

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份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)

2017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
「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
「報告期」	指	截至2017年9月30日止九個月
「上交所」	指	上海證券交易所
「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. 本公司基本情況

3.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	14,283,252,219.04	13,210,513,281.43	8.12
歸屬於本公司股東的淨資產	4,820,641,569.52	4,829,340,535.85	-0.18
	年初至報告期末 (2017年1-9月)	上年初至 上年報告期末 (2016年1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-642,333,823.12	1,263,832,404.47	-150.82
營業收入	6,035,953,166.83	7,330,098,773.07	-17.66
歸屬於本公司股東的淨利潤	73,406,184.76	251,825,837.71	-70.85
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-71,349,089.96	230,186,673.68	-131.00
加權平均淨資產			下降3.76個 百分點
收益率(%)	1.51	5.27	
基本每股收益(元/股)	0.0743	0.2530	-70.63
稀釋每股收益(元/股)	0.0743	0.2530	-70.63

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至	
	本期金額 (2017年7-9月)	報告期末金額 (2017年1-9月)
非流動資產處置損益	-90,542.86	-482,502.34
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	11,192,266.78	38,937,498.36
債務重組損益	-1,042,852.83	-1,156,464.11
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	12,090,252.40	3,970,641.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,123,143.14	21,201,234.19
轉讓持有的長期股權投資損益	94,994,451.25	94,994,451.25
少數股東權益影響額(稅後)	-1,272,073.12	-4,216,673.91
所得稅影響額	-3,513,971.44	-8,492,910.26
合計	<u>113,480,673.32</u>	<u>144,755,274.72</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(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 34,693戶，其中A股34,324戶；H股369戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售 質押或凍結情況		股東性質
			條件股份 數量	股份 狀態	
中國一拖集團有限公司(註1)	410,690,578	41.66	0	凍結	3,000,000 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註2)	388,109,399	39.37	0	未知	/ 境外法人
中國華融資產管理股份有 限公司	14,069,296	1.43	0	未知	/ 國有法人
中國建設銀行股份有限公 司河南省分行	9,444,950	0.96	0	未知	/ 其他
西藏東方凱鑠投資 有限公司	4,090,935	0.41	0	未知	/ 其他
香港中央結算有限公司(註3)	1,529,995	0.16	0	未知	/ 境外法人
焦延峰	1,000,000	0.1	0	未知	/ 境內自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	/ 境外自然人
王澤	664,800	0.07	0	未知	/ 境內自然人
中信證券股份有限公司	649,982	0.07	0	未知	/ 國有法人

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		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	數量
中國一拖集團有限公司(註1)	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED(註2)	388,109,399	境外上市外資股	388,109,399
中國華融資產管理股份有限公司	14,069,296	人民幣普通股	14,069,296
中國建設銀行股份有限公司河南省分行	9,444,950	人民幣普通股	9,444,950
西藏東方凱鑠投資有限公司	4,090,935	人民幣普通股	4,090,935
香港中央結算有限公司(註3)	1,529,995	人民幣普通股	1,529,995
焦延峰	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
LIU HON NAM	726,000	境外上市外資股	726,000
王澤	664,800	人民幣普通股	664,800
中信證券股份有限公司	649,982	人民幣普通股	649,982

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：報告期內，中國一拖因其參股附屬公司金融借款合同糾紛被追加為被執行人，其持有的本公司300萬股股份被凍結。截止本報告披露日，最高人民法院已撤銷原執行裁定，上述股份凍結已解除。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有。

註3：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

報告期內，本公司無優先股情況。

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

單位：萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
拆出資金	10,000	0	不適用	本期財務公司拆出資金
衍生金融資產	0	1,483	-100.00	本期掉期結售匯合同到期
應收賬款	135,180	67,431	100.47	上半年產品銷售尚未到回款期及補貼資金結算滯後，導致期末較期初有所增加
其他流動資產	187,731	141,293	32.87	本期本公司利用短期閒置資金購買理財產品增加所致
在建工程	53,102	37,682	40.92	本期本公司智能駕駛艙工廠建設等項目投資增加
吸收存款及同業存放	91,561	58,829	55.64	本期財務公司吸收存款及同業存放增加
拆入資金	0	25,000	-100.00	本期財務公司歸還拆入資金
預收款項	12,767	19,966	-36.06	上年末預收貨款在本期實現銷售

