

第一拖拉机股份有限公司

601038

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	4
三、	公司主要财务数据和股东变化.....	5
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）周鹃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司	指	第一拖拉机股份有限公司
控股子公司	指	上海证券交易所上市规则中关于控股子公司的定义
附属公司	指	香港联交所上市规则中关于附属公司的定义
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司 (本公司控股股东)
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司 (本公司最终控股股东)
财务公司	指	中国一拖集团财务有限责任公司 (本公司控股子公司)
柴油机公司	指	一拖(洛阳)柴油机有限公司 (本公司控股子公司)
动力机械公司	指	一拖(洛阳)动力机械有限公司(原为公司控股子公司, 报告期内成为柴油机公司全资子公司、本公司间接控股子公司)
燃油喷射公司	指	一拖(洛阳)燃油喷射有限公司 (本公司控股子公司)
新疆装备公司	指	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司 (本公司全资子公司)
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H 股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股

三、 公司主要财务数据和股东变化

3.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,197,842.30	1,098,837.29	1,073,186.72	9.01
归属于上市公司股东的 净资产	446,981.28	443,048.76	436,639.72	0.89
	年初至报告期末 (2013年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2012年1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	-40,964.96	-51,260.45	-49,791.81	不适用
	年初至报告期末 (2013年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2012年1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	919,580.31	950,195.98	903,246.90	-3.22
归属于上市公司股东的 净利润	26,180.13	32,060.28	32,616.66	-18.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	23,546.92	28,286.54	30,117.28	-16.76
加权平均净资产收益 率(%)	5.90	8.02	8.44	下降 2.12 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.2629	0.3646	0.3781	-27.89
稀释每股收益(元/ 股)	0.2629	0.3646	0.3781	-27.89

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期末金额 (2013年1-9月)
非流动资产处置损益	-21.80	-81.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	662.72	1,147.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	29.46
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	1,022.74	2,159.29

售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27.37	342.17
所得税影响额	-349.72	-788.02
少数股东权益影响额（税后）	-60.41	-175.41
合计	1,226.16	2,633.20

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		28357 户（A 股 27955 户，H 股 402 户）			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国一拖	国有法人	44.57	443,910,000	443,910,000	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	39.98	398,189,398	0	未知
潘督童	境内自然人	0.17	1,735,619	0	未知
王荣方	境内自然人	0.13	1,268,000	0	未知
刘玲梅	境内自然人	0.10	1,000,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.10	999,940	0	未知
王保华	境内自然人	0.09	891,000	0	未知
吴燕萍	境内自然人	0.09	884,577	0	未知
吴小仙	境内自然人	0.07	736,483	0	未知
LIU HON HAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
香港中央结算（代理人）有限公司	398,189,398	H 股	398,189,398		
潘督童	1,735,619	A 股	1,735,619		
王荣方	1,268,000	A 股	1,268,000		
刘玲梅	1,000,000	A 股	1,000,000		
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	999,940	A 股	999,940		
王保华	891,000	A 股	891,000		
吴燕萍	884,577	A 股	884,577		
吴小仙	736,483	A 股	736,483		
LIU HON HAM	726,000	H 股	726,000		
王雪竹	720,000	A 股	720,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

四、 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末金额 2013年9月30日	上年度期末金额 2012年12月31日	变动幅度	原因说明
			(%)	
应收账款	238,268	101,964	133.7%	产品补贴资金结算滞后
持有至到期投资	0	5,209	-100.0%	处置到期的金融产品
其他非流动资产	0	1,472	-100.0%	前期融资租赁款收回
吸收存款及同业存款	63,766	104,664	-39.1%	财务公司吸收存款减少
拆入资金	10,000	36,000	-72.2%	财务公司归还从外部银行拆入资金
应付票据	77,804	57,687	34.9%	办理承兑汇票增加
预收款项	14,711	22,434	-34.4%	前期预收货款本期实现销售
应付利息	3,741	581	544.1%	发行公司债计提应付利息
应付股利	1,296	16,170	-92.0%	报告期内一拖(洛阳)福莱格车身有限公司向中国一拖支付股利
一年内到期的非流动负债	102	7,952	-98.7%	偿还一年内到期的长期借款
其他流动负债	16,725	6,112	173.6%	预提费用增加
长期借款	38,239	61,750	-38.1%	偿还了部分长期借款
应付债券	148,924	0	不适用	发行公司债
合并利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	原因说明
			(%)	
手续费及佣金收入	151	448	-66.3%	金融业务手续费收入减少
手续费及佣金支出	17	28	-40.9%	金融业务手续费支出减少
财务费用	8,328	4,987	67.0%	出口埃塞俄比亚产品采用福费廷业务财务费用增加
资产减值损失	8,761	3,500	150.3%	新增业务单元及应收账款账龄延长影响

