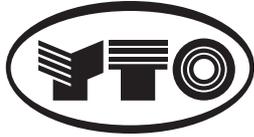


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2018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
「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
「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. 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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	14,152,202,706.94	14,102,773,527.68	0.35
歸屬於上市公司股東的淨資產	4,863,571,215.36	4,797,305,395.91	1.38
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-388,513,300.13	-642,333,823.12	不適用
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	4,833,691,480.45	6,035,953,166.83	-19.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-396,965,372.67	73,406,184.76	-640.78
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-517,992,816.20	-71,349,089.96	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-7.85	1.51	減少9.36個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.4027	0.0743	-641.99
稀釋每股收益(元/股)	-0.4027	0.0743	-641.99

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 (2018年7-9月)	報告期末金額 (2018年1-9月)
非流動資產處置損益	565,491.57	1,063,349.26
計入當期損益的政府補助，但與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	4,300,840.66	18,646,154.73
債務重組損益	195,647.18	3,481,578.34
除同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	33,746,203.12	113,744,164.49
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,269,928.76	4,298,675.60
少數股東權益影響額(稅後)	3,734,883.06	-6,402,226.09
所得稅影響額	-9,187,562.16	-13,804,252.80
合計	<u>34,625,432.19</u>	<u>121,027,443.53</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) 32,366戶，其中A股32,002戶；H股364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 售條件 質押或凍結情況			股東性質
			股份數量	股份狀態	數量	
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.66	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	388,049,399	39.36	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
香港中央結算有限公司(註2)	3,122,749	0.32	0	未知	/	境外法人
許祖權	2,300,000	0.23	0	未知	/	境內自然人
李昊軒	1,648,865	0.17	0	未知	/	境內自然人
楊志紅	885,001	0.09	0	未知	/	境內自然人
李廷祥	861,000	0.09	0	未知	/	境內自然人
楊毅宏	801,274	0.08	0	未知	/	境內自然人

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	
	數量	種類	種類	數量
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	388,049,399	境外上市外資股	境外上市外資股	388,049,399
中國華融資產管理股份有限公司	14,069,296	人民幣普通股	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	人民幣普通股	9,444,950
香港中央結算有限公司(註2)	3,122,749	人民幣普通股	人民幣普通股	3,122,749
許祖權	2,300,000	人民幣普通股	人民幣普通股	2,300,000
李昊軒	1,648,865	人民幣普通股	人民幣普通股	1,648,865
楊志紅	885,001	人民幣普通股	人民幣普通股	885,001
李廷祥	861,000	人民幣普通股	人民幣普通股	861,000
楊毅宏	801,274	人民幣普通股	人民幣普通股	801,274

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 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	本報告期末	上年度末	變動幅度 (%)	原因說明
貨幣資金	203,572	329,298	-38.18	主要受本年償還到期公司債券影響
拆出資金	20,000	0	不適用	本期財務公司拆出資金
交易性金融資產	91,311	22,861	299.42	根據新準則，調整金融工具分類
預付款項	14,696	23,370	-37.12	本期採購預付款減少
買入返售金融資產	0	8,021	-100.00	財務公司買入返售金融資產減少
存貨	158,208	116,768	35.49	本期為應對原材料價格上漲等影響，備貨增加
長期應收款	32,398	0	不適用	具有融資性質的銷售商品產生的應收款項
短期借款	299,308	203,388	47.16	本期公司新增短期借款
拆入資金	0	30,000	-100.00	本期財務公司歸還拆入資金
衍生金融負債	0	1,280	-100.00	本期掉期結售匯合同到期
應付票據及應付賬款	297,353	228,583	30.09	本期採購貨款尚未到合同結算期
預收款項	16,161	23,622	-31.58	上年末預收貨款在本期實現銷售

