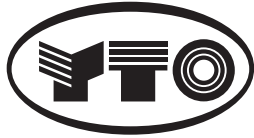


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2015年第三季度報告

一. 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」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員應當保證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審議季度報告。
- 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未經審計。

二. 釋義

在本第三季度報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「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
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司
「控股子公司」	指	本公司持有其50%以上股份／股權的公司及通過協議安排實際控制的公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「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
「聯交所上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本第三季度報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有聯交所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)
「財務公司」	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)

三. 本公司主要財務數據和股東變化

3.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本報告期 末比上年 度末增減 (%)
總資產	13,467,880,145.41	12,355,694,645.67	9.00%
歸屬於本公司 股東的淨資產	4,748,645,565.72	4,593,468,033.54	3.38%
		上年初至上年 報告期末 (2014年1月1日- 2014年9月30日)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	451,109,119.19	-444,827,756.61	不適用

	年初至 報告期末 (2015年1月1日- 2015年9月30日)	上年初至上 年 報告期末 (2014年1月1日- 2014年9月30日)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	8,114,949,985.35	7,825,689,033.01	3.70%
歸屬於本公司股東的淨 利潤	213,513,143.91	132,258,025.01	61.44%
歸屬於本公司股東的扣 除非經常性損益的淨 利潤	196,630,506.60	117,630,517.11	67.16%
加權平均淨資產收益率 (%)	4.57	2.92	增加1.65個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.2144	0.1328	61.45%
稀釋每股收益 (元/股)	0.2144	0.1328	61.45%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告	
	本期金額 (2015年 7月1日- 2015年 9月30日)	期末金額 (2015年 1月1日- 2015年 9月30日)
非流動資產處置損益	-1,436,410.59	-2,346,303.76
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	7,161,644.07	15,966,684.47
債務重組損益	-279,693.31	-74,493.31
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	-2,239,993.29	9,515,471.82
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	636,432.24	1,958,493.43
所得稅影響額	-836,712.99	-3,450,325.20
少數股東權益影響額(稅後)	-1,519,918.19	-4,686,890.14
合計	<u>1,485,347.94</u>	<u>16,882,637.31</u>

3.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東及無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數 39,280
(戶) (其中：A股38,904戶，H股376戶)

前十名股東持股情況

股東名稱 (全稱)	報告期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件 股份數量	質押或 凍結情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
中國一拖集團 有限公司	443,910,000	44.57	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	398,249,398	39.99	0	未知	-	境外法人
中國工商銀行股份 有限公司-南方大 數據100指數證券 投資基金	5,581,000	0.56	0	未知	-	其他
香港中央結算有限 公司(註2)	1,068,000	0.11	0	未知	-	境外法人
劉豔紅	960,000	0.10	0	未知	-	境內自然人
焦延峰	920,000	0.09	0	未知	-	境內自然人
林霜雨	907,000	0.09	0	未知	-	境內自然人
黃乾生	769,100	0.08	0	未知	-	境內自然人
連永楊	753,300	0.08	0	未知	-	境內自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	-	境外自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國一拖集團有限公司	443,910,000	人民幣普通股	443,910,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	398,249,398	境外上市 外資股	398,249,398
中國工商銀行股份有限公 司－南方大數據100指數 證券投資基金	5,581,000	人民幣普通股	5,581,000
香港中央結算有限公司	1,068,000	人民幣普通股	1,068,000
劉豔紅	960,000	人民幣普通股	960,000
焦延峰	920,000	人民幣普通股	920,000
林霜雨	907,000	人民幣普通股	907,000
黃乾生	769,100	人民幣普通股	769,100
連永楊	753,300	人民幣普通股	753,300
LIU HON NAM	726,000	境外上市 外資股	726,000

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。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用

註1： HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有。

註2： 香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬港通的滬股交易所持有的公司人民幣普通股。

3.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

四. 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

適用 不適用

4.1.1 本公司主要財務指標的說明

基本每股收益、稀釋每股收益與去年同期相比增加61.45%，主要是本期實現歸屬於本公司股東的淨利潤增加所致。

4.1.2 合併資產負債表項目

拆出資金較年初增加人民幣35,000萬元，主要是財務公司向同業短期拆出資金本期增加所致。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較年初增加39.48%，主要是財務公司購入信託產品本期增加所致。

