

第一拖拉机股份有限公司

601038

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
苏维珂	副董事长	因身体原因	赵剡水
董建红	董事	因公务	闫麟角
罗锡文	独立董事	因公务	洪暹国
陈秀山	独立董事	因个人原因	

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵剡水
主管会计工作负责人姓名	姚卫东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周鹃

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）周鹃声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标(单位：元)

项目	本报告期末 (2012年9月30日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,397,240,845.44	9,167,788,290.51	13.41%
归属于母公司所有者权益	4,404,244,471.59	3,323,499,940.67	32.52%
归属于母公司每股净资产	4.4224	3.9290	12.56%
项目	年初至报告期期末 (2012年1月1日-9月30日)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-497,918,134.10		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5000		不适用
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (第三季度同期变动幅度)
归属于母公司净利润	39,745,863.84	326,166,582.37	-13.12%
基本每股收益	0.0444	0.3781	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0328	0.3492	不适用
稀释每股收益	0.0444	0.3781	不适用

净资产收益率 (%)	1.03	9.16	下降 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.76	8.45	下降 0.96 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (单位: 元) (2012 年 1 月-9 月)
非流动资产处置损益	10,500,281.79
计入当期损益的政府补助	9,508,541.51
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	7,889,193.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,854,339.23
所得税影响额	-5,107,411.30
少数股东权益影响额(税后)	-651,149.34
合计	24,993,795.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东持股数		A 股: 30381 户 H 股: 400 户
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量 (单位: 股)	持股类型
香港中央结算登记 (代理人) 有限公司	398,341,398	H 股
王保华	2,425,515	A 股
王雪竹	1,500,900	A 股
张雅岚	1,189,703	A 股
郑岳存	918,900	A 股
王荣方	905,000	A 股
刘玲梅	880,000	A 股
LIU HON NAM	726,000	H 股
张永慧	646,033	A 股
李卫	635,200	A 股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：人民币万元

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
交易性金融资产	20,440	7,740	12,701	164.10	增加对信托产品投资
应收票据	95,551	153,851	-58,300	-37.89	期初应收票据在本期收回及客户回款中票据比例降低
应收账款	229,701	85,271	144,430	169.38	农业机械购置补贴资金结算滞后
预付款项	16,180	10,778	5,402	50.11	预付货款增加
发放委托贷款及垫款	92,818	61,067	31,752	52.00	发放买方信贷增加
持有至到期投资	12,727	0	12,727	-	增加购买企业债券
长期股权投资	8,134	11,672	-3,537	-30.31	处置部分股权投资
递延所得税资产	6,357	4,667	1,691	36.23	境外子公司可弥补亏损增加
其他非流动资产	2,666	9,506	-6,840	-71.96	应收融资租赁款收回
吸收存款及同业存放	72,280	108,938	-36,658	-33.65	吸收其他成员单位存款减少
拆入资金	10,000	20,000	-10,000	-50.00	归还前期拆入资金
预收款项	13,941	24,298	-10,357	-42.62	前期吸收货款本期实现销售
其他应付款	27,710	45,500	-17,790	-39.10	支付中国一拖公司土地、商标尾款
一年内到期的非流动负债	8,352	502	7,850	1564.37	长期借款因一年内到期重分类至该项目
长期借款	31,750	18,600	13,150	70.70	长期技术改造项目贷款增加及一年内到期部分重分类
资本公积	205,211	144,494	60,717	42.02	发行 A 股股票股本溢价和可供出售金融资产公允价值变动影响
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
利息收入	6,719	3,883	2,836	73.02	发放给第三方贷款及贴现票据增加
利息支出	2,612	1,186	1,425	120.14	吸收平均存款增加影响存款利息支出增加
手续费及佣金支出	28	16	12	77.87	金融业务手续费支出增加
财务费用	4,965	3,740	1,226	32.78	平均融资规模加大
资产减值损失	2,165	396	1,769	447.19	应收账款增加带来的坏账准备计提

公允价值变动收益	203	-1,258	1,461	不适用	交易性金融资产市值上升
----------	-----	--------	-------	-----	-------------

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2012年8月8日,本公司发行15000万股A股股份并于上海证券交易所主板上市,募集资金净额约人民币7.74亿元,公司股本由A股发行上市前的84590万股增加至目前的99590万股,截至本公告日,本公司已经办理完毕工商变更登记。