合併資產負債表項目	本報告期末	上年度末	變動幅度 (%)	原因說明
應付利息	1,617	6,186	-73.86	本期支付公司債利息
一年內到期的非流動 負債	4,233	152,204	-97.22	本期償還公司債
其他流動負債	4,584	9,784	-53.15	本期預提費用減少
長期借款	89,671	68,901	30.14	本期公司新增長期借款
預計負債	332	1,370	-75.77	簽訂債務重組協議後本期 償付部分應付款項
遞延所得稅負債	13,394	2,874	366.04	金融資產按新準則確認公 允價值變動收益，計提相 關遞延所得稅負債
其他綜合收益	-855	-1,627	不適用	本期外匯匯率變動，外幣報 表折算差額下降

合併利潤表項目	本期數 (1-9月)	上年同期數 (1-9月)	變動幅度 (%)	原因說明
利息支出	1,846	993	85.90	本期財務公司利息支出增加
手續費及佣金支出	28	17	64.71	本期財務公司手續費及佣金支出增加
財務費用	7,659	4,380	74.86	本期外部銀行利息支出同比增加
資產減值損失	3,984	-470	不適用	本期存貨規模上升，計提跌價準備同比增加
信用減值損失	1,519	3,260	-53.40	本期應收款項規模下降，壞賬損失減少
其他收益	1,784	2,429	-26.55	本期政府補助下降
投資收益	1,640	14,757	-88.89	上年同期處置子公司取得投資收益，本期無此類事項
公允價值變動收益	10,214	-1,328	不適用	本期掉期結售匯合同價值上升，公司持有的洛陽銀行及洛銀租賃公司作為金融資產按新準則確認收益
資產處置收益	106	-48	不適用	本期處置固定資產取得收益
營業外收入	951	4,626	-79.44	上年同期核銷應付款項
營業外支出	93	1,157	-91.96	上年同期支付「三供一業」費用，本期無此類事項

合併現金流量表項目	本期數 (1-9月)	上年同期數 (1-9月)	變動幅度 (%)	原因說明
經營活動產生的現金 流量淨額	-38,851	-64,233	不適用	本期收到增值稅留抵返還， 公司經營活動現金流同 比少流出
投資活動產生的現金流 量淨額	-33,013	-35,781	不適用	本期購建固定資產，無形資 產支付的現金同比少流 出
籌資活動產生的現金 流量淨額	-50,381	72,934	-169.08	本期償還公司債，公司籌資 活動現金流同比多流出

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

1. 公司控股股東中國一拖集團有限公司擬以其持有的公司部分A股股票為預備交換標的股票，發行可交換公司債券，且已取得上海證券交易所《關於對中國一拖集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2018]665號）。詳情請參見本公司於2018年7月5日在上海證券交易所網站及於2018年7月4日在聯交所網站發佈的《一拖股份關於控股股東非公開發行可交換公司債券獲得上海證券交易所無異議函的公告》。
2. 2018年8月10日，公司第七屆董事會第二十一一次會議審議同意公司在北京產權交易所掛牌轉讓公司所持有的一拖(洛陽)搬運機械有限公司93.39%股權及債權。詳情請參見本公司分別於2018年8月7日、2018年8月11日、2018年9月14日在上海證券交易所網站及分別於2018年8月6日、2018年8月10日、2018年9月13日在聯交所網站發佈的《一拖股份關於預掛牌出售控股子公司股權及債權的公告》、《一拖股份第七屆董事會第二十一一次會議決議公告》、《一拖股份關於掛牌出售控股子公司股權及債權的進展公告》。

4.3 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

2018年拖拉機市場延續了去年以來的下滑態勢，預計全年拖拉機行業有較大下滑，公司產品銷量預計同比也有較大下降。同時，由於原材料價格上漲，導致公司產品成本增加。預計公司年初至下一報告期期末的累計淨利潤將為虧損，與去年同期相比將由盈轉虧。