合併資產負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
應交稅費	1,651	2,543	-35.08	本期產品銷售下降，應交稅費減少所致
應付利息	3,698	5,515	-32.95	本期計提公司債利息減少所致
一年內到期的非流動負債	153,114	3,442	4,348.40	本期轉入一年內到期的公司債所致
長期借款	65,000	913	7,019.39	本期本公司新增長期借款所致
應付債券	0	149,669	-100.00	本期將一年內到期的公司債轉入一年內到期的非流動負債
預計負債	1,370	0	不適用	本期新增或有負債所致
庫存股	0	1,914	-100.00	本期本公司完成已回購的H股股份註銷
其他綜合收益	-1,164	-269	不適用	本期出售可供出售金融資產轉出相應的公允價值變動所致

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
利息收入	9,594	15,074	-36.35	本期財務公司調整業務品種，轉
利息支出	993	5,853	-83.03	貼現業務同比減少
手續費及佣金支出	17	27	-37.04	本期財務公司手續費及佣金收入下降
稅金及附加	3,532	1,728	104.40	依據《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)，本公司將2016年5月1日之後的房產稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅等從管理費用重分類至稅金及附加所致
資產減值損失	2,790	6,904	-59.59	本期資產質量同比提高，新增的資產減值風險較同期大幅減少所致
公允價值變動收益	-1,328	-239	不適用	本期掉期結售匯合同到期所致
投資收益	14,757	5,773	155.62	本期處置附屬公司股權取得收益所致
營業外收入	7,138	2,914	144.96	本期收到和計入的政府補助等增加
所得稅費用	4,069	6,501	-37.41	本期利潤總額下降，計提的所得稅費用減少所致

合併現金流量表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
經營活動產生的現金 流量淨額	-64,233	126,383	-150.82	本期受產品銷量下降，銷售收入減少及應收賬款增加影響，本公司經營活動現金流同比多流出
投資活動產生的現金 流量淨額	-35,781	-60,123	不適用	本期收回結構性存款較上年同期增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	72,934	-15,447	不適用	本期取得借款所收到的現金較上年同期增加

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

1. 2017年8月24日，本公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司收購一拖白俄技術有限公司100%股權並對其增資700萬美元的議案》(詳見本公司於2017年8月25日於上交所網站披露的《第一拖拉機股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議公告》及本公司於2017年8月24日於聯交所網站披露的海外監管公告)；本公司於2017年10月17日與中國一拖簽訂了《股權轉讓協議》(詳見本公司於2017年10月18日在上交所發佈的《一拖股份H股公告》及本公司於2017年10月17日於聯交所網站披露的公告)。
2. 本公司出售一拖(洛陽)叉車有限公司股權事項已於2017年9月27日完成股權轉讓工商變更登記手續，本公司不再持有一拖(洛陽)叉車有限公司股權。
3. 2017年9月29日，本公司第七屆董事會第十五次會議通過了《關於更換公司2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的的議案》(詳見本公司於2017年9月30日在上交所網站披露的《第一拖拉機股份有限公司關於更換公司2017年度財務報告審計機構及內控審計機構的公告》及本公司於2017年9月24日於聯交所網站披露的公告)，本議案尚需經本公司2017年第二次臨時股東大會批准。

4. 報告期內，財務公司起訴武漢國裕物流產業集團有限公司債券違約事項，湖北省高級人民法院已對武漢國裕物流產業集團有限公司採取相應保全措施。於2017年10月19日，雙方在湖北省高級人民法院協調下已簽訂《調解協議書》。

