 非流动资产 处置利得	300,539.64	152,534.99	825,208.35	481,702.52
减：营业外 支出	11,049,044.30	9,473,683.47	12,876,682.06	10,229,278.20
其中： 非流动资产 处置损失	391,082.50	9,401,098.77	1,307,710.69	9,928,828.91
四、利润总额 (亏损总额 以“—”号 填列)	46,998,849.38	103,015,934.65	112,042,115.88	327,471,108.33
减：所得税 费用	10,363,205.03	6,248,266.39	40,688,587.15	65,005,528.76
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	36,635,644.35	96,767,668.26	71,353,528.73	262,465,579.57
归属于母 公司所有者 的净利润	41,140,539.90	93,476,253.85	73,406,184.76	251,825,837.71
少数股东 损益	-4,504,895.55	3,291,414.41	-2,052,656.03	10,639,741.86
六、其他综合 收益的税后 净额	-13,289,794.41	-1,345,287.37	-8,933,037.35	-6,137,995.77
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	-12,813,045.39	-1,539,388.48	-8,956,406.60	-6,370,329.30
(一)以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,813,045.39	-1,539,388.48	-8,956,406.60	-6,370,329.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,792,363.25	-29,368.00	-10,974,650.60	-6,493,730.91
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-20,682.14	-1,510,020.48	2,018,244.00	123,401.61
6. 其他				
归属于少	-476,749.02	194,101.11	23,369.25	232,333.53

数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	23,345,849.94	95,422,380.89	62,420,491.38	256,327,583.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,327,494.51	91,936,865.37	64,449,778.16	245,455,508.41
归属于少数股东的综合收益总额	-4,981,644.57	3,485,515.52	-2,029,286.78	10,872,075.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0417	0.0940	0.0743	0.2530
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0417	0.0940	0.0743	0.2530

元

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

母公司利润表

2017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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,474,213,372.05	1,680,009,084.57	4,512,863,194.81	5,518,753,989.99
减：营业成本	1,288,894,390.15	1,524,279,050.71	4,022,942,364.46	4,847,428,052.71
税金及附加	2,490,528.05	1,020.09	12,598,304.50	1,195,064.31
销售费用	23,159,890.02	10,892,304.42	48,119,216.22	58,246,366.75
管理费用	145,941,461.28	147,513,115.32	399,622,179.92	388,155,159.21
财务费用	4,758,058.93	-1,703,537.15	1,266,072.57	15,678,809.41
资产	5,606,713.65	87,923.14	18,229,976.39	7,604,436.76

减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,951,285.18	0.00	-14,833,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,767,710.71	49,058,056.88	14,757,730.24	87,530,146.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,511,320.36	1,809,261.18	356,823.91	10,287,350.91
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,178,755.50	47,997,264.92	10,009,810.99	287,976,247.45
加：营业外收入	9,356,401.50	6,055,405.82	25,542,818.05	11,330,666.91
其中：非流动资产处置利得	43,117.55	105,232.65	350,977.67	143,642.66
减：营业外支出	9,374,016.85	9,379,326.16	9,819,838.00	9,793,701.72
其中：非流动资产处置损失	14,343.40	9,376,112.66	206,686.32	9,790,488.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,161,140.15	44,673,344.58	25,732,791.04	289,513,212.64
减：所得税费用	111,606.58	-187,934.74	-4,187,411.06	21,750,346.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,049,533.57	44,861,279.32	29,920,202.10	267,762,866.18
五、其他综合收益的税后净额	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
（一）以后不能重分类进损益的其				

他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,385,715.39	44,658,979.32	22,234,308.92	263,463,991.18
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

2017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	5,679,739,479.50	7,675,682,035.39
客户存款和同业存放款项净增加额	327,320,350.37	-170,903,269.74
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	-350,000,000.00	-850,000,000.00
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	108,451,850.76	147,588,946.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-39,316,584.98	444,876,364.02
收到的税费返还	23,459,112.93	26,989,641.12
收到其他与经营活动有关的现金	75,759,333.87	21,141,344.12
经营活动现金流入小计	5,825,413,542.45	7,295,375,061.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,903,583,022.37	4,888,449,393.08
客户贷款及垫款净增加额	127,041,111.55	-533,247,398.82
存放中央银行和同业款项净增加额	22,912,424.52	-14,599,297.38
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	11,644,578.41	52,941,540.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	906,631,637.43	924,129,494.15
支付的各项税费	157,472,600.53	196,524,492.31
支付其他与经营活动有关的现金	338,461,990.76	517,344,432.97
经营活动现金流出小计	6,467,747,365.57	6,031,542,656.98
经营活动产生的现金流量净额	-642,333,823.12	1,263,832,404.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,677,454.97	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金	66,924,628.57	44,733,141.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,724,443.84	1,398,922.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,900,000.00	2,700,000.00
投资活动现金流入小计	271,226,527.38	76,332,064.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,037,389.31	141,242,513.17
投资支付的现金	352,000,000.00	536,322,936.80
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	629,037,389.31	677,565,449.97
投资活动产生的现金流量净额	-357,810,861.93	-601,233,385.80
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	1,753,202,850.00	777,803,230.00
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	1,753,202,850.00	777,803,230.00
偿还债务支付的现金	834,039,641.52	771,603,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,913,729.43	151,498,527.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	10,436,310.10
支付其他与筹资活动有关的现金	17,910,139.34	9,166,758.48
筹资活动现金流出小计	1,023,863,510.29	932,269,245.71
筹资活动产生的现金流量净额	729,339,339.71	-154,466,015.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,669.64	4,283,595.72
五、现金及现金等价物净增加额	-270,177,675.70	512,416,598.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,894,305,807.48	1,690,285,427.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,128,131.78	2,202,702,026.00

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

2017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	4,374,752,364.61	6,312,555,574.47
收到的税费返还	2,118,224.71	1,367,743.49
收到其他与经营活动有关的现金	25,798,529.76	22,301,221.56
经营活动现金流入小计	4,402,669,119.08	6,336,224,539.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,104,786,197.95	4,517,369,178.85
支付给职工以及为职工支付的现金	462,968,478.55	477,713,900.28
支付的各项税费	31,944,437.02	53,716,733.34
支付其他与经营活动有关的现金	200,816,451.41	167,680,870.44
经营活动现金流出小计	4,800,515,564.93	5,216,480,682.91
经营活动产生的现金流量净额	-397,846,445.85	1,119,743,856.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	806,573,098.30	643,820,788.24
取得投资收益收到的现金	57,359,708.98	145,689,509.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,174,552.56	1,250,910.62
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	18,900,000.00	2,700,000.00
投资活动现金流入小计	885,007,359.84	793,461,208.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,850,040.75	78,455,436.03
投资支付的现金	1,295,636,428.97	776,738,012.00
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	1,469,486,469.72	855,193,448.03
投资活动产生的现金流量净额	-584,479,109.88	-61,732,239.39
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	3,516,480,600.00	1,567,030,000.00
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	3,516,480,600.00	1,567,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,985,136,441.52	2,167,534,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,909,941.96	143,392,787.19
支付其他与筹资活动有关的现金	18,317,682.81	9,166,758.48
筹资活动现金流出小计	2,175,364,066.29	2,320,094,205.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,341,116,533.71	-753,064,205.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	868,201.27	-309,200.85
五、现金及现金等价物净增加额	359,659,179.25	304,638,210.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,879,800.16	2,246,586,151.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,538,979.41	2,551,224,362.12

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