

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

# 第一拖拉机股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	4
三、	本公司主要财务数据和股东变化.....	5
四、	重要事项.....	8
五、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1. 本公司董事会、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. 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3. 本公司负责人赵剡水、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. 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、释义

2.1. 在本第三季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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
本公司	指	第一拖拉机股份有限公司
控股子公司	指	本公司持有其 50%以上股份/股权的公司及通过协议安排实际控制的公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
联交所上市规则	指	联交所证券上市规则
联交所	指	香港联合交易所有限公司
附属公司	指	具有联交所上市规则赋予该词的涵义
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）
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）

## 三、本公司主要财务数据和股东变化

## 3.1. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	13,467,880,145.41	12,355,694,645.67	9.00%
归属于上市公司 股东的净资产	4,748,645,565.72	4,593,468,033.54	3.38%
	年初至报告期末 (2015年1月1日- 2015年9月30日)	上年初至上年报告期末 (2014年1月1日- 2014年9月30日)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	451,109,119.19	-444,827,756.61	不适用
	年初至报告期末 (2015年1月1日- 2015年9月30日)	上年初至上年报告期末 (2014年1月1日- 2014年9月30日)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,114,949,985.35	7,825,689,033.01	3.70%
归属于上市公司 股东的净利润	213,513,143.91	132,258,025.01	61.44%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	196,630,506.60	117,630,517.11	67.16%
加权平均净资产 收益率(%)	4.57	2.92	增加1.65个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2144	0.1328	61.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.2144	0.1328	61.45%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2015年7月1日- 2015年9月30日)	年初至报告期末金额 (2015年1月1日- 2015年9月30日)
非流动资产处置损益	-1,436,410.59	-2,346,303.76
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	7,161,644.07	15,966,684.47

债务重组损益	-279,693.31	-74,493.31
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	-2,239,993.29	9,515,471.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,432.24	1,958,493.43
所得税影响额	-836,712.99	-3,450,325.20
少数股东权益影响额（税后）	-1,519,918.19	-4,686,890.14
合计	1,485,347.94	16,882,637.31

3.2. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,280 其中：A股 38,904 户，H股 376 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国一拖集团有 限公司	443,910,000	44.57	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	398,249,398	39.99	0	未知	0	境外法人
中国工商银行股 份有限公司－南 方大数据 100 指 数证券投资基金	5,581,000	0.56	0	未知	0	其他
香港中央结算有 限公司（注2）	1,068,000	0.11	0	未知	0	境外法人
刘艳红	960,000	0.10	0	未知	0	境内自然人
焦延峰	920,000	0.09	0	未知	0	境内自然人
林霜雨	907,000	0.09	0	未知	0	境内自然人
黄乾生	769,100	0.08	0	未知	0	境内自然人
连永杨	753,300	0.08	0	未知	0	境内自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	0	境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		

		种类	数量
中国一拖集团有限公司	443,910,000	人民币普通股	443,910,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	398,249,398	境外上市外资股	398,249,398
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,581,000	人民币普通股	5,581,000
香港中央结算有限公司	1,068,000	人民币普通股	1,068,000
刘艳红	960,000	人民币普通股	960,000
焦延峰	920,000	人民币普通股	920,000
林霜雨	907,000	人民币普通股	907,000
黄乾生	769,100	人民币普通股	769,100
连永杨	753,300	人民币普通股	753,300
LIU HON NAM	726,000	境外上市外资股	726,000
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，本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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注 2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

### 3.3. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

#### 4.1.1 公司主要财务指标的说明

基本每股收益、稀释每股收益与去年同期相比增加61.45%，主要是本期实现归属于本公司股东的净利润增加所致。

#### 4.1.2 合并资产负债表项目

拆出资金较年初增加人民币35,000万元，主要是财务公司向同业短期拆出资金本期增加所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加39.48%，主要是财务公司购入信托产品本期增加所致。