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
2017年10月26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

附錄

財務報表

合併資產負債表

2017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	2,782,101,130.76	3,261,735,812.98
結算備付金	-	-
拆出資金	100,000,000.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	69,187,852.75	62,657,466.94
衍生金融資產	0.00	14,833,000.00
應收票據	528,903,359.69	554,932,731.17
應收賬款	1,351,804,228.59	674,313,323.03
預付款項	163,185,099.67	143,734,037.70
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	12,034,435.51	12,027,545.45
應收股利	-	-
其他應收款	96,294,925.69	104,926,297.50
買入返售金融資產	394,249,691.65	354,848,615.72
存貨	1,236,765,770.81	1,014,713,967.01
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	1,877,307,192.20	1,412,930,377.64
流動資產合計	8,611,833,687.32	7,611,653,175.14

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	882,724,490.96	748,364,409.66
可供出售金融資產	199,837,667.97	235,733,900.15
持有至到期投資	57,966,437.29	58,352,738.68
長期應收款	-	-
長期股權投資	142,362,755.67	149,098,999.76
投資性房地產	-	-
固定資產	2,831,549,164.57	2,970,855,427.52
在建工程	531,020,791.98	376,823,261.61
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	861,859,086.99	896,641,004.79
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	39,505,888.32	40,223,194.44
遞延所得稅資產	124,592,247.97	122,767,169.68
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,671,418,531.72</u>	<u>5,598,860,106.29</u>
資產總計	<u>14,283,252,219.04</u>	<u>13,210,513,281.43</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,844,228,862.64	1,579,448,510.67
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	915,607,190.46	588,286,840.09
拆入資金	0.00	250,000,000.00
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	1,244,710,746.15	1,417,113,769.49
應付賬款	1,728,768,342.56	1,384,168,457.64
預收款項	127,673,095.60	199,663,201.54
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	117,451,988.83	105,911,905.79
應交稅費	16,506,618.97	25,426,038.74
應付利息	36,976,568.91	55,151,085.52
應付股利	—	—
其他應付款	247,031,268.05	257,257,848.82
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	1,531,138,982.01	34,422,532.04
其他流動負債	87,248,964.69	93,369,345.75
流動負債合計	<u>7,897,342,628.87</u>	<u>5,990,219,536.09</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	650,000,000.00	9,133,500.00
應付債券	0.00	1,496,694,996.06
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	13,699,471.42	0.00
遞延收益	198,834,954.81	176,628,594.78
遞延所得稅負債	30,465,869.66	34,198,365.33
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	893,000,295.89	1,716,655,456.17
負債合計	8,790,342,924.76	7,706,874,992.26
所有者權益		
股本	985,850,000.00	995,900,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	2,099,684,537.23	2,126,685,588.57
減：庫存股	0.00	19,140,912.00
其他綜合收益	-11,642,156.84	-2,685,750.24
專項儲備	5,440,710.85	4,485,866.00
盈餘公積	423,908,219.34	423,908,219.34
一般風險準備	10,774,059.81	10,774,059.81
未分配利潤	1,306,626,199.13	1,289,413,464.37
歸屬於母公司所有者權益合計	4,820,641,569.52	4,829,340,535.85
少數股東權益	672,267,724.76	674,297,753.32
所有者權益合計	5,492,909,294.28	5,503,638,289.17
負債和所有者權益總計	14,283,252,219.04	13,210,513,281.43