應收票據較年初減少36.50%，主要是本公司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44.83%，主要是本公司產品銷售尚未到回款期所致。

預付款項較年初減少56.80%，主要是本公司上年末的採購本期到貨結算所致。

應收利息較年初增加1,313.42%，主要是財務公司本期應收取利息增加所致。

其他應收款較年初減少62.41%，主要是本公司上年末出售車橋業務無形資產組，按協議本年收款所致。

買入返售金融資產較年初增加人民幣22,989萬元，主要是財務公司利用短期閒置資金購買買入返售金融資產所致。

其他流動資產較年初增加851.91%，主要是本公司利用短期閒置資金購買理財產品所致。

發放貸款及墊款較年初增加41.55%，主要是財務公司本期轉貼現業務購入票據增加所致。

長期股權投資較年初增加129.30%，主要是本公司對聯營企業采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司的投資全部到位所致。

吸收存款及同業存放較年初減少35.93%，主要是財務公司吸收存款及同業存放減少所致。

拆入資金較年初減少100%，主要是財務公司通過同業拆入資金減少所致。

應付票據較年初增加44.03%，主要是本公司加大對外付款中使用承兌匯票的比例所致。

應付賬款較年初增加67.78%，主要是本公司採購增加且尚未到結算期所致。

預收款項較年初減少49.35%，主要是本公司上年末預收的貨款在本期實現銷售所致。

應交稅費較年初增加人民幣11,400萬元，主要是本公司本期調整產品結構減少留抵增值稅所致。

其他流動負債較年初增加169.37%，主要是本公司本期銷售計提的銷售服務及三包費等增加所致。

其他綜合收益較年初減少46.30%，主要是本公司持有的可供出售金融資產公允價值減少所致。

4.1.3 合併利潤表項目

利息收入、利息支出較去年同期分別增加323.71%、700.20%，主要是財務公司積極開拓業務品種，其中轉貼現業務同比大幅增加，並根據本公司流動性需要，適時融出票據，導致利息收入與利息支出同時大幅增加，淨收入增加75.93%。

銷售費用較去年同期增加10.51%，主要是本公司本期提升售後服務品質，費用增加所致。

管理費用較去年同期減少5.00%，主要是本公司本期積極加強費用管控所致。

財務費用較去年同期增加62.10%，主要是國家調整人民幣對外幣的中間價形成機制，人民幣匯率大幅貶值，本公司匯兌損失增加所致。

資產減值損失較去年同期增加41.93%，主要是本公司本期應收賬款較年初增加，賬齡滾增等影響，計提的壞賬準備增加所致。

公允價值變動收益較去年同期減少75.40%，主要是本公司持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值減少所致。

投資收益較去年同期增加30.74%，主要是本公司本期持有或處置金融資產收益增加所致。

所得稅費用較去年同期增加110.32%，主要是本公司本期利潤總額增加所致。

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入人民幣45,111萬元，同比多流入人民幣89,594萬元，主要是由於本期調整銷售政策，增加現金回款激勵措施，促使現金回款速度加快；同時對存貨實施有效管控，保持合理庫存。

投資活動產生的現金流量淨額為流出人民幣77,644萬元，同比減少流出人民幣2,488萬元，主要是本公司為提高產能和產品品質，近年來持續保持較大投資規模。

籌資活動產生的現金流量淨額為流入人民幣5,113萬元，同比減少流入人民幣72,022萬元，主要是由於償還借款增加所致。

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

4.2.1 2015年7月10日，本公司控股股東中國一拖為維護資本市場持續、穩定、健康發展，防止本公司股票非理性下跌，就穩定上市公司股價承諾：將持續履行股東職責，一如既往支持本公司經營發展，自2015年7月10日起6個月內不會減持所持本公司股票。（詳見本公司於2015年7月11日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於維護公司股價穩定的公告》及本公司於2015年7月10日在聯交所網站發佈的《關於本公司及其控股股東承諾的公告》）