应收票据较年初减少36.50%，主要是本公司本年销售回款多为现款，承兑汇票比例降低所致。

应收账款较年初增加44.83%，主要是本公司产品销售尚未到回款期所致。

预付款项较年初减少56.80%，主要是本公司上年末的采购本期到货结算所致。

应收利息较年初增加1313.42%，主要是财务公司本期应收取利息增加所致。

其他应收款较年初减少62.41%，主要是本公司上年末出售车桥业务无形资产组，按协议本年收款所致。

买入返售金融资产较年初增加人民币22,989万元，主要是财务公司利用短期闲置资金购买买入返售金融资产所致。

其他流动资产较年初增加851.91%，主要是本公司利用短期闲置资金购买理财产品所致。

发放贷款及垫款较年初增加41.55%，主要是财务公司本期转贴现业务购入票据增加所致。

长期股权投资较年初增加129.30%，主要是本公司对联营企业采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司的投资全部到位所致。

吸收存款及同业存放较年初减少35.93%，主要是财务公司吸收存款及同业存放减少所致。

拆入资金较年初减少100%，主要是财务公司通过同业拆入资金减少所致。

应付票据较年初增加44.03%，主要是本公司加大对外付款中使用承兑汇票的比例所致。

应付账款较年初增加67.78%，主要是本公司采购增加且尚未到结算期所致。

预收款项较年初减少49.35%，主要是本公司上年末预收的货款在本期实现销售所致。

应交税费较年初增加人民币11,400万元，主要是本公司本期调整产品结构减少留抵增值税所致。

其他流动负债较年初增加169.37%，主要是本公司本期销售计提的销售服务及三包费等增加所致。

其他综合收益较年初减少46.30%，主要是本公司持有的可供出售金融资产公允价值减少所致。

#### 4.1.3 合并利润表项目

利息收入、利息支出较去年同期分别增加323.71%、700.20%，主要是财务公司积极开拓业务品种，其中转贴现业务同比大幅增加，并根据本公司流动性需要，适时融出票据，导致利息收入与利息支出同时大幅增加，净收入增加75.93%。

销售费用较去年同期增加10.51%，主要是本公司本期提升售后服务品质，费用增加所致。

管理费用较去年同期减少5.00%，主要是本公司本期积极加强费用管控所致。

财务费用较去年同期增加62.10%，主要是国家调整人民币对外币的中间价形成机制，人民币汇率大幅贬值，本公司汇兑损失增加所致。

资产减值损失较去年同期增加41.93%，主要是本公司本期应收账款较年初增加，账龄滚增等影响，计提的坏账准备增加所致。

公允价值变动收益较去年同期减少75.40%，主要是本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值减少所致。

投资收益较去年同期增加30.74%，主要是本公司本期持有或处置金融资产收益增加所致。

所得税费用较去年同期增加110.32%，主要是本公司本期利润总额增加所致。

#### 4.1.4 合并现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额为流入人民币45,111万元，同比多流入人民币89,594万元，主要是由于本期调整销售政策，增加现金回款激励措施，促使现金回款速度加快；同时对存货实施有效管控，保持合理库存。

投资活动产生的现金流量净额为流出人民币77,644万元，同比减少流出人民币2,488万元，主要是公司为提高产能和产品品质，近年来持续保持较大投资规模。

筹资活动产生的现金流量净额为流入人民币5,113万元，同比减少流入人民币72,022万元，主要是由于偿还借款增加所致。

## 4.2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.2.1 2015年7月10日，本公司控股股东中国一拖为维护资本市场持续、稳定、健康发展，防止本公司股票非理性下跌，就稳定上市公司股价承诺：将持续履行股东职责，一如既往支持本公司经营发展，自2015年7月10日起6个月内不会减持所持一拖股份股票。（详见本公司于2015年7月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第一拖拉机股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》及本公司于2015年7月10日在联交所网站发布的《关于本公司及其控股股东承诺的公告》。）

本公司控股股东中国一拖在本公司首次公开发行股票（A股）过程中承诺，在本公司A股发行并上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理中国一拖直接和间接持有本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。2015年8月10日，中国一拖持有的本公司有限售条件股份443,910,000股锁定期届满，已可上市流通。（详见本公司于2015年8月5日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第一拖拉机股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》及本公司于2015年8月4日在联交所网站发布的关于该事项的海外监管公告。）

4.2.2 2015年8月25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议同意本公司终止实施A股募集资金投资项目燃油喷射系统产品升级扩能改进项目，并将该项目剩余募集资金补充流动资金。该事项将提交本公司于2015年10月29日举行的2015年第一次临时股东大会批准。（详见本公司于2015年8月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第一拖拉机股份有限公司关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及本公司于2015年8月25日在联交所网站发布的关于该事项的海外监管公告。）