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

2017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	2,498,716,498.32	2,332,459,180.15
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	0.00	14,833,000.00
應收票據	214,806,864.87	143,070,848.93
應收賬款	1,366,316,669.37	647,872,610.08
預付款項	250,780,309.45	265,250,773.93
應收利息	11,581,899.31	5,782,316.41
應收股利	11,180,000.00	0.00
其他應收款	9,050,748.53	9,714,113.36
存貨	563,552,392.67	471,316,763.14
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	1,627,022,771.57	1,129,216,874.12
流動資產合計	<u>6,553,008,154.09</u>	<u>5,019,516,480.12</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	113,792,000.00	127,021,500.00
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	2,982,465,140.55	2,807,650,845.03
投資性房地產	-	-
固定資產	1,539,106,029.27	1,617,355,502.09
在建工程	326,201,772.23	249,165,495.36
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	542,424,866.95	554,742,502.20
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	36,390,259.91	36,748,015.17
遞延所得稅資產	26,809,048.95	20,276,789.40
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,567,189,117.86</u>	<u>5,412,960,649.25</u>
資產總計	<u>12,120,197,271.95</u>	<u>10,432,477,129.37</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,263,690,000.00	1,393,700,000.00
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	924,261,889.77	1,160,974,722.95
應付賬款	1,232,483,471.45	850,915,338.66
預收款項	157,961,078.17	118,528,607.00
應付職工薪酬	43,884,934.78	41,532,696.11
應交稅費	2,607,660.89	6,726,459.77
應付利息	32,715,671.07	54,564,051.15
應付股利	—	—
其他應付款	156,910,040.27	152,170,170.20
劃分為持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	1,527,405,428.61	30,767,363.64
其他流動負債	35,736,690.28	13,304,237.40
流動負債合計	<u>6,377,656,865.29</u>	<u>3,823,183,646.88</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	650,000,000.00	9,133,500.00
應付債券	0.00	1,496,694,996.06
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	13,699,471.42	0.00
遞延收益	126,921,817.68	113,239,856.95
遞延所得稅負債	408,436.36	1,764,770.45
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	791,029,725.46	1,620,833,123.46
負債合計	7,168,686,590.75	5,444,016,770.34
所有者權益：		
股本	985,850,000.00	995,900,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	2,005,944,214.16	2,018,025,662.91
減：庫存股	0.00	19,140,912.00
其他綜合收益	2,314,472.73	10,000,365.91
專項儲備	-	-
盈餘公積	349,414,935.51	349,414,935.51
未分配利潤	1,607,987,058.80	1,634,260,306.70
所有者權益合計	4,951,510,681.20	4,988,460,359.03
負債和所有者權益總計	12,120,197,271.95	10,432,477,129.37

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

2017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	上年年初至
			報告期期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	1,867,531,371.37	2,322,381,411.20	6,132,273,022.71	7,481,161,424.23
其中：營業收入	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
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	137,365.93	100,086.39	383,072.12	319,666.42
二. 營業總成本	1,943,089,909.48	2,251,992,504.37	6,213,014,918.27	7,227,932,406.71
其中：營業成本	1,566,235,208.64	1,888,723,570.86	5,139,921,770.74	5,997,857,945.10
利息支出	3,898,722.16	5,971,926.49	9,932,789.42	58,531,858.70
手續費及佣金支出	81,807.00	69,811.07	173,993.59	272,698.47
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	-	-	-	-
稅金及附加	9,704,697.80	5,175,499.31	35,320,537.09	17,280,931.33
銷售費用	110,492,970.60	101,904,127.14	317,080,560.63	368,233,081.84
管理費用	219,014,485.82	241,268,723.41	638,883,671.70	664,161,113.66
財務費用	25,273,262.45	12,101,597.22	43,801,135.53	52,554,389.78
資產減值損失	8,388,755.01	-3,222,751.13	27,900,459.57	69,040,387.83