進一步詳情將於本公司截至2018年12月31日止年度之全年業績公告及2018年度報告中披露。本公司亦將遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》項下所有其他相關披露及適用的規定。

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

2018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)及吳勇先生(副董事長)；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

2018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	2,035,716,037.63	3,292,984,287.50
結算備付金		
拆出資金	200,000,000.00	0.00
交易性金融資產	913,108,305.61	228,608,179.91
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,693,090,040.37	1,769,815,757.98
其中：應收票據	615,174,993.79	531,530,154.03
應收賬款	1,077,915,046.58	1,238,285,603.95
預付款項	146,956,737.22	233,704,609.47
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	113,541,936.74	137,573,564.98
其中：應收利息	14,984,420.87	14,148,062.85
應收股利		
買入返售金融資產	0.00	80,207,776.70
存貨	1,582,076,393.34	1,167,681,087.61
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,691,042,592.59	1,694,694,921.00
流動資產合計	8,375,532,043.50	8,605,270,185.15

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	984,858,164.01	934,741,824.37
債權投資	57,982,875.67	58,344,519.48
其他債權投資		
長期應收款	323,983,403.02	0.00
長期股權投資	134,861,733.40	141,468,273.42
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,874,223,383.41	3,030,222,384.21
在建工程	376,544,139.02	290,749,376.91
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	850,603,158.20	859,721,089.66
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	40,602,670.65	46,023,240.72
遞延所得稅資產	133,011,136.06	136,232,633.76
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>5,776,670,663.44</u>	<u>5,497,503,342.53</u>
資產總計	<u>14,152,202,706.94</u>	<u>14,102,773,527.68</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,993,081,265.90	2,033,879,689.22
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	712,298,826.65	780,195,528.74
拆入資金	0.00	300,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債	0.00	12,800,000.00
應付票據及應付賬款	2,973,529,987.59	2,285,832,053.25
預收款項	161,613,089.11	236,220,968.60
合同負債		
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	122,699,588.57	123,521,513.29
應交稅費	21,540,256.15	17,361,319.90
其他應付款	303,109,872.43	337,984,403.58
其中：應付利息	16,167,560.15	61,862,938.69
應付股利	55.83	55.83
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	42,334,479.21	1,522,040,174.73
其他流動負債	45,839,322.76	97,842,469.33
流動負債合計	<u>7,376,046,688.37</u>	<u>7,747,678,120.64</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	896,714,000.00	689,011,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	3,321,156.24	13,699,471.42
遞延收益	181,020,781.78	184,660,141.13
遞延所得稅負債	133,935,466.74	28,741,816.43
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,214,991,404.76	916,112,928.98
負債合計	8,591,038,093.13	8,663,791,049.62
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,099,632,613.11	2,099,632,613.11
減：庫存股		
其他綜合收益	-8,549,949.39	-16,268,084.50
專項儲備	3,678,276.73	3,674,350.81
盈餘公積	438,442,350.67	438,442,350.67
一般風險準備	12,754,318.98	12,754,318.98
未分配利潤	1,331,763,605.26	1,273,219,846.84
歸屬於母公司所有者權益合計	4,863,571,215.36	4,797,305,395.91
少數股東權益	697,593,398.45	641,677,082.15
所有者權益(或股東權益)合計	5,561,164,613.81	5,438,982,478.06
負債和所有者權益(或股東權益)總計	14,152,202,706.94	14,102,773,527.68

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

2018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	1,762,270,744.96	2,674,257,804.79
交易性金融資產	153,642,679.14	110,000,000.00
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,675,285,188.23	1,442,677,748.61
其中：應收票據	272,399,179.67	246,333,654.83
應收賬款	1,402,886,008.56	1,196,344,093.78
預付款項	108,278,006.33	339,783,445.58
其他應收款	36,058,199.75	163,423,305.75
其中：應收利息	8,664,555.31	19,894,867.06
應收股利	0.00	96,722,501.47
存貨	869,085,490.79	505,348,099.92
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,055,634,260.96	1,526,967,161.19
流動資產合計	6,660,254,570.16	6,762,457,565.84