本公司控股股東中國一拖在本公司首次公開發行股票(A股)過程中承諾，在本公司A股發行並上市交易之日起36個月內，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。2015年8月10日，中國一拖持有的本公司有限售條件股份443,910,000股鎖定期屆滿，已可上市流通。（詳見本公司於2015年8月5日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發佈的《第一拖拉機股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告》及本公司於2015年8月4日在聯交所網站發佈的關於該事項的海外監管公告）

4.2.2 2015年8月25日，本公司第六屆董事會第二十二次會議審議同意本公司終止實施首次公開發行A股募集資金投資項目燃油噴射系統產品升級擴能改進項目，並將該項目剩餘募集資金補充流動資金。該事項將提交本公司於2015年10月29日舉行的2015年第一次臨時股東大會批准。(詳見本公司於2015年8月26日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於A股募集資金投資項目未完成部分終止實施並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》及本公司於2015年8月25日在聯交所網站發佈的關於該事項的海外監管公告)

4.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

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

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	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	中國機械工業集團有限公司	中國機械工業集團有限公司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，中國機械工業集團有限公司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，中國機械工業集團有限公司自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	遵守承諾、正常履行
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	中國機械工業集團有限公司	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，中國機械工業集團有限公司不轉讓或委託他人管理中國機械工業集團有限公司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。	股份限售期已於2015年8月10日結束 報告期內遵守承諾、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。	股份限售期已於2015年8月10日結束 報告期內遵守承諾、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	存貸款規模	中國一拖	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》，並對中國一拖及其附屬公司(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，保證中國一拖及其附屬公司(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附屬公司貸款安全性。	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
與穩定上市公司股價相關的承諾	不減持股票	中國一拖	中國一拖將持續履行股東職責，一如既往支持一拖股份經營發展，自2015年7月10日起6個月內不會減持所持一拖股份股票。	遵守承諾、正常履行

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

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
二零一五年十月二十三日

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

五. 附錄

5.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,668,129,318.26	1,998,159,516.29
結算備付金	-	-
拆出資金	350,000,000.00	-
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	494,277,636.12	354,360,150.44
衍生金融資產	-	-
應收票據	597,402,371.30	940,748,139.33
應收賬款	1,273,529,579.00	879,355,043.69
預付款項	126,182,796.40	292,088,912.74
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	1,886,527.78	133,472.22
應收股利	-	-
其他應收款	85,884,657.29	228,490,379.91
買入返售金融資產	229,893,995.40	-
存貨	1,206,785,342.97	1,447,426,253.97
劃分為持有待售的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	536,719,896.84	56,383,561.23
流動資產合計	6,570,692,121.36	6,197,145,429.82

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款	1,928,366,359.26	1,362,361,447.55
可供出售金融資產	271,819,741.41	285,935,741.41
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	150,993,230.32	65,849,170.84
投資性房地產	-	-
固定資產	2,759,586,358.31	2,738,916,218.10
在建工程	733,190,029.66	642,813,215.87
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	924,803,838.42	947,153,734.35
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	27,894,466.28	23,378,553.87
遞延所得稅資產	100,534,000.39	92,141,133.86
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>6,897,188,024.05</u>	<u>6,158,549,215.85</u>
資產總計	<u>13,467,880,145.41</u>	<u>12,355,694,645.67</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,775,319,519.49	1,644,532,646.15
向中央銀行借款	-	-
吸收存款及同業存放	369,207,775.09	576,246,341.28
拆入資金	-	350,000,000.00
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	1,319,848,093.07	916,374,670.17
應付賬款	2,266,017,081.89	1,350,582,485.03
預收款項	135,188,885.53	266,897,178.83
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
應付職工薪酬	102,674,306.17	100,709,706.51
應交稅費	-212,703,586.90	-326,702,397.31
應付利息	54,113,716.96	57,516,420.08
應付股利	-	-
其他應付款	260,184,691.39	256,876,518.96
應付分保賬款	-	-
保險合同準備金	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	32,835,859.69	30,055,745.54
其他流動負債	143,420,684.00	53,243,515.75
流動負債合計	<u>6,246,107,026.38</u>	<u>5,276,332,830.99</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	35,804,000.00	46,597,500.00
應付債券	1,493,688,459.76	1,491,971,739.19
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	173,729,967.41	174,628,692.16
遞延所得稅負債	40,638,613.42	45,336,983.15
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	1,743,861,040.59	1,758,534,914.50
負債合計	7,989,968,066.97	7,034,867,745.49
所有者權益：		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	2,124,246,289.70	2,124,246,289.70
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	8,751,029.47	16,295,741.20
專項儲備	-	-
盈餘公積	368,972,848.56	368,972,848.56
一般風險準備	7,683,706.66	7,683,706.66
未分配利潤	1,243,091,691.33	1,080,369,447.42
歸屬於母公司		
所有者權益合計	4,748,645,565.72	4,593,468,033.54
少數股東權益	729,266,512.72	727,358,866.64
所有者權益合計	5,477,912,078.44	5,320,826,900.18
負債和所有者權益總計	13,467,880,145.41	12,355,694,645.67

