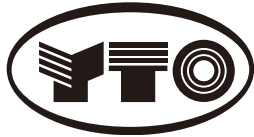


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2016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、高級管理人員保證本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本季度報告。
- 1.3 本公司負責人趙剡水、主管會計工作負責人姚衛東及會計機構負責人(會計主管人員)周鵬保證本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中國境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國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
「上交所」	指	上海證券交易所
「國機集團」	指	中國機械工業集團有限公司(本公司最終控股股東)
「中國」	指	中華人民共和國，就本報告而言，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
「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 (2016年 9月30日)	上年度末 (2015年 12月31日)	本報告 期末比 上年度末 增減 (%)
	年初至 報告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2015年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	13,449,055,774.52	13,272,449,559.98	1.33
歸屬於本公司 股東的淨資產	4,873,480,110.65	4,673,879,851.60	4.27
經營活動產生的 現金流量淨額	1,263,832,404.47	451,109,119.19	180.16
營業收入	7,330,098,773.07	8,114,949,985.35	-9.67
歸屬於本公司股東的 淨利潤	251,825,837.71	213,513,143.91	17.94
歸屬於本公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	230,186,673.68	196,630,506.60	17.07
加權平均淨資產收益率(%)	5.27	4.57	增加0.70個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.2530	0.2144	18.00
稀釋每股收益(元/股)	0.2530	0.2144	18.00

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告 期末金額
	(2016年7-9月)	(2016年1-9月)
非流動資產處置損益	-9,248,563.78	-9,447,126.39
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，符合中國國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	10,192,312.10	21,565,284.97
債務重組損益	204,960.03	585,948.52
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	4,572,840.01	12,116,426.44
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,312,572.93	6,202,399.44
所得稅影響額	-2,660,077.01	-6,412,834.99
少數股東權益影響額(稅後)	-1,436,772.32	-2,970,933.96
合計	<u>5,937,271.96</u>	<u>21,639,164.03</u>

3.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 28,827戶
其中：A股28,450戶，H股377戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	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)	398,035,399	39.97	0	未知	-	境外法人
趙玲娣	4,387,388	0.44	0	未知	-	境內自然人
中信盈時資產管理 有限公司-中信 盈時-弘熙1號分級 資產管理計劃	3,922,300	0.39	0	未知	-	其他
海通期貨股份有限 公司-海通玄武舞象 3號資產管理計劃	2,300,012	0.23	0	未知	-	其他
周 彬	2,170,952	0.22	0	未知	-	境內自然人
吳多智	2,105,773	0.21	0	未知	-	境內自然人
西藏東方凱鑠 投資有限公司	1,950,000	0.20	0	未知	-	境內非國有 法人
北方國際信託股份 有限公司-北方信託 舞象1號證券投資集 合資金信託計劃	1,915,000	0.19	0	未知	-	其他
香港中央結算 有限公司(註2)	1,458,511	0.15	0	未知	-	境外法人

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 (註1)	398,035,399	境外上市外資股	398,035,399
趙玲娣	4,387,388	人民幣普通股	4,387,388
中信盈時資產管理有限公司-中信 盈時-弘熙1號分級資產管理計劃	3,922,300	人民幣普通股	3,922,300
海通期貨股份有限公司-海通玄武 舞象3號資產管理計劃	2,300,012	人民幣普通股	2,300,012
周 彬	2,170,952	人民幣普通股	2,170,952
吳多智	2,105,773	人民幣普通股	2,105,773
西藏東方凱鑠投資有限公司	1,950,000	人民幣普通股	1,950,000
北方國際信託股份有限公司 -北方信託舞象1號證券 投資集合資金信託計劃	1,915,000	人民幣普通股	1,915,000
香港中央結算有限公司(註2)	1,458,511	人民幣普通股	1,458,511

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份股東中，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，也未知其相互之間是否屬於《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股通交易持有的本公司人民幣普通股。

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

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

4.1.1 本公司主要財務指標的說明

基本每股收益、稀釋每股收益與上年同期相比增加18.00%，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