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

4.2.1 动力机械业务重组事项

2013 年 7 月 10 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过（1）公司以募投项目之大功率农用柴油机项目已建资产单方向柴油机公司增资；（2）大功率农用柴油机项目建设完成后，公司拟继续以增资方式将该募投项目有关资产注入柴油机公司，并建议授权董事会审批后续向柴油机公司增资事宜；（3）以公司所持动力机械公司 42%股权向柴油机公司单方增资。（上述事项详见公司于 2013 年 7 月 11 日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《第一拖拉机股份有限公司关于向控股子公司增资的关联交易公告》、及公司于 2013 年 7 月 15 日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于向控股子公司增资的关联交易公告的补充公告》。）

2013 年 8 月 19 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准关于公司以大功率农用柴油机项目已建资产向柴油机公司增资及授权的议案（详见公司于 2013 年 8 月 20 日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》）。

截止 2013 年 9 月 5 日，动力机械公司、柴油机公司已分别完成工商变更登记，并领取新换发的企业法人营业执照。动力机械公司成为柴油机公司的全资子公司。（详见公司于 2013 年 9 月 6 日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于向控股子公司增资的关联交易进展公告》）

4.2.2 向子公司增资及签署募集资金四方监管协议

为顺利实施公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之燃油喷射系统产品升级扩能改造项目及新疆农装建设项目，公司以募集资金分别向燃油喷射公司增资 10,373.3129 万元，向新疆装备公司增资 3,000 万元，并按照《上市公司募集资金管理办法》的规定签署《募集资金四方监管协议》。

增资事项进展情况及《募集资金四方监管协议》内容详见公司于 2013 年 7 月 19 日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于子公司增资进展及签署募集资金四方监管协议的公告》。

4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况的说明
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本公司	自2012年1月11日起，一拖（洛阳）机具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、组装、销售；本公司及所有的控股子公司不从事农机	承诺履行情况良好

			具的加工、生产或组装，仅进行配套销售及相应的采购。	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国一拖	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。	承诺履行情况良好
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国机集团	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。	承诺履行情况良好
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国机集团	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。	承诺履行情况良好
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国一拖	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。	承诺履行情况良好
与首次公开发行相关的承诺	存贷款规模	中国一拖	2010年8月16日，中国一拖与财务公司签署《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）在财务公司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）财务公司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。	2012年10月，中国一拖与财务公司签署的2013年-2015年《贷款服务协议》，并经公司2012年第四次临时股东大会批准。《贷款服务协议》约定了中国一拖及其下属公司（一拖股份除外）在财务公司的2013年至2015年各年度贷款规模上限。 截止报告期末，承诺履行情况良好，未发生违反承诺的情况。
与首次公开发行相关的承诺	提高资产完整性	中国一拖	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》出具日后开发出与本公司及其附属公司产品相关的新技术，将无偿转让给本公司并直接以本公司名义申请专利权。	截至报告期末，50项拟转让专利（其中2项已被驳回）中44项已转让至本公司，4项专利转让正在办理中。

第一拖拉机股份有限公司

法定代表人 赵剡水

2013年10月29日

五、 附录

5.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,724,877,073.39	1,968,496,720.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,534,281.47	306,801,244.30
应收票据	1,146,794,567.28	1,315,486,622.28
应收账款	2,382,676,650.96	1,019,639,419.46
预付款项	210,867,140.32	177,220,793.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		251,357.15
其他应收款	236,308,430.53	194,936,320.93
买入返售金融资产		
存货	1,229,961,846.13	1,469,865,564.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,303,019,990.08	6,452,698,043.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	704,955,006.83	779,013,966.63
可供出售金融资产	65,213,576.00	78,426,012.65
持有至到期投资		52,090,083.97
长期应收款		
长期股权投资	89,816,780.16	88,833,783.81
投资性房地产	31,497,674.12	32,510,571.92
固定资产	2,212,694,344.45	1,974,488,262.10
在建工程	591,445,059.86	584,079,757.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	881,405,697.01	848,729,588.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,095,812.68	18,200,137.50
递延所得税资产	79,279,068.50	64,585,189.18
其他非流动资产		14,717,480.21