(2) 2012年9月21日,本公司第五届董事会第三十二次会议审议批准以A股发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币358,396,069.75元,截至本报告日,已完成募集资金的置换。

(3) 2012年9月21日,本公司第五届董事会第三十二次会议审议批准以闲置募集资金人民币7,700万元暂时补充流动资金,截至本报告日,7700万元闲置募集资金已用于补充流动资金。

(4) 本公司第五届董事会第三十一次会议和第三十二次会议分别审议通过了对外提供担保及公司发行公司债券的议案。10月24日,有关对外提供担保和发行公司债券的股东大会资料已经发出,2012年11月9日,本公司将召开2012年第三次临时股东大会审议该等事项。

(5) 2012年9月21日,公司已经与中国一拖集团有限公司签署增资协议,双方首期增资款15600万元已于9月29日缴付到位。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格执行	本报告期取得的进展
解决关联交易	中国一拖集团有限公司	按照有关法定程序,努力促使公司最迟于2012年12月31日前完成收购中国一拖届时持有的一拖(洛阳)开创新装备科技有限公司、一拖(洛阳)福莱格车身有限公司全部股权或相关资产、业务的有关事宜;按照有关法定程序,努力促使一拖(洛阳)铸造有限公司尽快完成冲天炉改造工作以彻底解决环保问题,并努力促使发行人在2012年12月31日前完成收购中国一拖届时持有的一拖(洛阳)铸造有限公司的全部股权或相关资产、业务的有关事宜;如2012年12月31日前公司无法完成收购上述三公司的股权或相关资产、业务,中国一拖承诺将上述公司中未收购公司的股权或相关资产、业务出售给独立第三方。	是	是	正在进行上述三家子公司有关股权或资产转让的审计及资产评估工作
解决同业竞争	第一拖拉机股份有限公司	自2012年1月11日起,一拖(洛阳)机具有限有限公司除将已购入或已订购的农机具产品完成配套销售外,不再从事农机具产品的采购、	否	是	公司没有发生违反承诺的行为。

		组装、销售；本公司及所有的控股子公司不从事农机具的加工、生产或组装，仅进行配套销售及相应的采购。			
解决同业竞争	中国一拖集团有限公司	中国一拖将不从事并努力促使其控制的其他企业不从事与公司相同或相近的业务，以避免与公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，中国一拖或其控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对本公司带来不公平的影响时，中国一拖自愿放弃并努力促使其控制的其他企业放弃与公司的业务竞争。	否	是	中国一拖没有发生与公司同业竞争的行为。
解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司	国机集团将不从事并努力促使其控制的其他企业不从事与公司相同或相近的业务，以避免与公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，国机集团或其控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对本公司带来不公平的影响时，国机集团自愿放弃并努力促使其控制的其他企业放弃与公司的业务竞争。	否	是	国机集团没有发生与公司同业竞争的行为。
股份限售	中国机械工业集团有限公司	自公司首次公开发行股票（A股）并上市交易之日起 36 个月内，国机集团不转让或委托他人管理国机集团直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	是	是	国机集团没有发生违反承诺的行为。
股份限售	中国一拖集团有限公司	自公司首次公开发行股票（A股）并上市交易之日起 36 个月内，中国一拖不转让或委托他人管理中国一拖直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	是	是	中国一拖没有发生违反承诺的行为。
存贷款规模	中国一拖集团有限公司	2010 年 8 月 16 日，中国一拖与中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称一拖财务）签署《存款协议》和《贷款协议》，并对中国一拖及其下属公司（除本公司外）在一拖财务的年度贷款规模上限进行了约定。中国一拖进一步承诺，在上述《存款协议》和《贷款协议》以及关联交易上限的基础上，保证中国一拖及其下属公司（除本公司外）在一拖财务的贷款规模小于其存款规模，并通过各种举措保证下属公司贷款安全性。	否	是	截至本报告日，中国一拖及其下属公司（除本公司外）在一拖财务的贷款规模小于存款规模。
提高资产完整性	中国一拖集团有限公司	针对与本公司及下属子公司产品相关但尚处于申请过程中的专利，中国一拖承诺待相关的 50 项专利权申请完成后，将其无偿转让给本公司；除上述正在申请中的专利权外，中国一拖将不再以自己名义申请与本公司及其附属公司产品相关的专利权；中国一拖于该《承诺函》出具日后开发出与发行人及其附属公司	是	是	截至本报告日，50 项待转让专利已有 27 项转让至本公司；17 项专利正在办理专利权人变更登记；3 项专利在中国一拖申请办理中被驳回；还有 3 项专利中国一拖仍处于申请阶段，尚未取得专利证书，不具备转让条件。