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

母公司資產負債表

2015年9月30日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,238,299,828.34	1,545,998,376.10
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	237,088,238.01	320,864,230.37
應收賬款	1,551,192,791.12	864,908,505.18
預付款項	87,152,161.65	287,933,932.64
應收利息	2,909,179.64	5,279,014.53
應收股利	5,694,898.90	20,694,898.90
其他應收款	37,212,176.79	201,047,271.43
存貨	616,298,418.57	581,750,569.91
劃分為持有待售的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	684,377,661.11	182,037,351.92
流動資產合計	<u>5,460,225,354.13</u>	<u>4,010,514,150.98</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	163,504,000.00	169,840,000.00
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	3,096,032,748.77	2,971,115,370.22
投資性房地產	-	-
固定資產	1,386,784,225.60	1,445,442,696.02
在建工程	574,933,874.27	446,998,550.61
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	570,838,826.42	584,435,134.44
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	25,452,812.97	18,915,585.93
遞延所得稅資產	16,959,098.09	7,100,975.68
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,834,505,586.12</u>	<u>5,643,848,312.90</u>
資產總計	<u>11,294,730,940.25</u>	<u>9,654,362,463.88</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,711,381,840.00	1,528,219,200.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	1,150,393,244.66	824,335,790.27
應付賬款	1,710,273,966.76	907,428,178.52
預收款項	110,673,068.36	138,590,676.64
應付職工薪酬	31,846,313.43	30,822,241.98
應交稅費	-250,192,536.83	-289,463,168.86
應付利息	33,793,670.93	56,724,301.01
應付股利	-	-
其他應付款	171,788,775.08	175,113,885.41
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	24,776,000.00	25,513,000.00
其他流動負債	83,194,754.62	8,280,760.00
流動負債合計	<u>4,777,929,097.01</u>	<u>3,405,564,864.97</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	35,804,000.00	46,597,500.00
應付債券	1,493,688,459.76	1,491,971,739.19
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	121,042,862.41	126,198,362.41
遞延所得稅負債	5,673,600.00	6,624,000.00
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	1,656,208,922.17	1,671,391,601.60
負債合計	6,434,138,019.18	5,076,956,466.57
所有者權益：		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	2,018,025,662.91	2,018,025,662.91
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	32,150,400.00	37,536,000.00
專項儲備	-	-
盈餘公積	294,479,564.73	294,479,564.73
未分配利潤	1,520,037,293.43	1,231,464,769.67
所有者權益合計	4,860,592,921.07	4,577,405,997.31
負債和所有者權益總計	11,294,730,940.25	9,654,362,463.88