## 4.3. 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况说明
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具的加工、生产或组装，仅进行配套销售及相应的采购。	遵守承诺、正常履行
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本公司相同或相近的业务，以避免与本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本公司的业务竞争。	遵守承诺、正常履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司	中国机械工业集团有限公司将不从事并努力促使其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务，以避免与本公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，中国机械工业集团有限公司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，中国机械工业集团有限公司自愿放弃并努力促使其控制的其他企业放弃与本公司的业务竞争。	遵守承诺、正常履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国机械工业集团有限公司	自本公司首次公开发行股票（A 股）并上市交易之日起 36 个月内，中国机械工业集团有限公司不转让或委托他人管理中国机械工业集团有限公司直接和间接持有本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。	股份限售期已于 2015 年 8 月 10 日结束，报告期内遵守承诺、正常履行

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国一拖	自本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本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。	股份限售期已于2015年8月10日结束，报告期内遵守承诺、正常履行
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。	遵守承诺、正常履行
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。	遵守承诺、正常履行
与稳定上市公司股价相关的承诺	不减持股票	中国一拖	中国一拖将持续履行股东职责，一如既往支持一拖股份经营发展，自2015年7月10日起6个月内不会减持所持一拖股份股票。	遵守承诺、正常履行

4.4. 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重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	第一拖拉机股份有限公司
法定代表人	赵剡水
日期	2015-10-23

## 五、附录

## 5.1. 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,668,129,318.26	1,998,159,516.29
结算备付金		
拆出资金	350,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	494,277,636.12	354,360,150.44
衍生金融资产		
应收票据	597,402,371.30	940,748,139.33
应收账款	1,273,529,579.00	879,355,043.69
预付款项	126,182,796.40	292,088,912.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,886,527.78	133,472.22
应收股利		
其他应收款	85,884,657.29	228,490,379.91
买入返售金融资产	229,893,995.40	0.00
存货	1,206,785,342.97	1,447,426,253.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	536,719,896.84	56,383,561.23
流动资产合计	6,570,692,121.36	6,197,145,429.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	1,928,366,359.26	1,362,361,447.55
可供出售金融资产	271,819,741.41	285,935,741.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,993,230.32	65,849,170.84
投资性房地产		
固定资产	2,759,586,358.31	2,738,916,218.10
在建工程	733,190,029.66	642,813,215.87

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	924,803,838.42	947,153,734.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,894,466.28	23,378,553.87
递延所得税资产	100,534,000.39	92,141,133.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,897,188,024.05	6,158,549,215.85
资产总计	13,467,880,145.41	12,355,694,645.67
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,775,319,519.49	1,644,532,646.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	369,207,775.09	576,246,341.28
拆入资金	0.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,319,848,093.07	916,374,670.17
应付账款	2,266,017,081.89	1,350,582,485.03
预收款项	135,188,885.53	266,897,178.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,674,306.17	100,709,706.51
应交税费	-212,703,586.90	-326,702,397.31
应付利息	54,113,716.96	57,516,420.08
应付股利		
其他应付款	260,184,691.39	256,876,518.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,835,859.69	30,055,745.54
其他流动负债	143,420,684.00	53,243,515.75
流动负债合计	6,246,107,026.38	5,276,332,830.99
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	35,804,000.00	46,597,500.00
应付债券	1,493,688,459.76	1,491,971,739.19
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	173,729,967.41	174,628,692.16
递延所得税负债	40,638,613.42	45,336,983.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,743,861,040.59	1,758,534,914.50
负债合计	7,989,968,066.97	7,034,867,745.49
<b>所有者权益</b>		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,124,246,289.70	2,124,246,289.70
减：库存股		
其他综合收益	8,751,029.47	16,295,741.20
专项储备		
盈余公积	368,972,848.56	368,972,848.56
一般风险准备	7,683,706.66	7,683,706.66
未分配利润	1,243,091,691.33	1,080,369,447.42
归属于母公司所有者权益合计	4,748,645,565.72	4,593,468,033.54
少数股东权益	729,266,512.72	727,358,866.64
所有者权益合计	5,477,912,078.44	5,320,826,900.18
负债和所有者权益总计	13,467,880,145.41	12,355,694,645.67