		产品相关的新技术，将无偿转让给发行人并直接以发行人名义申请专利权。			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第一拖拉机股份有限公司
法定代表人:赵剡水

§ 4 附录

4.1

第一拖拉机股份有限公司

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年9月30日 (未经审计)	2011年12月31日 (已审计)
流动资产		
货币资金	1,470,672,826.23	1,512,424,774.06
交易性金融资产	204,404,494.03	77,397,474.86
应收票据	955,509,591.82	1,538,507,433.54
应收账款	2,297,008,496.16	852,711,878.94
预付款项	161,800,244.77	107,784,782.47
其他应收款	139,902,132.92	132,611,175.07
存货	953,043,320.46	1,110,557,406.63
流动资产合计	6,182,341,106.39	5,331,994,925.57
非流动资产		
发放贷款及垫款	928,183,186.92	610,665,058.56
可供出售金融资产	81,565,048.72	99,305,984.88
持有至到期投资	127,268,846.97	-
长期股权投资	81,344,359.66	116,717,621.86
投资性房地产	32,620,577.54	33,861,102.32
固定资产	1,513,695,855.37	1,367,283,950.61
在建工程	597,141,126.23	696,311,444.69
无形资产	759,819,817.44	766,887,698.48
长期待摊费用	3,030,722.81	3,033,444.79
递延所得税资产	63,572,840.56	46,667,200.37
其他非流动资产	26,657,356.83	95,059,858.38
非流动资产合计	4,214,899,739.05	3,835,793,364.94
资产合计	10,397,240,845.44	9,167,788,290.51

公司法定代表人：赵剡水 主管会计工作负责人：姚卫东 会计机构负责人：周鹃

第一拖拉机股份有限公司

合并资产负债表(续)

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年9月30日 (未经审计)	2011年12月31日 (已审计)
流动负债		
短期借款	974,817,359.80	965,467,831.10
吸收存款及同业存放	722,804,946.97	1,089,384,387.34
拆入资金	100,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	676,451,761.76	585,042,122.04
应付账款	2,028,758,519.00	1,608,178,690.02
预收款项	139,413,956.81	242,982,035.58
应付职工薪酬	107,415,921.83	108,444,217.14
应付利息	4,322,865.98	4,096,865.98
应交税费	(222,634,920.35)	(251,827,019.82)
其他应付款	277,098,186.17	455,002,054.86
一年内到期的非流动负债	83,518,000.00	5,018,000.00
其他流动负债	82,028,059.35	64,784,797.96
流动负债合计	4,973,994,657.32	5,076,573,982.20
非流动负债		
长期借款	317,500,000.00	186,000,000.00
递延所得税负债	14,839,552.78	15,129,952.78
其他非流动负债	128,992,402.41	114,496,180.37
非流动负债合计	461,331,955.19	315,626,133.15
负债合计	5,435,326,612.51	5,392,200,115.35
股东权益		
股本	995,900,000.00	845,900,000.00
资本公积	2,052,107,107.85	1,444,940,423.29
盈余公积	251,726,492.73	251,726,492.73
一般风险准备	6,291,271.44	6,291,271.44
未分配利润	1,126,242,849.26	800,076,266.89
外币报表折算差额	(28,023,249.69)	(25,434,513.68)
归属于母公司的股东权益合计	4,404,244,471.59	3,323,499,940.67
少数股东权益	557,669,761.34	452,088,234.49
股东权益合计	4,961,914,232.93	3,775,588,175.16
负债及股东权益合计	<u>10,397,240,845.44</u>	<u>9,167,788,290.51</u>