單位：萬元 幣種：人民幣

科目	本期數	期初數	變動比例 (%)	情況說明
拆出資金	50,000	0	不適用	本期財務公司拆出資金
預付款項	10,069	6,093	65.26	本期採購預付款增加
應收利息	1,001	188	432.45	本期財務公司應收取利息增加
其他應收款	11,178	6,764	65.26	本期出口業務保函保證金增加
買入返售金融資產	45,276	89,954	-49.67	本期財務公司買入返售金融資產減少
其他流動資產	86,014	46,843	83.62	本期利用短期閑置資金購買理財產品增加

科目	本期數	期初數	變動比例 (%)	情況說明
發放貸款及墊款	104,923	185,962	-43.58	本期財務公司票據貼現及轉貼現業務減少
持有至到期投資	8,609	0	不適用	本期財務公司新增購入債券
在建工程	38,545	61,339	-37.16	本期基建項目完工轉固
吸收存款及同業存放	35,631	52,721	-32.42	本期財務公司吸收存款及同業存放減少
拆入資金	0	35,000	-100.00	本期財務公司歸還拆入資金
應付賬款	218,252	152,675	42.95	本期採購增加且尚未到結算期
預收款項	15,537	30,308	-48.74	上年末預收貨款在本期實現銷售
庫存股	917	0	不適用	本期回購H股256.2萬股
其他綜合收益	336	973	-65.47	本期可供出售金融資產公允價值減少

4.1.3 合併利潤表項目

單位：萬元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年 同期數	變動比例 (%)	情況說明
利息收入	15,074	24,746	-39.09	本期財務公司調整業務品種，轉貼現業務同比減少
利息支出	5,853	18,550	-68.45	本期財務公司調整業務品種，轉貼現業務同比減少
營業稅金及附加	1,728	2,763	-37.46	自2016年5月1日起，中國全國範圍內全面實施營業稅改徵增值稅
財務費用	5,255	13,168	-60.09	本期匯兌損失減少
資產減值損失	6,904	12,517	-44.84	本期末應收賬款規模較上年同期末下降，計提壞賬準備減少
公允價值變動 收益	-239	132	-281.06	本公司持有的交易性金融資產本期市價下跌
營業外收入	2,914	2,045	42.49	本期政府補助增加
營業外支出	1,023	495	106.67	本期處置固定資產淨損失增加

4.1.4 合併現金流量表項目

單位：萬元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年 同期數	變動比例 (%)	情況說明
經營活動產生的 現金流量淨額	126,383	45,111	180.16	財務公司轉貼現 業務較上年同 期大幅減少，同 時期初持有的 買入返售金融 資產本期售出
投資活動產生的 現金流量淨額	-60,123	-77,644	不適用	本期購買理財產 品較上年同期 減少
籌資活動產生的 現金流量淨額	-15,447	5,113	-402.11	本期取得借款所 收到的現金較 上年同期減少

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

4.2.1 2016年5月27日，本公司2015年度股東週年大會、2016年第一次A股類別股東會議和2016年第一次H股類別股東會議審議通過了《關於回購部分H股一般性授權的議案》，截止本報告期末，本公司累計回購H股256.20萬股，該部分股份尚未註銷。回購有關進展情況詳見本公司於2016年7月20日、2016年8月2日、2016年9月2日、2016年10月12日分別在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發佈的《一拖股份關於實施H股回購的公告》、《一拖股份關於2016年7月H股回購實施情況的公告》、《一拖股份關於H股回購實施進展情況的公告》、《一拖股份關於H股回購實施進展情況的公告》及本公司於2016年7月19日、2016年8月1日、2016年9月1日、2016年10月11日分別在聯交所網站發佈的相關公告。

4.2.2 2016年8月，本公司控股子公司財務公司持有的15國裕物流CP001債券到期，債券發行人未能按期兌付本金和利息。（詳見本公司分別於2016年8月11日和8月12日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於控股子公司到期債權未獲清償的公告》和《第一拖拉機股份有限公司關於控股子公司到期債權未獲清償的補充公告》，及本公司於2016年8月10日和8月11日刊載於聯交所網站的海外監管公告）。報告期內，財務公司同債券發行人就債券兌付方案進行了多次溝通，目前尚無實質性進展。

4.2.3 本公司控股股東中國一拖實施減資回購股權而向中國華融資產管理股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司河南省分行及中國東方資產管理公司轉讓所持本公司部分股份事項已獲中國國務院國有資產監督管理委員會批准。具體進展情況詳見本公司於2016年10月12日在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發佈的《一拖股份關於控股股東股權重組的提示性公告》及本公司於2016年10月11日在聯交所網站發佈的海外監管公告。