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

合併利潤表

2015年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	2,654,523,512.53	2,411,576,979.90	8,362,715,027.04	7,885,153,112.33
其中：營業收入	2,561,165,465.18	2,389,388,277.15	8,114,949,985.35	7,825,689,033.01
利息收入	93,297,991.27	21,740,456.25	247,459,041.94	58,402,568.54
已賺保費	—	—	—	—
手續費及 佣金收入	60,056.08	448,246.50	305,999.75	1,061,510.78
二、營業總成本	2,577,818,102.75	2,398,694,547.85	8,147,366,390.10	7,792,451,453.20
其中：營業成本	2,075,173,557.44	1,986,965,224.35	6,606,703,795.15	6,506,595,563.74
利息支出	61,374,726.97	6,244,379.26	185,495,624.27	23,181,080.66
手續費及佣金 支出	97,612.88	88,246.42	353,057.97	322,491.05
退保金	—	—	—	—
賠付支出淨額	—	—	—	—
提取保險合同 準備金淨額	—	—	—	—
保單紅利支出	—	—	—	—
分保費用	—	—	—	—
營業稅金及附加	12,993,783.53	7,528,737.15	27,632,045.42	22,680,775.28
銷售費用	93,118,072.95	100,289,133.31	381,930,547.47	345,621,036.46
管理費用	260,962,284.53	244,048,506.63	688,400,266.04	724,624,865.11
財務費用	89,469,183.46	31,866,731.77	131,676,821.07	81,233,987.06
資產減值損失	-15,371,119.01	21,663,588.96	125,174,232.71	88,191,653.84

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
加： 公允價值變動 收益(損失 以「-」號填列)	-3,676,042.06	2,439,821.11	1,315,951.87	5,350,068.46
投資收益(損失以 「-」號填列)	16,753,954.60	14,138,330.64	68,738,503.13	52,577,805.69
其中： 對聯營企 業和合 營企業 的投資 收益	1,433,461.37	-318,994.73	3,466,762.80	-107,819.84
匯兌收益(損失以 「-」號填列)	-	-	-	-
三. 營業利潤(虧損 以「-」號填列)	89,783,322.32	29,460,583.80	285,403,091.94	150,629,533.28
加： 營業外收入	8,704,857.93	5,565,779.62	20,450,397.29	20,940,495.03
其中： 非流動資 產處置 利得	188,575.76	1,871,821.54	787,632.15	2,958,481.32
減： 營業外支出	2,622,885.52	1,284,340.89	4,946,016.46	2,785,595.18
其中： 非流動資 產處置 損失	1,624,986.35	2,103,282.74	3,133,935.91	3,184,389.74
四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	95,865,294.73	33,742,022.53	300,907,472.77	168,784,433.13
減： 所得稅費用	26,384,214.15	12,591,937.56	76,675,335.46	36,456,902.16

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
五. 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	69,481,080.58	21,150,084.97	224,232,137.31	132,327,530.97
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	64,869,133.87	19,830,229.98	213,513,143.91	132,258,025.01
少數股東損益	4,611,946.71	1,319,854.99	10,718,993.40	69,505.96
六. 其他綜合收益的 稅後淨額	-24,073,032.06	-6,548,629.78	-10,197,218.41	-4,559,333.49
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的 稅後淨額	-21,325,335.69	-6,200,598.60	-7,544,711.73	-4,026,914.76
(一) 以後不能重分類 進損益的其他 綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定 受益計劃淨 負債或淨資 產的變動	-	-	-	-
2. 權益法下在被 投資單位不 能重分類進 損益的其他 綜合收益中 享有的份額	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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) 以後將重分類進 損益的其他綜 合收益	-21,325,335.69	-6,200,598.60	-7,544,711.73	-4,026,914.76
1. 權益法下在被 投資單位以 後將重分類 進損益的其 他綜合收益 中享有的 份額	-	-	-	-
2. 可供出售金融 資產公允價 值變動損益	-24,169,932.32	4,310,997.05	-10,799,879.49	3,960,481.47
3. 持有至到期投 資重分類為 可供出售金 融資產損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期 損益的有效 部分	-	-	-	-
5. 外幣財務報表 折算差額	2,844,596.63	-10,511,595.65	3,255,167.76	-7,987,396.23
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-2,747,696.37	-348,031.18	-2,652,506.68	-532,418.73

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
七. 綜合收益總額	45,408,048.52	14,601,455.19	214,034,918.90	127,768,197.48
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	43,543,798.18	13,629,631.38	205,968,432.18	128,231,110.25
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	1,864,250.34	971,823.81	8,066,486.72	-462,912.77
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0651	0.0199	0.2144	0.1328
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.0651	0.0199	0.2144	0.1328