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,849,002,810.29	2,980,116,241.67
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,563,786,964.54	1,656,170,735.96
在建工程	242,004,725.24	192,776,115.52
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	540,158,249.26	541,384,568.49
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	34,409,517.42	40,574,570.02
遞延所得稅資產	25,941,384.42	22,469,834.47
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>5,255,303,651.17</u>	<u>5,433,492,066.13</u>
資產總計	<u>11,915,558,221.33</u>	<u>12,195,949,631.97</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,499,283,000.00	2,578,420,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債	0.00	12,800,000.00
應付票據及應付賬款	2,063,295,191.67	1,746,049,820.24
預收款項	139,058,975.54	175,265,170.24
合同負債		
應付職工薪酬	45,716,439.50	48,217,318.16
應交稅費	4,304,533.37	7,556,819.53
其他應付款	196,019,183.53	246,551,923.54
其中：應付利息	0.00	53,352,451.24
應付股利	0.00	0.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	36,592,363.64	1,516,708,059.16
其他流動負債	9,616,503.53	8,801,794.13
流動負債合計	<u>5,993,886,190.78</u>	<u>6,340,370,905.00</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	820,000,000.00	650,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	3,321,156.24	13,699,471.42
遞延收益	124,352,511.55	125,589,939.30
遞延所得稅負債	6,546,401.87	0.00
其他非流動負債		
非流動負債合計	954,220,069.66	789,289,410.72
負債合計	6,948,106,260.44	7,129,660,315.72
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	363,949,066.84	363,949,066.84
未分配利潤	1,612,859,848.10	1,711,697,203.46
所有者權益(或股東權益)合計	4,967,451,960.89	5,066,289,316.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	11,915,558,221.33	12,195,949,631.97

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

2018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	1,363,556,199.23	1,867,531,371.37	4,944,946,166.10	6,132,273,022.71
其中：營業收入	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
已賺保費				
手續費及佣金收入	1,127,198.39	137,365.93	2,183,562.61	383,072.12
二、營業總成本	1,649,072,682.08	1,943,089,909.48	5,456,777,203.27	6,213,014,918.27
其中：營業成本	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
手續費及佣金支出	111,657.42	81,807.00	280,728.92	173,993.59
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	10,643,244.51	9,704,697.80	35,546,072.35	35,320,537.09
銷售費用	82,364,660.54	110,492,970.60	257,646,376.72	317,080,560.63
管理費用	133,725,228.22	127,388,015.40	353,856,664.49	356,170,394.58
研發費用	88,766,351.43	91,626,470.42	250,437,576.55	282,713,277.12
財務費用	29,131,763.66	25,273,262.45	76,585,197.30	43,801,135.53

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)
其中：利息費用	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
資產減值損失	28,515,495.93	-1,404,303.10	39,839,036.73	-4,700,833.18
信用減值損失	-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
投資收益(損失以「-」號填列)	-969,166.41	117,045,699.39	16,395,110.96	147,568,432.26
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-5,871,738.06	-1,484,783.83	-7,236,589.88	377,554.31
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	29,103,117.25	-5,670,326.13	102,143,285.29	-13,284,186.92
資產處置收益(損失以「-」號填列)	565,491.57	-90,542.86	1,063,349.26	-482,502.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-253,173,546.92	39,891,557.68	-374,384,484.07	77,351,404.41
加：營業外收入	2,624,856.08	17,765,253.50	9,510,473.79	46,259,682.84
減：營業外支出	501,933.00	10,657,961.80	928,872.71	11,568,971.37
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-251,050,623.84	46,998,849.38	-365,802,882.99	112,042,115.88
減：所得稅費用	10,390,386.85	10,363,205.03	48,592,856.98	40,688,587.15