公司法定代表人：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年9月30日 (未经审计)	2011年12月31日 (已审计)
流动资产		
货币资金	941,294,913.03	722,425,579.30
应收票据	425,148,766.73	904,972,875.20
应收账款	2,025,905,975.76	768,767,009.14
预付款项	58,883,049.39	61,123,575.58
应收股利	8,381,701.94	-
其他应收款	35,384,134.34	20,603,980.06
存货	286,453,806.88	441,013,128.57
其他流动资产	97,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	3,878,452,348.07	3,018,906,147.85
非流动资产		
可供出售金融资产	37,488,000.00	39,424,000.00
长期股权投资	1,685,482,053.99	1,475,402,523.46
固定资产	988,486,895.57	837,594,225.12
在建工程	330,883,709.44	474,574,922.65
无形资产	512,744,793.46	519,388,581.41
递延所得税资产	8,535,392.68	9,033,181.83
非流动资产合计	3,563,620,845.14	3,355,417,434.47
资产合计	<u>7,442,073,193.21</u>	<u>6,374,323,582.32</u>

公司法定代表人：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
(续)

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年9月30日 (未经审计)	2011年12月31日 (已审计)
流动负债		
短期借款	963,667,380.40	1,274,467,380.40
应付票据	393,199,758.73	651,220,535.03
应付账款	1,500,827,429.18	1,029,289,820.85
预收款项	37,698,921.60	56,086,715.96
应付职工薪酬	58,042,639.30	61,801,135.86
应交税费	(219,665,771.19)	(243,525,317.68)
其他应付款	62,912,330.40	286,811,992.90
一年内到期的非流动负债	82,500,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	31,621,986.59	9,008,897.19
流动负债合计	2,910,804,675.01	3,129,161,160.51
非流动负债		
长期借款	317,500,000.00	186,000,000.00
递延所得税负债	3,271,200.00	3,561,600.00
其他非流动负债	148,309,402.41	93,784,402.41
非流动负债合计	469,080,602.41	283,346,002.41
负债合计	3,379,885,277.42	3,412,507,162.92
股东权益		
股本	995,900,000.00	845,900,000.00
资本公积	2,163,035,026.93	1,540,947,497.93
盈余公积	185,289,007.47	185,289,007.47
未分配利润	717,963,881.39	389,679,914.00
股东权益合计	4,062,187,915.79	2,961,816,419.40
负债及股东权益合计	7,442,073,193.21	6,374,323,582.32

公司法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

4.2

第一拖拉机股份有限公司
合并利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月	
一、	营业总收入	2,799,827,253.78	2,370,546,110.26	9,104,132,606.46	9,535,346,264.31
其中：	营业收入	2,776,679,832.02	2,352,988,185.58	9,032,468,974.39	9,491,677,995.25
	利息收入	22,636,550.90	15,928,696.22	67,186,881.47	38,831,603.34
	手续费及佣金收入	510,870.86	1,629,228.46	4,476,750.60	4,836,665.72
二、	营业总成本	2,752,156,523.54	2,300,863,791.67	8,749,678,634.73	9,159,939,664.97
其中：	营业成本	2,417,295,032.22	2,006,840,460.66	7,821,649,814.14	8,260,376,245.34
	利息支出	9,633,038.82	3,686,024.58	26,118,983.91	11,864,717.53
	手续费及佣金支出	69,307.93	51,530.59	281,615.01	158,326.34
	营业税金及附加	6,289,224.68	5,307,647.32	19,295,862.24	16,925,776.92
	销售费用	86,676,332.59	75,300,259.53	263,323,423.58	290,961,801.76
	管理费用	197,104,283.72	195,102,273.22	547,705,330.99	538,299,940.23
	财务费用	18,874,867.12	12,349,867.47	49,654,977.44	37,396,554.69
	资产减值损失	16,214,436.46	2,225,728.30	21,648,627.42	3,956,302.16
加：	公允价值变动收益	(704,577.70)	(11,583,948.28)	2,031,314.57	(12,580,669.17)
	投资收益	8,652,240.42	9,127,021.34	53,514,885.27	51,653,040.60
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			<u>(14,866.36)</u>	<u>60,632.41</u>
三、	营业利润	55,618,392.96	67,225,391.65	410,000,171.57	414,478,970.77
加：	营业外收入	8,098,923.10	3,639,668.30	14,552,157.31	15,182,312.61
减：	营业外支出	851,080.74	1,034,412.49	2,287,194.78	2,598,178.66
	其中：非流动资产处置损失	527,275.67	225,136.64	<u>1,449,487.33</u>	<u>559,425.58</u>
四、	利润总额	62,866,235.32	69,830,647.46	422,265,134.10	427,063,104.72
减：	所得税费用	17,407,090.01	16,608,540.78	<u>68,422,262.51</u>	<u>76,718,609.43</u>
五、	净利润	45,459,145.31	53,222,106.68	<u>353,842,871.59</u>	<u>350,344,495.29</u>
	归属于母公司所有者的净利润	39,745,863.84	45,750,107.84	326,166,582.37	316,986,447.60
	少数股东损益	5,713,281.47	7,471,998.84	27,676,289.22	33,358,047.69
六、	每股收益				
	基本每股收益	0.0444	0.0541	0.3781	0.3747
	稀释每股收益	0.0444	0.0541	0.3781	0.3747
七、	其他综合收益	(12,185,199.67)	8,034,911.76	(19,062,734.02)	(43,108,661.89)
八、	综合收益总额	33,273,945.64	61,257,018.45	<u>334,780,137.57</u>	<u>307,235,833.40</u>