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,670,326.13	-1,949,106.68	-13,284,186.92	-2,391,984.94
投資收益(損失以「-」號填列)	117,045,699.39	29,114,853.22	147,568,432.26	57,727,569.21
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-1,484,783.83	1,811,391.36	377,554.31	10,171,808.41
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	35,816,835.15	97,554,653.37	53,542,349.78	308,564,601.79
加：營業外收入	22,231,058.53	14,934,964.75	71,376,448.16	29,135,784.74
其中：非流動資產處置利得	300,539.64	152,534.99	825,208.35	481,702.52
減：營業外支出	11,049,044.30	9,473,683.47	12,876,682.06	10,229,278.20
其中：非流動資產處置損失	391,082.50	9,401,098.77	1,307,710.69	9,928,828.91
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	46,998,849.38	103,015,934.65	112,042,115.88	327,471,108.33
減：所得稅費用	10,363,205.03	6,248,266.39	40,688,587.15	65,005,528.76
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	36,635,644.35	96,767,668.26	71,353,528.73	262,465,579.57
歸屬於母公司所有者的淨利潤	41,140,539.90	93,476,253.85	73,406,184.76	251,825,837.71
少數股東損益	-4,504,895.55	3,291,414.41	-2,052,656.03	10,639,741.86

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-13,289,794.41	-1,345,287.37	-8,933,037.35	-6,137,995.77
歸屬母公司所有者				
的其他綜合收益的稅後淨額	-12,813,045.39	-1,539,388.48	-8,956,406.60	-6,370,329.30
(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	-12,813,045.39	-1,539,388.48	-8,956,406.60	-6,370,329.30
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	-12,792,363.25	-29,368.00	-10,974,650.60	-6,493,730.91
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				
的有效部份	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-20,682.14	-1,510,020.48	2,018,244.00	123,401.61
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅				
後淨額	-476,749.02	194,101.11	23,369.25	232,333.53

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期末金額	上年年初至 報告期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
七. 綜合收益總額	23,345,849.94	95,422,380.89	62,420,491.38	256,327,583.80
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	28,327,494.51	91,936,865.37	64,449,778.16	245,455,508.41
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	0.0417	0.0940	0.0743	0.2530

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

2017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	上年年初至
			報告期期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,474,213,372.05	1,680,009,084.57	4,512,863,194.81	5,518,753,989.99
減：營業成本	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
銷售費用	23,159,890.02	10,892,304.42	48,119,216.22	58,246,366.75
管理費用	145,941,461.28	147,513,115.32	399,622,179.92	388,155,159.21
財務費用	4,758,058.93	-1,703,537.15	1,266,072.57	15,678,809.41
資產減值損失	5,606,713.65	87,923.14	18,229,976.39	7,604,436.76
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-4,951,285.18	0.00	-14,833,000.00	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	12,767,710.71	49,058,056.88	14,757,730.24	87,530,146.61
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-1,511,320.36	1,809,261.18	356,823.91	10,287,350.91
其他收益				
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	11,178,755.50	47,997,264.92	10,009,810.99	287,976,247.45
加：營業外收入	9,356,401.50	6,055,405.82	25,542,818.05	11,330,666.91
其中：非流動資產處置利得	43,117.55	105,232.65	350,977.67	143,642.66
減：營業外支出	9,374,016.85	9,379,326.16	9,819,838.00	9,793,701.72
其中：非流動資產處置損失	14,343.40	9,376,112.66	206,686.32	9,790,488.22
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,161,140.15	44,673,344.58	25,732,791.04	289,513,212.64
減：所得稅費用	111,606.58	-187,934.74	-4,187,411.06	21,750,346.46
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,049,533.57	44,861,279.32	29,920,202.10	267,762,866.18

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
(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	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
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	-8,663,818.18	-202,300.00	-7,685,893.18	-4,298,875.00
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 的有效部份	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六. 綜合收益總額	2,385,715.39	44,658,979.32	22,234,308.92	263,463,991.18

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

2017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 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (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	5,679,739,479.50	7,675,682,035.39
客戶存款和同業存放款項淨增加額	327,320,350.37	-170,903,269.74
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	-350,000,000.00	-850,000,000.00
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	108,451,850.76	147,588,946.54
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-39,316,584.98	444,876,364.02
收到的稅費返還	23,459,112.93	26,989,641.12
收到其他與經營活動有關的現金	75,759,333.87	21,141,344.12
經營活動現金流入小計	<u>5,825,413,542.45</u>	<u>7,295,375,061.45</u>