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)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-261,441,010.69	36,635,644.35	-414,395,739.97	71,353,528.73
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	-261,441,010.69	36,635,644.35	-414,395,739.97	71,353,528.73
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	-251,985,491.02	41,140,539.90	-396,965,372.67	73,406,184.76
2. 少數股東損益	-9,455,519.67	-4,504,895.55	-17,430,367.30	-2,052,656.03
六. 其他綜合收益的稅後淨額	8,062,526.24	-13,289,794.41	8,404,247.05	-8,933,037.35
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	7,404,037.69	-12,813,045.39	7,718,135.10	-8,956,406.60
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜 合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值 變動				
4. 企業自身信用風險公允價值 變動				

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)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	7,404,037.69	-12,813,045.39	7,718,135.10	-8,956,406.60
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動	0.00	-12,792,363.25	0.00	-10,974,650.60
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額	7,404,037.69	-20,682.14	7,718,135.10	2,018,244.00
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	658,488.55	-476,749.02	686,111.95	23,369.25
七. 綜合收益總額	-253,378,484.45	23,345,849.94	-405,991,492.92	62,420,491.38
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-244,581,453.33	28,327,494.51	-389,247,237.57	64,449,778.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	-0.2556	0.0417	-0.4027	0.0743

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

2018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	1,074,669,447.26	1,474,213,372.05	3,909,987,561.83	4,512,863,194.81
減：營業成本	994,933,165.59	1,288,894,390.15	3,442,709,858.87	4,022,942,364.46
稅金及附加	4,246,172.44	2,490,528.05	14,197,558.97	12,598,304.50
銷售費用	11,467,512.44	23,159,890.02	21,546,252.71	48,119,216.22
管理費用	60,893,761.35	68,322,050.72	175,586,639.25	172,978,403.10
研發費用	72,992,437.38	77,619,410.56	198,352,100.03	226,643,776.82
財務費用	38,029,586.26	4,758,058.93	68,055,862.35	1,266,072.57
其中：利息費用	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
資產減值損失	23,307,834.49	-549,479.62	160,105,280.23	2,780,920.08
信用減值損失	-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
投資收益				
(損失以「-」號填列)	23,804,499.94	12,767,710.71	33,574,200.62	14,757,730.24
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-5,994,500.06	-1,511,320.36	-7,224,799.38	356,823.91
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	11,023,903.26	-4,951,285.18	24,734,384.10	-14,833,000.00
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	409,064.68	28,774.15	963,908.59	144,291.35

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)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-88,116,665.46	14,495,810.10	-128,021,213.72	26,296,946.61
加：營業外收入	1,189,365.04	6,025,003.50	7,560,770.82	9,048,996.11
減：營業外支出	157,455.00	9,359,673.45	349,226.76	9,613,151.68
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-87,084,755.42	11,161,140.15	-120,809,669.66	25,732,791.04
減：所得稅費用	903,585.49	111,606.58	4,979,736.49	-4,187,411.06
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-87,988,340.91	11,049,533.57	-125,789,406.15	29,920,202.10
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-87,988,340.91	11,049,533.57	-125,789,406.15	29,920,202.10
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值 變動				
4. 企業自身信用風險公允價值 變動				

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) 將重分類進損益的其他綜合收益	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 收益				
2. 其他債權投資公允價值變動	0.00	-8,663,818.18	0.00	-7,685,893.18
3. 金融資產重分類計入其他綜合 收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期 儲備				
6. 外幣財務報表 折算差額				
六. 綜合收益總額	-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

2018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	4,818,516,954.40	5,679,739,479.50
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-67,896,702.09	327,320,350.37
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	-500,000,000.00	-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	26,700,000.00	0.00
收取利息、手續費及佣金的現金	115,910,253.64	108,451,850.76
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	80,207,776.70	-39,316,584.98
收到的稅費返還	353,746,369.96	23,459,112.93
收到其他與經營活動有關的現金	48,626,252.42	75,759,333.87
經營活動現金流入小計	4,875,810,905.03	5,825,413,542.45