法定代表人：
趙剡水

主管會計工作負責人：
姚衛東

會計機構負責人：
周鵬

母公司利潤表

2015年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,862,963,629.21	1,668,937,931.69	5,999,060,635.27	5,755,273,773.83
減：營業成本	1,558,559,869.55	1,449,140,611.40	5,104,808,884.12	5,046,590,284.26
營業稅金及附加	369,051.24	42,621.32	1,236,449.64	781,612.04
銷售費用	19,110,567.55	8,335,356.07	64,867,968.36	31,801,587.57
管理費用	142,768,457.57	158,322,428.25	420,372,843.25	445,285,955.71
財務費用	68,692,581.50	28,798,292.50	92,345,073.47	70,664,220.21
資產減值損失	762,171.27	18,087,809.02	26,358,340.30	14,440,457.45
加：公允價值變動 收益(損失 以「-」號填列)	-	-	-	-
投資收益(損失以 「-」號填列)	23,197,734.76	46,539,908.72	72,635,634.63	111,850,909.60
其中：對聯營企 業和合 營企業 的投資 收益	1,508,934.76	-42,727.24	3,402,491.63	-114,162.46
二、營業利潤(虧損 以「-」號填列)	95,898,665.29	52,750,721.85	361,706,710.76	257,560,566.19
加：營業外收入	2,690,578.26	2,957,856.12	7,287,791.54	9,572,190.02
其中：非流動資 產處置 利得	156,615.49	252,143.10	644,154.15	1,221,086.93

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
減：營業外支出	986,362.03	812,128.13	1,925,715.42	1,862,839.38
其中：非流動資產處置損失	821,522.74	226,278.79	1,485,167.35	611,226.58
三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	97,602,881.52	54,896,449.84	367,068,786.88	265,269,916.83
減：所得稅費用	6,061,416.46	4,199,455.52	27,705,363.12	11,759,031.45
四. 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	91,541,465.06	50,696,994.32	339,363,423.76	253,510,885.38
五. 其他綜合收益的 稅後淨額	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00
(一) 以後不能重分類 進損益的其他 綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定 受益計劃淨 負債或淨資 產的變動	-	-	-	-
2. 權益法下在被 投資單位不 能重分類進 損益的其他 綜合收益中 享有的份額	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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) 以後將重分類進 損益的其他綜 合收益	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00
1. 權益法下在被 投資單位以 後將重分類 進損益的其 他綜合收益 中享有的 份額	-	-	-	-
2. 可供出售金融 資產公允價 值變動損益	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00
3. 持有至到期投 資重分類為 可供出售金 融資產損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期 損益的有效 部分	-	-	-	-
5. 外幣財務報表 折算差額	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六. 綜合收益總額	75,384,665.06	53,763,794.32	333,977,823.76	256,876,885.38
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-	-	-	-
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	-	-	-	-

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

合併現金流量表

2015年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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	8,427,089,966.68	7,760,860,509.04
客戶存款和同業存放 款項淨增加額	-207,038,566.19	5,336,912.46
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入 資金淨增加額	-700,000,000.00	-350,000,000.00
收到原保險合同保費 取得的現金	-	-
收到再保險業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨 增加額	-	-
處置以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金 融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及 佣金的現金	246,362,693.27	59,015,832.82
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-229,242,357.72	-978,394,677.95
收到的稅費返還	31,734,362.57	36,602,254.57
收到其他與經營活動有關 的現金	91,094,185.13	108,749,495.24
經營活動現金流入小計	7,660,000,283.74	6,642,170,326.18

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)
購買商品、接受勞務		
支付的現金	4,649,670,112.86	5,438,800,534.05
客戶貸款及墊款淨增加額	679,076,942.69	-64,988,159.66
存放中央銀行和同業款項 淨增加額	-54,019,097.48	800,536.87
支付原保險合同賠付 款項的現金	-	-
支付利息、手續費及 佣金的現金	167,837,402.61	10,788,308.90
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工 支付的現金	903,625,230.31	859,859,122.46
支付的各項稅費	207,718,591.89	211,288,564.34
支付其他與經營活動 有關的現金	654,981,981.67	630,449,175.83
經營活動現金流出小計	<u>7,208,891,164.55</u>	<u>7,086,998,082.79</u>
經營活動產生的 現金流量淨額	<u>451,109,119.19</u>	<u>-444,827,756.61</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	52,877,506.20	583,471,603.16
取得投資收益收到的現金	73,642,127.69	26,612,711.56
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現 金淨額	168,109,478.92	8,582,540.00