4.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
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。	長期	否	是
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。	長期	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	國機集團	國機集團將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，國機集團或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，國機集團自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	長期	否	是
與首次公開發行相關的承諾	其他	中國一拖	中國一拖與財務公司簽署《存款協議》和《貸款協議》，並對中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在財務公司的年度貸款規模上限進行了約定。中國一拖進一步承諾，在上述《存款協議》和《貸款協議》以及關聯交易上限的基礎上，保證中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在財務公司的貸款規模小於其存款規模，並通過各種舉措保證下屬公司貸款安全性。	長期	否	是

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

2016年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、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

2016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	2,396,316,855.50	1,897,794,077.61
結算備付金	-	-
拆出資金	500,000,000.00	0.00
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	395,782,588.78	414,865,981.64
衍生金融資產	-	-
應收票據	569,037,635.37	629,595,676.71
應收賬款	821,977,720.83	846,592,058.32
預付款項	100,685,691.21	60,933,298.85
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	10,012,557.15	1,878,611.11
應收股利	-	-
其他應收款	111,779,879.36	67,644,192.90
買入返售金融資產	452,761,804.64	899,544,776.20
存貨	1,276,294,887.38	1,168,906,538.26
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	860,139,130.18	468,428,422.33
流動資產合計	<u>7,494,788,750.40</u>	<u>6,456,183,633.93</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款	1,049,228,577.82	1,859,617,637.45
可供出售金融資產	250,876,041.41	259,434,541.41
持有至到期投資	86,085,785.84	0.00
長期應收款	-	-
長期股權投資	151,155,281.30	150,640,194.51
投資性房地產	-	-
固定資產	2,973,775,253.88	2,866,761,443.98
在建工程	385,452,026.84	613,389,411.85
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	902,101,849.39	922,350,120.29
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	37,788,541.47	34,047,868.91
遞延所得稅資產	117,803,666.17	110,024,707.65
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,954,267,024.12</u>	<u>6,816,265,926.05</u>
資產總計	<u>13,449,055,774.52</u>	<u>13,272,449,559.98</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,695,330,655.36	1,938,954,945.26
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	356,310,429.39	527,213,699.13
拆入資金	0.00	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	1,477,621,655.67	1,299,804,364.19
應付賬款	2,182,516,276.02	1,526,746,992.98
預收款項	155,366,384.30	303,082,198.22
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	109,649,076.82	102,912,994.81
應交稅費	-257,412,181.87	-347,088,631.55
應付利息	38,851,650.51	53,716,956.57
應付股利	—	—
其他應付款	247,622,369.49	242,762,492.73
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	37,848,668.40	32,395,168.40
其他流動負債	118,833,439.24	98,038,848.99
流動負債合計	<u>6,162,538,423.33</u>	<u>6,128,540,029.73</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	18,720,000.00	26,607,000.00
應付債券	1,496,077,279.74	1,494,277,758.19
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	180,695,942.43	184,932,985.40
遞延所得稅負債	36,081,302.71	39,507,239.32
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,731,574,524.88</u>	<u>1,745,324,982.91</u>
負債合計	<u>7,894,112,948.21</u>	<u>7,873,865,012.64</u>

項目	期末餘額	年初餘額
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	2,126,685,588.57	2,124,246,289.70
減：庫存股	9,166,758.48	0.00
其他綜合收益	3,363,933.14	9,734,262.44
專項儲備	4,145,495.54	2,441,385.29
盈餘公積	389,744,226.05	389,744,226.05
一般風險準備	8,819,548.63	8,819,548.63
未分配利潤	1,353,988,077.20	1,142,994,139.49
歸屬於母公司所有者		
權益合計	4,873,480,110.65	4,673,879,851.60
少數股東權益	681,462,715.66	724,704,695.74
所有者權益合計	<u>5,554,942,826.31</u>	<u>5,398,584,547.34</u>
負債和所有者權益總計	<u>13,449,055,774.52</u>	<u>13,272,449,559.98</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙剡水 姚衛東 周鵬