非流动资产合计	4,675,403,019.61	4,535,674,834.11
资产总计	11,978,423,009.69	10,988,372,877.28
流动负债：		
短期借款	351,500,112.16	372,741,432.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	637,663,506.04	1,046,640,671.84
拆入资金	100,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	778,042,886.19	576,874,713.96
应付账款	2,285,698,721.34	2,126,604,823.65
预收款项	147,105,819.56	224,335,662.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,054,083.88	122,382,223.14
应交税费	-273,493,459.98	-303,996,496.34
应付利息	37,409,885.19	5,808,211.60
应付股利	12,960,000.00	161,702,910.68
其他应付款	324,495,412.93	401,752,163.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,018,000.00	79,518,000.00
其他流动负债	167,247,760.62	61,117,452.64
流动负债合计	4,701,702,727.93	5,235,481,770.57
非流动负债：		
长期借款	382,390,000.00	617,500,000.00
应付债券	1,489,236,491.66	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,773,808.61	15,208,584.43
其他非流动负债	178,963,652.98	164,207,717.39
非流动负债合计	2,064,363,953.25	796,916,301.82
负债合计	6,766,066,681.18	6,032,398,072.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	995,900,000.00	995,900,000.00
资本公积	2,124,688,148.04	2,240,319,063.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	302,877,966.71	302,877,966.71
一般风险准备	6,570,097.24	6,570,097.24
未分配利润	1,074,476,870.84	912,265,546.41
外币报表折算差额	-34,700,242.43	-27,445,073.14
归属于母公司所有者权益合计	4,469,812,840.40	4,430,487,600.30

少数股东权益	742,543,488.11	525,487,204.59
所有者权益合计	5,212,356,328.51	4,955,974,804.89
负债和所有者权益总计	11,978,423,009.69	10,988,372,877.28

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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	810,791,108.24	1,047,554,402.16
交易性金融资产		
应收票据	335,805,330.25	615,028,221.81
应收账款	1,963,761,331.45	1,097,734,067.88
预付款项	72,048,431.32	105,559,031.85
应收利息		
应收股利	63,578,372.81	96,228,372.81
其他应收款	44,205,136.51	18,580,184.72
存货	320,888,342.24	343,289,403.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,107,788.00	107,000,000.00
流动资产合计	3,719,185,840.82	3,430,973,684.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,840,000.00	43,472,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,912,301,263.76	2,007,236,208.99
投资性房地产		
固定资产	985,663,547.89	1,095,173,591.81
在建工程	237,424,310.08	280,563,469.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	481,992,367.77	509,778,440.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,790,308.73	6,790,308.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,662,011,798.23	3,943,014,019.51
资产总计	8,381,197,639.05	7,373,987,703.88
流动负债：		
短期借款	222,166,907.94	807,541,100.00
交易性金融负债		
应付票据	460,343,106.88	296,303,516.32
应付账款	1,447,883,472.17	1,351,246,119.12
预收款项	25,105,182.77	40,178,528.16
应付职工薪酬	56,757,263.49	45,580,745.13

应交税费	-261,636,168.17	-265,966,030.53
应付利息	32,708,219.21	
应付股利		
其他应付款	118,553,915.96	134,836,118.35
一年内到期的非流动负债		78,500,000.00
其他流动负债	32,124,346.18	12,103,897.18
流动负债合计	2,134,006,246.43	2,500,323,993.73
非流动负债：		
长期借款	382,390,000.00	617,500,000.00
应付债券	1,489,236,491.66	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,324,000.00	4,168,800.00
其他非流动负债	138,544,902.41	143,700,402.41
非流动负债合计	2,013,495,394.07	765,369,202.41
负债合计	4,147,501,640.50	3,265,693,196.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	995,900,000.00	995,900,000.00
资本公积	2,069,983,277.41	2,106,468,832.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,384,682.88	228,384,682.88
一般风险准备		
未分配利润	939,428,038.26	777,540,992.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,233,695,998.55	4,108,294,507.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,381,197,639.05	7,373,987,703.88