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)
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	2,000,000.00	900,000.00
投資活動現金流入小計	<u>296,629,112.81</u>	<u>626,759,580.26</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	321,381,569.20	495,703,038.42
投資支付的現金	751,686,075.42	842,229,595.33
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	40,391,854.48
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	<u>1,073,067,644.62</u>	<u>1,378,324,488.23</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-776,438,531.81</u></u>	<u><u>-751,564,907.97</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	1,419,231,400.00	1,690,007,740.00
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-

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)
籌資活動現金流入小計	<u>1,419,231,400.00</u>	<u>1,690,007,740.00</u>
償還債務支付的現金	1,213,246,690.00	735,250,539.87
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	154,850,019.86	183,410,523.47
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	6,075,589.00	17,666,651.00
支付其他與籌資活動有關 的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	<u>1,368,096,709.86</u>	<u>918,661,063.34</u>
籌資活動產生的 現金流量淨額	<u>51,134,690.14</u>	<u>771,346,676.66</u>
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	<u>-18,449,024.48</u>	<u>-3,036,286.42</u>
五. 現金及現金等價物淨 增加額	-292,643,746.96	-428,082,274.34
加： 期初現金及現金 等價物餘額	<u>1,749,902,168.21</u>	<u>1,618,450,134.70</u>
六. 期末現金及現金 等價物餘額	<u>1,457,258,421.25</u>	<u>1,190,367,860.36</u>

法定代表人：
趙剡水

主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
姚衛東 周鵬

母公司現金流量表

2015年1-9月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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	6,149,656,792.33	5,560,234,679.05
收到的稅費返還	4,599,758.42	3,483,992.65
收到其他與經營活動 有關的現金	42,432,694.31	46,353,798.43
經營活動現金流入小計	<u>6,196,689,245.06</u>	<u>5,610,072,470.13</u>
購買商品、接受勞務		
支付的現金	4,174,134,677.68	4,167,027,633.59
支付給職工以及為職工 支付的現金	457,173,217.95	387,161,277.29
支付的各項稅費	48,135,148.36	31,810,519.20
支付其他與經營活動 有關的現金	338,312,815.28	562,445,455.30
經營活動現金流出小計	<u>5,017,755,859.27</u>	<u>5,148,444,885.38</u>
經營活動產生的 現金流量淨額	<u><u>1,178,933,385.79</u></u>	<u><u>461,627,584.75</u></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	122,000,000.00	647,000,000.00
取得投資收益收到的現金	98,344,188.64	90,632,249.87
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現 金淨額	167,991,994.56	7,652,288.73
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	<u>388,336,183.20</u>	<u>791,025,219.07</u>
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產 支付的現金	236,026,684.21	361,279,434.08
投資支付的現金	732,014,886.92	912,000,000.00
取得子公司及其他營業單 位支付的現金淨額	-	40,391,854.48
支付其他與投資活動有 關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	<u>968,041,571.13</u>	<u>1,313,671,288.56</u>
投資活動產生的 現金流量淨額	<u><u>-579,705,387.93</u></u>	<u><u>-522,646,069.49</u></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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	1,640,116,900.00	3,011,997,040.00
收到其他與籌資活動 有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	<u>1,640,116,900.00</u>	<u>3,011,997,040.00</u>
償還債務支付的現金	1,498,409,210.00	2,351,150,539.87
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	169,033,305.97	160,396,249.59
支付其他與籌資活動有關 的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	<u>1,667,442,515.97</u>	<u>2,511,546,789.46</u>
籌資活動產生的 現金流量淨額	<u><u>-27,325,615.97</u></u>	<u><u>500,450,250.54</u></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)
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	<u>-18,926,819.19</u>	<u>2,016.81</u>
五. 現金及現金等價物淨 增加額	552,975,562.70	439,433,782.61
加： 期初現金及現金 等價物餘額	<u>1,398,841,155.04</u>	<u>958,278,308.01</u>
六. 期末現金及現金 等價物餘額	<u><u>1,951,816,717.74</u></u>	<u><u>1,397,712,090.62</u></u>

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

5.2 審計報告

適用 不適用