母公司資產負債表

2016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	2,981,857,521.00	2,641,377,805.70
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	234,193,423.83	160,330,666.21
應收賬款	673,764,115.90	786,820,250.06
預付款項	154,986,239.34	125,952,346.17
應收利息	7,336,423.28	5,026,297.48
應收股利	0.00	4,910,000.00
其他應收款	16,395,059.43	21,157,333.66
存貨	584,264,666.83	635,262,051.21
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	975,661,123.79	545,688,872.91
流動資產合計	<u>5,628,458,573.40</u>	<u>4,926,525,623.40</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	143,260,500.00	148,318,000.00
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	2,809,165,938.62	3,110,401,363.95
投資性房地產	-	-
固定資產	1,612,862,390.83	1,452,487,773.35
在建工程	261,585,424.86	494,736,372.32
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	558,127,154.28	570,647,987.35
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	35,783,484.60	31,799,571.67
遞延所得稅資產	22,871,615.68	16,464,738.92
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,443,656,508.87</u>	<u>5,824,855,807.56</u>
資產總計	<u>11,072,115,082.27</u>	<u>10,751,381,430.96</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,367,780,000.00	1,953,532,480.00
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	1,308,150,449.05	1,271,660,254.35
應付賬款	1,656,759,390.36	1,053,676,797.99
預收款項	106,902,447.03	131,835,905.09
應付職工薪酬	35,734,563.82	36,318,471.38
應交稅費	-235,789,090.13	-306,489,816.89
應付利息	32,495,671.00	52,990,678.02
應付股利	-	-
其他應付款	151,566,593.69	160,626,647.15
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	31,034,000.00	24,882,000.00
其他流動負債	50,290,820.20	7,922,339.20
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>4,504,924,845.02</u>	<u>4,386,955,756.29</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	18,720,000.00	26,607,000.00
應付債券	1,496,077,279.74	1,494,277,758.19
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	115,177,195.74	119,031,862.41
遞延所得稅負債	3,398,802.27	4,157,427.27
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,633,373,277.75</u>	<u>1,644,074,047.87</u>
負債合計	<u>6,138,298,122.77</u>	<u>6,031,029,804.16</u>

項目	期末餘額	年初餘額
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	9,166,758.48	0.00
其他綜合收益	19,259,879.55	23,558,754.55
專項儲備	-	-
盈餘公積	315,250,942.22	315,250,942.22
未分配利潤	<u>1,594,547,233.30</u>	<u>1,367,616,267.12</u>
所有者權益合計	<u><u>4,933,816,959.50</u></u>	<u><u>4,720,351,626.80</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>11,072,115,082.27</u></u>	<u><u>10,751,381,430.96</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

合併利潤表

2016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)	上年年初	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	2,322,381,411.20	2,654,523,512.53	7,481,161,424.23	8,362,715,027.04
其中：營業收入	2,288,838,590.94	2,561,165,465.18	7,330,098,773.07	8,114,949,985.35
利息收入	33,442,733.87	93,297,991.27	150,742,984.74	247,459,041.94
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	100,086.39	60,056.08	319,666.42	305,999.75
二. 營業總成本	2,251,992,504.37	2,577,818,102.75	7,227,932,406.71	8,147,366,390.10
其中：營業成本	1,888,723,570.86	2,075,173,557.44	5,997,857,945.10	6,606,703,795.15
利息支出	5,971,926.49	61,374,726.97	58,531,858.70	185,495,624.27
手續費及佣金支出	69,811.07	97,612.88	272,698.47	353,057.97
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	5,175,499.31	12,993,783.53	17,280,931.33	27,632,045.42
銷售費用	101,904,127.14	93,118,072.95	368,233,081.84	381,930,547.47
管理費用	241,268,723.41	260,962,284.53	664,161,113.66	688,400,266.04
財務費用	12,101,597.22	89,469,183.46	52,554,389.78	131,676,821.07
資產減值損失	-3,222,751.13	-15,371,119.01	69,040,387.83	125,174,232.71