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	3,820,357,345.60	4,903,583,022.37
客戶貸款及墊款淨增加額	63,597,682.09	127,041,111.55
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-13,669,423.50	22,912,424.52
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	22,452,531.07	11,644,578.41
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	863,217,377.11	906,631,637.43
支付的各項稅費	76,291,740.35	157,472,600.53
支付其他與經營活動有關的現金	432,076,952.44	338,461,990.76
經營活動現金流出小計	5,264,324,205.16	6,467,747,365.57
經營活動產生的現金流量淨額	-388,513,300.13	-642,333,823.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	765,000,000.00	151,677,454.97
取得投資收益收到的現金	36,472,827.04	66,924,628.57
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	3,336,030.85	2,724,443.84
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	31,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	2,750,000.00	18,900,000.00
投資活動現金流入小計	807,558,857.89	271,226,527.38

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	188,445,991.94	277,037,389.31
投資支付的現金	949,238,066.83	352,000,000.00
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	1,137,684,058.77	629,037,389.31
投資活動產生的現金流量淨額	-330,125,200.88	-357,810,861.93
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	2,145,356,298.00	1,753,202,850.00
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	2,145,356,298.00	1,753,202,850.00
償還債務支付的現金	2,487,392,918.56	834,039,641.52
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	161,770,664.50	171,913,729.43
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	17,910,139.34
籌資活動現金流出小計	2,649,163,583.06	1,023,863,510.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-503,807,285.06	729,339,339.71

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	-2,108,386.29	627,669.64
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,224,554,172.36	-270,177,675.70
加：期初現金及現金等價物餘額	2,946,734,827.85	2,894,305,807.48
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,722,180,655.49	2,624,128,131.78

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

2018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	4,105,946,893.44	4,374,752,364.61
收到的稅費返還	287,614,902.68	2,118,224.71
收到其他與經營活動有關的現金	28,115,512.22	25,798,529.76
經營活動現金流入小計	4,421,677,308.34	4,402,669,119.08
購買商品、接受勞務支付的現金	3,472,877,977.19	4,104,786,197.95
支付給職工以及為職工支付的現金	460,967,144.45	462,968,478.55
支付的各项稅費	14,361,518.51	31,944,437.02
支付其他與經營活動有關的現金	327,560,830.04	200,816,451.41
經營活動現金流出小計	4,275,767,470.19	4,800,515,564.93
經營活動產生的現金流量淨額	145,909,838.15	-397,846,445.85

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	786,500,000.00	806,573,098.30
取得投資收益收到的現金	199,836,290.95	57,359,708.98
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	5,047,585.32	2,174,552.56
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	2,750,000.00	18,900,000.00
投資活動現金流入小計	<u>994,133,876.27</u>	<u>885,007,359.84</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	122,952,945.88	173,850,040.75
投資支付的現金	1,508,500,000.00	1,295,636,428.97
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>1,631,452,945.88</u>	<u>1,469,486,469.72</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-637,319,069.61</u></u>	<u><u>-584,479,109.88</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	3,578,183,000.00	3,516,480,600.00
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	<u>3,578,183,000.00</u>	<u>3,516,480,600.00</u>
償還債務支付的現金	3,991,292,918.56	1,985,136,441.52
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	176,575,657.47	171,909,941.96
支付其他與籌資活動有關的現金	125,500.00	18,317,682.81
籌資活動現金流出小計	<u>4,167,994,076.03</u>	<u>2,175,364,066.29</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-589,811,076.03</u>	<u>1,341,116,533.71</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	15,507.25	868,201.27
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,081,204,800.24	359,659,179.25
加：期初現金及現金等價物餘額	2,453,757,053.43	1,878,879,800.16
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,372,552,253.19	2,238,538,979.41

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