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

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,238,299,828.34	1,545,998,376.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	237,088,238.01	320,864,230.37
应收账款	1,551,192,791.12	864,908,505.18
预付款项	87,152,161.65	287,933,932.64
应收利息	2,909,179.64	5,279,014.53
应收股利	5,694,898.90	20,694,898.90
其他应收款	37,212,176.79	201,047,271.43
存货	616,298,418.57	581,750,569.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,377,661.11	182,037,351.92
流动资产合计	5,460,225,354.13	4,010,514,150.98
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	163,504,000.00	169,840,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,096,032,748.77	2,971,115,370.22
投资性房地产		
固定资产	1,386,784,225.60	1,445,442,696.02
在建工程	574,933,874.27	446,998,550.61
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	570,838,826.42	584,435,134.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,452,812.97	18,915,585.93
递延所得税资产	16,959,098.09	7,100,975.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,834,505,586.12	5,643,848,312.90
资产总计	11,294,730,940.25	9,654,362,463.88
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,711,381,840.00	1,528,219,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,150,393,244.66	824,335,790.27
应付账款	1,710,273,966.76	907,428,178.52
预收款项	110,673,068.36	138,590,676.64
应付职工薪酬	31,846,313.43	30,822,241.98
应交税费	-250,192,536.83	-289,463,168.86
应付利息	33,793,670.93	56,724,301.01
应付股利		
其他应付款	171,788,775.08	175,113,885.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,776,000.00	25,513,000.00
其他流动负债	83,194,754.62	8,280,760.00
流动负债合计	4,777,929,097.01	3,405,564,864.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,804,000.00	46,597,500.00
应付债券	1,493,688,459.76	1,491,971,739.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	121,042,862.41	126,198,362.41
递延所得税负债	5,673,600.00	6,624,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,656,208,922.17	1,671,391,601.60
负债合计	6,434,138,019.18	5,076,956,466.57
<b>所有者权益：</b>		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,018,025,662.91	2,018,025,662.91
减：库存股		
其他综合收益	32,150,400.00	37,536,000.00
专项储备		
盈余公积	294,479,564.73	294,479,564.73
未分配利润	1,520,037,293.43	1,231,464,769.67
所有者权益合计	4,860,592,921.07	4,577,405,997.31

负债和所有者权益总计	11,294,730,940.25	9,654,362,463.88
------------	-------------------	------------------

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

## 合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,654,523,512.53	2,411,576,979.90	8,362,715,027.04	7,885,153,112.33
其中：营业收入	2,561,165,465.18	2,389,388,277.15	8,114,949,985.35	7,825,689,033.01
利息收入	93,297,991.27	21,740,456.25	247,459,041.94	58,402,568.54
已赚 保费				
手续费及佣金收入	60,056.08	448,246.50	305,999.75	1,061,510.78
二、营业总成本	2,577,818,102.75	2,398,694,547.85	8,147,366,390.10	7,792,451,453.20
其中：营业成本	2,075,173,557.44	1,986,965,224.35	6,606,703,795.15	6,506,595,563.74
利息支出	61,374,726.97	6,244,379.26	185,495,624.27	23,181,080.66
手续费及佣金支出	97,612.88	88,246.42	353,057.97	322,491.05
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	12,993,783.53	7,528,737.15	27,632,045.42	22,680,775.28
销售费用	93,118,072.95	100,289,133.31	381,930,547.47	345,621,036.46