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

5.2

合并利润表

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2013年7-9月)	上期金额 (2012年7-9月)	年初至报告期末 末金额 (2013年1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (2012年1-9月)
一、营业总收入	2,618,697,464.33	2,877,721,712.35	9,250,916,013.75	9,568,434,990.25
其中：营业收入	2,597,059,229.10	2,856,605,373.91	9,195,803,136.20	9,501,959,768.06
利息收入	20,974,957.00	20,605,467.58	53,604,173.51	61,998,471.59
已赚保费				
手续费及佣金收入	663,278.23	510,870.86	1,508,704.04	4,476,750.60
二、营业总成本	2,565,388,490.62	2,829,019,739.70	8,971,052,151.44	9,214,437,350.82
其中：营业成本	2,159,407,516.75	2,476,786,919.15	7,827,867,812.58	8,225,405,487.13
利息支出	2,653,265.86	9,101,672.06	19,398,674.41	24,943,448.61
手续费及佣金支出	46,747.38	69,307.93	166,503.40	281,615.01
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,502,919.57	7,363,515.96	24,118,071.14	23,323,031.85
销售费用	71,033,120.50	87,184,697.90	281,961,029.39	265,313,714.59
管理费用	230,702,566.06	209,944,708.39	646,650,970.33	590,306,323.77
财务费用	48,906,567.54	18,703,666.24	83,279,939.92	49,868,720.71
资产减值损失	46,135,786.96	19,865,252.07	87,609,150.27	34,995,009.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	789,111.07	-704,577.70	440,253.62	2,031,314.57
投资收益（损失以“－”号填列）	11,535,341.66	8,652,240.42	40,622,469.61	53,514,885.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-641,549.29		-114,649.35	-14,866.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,633,426.44	56,649,635.37	320,926,585.54	409,543,839.27

加：营业外收入	7,424,666.58	8,230,038.35	16,845,432.16	15,347,265.62
减：营业外支出	565,447.74	1,052,719.34	2,766,575.62	2,604,892.37
其中：非流动资产处置损失	404,742.68	561,175.67	1,462,326.23	1,483,387.33
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	72,492,645.28	63,826,954.38	335,005,442.08	422,286,212.52
减：所得税费用	11,750,555.27	18,352,767.50	64,267,890.00	74,007,160.87
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	60,742,090.01	45,474,186.88	270,737,552.08	348,279,051.65
归属于母公司所有者的净利润	68,935,625.57	59,150,914.93	261,801,324.43	320,602,762.49
少数股东损益	-8,193,535.56	-13,676,728.05	8,936,227.65	27,676,289.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0692	0.0625	0.2629	0.3646
（二）稀释每股收益	0.0692	0.0625	0.2629	0.3646
七、其他综合收益	5,833,372.32	-4,711,351.84	-10,953,165.73	-11,588,886.19
八、综合收益总额	66,575,462.33	40,762,835.04	259,784,386.35	336,690,165.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,436,302.26	54,895,312.44	252,152,304.52	309,631,935.59
归属于少数股东的综合收益总额	-7,860,839.93	-14,132,477.40	7,632,081.83	27,058,229.87

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

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2013年7-9月)	上期金额 (2012年7-9月)	年初至报告期末 末金额 (2013年1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (2012年1-9月)
一、营业收入	1,665,705,686.84	1,954,363,363.22	6,167,526,099.03	6,263,294,997.33
减：营业成本	1,462,251,752.88	1,697,429,413.67	5,468,265,258.05	5,512,065,589.74
营业税金及附加	413,031.65	243,426.99	1,097,179.54	1,035,619.52
销售费用	7,931,192.66	14,132,956.86	41,458,380.98	33,674,395.68
管理费用	124,449,427.38	122,136,035.67	373,551,650.80	352,378,832.64
财务费用	13,083,258.57	17,260,010.10	42,001,740.18	49,199,103.01
资产减值损失	3,228,443.91	31,676,628.44	10,840,164.54	43,829,368.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	30,338,342.34	8,308,898.02	31,705,913.45	85,564,531.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-16,466.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,686,922.13	79,793,789.51	262,017,638.39	356,676,619.16
加：营业外收入	12,246,880.22	1,918,141.36	17,526,649.50	5,954,665.77
减：营业外支出	17,667.04	315,760.72	978,443.69	1,435,510.71
其中：非流动资产处置损失	17,667.04	82,344.82	913,037.29	942,494.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,916,135.31	81,396,170.15	278,565,844.20	361,195,774.22
减：所得税费用	0.00	8,481,459.56	17,088,798.64	32,911,806.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,916,135.31	72,914,710.59	261,477,045.56	328,283,967.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	1,720,400.00	-2,094,400.00	-4,787,200.00	-1,645,600.00
七、综合收益总额	98,636,535.31	70,820,310.59	256,689,845.56	326,638,367.39