項目	年初至報告期			上年年初
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	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)	-1,949,106.68	-3,676,042.06	-2,391,984.94	1,315,951.87
投資收益(損失以 「-」號填列)	29,114,853.22	16,753,954.60	57,727,569.21	68,738,503.13
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,811,391.36	1,433,461.37	10,171,808.41	3,466,762.80
匯兌收益(損失以「-」號 填列)	-	-	-	-
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	97,554,653.37	89,783,322.32	308,564,601.79	285,403,091.94
加：營業外收入	14,934,964.75	8,704,857.93	29,135,784.74	20,450,397.29
其中：非流動資產 處置利得	152,534.99	188,575.76	481,702.52	787,632.15
減：營業外支出	9,473,683.47	2,622,885.52	10,229,278.20	4,946,016.46
其中：非流動資產 處置損失	9,401,098.77	1,624,986.35	9,928,828.91	3,133,935.91
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	103,015,934.65	95,865,294.73	327,471,108.33	300,907,472.77
減：所得稅費用	6,248,266.39	26,384,214.15	65,005,528.76	76,675,335.46
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	96,767,668.26	69,481,080.58	262,465,579.57	224,232,137.31
歸屬於母公司所有者的淨利潤	93,476,253.85	64,869,133.87	251,825,837.71	213,513,143.91
少數股東損益	3,291,414.41	4,611,946.71	10,639,741.86	10,718,993.40

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-1,345,287.37	-24,073,032.06	-6,137,995.77	-10,197,218.41
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-1,539,388.48	-21,325,335.69	-6,370,329.30	-7,544,711.73
(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	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-1,539,388.48	-21,325,335.69	-6,370,329.30	-7,544,711.73
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	-29,368.00	-24,169,932.32	-6,493,730.91	-10,799,879.49
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	-1,510,020.48	2,844,596.63	123,401.61	3,255,167.76
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	194,101.11	-2,747,696.37	232,333.53	-2,652,506.68

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	95,422,380.89	45,408,048.52	256,327,583.80	214,034,918.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	91,936,865.37	43,543,798.18	245,455,508.41	205,968,432.18
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,485,515.52	1,864,250.34	10,872,075.39	8,066,486.72
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0940	0.0651	0.2530	0.2144
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0940	0.0651	0.2530	0.2144

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

2016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)	上年年初	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,680,009,084.57	1,862,963,629.21	5,518,753,989.99	5,999,060,635.27
減：營業成本	1,524,279,050.71	1,558,559,869.55	4,847,428,052.71	5,104,808,884.12
營業稅金及附加	1,020.09	369,051.24	1,195,064.31	1,236,449.64
銷售費用	10,892,304.42	19,110,567.55	58,246,366.75	64,867,968.36
管理費用	147,513,115.32	142,768,457.57	388,155,159.21	420,372,843.25
財務費用	-1,703,537.15	68,692,581.50	15,678,809.41	92,345,073.47
資產減值損失	87,923.14	762,171.27	7,604,436.76	26,358,340.30
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)	49,058,056.88	23,197,734.76	87,530,146.61	72,635,634.63
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,809,261.18	1,508,934.76	10,287,350.91	3,402,491.63
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	47,997,264.92	95,898,665.29	287,976,247.45	361,706,710.76
加：營業外收入	6,055,405.82	2,690,578.26	11,330,666.91	7,287,791.54
其中：非流動資產 處置利得	105,232.65	156,615.49	143,642.66	644,154.15
減：營業外支出	9,379,326.16	986,362.03	9,793,701.72	1,925,715.42
其中：非流動資產 處置損失	9,376,112.66	821,522.74	9,790,488.22	1,485,167.35

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	44,673,344.58	97,602,881.52	289,513,212.64	367,068,786.88
減： 所得稅費用	-187,934.74	6,061,416.46	21,750,346.46	27,705,363.12
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	44,861,279.32	91,541,465.06	267,762,866.18	339,363,423.76
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00
(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	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00
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	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00

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)
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	44,658,979.32	75,384,665.06	263,463,991.18	333,977,823.76

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

2016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	7,675,682,035.39	8,427,089,966.68
客戶存款和同業存放款項淨 增加額	-170,903,269.74	-207,038,566.19
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	-850,000,000.00	-700,000,000.00
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	147,588,946.54	246,362,693.27
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	444,876,364.02	-229,242,357.72
收到的稅費返還	26,989,641.12	31,734,362.57
收到其他與經營活動有關 的現金	21,141,344.12	91,094,185.13
經營活動現金流入小計	7,295,375,061.45	7,660,000,283.74

