

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	3
三、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
四、	重要事项.....	6
五、	附录.....	11

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

在本报告中，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
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
上交所	指	上海证券交易所
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）
联交所	指	香港联合交易所有限公司
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、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 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	13,449,055,774.52	13,272,449,559.98	1.33
归属于上市公司 股东的净资产	4,873,480,110.65	4,673,879,851.60	4.27
	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,263,832,404.47	451,109,119.19	180.16
	年初至报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,330,098,773.07	8,114,949,985.35	-9.67
归属于上市公司 股东的净利润	251,825,837.71	213,513,143.91	17.94
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	230,186,673.68	196,630,506.60	17.07
加权平均净资产 收益率(%)	5.27	4.57	增加0.70个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2530	0.2144	18.00
稀释每股收益 (元/股)	0.2530	0.2144	18.00

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 (2016年7-9月)	年初至报告期末金额 (2016年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-9,248,563.78	-9,447,126.39	
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	10,192,312.10	21,565,284.97	
债务重组损益	204,960.03	585,948.52	
除同公司正常经营业务相关的	4,572,840.01	12,116,426.44	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,312,572.93	6,202,399.44	
所得税影响额	-2,660,077.01	-6,412,834.99	
少数股东权益影响额(税后)	-1,436,772.32	-2,970,933.96	
合计	5,937,271.96	21,639,164.03	

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

单位:股

股东总数(户)	28,827 户 其中:A股 28,450 户,H股 377 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)	398,035,399	39.97	0	未知		境外法人
赵玲娣	4,387,388	0.44	0	未知		境内自然人
中信盈时资产管理有限 公司—中信盈时—弘熙 1 号分级资产管理计划	3,922,300	0.39	0	未知		其他
海通期货股份有限公司 —海通玄武舞象 3 号资产 管理计划	2,300,012	0.23	0	未知		其他
周彬	2,170,952	0.22	0	未知		境内自然人
吴多智	2,105,773	0.21	0	未知		境内自然人
西藏东方凯铄投资有限 公司	1,950,000	0.20	0	未知		境内非国有 法人
北方国际信托股份有限 公司—北方信托舞象 1 号 证券投资集合资金信托 计划	1,915,000	0.19	0	未知		其他
香港中央结算有限公司 (注2)	1,458,511	0.15	0	未知		境外法人
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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	398,035,399	境外上市外资股	398,035,399
赵玲娣	4,387,388	人民币普通股	4,387,388
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—弘熙1号分级资产管理计划	3,922,300	人民币普通股	3,922,300
海通期货股份有限公司—海通玄武舞象3号资产管理计划	2,300,012	人民币普通股	2,300,012
周彬	2,170,952	人民币普通股	2,170,952
吴多智	2,105,773	人民币普通股	2,105,773
西藏东方凯铄投资有限公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
北方国际信托股份有限公司—北方信托舞象1号证券投资集合资金信托计划	1,915,000	人民币普通股	1,915,000
香港中央结算有限公司	1,458,511	人民币普通股	1,458,511
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份股东中,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。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《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股通交易持有的本公司人民币普通股。

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、稀释每股收益与上年同期相比增加 18.00%，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

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	期初数	变动比例 (%)	情况说明
拆出资金	50,000	0	不适用	本期财务公司拆出资金
预付款项	10,069	6,093	65.26	本期采购预付款增加
应收利息	1,001	188	432.45	本期财务公司应收取利息增加
其他应收款	11,178	6,764	65.26	本期出口业务保函保证金增加
买入返售金融资产	45,276	89,954	-49.67	本期财务公司买入返售金融资产减少
其他流动资产	86,014	46,843	83.62	本期利用短期闲置资金购买理财产品增加
发放贷款及垫款	104,923	185,962	-43.58	本期财务公司票据贴现及转贴现业务减少
持有至到期投资	8,609	0	不适用	本期财务公司新增购入债券
在建工程	38,545	61,339	-37.16	本期基建项目完工转固
吸收存款及同业存放	35,631	52,721	-32.42	本期财务公司吸收存款及同业存放减少
拆入资金	0	35,000	-100.00	本期财务公司归还拆入资金
应付账款	218,252	152,675	42.95	本期采购增加且尚未到结算期
预收款项	15,537	30,308	-48.74	上年末预收货款在本期实现销售
库存股	917	0	不适用	本期回购H股256.2万股
其他综合收益	336	973	-65.47	本期可供出售金融资产公允价值减少

4.1.3 合并利润表项目

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
利息收入	15,074	24,746	-39.09	本期财务公司调整业务品种，转贴现业务同比减少
利息支出	5,853	18,550	-68.45	
营业税金及附加	1,728	2,763	-37.46	自2016年5月1日起，全国范围内全面实施营业税改征增值税
财务费用	5,255	13,168	-60.09	本期汇兑损失减少
资产减值损失	6,904	12,517	-44.84	本期末应收账款规模较上年同期末下降，计提坏账准备减少

公允价值变动收益	-239	132	-281.06	公司持有的交易性金融资产本期市价下跌
营业外收入	2,914	2,045	42.49	本期政府补助增加
营业外支出	1,023	495	106.67	本期处置固定资产净损失增加