归属于母公司所有者的综合收益总额	30,287,537.28	51,081,701.29	309,993,031.40	273,532,838.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,986,408.36	10,175,317.16	24,787,106.17	33,702,994.78

公司法定代表人：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	<u>2012年7-9月</u>	<u>2011年7-9月</u>	<u>2012年1-9月</u>	<u>2011年1-9月</u>
一、 营业总收入	1,954,363,363.22	1,658,896,277.05	6,263,294,997.33	6,869,403,234.40
其中： 营业收入	1,954,363,363.22	1,658,896,277.05	6,263,294,997.33	6,869,403,234.40
二、 营业总成本	1,882,878,471.73	1,614,627,066.73	5,992,182,909.24	6,660,160,791.61
其中： 营业成本	1,697,429,413.67	1,485,524,818.53	5,512,065,589.74	6,237,942,390.43
营业税金及附加	243,426.99	619,434.26	1,035,619.52	2,410,772.67
销售费用	14,132,956.86	-3,925,513.40	33,674,395.68	20,063,759.76
管理费用	122,136,035.67	115,404,345.97	352,378,832.64	343,117,346.64
财务费用	17,260,010.10	17,319,519.98	49,199,103.01	44,793,946.45
资产减值损失	31,676,628.44	-315,538.61	43,829,368.65	11,832,575.66
加： 投资收益	8,308,898.02	321,245.35	85,564,531.07	68,588,213.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			<u>(16,466.95)</u>	<u>60,632.41</u>
三、 营业利润	79,793,789.51	44,590,455.67	356,676,619.16	277,830,656.41
加： 营业外收入	1,918,141.36	1,173,813.45	5,954,665.77	3,970,244.98
减： 营业外支出	315,760.72	425,448.08	1,435,510.71	942,298.06
其中：非流动资产处置损失	<u>82,344.82</u>	<u>350,778.08</u>	<u>942,494.81</u>	<u>444,779.72</u>
四、 利润总额	81,396,170.15	45,338,821.04	361,195,774.22	280,858,603.33
减： 所得税费用	<u>8,481,459.56</u>	<u>6,800,823.16</u>	<u>32,911,806.83</u>	<u>32,523,770.79</u>
五、 净利润	<u>72,914,710.59</u>	<u>38,537,997.88</u>	<u>328,283,967.39</u>	<u>248,334,832.54</u>
六、 其他综合收益	(2,094,400.00)		(1,645,600.00)	(26,299,680.00)
七、 综合收益总额	<u>70,820,310.59</u>	<u>38,537,997.88</u>	<u>326,638,367.39</u>	<u>222,035,152.54</u>