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：周鹏

5.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2013 年 1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (2012 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	8,501,013,586.88	9,346,213,728.74
客户存款和同业存放款项净增加额	-408,977,165.80	-440,155,693.33
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-260,000,000.00	-100,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	47,746,452.34	66,475,222.19
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,515,855.20	32,709,803.90
收到其他与经营活动有关的现金	109,854,670.05	110,957,194.22
经营活动现金流入小计	8,017,153,398.67	9,016,200,255.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,093,452,019.16	7,842,740,393.43
客户贷款及垫款净增加额	-224,415,916.02	257,609,784.56
存放中央银行和同业款项净增加额	-61,346,574.87	-76,260,168.46
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	10,541,405.92	25,225,063.62
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	819,123,471.45	713,416,856.25
支付的各项税费	249,415,657.52	236,937,577.89
支付其他与经营活动有关的现金	540,032,894.65	529,135,285.28
经营活动现金流出小计	8,426,802,957.81	9,528,804,792.57
经营活动产生的现金流量净额	-409,649,559.14	-512,604,536.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,218,105.67	42,507,357.13
取得投资收益收到的现金	18,965,927.83	31,474,933.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,336,489.00	3,026,190.50
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	21,100,000.00	56,780,000.00
投资活动现金流入小计	197,620,522.50	133,788,481.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,336,940.14	526,718,273.26
投资支付的现金	270,021,589.05	129,137,669.62
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,279,210.14	15,522,798.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	693,637,739.33	671,378,741.39
投资活动产生的现金流量净额	-496,017,216.83	-537,590,260.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,960,000.00	941,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,960,000.00	91,840,000.00
取得借款收到的现金	278,155,167.94	1,196,998,972.13
发行债券收到的现金	1,490,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,819,415,167.94	2,138,348,972.13
偿还债务支付的现金	817,959,360.00	986,423,076.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,582,800.54	115,138,760.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,340,000.00	26,534,623.00
支付其他与筹资活动有关的现金	870,000.00	8,825,471.00
筹资活动现金流出小计	1,089,412,160.54	1,110,387,308.71
筹资活动产生的现金流量净额	730,003,007.40	1,027,961,663.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,609,304.03	-324,225.37
五、现金及现金等价物净增加额	-182,273,072.60	-22,557,359.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,500,620.08	1,456,708,459.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,629,227,547.48	1,434,151,100.14

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

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2013 年 1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (2012 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	6,287,035,204.60	6,296,505,793.32
收到的税费返还	2,604,474.11	3,245,005.11
收到其他与经营活动有关的现金	62,964,025.59	66,375,020.52
经营活动现金流入小计	6,352,603,704.30	6,366,125,818.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,626,601,912.39	5,686,093,728.99
支付给职工以及为职工支付的现金	281,269,897.77	256,024,113.17
支付的各项税费	50,697,838.86	45,926,654.82
支付其他与经营活动有关的现金	314,889,099.68	365,010,331.27
经营活动现金流出小计	6,273,458,748.70	6,353,054,828.25
经营活动产生的现金流量净额	79,144,955.60	13,070,990.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,210,000.00	163,958,200.00
取得投资收益收到的现金	60,099,379.66	67,439,743.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,244,863.67	2,533,918.09
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
投资活动现金流入小计	356,554,243.33	290,711,861.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	143,827,313.70	328,953,777.28
投资支付的现金	996,185,309.77	361,434,393.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,140,012,623.47	690,388,170.60
投资活动产生的现金流量净额	-783,458,380.14	-399,676,309.19
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	659,015,807.94	1,832,000,000.00
发行债券收到的现金	1,490,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,149,315,807.94	2,616,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,558,000,000.00	1,932,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,725,490.67	69,406,029.43
支付其他与筹资活动有关的现金	870,000.00	8,825,471.00
筹资活动现金流出小计	1,681,595,490.67	2,011,031,500.43
筹资活动产生的现金流量净额	467,720,317.27	605,478,499.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,186.65	-3,847.35
五、现金及现金等价物净增加额	-236,763,293.92	218,869,333.73

加：期初现金及现金等价物余额	1,047,554,402.16	722,425,579.30
六、期末现金及现金等价物余额	810,791,108.24	941,294,913.03

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