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	4,903,583,022.37	4,888,449,393.08
客戶貸款及墊款淨增加額	127,041,111.55	-533,247,398.82
存放中央銀行和同業款項淨增加額	22,912,424.52	-14,599,297.38
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	11,644,578.41	52,941,540.67
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	906,631,637.43	924,129,494.15
支付的各項稅費	157,472,600.53	196,524,492.31
支付其他與經營活動有關的現金	338,461,990.76	517,344,432.97
經營活動現金流出小計	6,467,747,365.57	6,031,542,656.98
經營活動產生的現金流量淨額	-642,333,823.12	1,263,832,404.47
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	151,677,454.97	27,500,000.00
取得投資收益收到的現金	66,924,628.57	44,733,141.70
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	2,724,443.84	1,398,922.47
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	31,000,000.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	18,900,000.00	2,700,000.00
投資活動現金流入小計	271,226,527.38	76,332,064.17

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)
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	277,037,389.31	141,242,513.17
投資支付的現金	352,000,000.00	536,322,936.80
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	629,037,389.31	677,565,449.97
投資活動產生的現金流量淨額	-357,810,861.93	-601,233,385.80
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	1,753,202,850.00	777,803,230.00
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	1,753,202,850.00	777,803,230.00
償還債務支付的現金	834,039,641.52	771,603,960.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	171,913,729.43	151,498,527.23
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	10,436,310.10
支付其他與籌資活動有關的現金	17,910,139.34	9,166,758.48
籌資活動現金流出小計	1,023,863,510.29	932,269,245.71
籌資活動產生的現金流量淨額	729,339,339.71	-154,466,015.71

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	627,669.64	4,283,595.72
五.現金及現金等價物淨增加額	-270,177,675.70	512,416,598.68
加：期初現金及現金等價物餘額	2,894,305,807.48	1,690,285,427.32
六.期末現金及現金等價物餘額	2,624,128,131.78	2,202,702,026.00

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

2017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	4,374,752,364.61	6,312,555,574.47
收到的稅費返還	2,118,224.71	1,367,743.49
收到其他與經營活動有關的現金	25,798,529.76	22,301,221.56
經營活動現金流入小計	4,402,669,119.08	6,336,224,539.52
購買商品、接受勞務支付的現金	4,104,786,197.95	4,517,369,178.85
支付給職工以及為職工支付的現金	462,968,478.55	477,713,900.28
支付的各項稅費	31,944,437.02	53,716,733.34
支付其他與經營活動有關的現金	200,816,451.41	167,680,870.44
經營活動現金流出小計	4,800,515,564.93	5,216,480,682.91
經營活動產生的現金流量淨額	-397,846,445.85	1,119,743,856.61

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	806,573,098.30	643,820,788.24
取得投資收益收到的現金	57,359,708.98	145,689,509.78
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,174,552.56	1,250,910.62
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	18,900,000.00	2,700,000.00
投資活動現金流入小計	885,007,359.84	793,461,208.64
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	173,850,040.75	78,455,436.03
投資支付的現金	1,295,636,428.97	776,738,012.00
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	1,469,486,469.72	855,193,448.03
投資活動產生的現金流量淨額	-584,479,109.88	-61,732,239.39

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	3,516,480,600.00	1,567,030,000.00
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	3,516,480,600.00	1,567,030,000.00
償還債務支付的現金	1,985,136,441.52	2,167,534,660.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	171,909,941.96	143,392,787.19
支付其他與籌資活動有關的現金	18,317,682.81	9,166,758.48
籌資活動現金流出小計	2,175,364,066.29	2,320,094,205.67
籌資活動產生的現金流量淨額	1,341,116,533.71	-753,064,205.67
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	868,201.27	-309,200.85
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	359,659,179.25	304,638,210.70
加：期初現金及現金等價物餘額	1,878,879,800.16	2,246,586,151.42
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	2,238,538,979.41	2,551,224,362.12

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