管理 费用	260,962,284.53	244,048,506.63	688,400,266.04	724,624,865.11
财务 费用	89,469,183.46	31,866,731.77	131,676,821.07	81,233,987.06
资产 减值损失	-15,371,119.01	21,663,588.96	125,174,232.71	88,191,653.84
加：公允价 值变动收益 (损失以 “—”号填 列)	-3,676,042.06	2,439,821.11	1,315,951.87	5,350,068.46
投资 收益(损失以 “—”号填 列)	16,753,954.60	14,138,330.64	68,738,503.13	52,577,805.69
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	1,433,461.37	-318,994.73	3,466,762.80	-107,819.84
汇兑 收益(损失以 “—”号填 列)				
三、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	89,783,322.32	29,460,583.80	285,403,091.94	150,629,533.28
加：营业外 收入	8,704,857.93	5,565,779.62	20,450,397.29	20,940,495.03
其中： 非流动资产 处置利得	188,575.76	1,871,821.54	787,632.15	2,958,481.32
减：营业外 支出	2,622,885.52	1,284,340.89	4,946,016.46	2,785,595.18
其中： 非流动资产 处置损失	1,624,986.35	2,103,282.74	3,133,935.91	3,184,389.74
四、利润总额 (亏损总额 以“—”号 填列)	95,865,294.73	33,742,022.53	300,907,472.77	168,784,433.13
减：所得税 费用	26,384,214.15	12,591,937.56	76,675,335.46	36,456,902.16

五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	69,481,080.58	21,150,084.97	224,232,137.31	132,327,530.97
归属于母 公司所有者 的净利润	64,869,133.87	19,830,229.98	213,513,143.91	132,258,025.01
少数股东 损益	4,611,946.71	1,319,854.99	10,718,993.40	69,505.96
六、其他综合 收益的税后 净额	-24,073,032.06	-6,548,629.78	-10,197,218.41	-4,559,333.49
归属母公 司所有者 的其他综合收 益的税后净 额	-21,325,335.69	-6,200,598.60	-7,544,711.73	-4,026,914.76
(一) 以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益				
1. 重 新计量设定 受益计划净 负债或净资 产的变动				
2. 权 益法下在被 投资单位不 能重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额				
(二) 以 后将重分类 进损益的其 他综合收益	-21,325,335.69	-6,200,598.60	-7,544,711.73	-4,026,914.76
1. 权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其				

他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,169,932.32	4,310,997.05	-10,799,879.49	3,960,481.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,844,596.63	-10,511,595.65	3,255,167.76	-7,987,396.23
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,747,696.37	-348,031.18	-2,652,506.68	-532,418.73
七、综合收益总额	45,408,048.52	14,601,455.19	214,034,918.90	127,768,197.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,543,798.18	13,629,631.38	205,968,432.18	128,231,110.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,864,250.34	971,823.81	8,066,486.72	-462,912.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0651	0.0199	0.2144	0.1328
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0651	0.0199	0.2144	0.1328

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

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,862,963,629.21	1,668,937,931.69	5,999,060,635.27	5,755,273,773.83
减：营业成本	1,558,559,869.55	1,449,140,611.40	5,104,808,884.12	5,046,590,284.26
营业税金及附加	369,051.24	42,621.32	1,236,449.64	781,612.04
销售费用	19,110,567.55	8,335,356.07	64,867,968.36	31,801,587.57
管理费用	142,768,457.57	158,322,428.25	420,372,843.25	445,285,955.71
财务费用	68,692,581.50	28,798,292.50	92,345,073.47	70,664,220.21
资产减值损失	762,171.27	18,087,809.02	26,358,340.30	14,440,457.45
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)	23,197,734.76	46,539,908.72	72,635,634.63	111,850,909.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,508,934.76	-42,727.24	3,402,491.63	-114,162.46
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)	95,898,665.29	52,750,721.85	361,706,710.76	257,560,566.19
加：营业外收入	2,690,578.26	2,957,856.12	7,287,791.54	9,572,190.02
其中：非流动资产处置利得	156,615.49	252,143.10	644,154.15	1,221,086.93
减：营业外	986,362.03	812,128.13	1,925,715.42	1,862,839.38

支出				
其中： 非流动资产 处置损失	821,522.74	226,278.79	1,485,167.35	611,226.58
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	97,602,881.52	54,896,449.84	367,068,786.88	265,269,916.83
减：所得 税费用	6,061,416.46	4,199,455.52	27,705,363.12	11,759,031.45
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	91,541,465.06	50,696,994.32	339,363,423.76	253,510,885.38
五、其他综合 收益的税后 净额	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00
(一)以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
1.重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 的变动				
2.权益法 下在被投资单 位不能重分类 进损益的其 他综合收益中享 有的份额				
(二)以后 将重分类进 损益的其 他综合收益	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00
1.权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其 他综合收益中 享有的份额				
2.可供 出售金融资	-16,156,800.00	3,066,800.00	-5,385,600.00	3,366,000.00