公司法定代表人：赵刻水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

4.3

第一拖拉机股份有限公司

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-9 月	2011 年 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	8,652,362,287.88	8,410,618,196.20
客户存款和同业存放款项净增加额	(366,579,440.37)	219,778,545.66
向其他金融机构拆入资金净增加额	(100,000,000.00)	350,500,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	71,663,632.07	43,668,269.06
回购资金业务净增加额	-	-
收到的税费返还	32,709,803.90	46,380,251.66
收到其他与经营活动有关的现金	85,538,949.41	62,001,992.23
经营活动现金流入小计	<u>8,375,695,232.89</u>	<u>9,132,947,254.81</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,418,403,433.07	7,515,962,170.66
客户贷款及垫款净增加额	243,209,784.56	353,208,809.95
存放中央银行和同业款项净增加额	(65,880,760.29)	(27,874,435.42)
支付利息、手续费及佣金的现金	26,400,598.92	12,023,043.87
支付给职工以及为职工支付的现金	577,104,764.54	510,046,493.52
支付的各项税费	204,181,117.51	186,342,479.51
支付其他与经营活动有关的现金	470,194,428.68	505,957,676.96
经营活动现金流出小计	<u>8,873,613,366.99</u>	<u>9,055,666,239.05</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(497,918,134.10)</u>	<u>77,281,015.76</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	42,507,357.13	122,836,203.14
取得投资收益收到的现金	31,474,933.50	11,676,043.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,823.63	9,781,009.19
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	56,780,000.00	14,439,412.12
投资活动现金流入小计	<u>133,784,114.26</u>	<u>158,732,667.63</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,027,083.40	463,354,745.05
投资支付的现金	129,137,669.62	191,562,735.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,522,798.51	63,130,777.23
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	<u>616,687,551.53</u>	<u>718,048,257.88</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(482,903,437.27)</u>	<u>(559,315,590.25)</u>

第一拖拉机股份有限公司
合并现金流量表(续)

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	<u>2012 年 1-9 月</u>	<u>2011 年 1-9 月</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	876,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,840,000.00	
取得借款收到的现金	1,196,998,972.13	1,578,928,701.50
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	<u>2,073,348,972.13</u>	<u>1,578,928,701.50</u>
偿还债务所支付的现金	986,423,076.75	976,954,660.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,825,815.18	118,083,893.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,094,200.00	6,579,500.85
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>8,825,471.00</u>	
筹资活动现金流出小计	<u>1,068,074,362.93</u>	<u>1,095,038,554.32</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,005,274,609.20</u>	<u>483,890,147.18</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(324,225.37)</u>	<u>(3,309,627.98)</u>
五、现金及现金等价物净增加额	六.58 <u>24,128,812.46</u>	<u>(1,454,055.29)</u>
加：期初现金及现金等价物的余额	六.58 1,338,123,271.72	1,209,255,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	六.58 <u>1,362,252,084.18</u>	<u>1,207,801,614.37</u>

公司法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹂

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-9 月	2011 年 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	6,296,505,793.32	6,622,228,193.32
收到的税费返还	3,245,005.11	1,931,621.92
收到其他与经营活动有关的现金	66,375,020.52	21,609,945.35
经营活动现金流入小计	6,366,125,818.95	6,645,769,760.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,686,093,728.99	5,724,743,446.61
支付给职工以及为职工支付的现金	256,024,113.17	270,940,530.76
支付的各项税费	45,926,654.82	39,203,836.67
支付其他与经营活动有关的现金	365,010,331.27	436,527,161.47
经营活动现金流出小计	6,353,054,828.25	6,471,414,975.51
经营活动产生的现金流量净额	13,070,990.70	174,354,785.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	163,958,200.00	117,891,936.00
取得投资收益收到的现金	67,439,743.32	32,087,230.26
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	2,533,918.09	2,111,453.07
收到其他与投资活动有关的现金	56,780,000.00	14,100,000.00
投资活动现金流入小计	290,711,861.41	166,190,619.33
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	328,953,777.28	462,154,745.05
投资支付的现金	361,434,393.32	347,985,794.90
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	690,388,170.60	810,140,539.95
投资活动产生的现金流量净额	(399,676,309.19)	(643,949,920.62)

母公司现金流量表(续)

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

		<u>2012 年 1-9 月</u>	<u>2011 年 1-9 月</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		784,510,000.00	-
取得借款收到的现金		1,832,000,000.00	2,216,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		<u>2,616,510,000.00</u>	<u>2,216,700,000.00</u>
偿还债务所支付的现金		1,932,800,000.00	1,594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,406,029.43	100,047,588.17
支付其他与筹资活动有关的现金		8,825,471.00	-
筹资活动现金流出小计		<u>2,011,031,500.43</u>	<u>1,694,047,588.17</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>605,478,499.57</u>	<u>522,652,411.83</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(3,847.35)</u>	<u>(377,679.96)</u>
五、现金及现金等价物净增加额	八.6	<u>218,869,333.73</u>	<u>52,679,596.33</u>
加：期初现金及现金等价物的余额	八.6	722,425,579.30	720,819,551.75
六、期末现金及现金等价物余额	八.6	<u>941,294,913.03</u>	<u>773,499,148.08</u>

公司法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