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	4,888,449,393.08	4,649,670,112.86
客戶貸款及墊款淨增加額	-533,247,398.82	679,076,942.69
存放中央銀行和同業款項 淨增加額	-14,599,297.38	-54,019,097.48
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	52,941,540.67	167,837,402.61
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付 的現金	924,129,494.15	903,625,230.31
支付的各項稅費	196,524,492.31	207,718,591.89
支付其他與經營活動有關 的現金	517,344,432.97	654,981,981.67
經營活動現金流出小計	<u>6,031,542,656.98</u>	<u>7,208,891,164.55</u>
經營活動產生的現金 流量淨額	<u><u>1,263,832,404.47</u></u>	<u><u>451,109,119.19</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	27,500,000.00	52,877,506.20
取得投資收益收到的現金	44,733,141.70	73,642,127.69
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	1,398,922.47	168,109,478.92
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關 的現金	2,700,000.00	2,000,000.00
投資活動現金流入小計	<u>76,332,064.17</u>	<u>296,629,112.81</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	141,242,513.17	321,381,569.20
投資支付的現金	536,322,936.80	751,686,075.42
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	-	-
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>677,565,449.97</u>	<u>1,073,067,644.62</u>
投資活動產生的現金 流量淨額	<u><u>-601,233,385.80</u></u>	<u><u>-776,438,531.81</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	-	-
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	777,803,230.00	1,419,231,400.00
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關 的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	777,803,230.00	1,419,231,400.00
償還債務支付的現金	771,603,960.00	1,213,246,690.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	151,498,527.23	154,850,019.86
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	10,436,310.10	6,075,589.00
支付其他與籌資活動有關 的現金	9,166,758.48	0.00
籌資活動現金流出小計	932,269,245.71	1,368,096,709.86
籌資活動產生的現金 流量淨額	-154,466,015.71	51,134,690.14

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>4,283,595.72</u>	<u>-18,449,024.48</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	512,416,598.68	-292,643,746.96
加：期初現金及現金 等價物餘額	<u>1,690,285,427.32</u>	<u>1,749,902,168.21</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,202,702,026.00</u>	<u>1,457,258,421.25</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

母公司現金流量表

2016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	6,312,555,574.47	6,149,656,792.33
收到的稅費返還	1,367,743.49	4,599,758.42
收到其他與經營活動有關的現金	22,301,221.56	42,432,694.31
經營活動現金流入小計	6,336,224,539.52	6,196,689,245.06
購買商品、接受勞務支付的現金	4,517,369,178.85	4,174,134,677.68
支付給職工以及為職工支付的現金	477,713,900.28	457,173,217.95
支付的各項稅費	53,716,733.34	48,135,148.36
支付其他與經營活動有關的現金	167,680,870.44	338,312,815.28
經營活動現金流出小計	5,216,480,682.91	5,017,755,859.27
經營活動產生的現金流量淨額	1,119,743,856.61	1,178,933,385.79

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	643,820,788.24	122,000,000.00
取得投資收益收到的現金	145,689,509.78	98,344,188.64
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	1,250,910.62	167,991,994.56
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關 的現金	2,700,000.00	0.00
投資活動現金流入小計	793,461,208.64	388,336,183.20
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	78,455,436.03	236,026,684.21
投資支付的現金	776,738,012.00	732,014,886.92
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關 的現金	-	-
投資活動現金流出小計	855,193,448.03	968,041,571.13
投資活動產生的現金 流量淨額	-61,732,239.39	-579,705,387.93

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	1,567,030,000.00	1,640,116,900.00
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>1,567,030,000.00</u>	<u>1,640,116,900.00</u>
償還債務支付的現金	2,167,534,660.00	1,498,409,210.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	143,392,787.19	169,033,305.97
支付其他與籌資活動有關 的現金	9,166,758.48	0.00
籌資活動現金流出小計	<u>2,320,094,205.67</u>	<u>1,667,442,515.97</u>
籌資活動產生的現金 流量淨額	<u><u>-753,064,205.67</u></u>	<u><u>-27,325,615.97</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	<u>-309,200.85</u>	<u>-18,926,819.19</u>
五. 現金及現金等價物 淨增加額	304,638,210.70	552,975,562.70
加：期初現金及現金 等價物餘額	<u>2,246,586,151.42</u>	<u>1,398,841,155.04</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,551,224,362.12</u></u>	<u><u>1,951,816,717.74</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