产公允价值 变动损益				
3. 持有 至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益				
4. 现金 流量套期损 益的有效部 分				
5. 外币 财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益 总额	75,384,665.06	53,763,794.32	333,977,823.76	256,876,885.38
七、每股收益：				
（一）基 本每股收益 （元/股）				
（二）稀 释每股收益 （元/股）				

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

## 合并现金流量表

2015 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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,427,089,966.68	7,760,860,509.04
客户存款和同业存放款项净增加额	-207,038,566.19	5,336,912.46
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	-700,000,000.00	-350,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	246,362,693.27	59,015,832.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-229,242,357.72	-978,394,677.95
收到的税费返还	31,734,362.57	36,602,254.57
收到其他与经营活动有关的现金	91,094,185.13	108,749,495.24
经营活动现金流入小计	7,660,000,283.74	6,642,170,326.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,649,670,112.86	5,438,800,534.05
客户贷款及垫款净增加额	679,076,942.69	-64,988,159.66
存放中央银行和同业款项净增加额	-54,019,097.48	800,536.87
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	167,837,402.61	10,788,308.90
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	903,625,230.31	859,859,122.46
支付的各项税费	207,718,591.89	211,288,564.34
支付其他与经营活动有关的现金	654,981,981.67	630,449,175.83
经营活动现金流出小计	7,208,891,164.55	7,086,998,082.79
经营活动产生的现金流量净额	451,109,119.19	-444,827,756.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	52,877,506.20	583,471,603.16
取得投资收益收到的现金	73,642,127.69	26,612,711.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,109,478.92	8,582,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	7,192,725.54
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	900,000.00

投资活动现金流入小计	296,629,112.81	626,759,580.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,381,569.20	495,703,038.42
投资支付的现金	751,686,075.42	842,229,595.33
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	0.00	40,391,854.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,073,067,644.62	1,378,324,488.23
投资活动产生的现金流量净额	-776,438,531.81	-751,564,907.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,419,231,400.00	1,690,007,740.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,419,231,400.00	1,690,007,740.00
偿还债务支付的现金	1,213,246,690.00	735,250,539.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,850,019.86	183,410,523.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,075,589.00	17,666,651.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,368,096,709.86	918,661,063.34
筹资活动产生的现金流量净额	51,134,690.14	771,346,676.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,449,024.48	-3,036,286.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-292,643,746.96	-428,082,274.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,749,902,168.21	1,618,450,134.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,457,258,421.25	1,190,367,860.36

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

2015 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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,149,656,792.33	5,560,234,679.05
收到的税费返还	4,599,758.42	3,483,992.65
收到其他与经营活动有关的现金	42,432,694.31	46,353,798.43
经营活动现金流入小计	6,196,689,245.06	5,610,072,470.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,174,134,677.68	4,167,027,633.59
支付给职工以及为职工支付的现金	457,173,217.95	387,161,277.29
支付的各项税费	48,135,148.36	31,810,519.20
支付其他与经营活动有关的现金	338,312,815.28	562,445,455.30
经营活动现金流出小计	5,017,755,859.27	5,148,444,885.38
经营活动产生的现金流量净额	1,178,933,385.79	461,627,584.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	122,000,000.00	647,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,344,188.64	90,632,249.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,991,994.56	7,652,288.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	7,192,725.54
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	38,547,954.93
投资活动现金流入小计	388,336,183.20	791,025,219.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,026,684.21	361,279,434.08
投资支付的现金	732,014,886.92	912,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	40,391,854.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	968,041,571.13	1,313,671,288.56
投资活动产生的现金流量净额	-579,705,387.93	-522,646,069.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,640,116,900.00	3,011,997,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,640,116,900.00	3,011,997,040.00
偿还债务支付的现金	1,498,409,210.00	2,351,150,539.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,033,305.97	160,396,249.59

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,667,442,515.97	2,511,546,789.46
筹资活动产生的现金流量净额	-27,325,615.97	500,450,250.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,926,819.19	2,016.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	552,975,562.70	439,433,782.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,398,841,155.04	958,278,308.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,951,816,717.74	1,397,712,090.62

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

## 5.2. 审计报告

□适用 √不适用