4.1.4 合并现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	126,383	45,111	180.16	财务公司转贴现业务较上年同期大幅减少,同时期初持有的买入返售金融资产本期售出
投资活动产生的现金流量净额	-60,123	-77,644	不适用	本期购买理财产品较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-15,447	5,113	-402.11	本期取得借款所收到的现金较上年同期减少

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 2016年5月27日,公司2015年度股东周年大会、2016年第一次A股类别股东会议和2016年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》,截止本报告期末,公司累计回购H股256.20万股,该部分股份尚未注销。回购有关进展情况详见本公司于2016年7月20日、2016年8月2日、2016年9月2日、2016年10月12日分别在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《一拖股份关于实施H股回购的公告》、《一拖股份关于2016年7月H股回购实施情况的公告》、《一拖股份关于H股回购实施进展情况的公告》、《一拖股份关于H股回购实施进展情况的公告》及本公司于2016年7月19日、2016年8月1日、2016年9月1日、2016年10月11日分别在联交所网站发布的相关公告。

4.2.2 2016年8月,本公司控股子公司财务公司持有的15国裕物流CP001债券到期,债券发行人未能按期兑付本金和利息。(详见本公司于2016年8月11日和8月12日在上交所网站、《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控股子公司到期债权未获清偿的公告》和《第一拖拉机股份有限公司关于控股子公司到期债权未获清偿的补充公告》,及本公司于2016年8月10日和8月11日刊载于联交所网站的海外监管公告)。报告期内,财务公司同债券发行人就债券兑付方案进行了多次沟通,目前尚无实质性进展。

4.2.3 公司控股股东中国一拖因实施减资回购股权而向中国华融资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司河南省分行及中国东方资产管理公司转让所持本公司部分股份事项已获国务院国资委批准。具体进展情况详见本公司于 2016 年 10 月 12 日在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《一拖股份关于控股股东股权重组的提示性公告》及本公司于 2016 年 10 月 11 日在联交所网站发布的海外监管公告。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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。	长期	否	是
	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。	长期	否	是
	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,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	长期	否	是

			本公司的业务竞争。			
	其他	中国一拖	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）在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。	长期	否	是

- 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	2016-10-27

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,396,316,855.50	1,897,794,077.61
结算备付金		
拆出资金	500,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	395,782,588.78	414,865,981.64
衍生金融资产		
应收票据	569,037,635.37	629,595,676.71
应收账款	821,977,720.83	846,592,058.32
预付款项	100,685,691.21	60,933,298.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,012,557.15	1,878,611.11
应收股利		
其他应收款	111,779,879.36	67,644,192.90
买入返售金融资产	452,761,804.64	899,544,776.20
存货	1,276,294,887.38	1,168,906,538.26
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	860,139,130.18	468,428,422.33
流动资产合计	7,494,788,750.40	6,456,183,633.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,049,228,577.82	1,859,617,637.45
可供出售金融资产	250,876,041.41	259,434,541.41
持有至到期投资	86,085,785.84	0.00
长期应收款		
长期股权投资	151,155,281.30	150,640,194.51
投资性房地产		
固定资产	2,973,775,253.88	2,866,761,443.98
在建工程	385,452,026.84	613,389,411.85

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	902,101,849.39	922,350,120.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,788,541.47	34,047,868.91
递延所得税资产	117,803,666.17	110,024,707.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,954,267,024.12	6,816,265,926.05
资产总计	13,449,055,774.52	13,272,449,559.98
流动负债：		
短期借款	1,695,330,655.36	1,938,954,945.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	356,310,429.39	527,213,699.13
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	1,477,621,655.67	1,299,804,364.19
应付账款	2,182,516,276.02	1,526,746,992.98
预收款项	155,366,384.30	303,082,198.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,649,076.82	102,912,994.81
应交税费	-257,412,181.87	-347,088,631.55
应付利息	38,851,650.51	53,716,956.57
应付股利		
其他应付款	247,622,369.49	242,762,492.73
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	37,848,668.40	32,395,168.40
其他流动负债	118,833,439.24	98,038,848.99
流动负债合计	6,162,538,423.33	6,128,540,029.73
非流动负债：		
长期借款	18,720,000.00	26,607,000.00
应付债券	1,496,077,279.74	1,494,277,758.19
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	180,695,942.43	184,932,985.40
递延所得税负债	36,081,302.71	39,507,239.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,731,574,524.88	1,745,324,982.91
负债合计	7,894,112,948.21	7,873,865,012.64
所有者权益		
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	2,126,685,588.57	2,124,246,289.70
减：库存股	9,166,758.48	0.00
其他综合收益	3,363,933.14	9,734,262.44
专项储备	4,145,495.54	2,441,385.29
盈余公积	389,744,226.05	389,744,226.05
一般风险准备	8,819,548.63	8,819,548.63
未分配利润	1,353,988,077.20	1,142,994,139.49
归属于母公司所有者权益合计	4,873,480,110.65	4,673,879,851.60
少数股东权益	681,462,715.66	724,704,695.74
所有者权益合计	5,554,942,826.31	5,398,584,547.34
负债和所有者权益总计	13,449,055,774.52	13,272,449,559.98

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

母公司资产负债表

2016 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	2,981,857,521.00	2,641,377,805.70
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	234,193,423.83	160,330,666.21
应收账款	673,764,115.90	786,820,250.06
预付款项	154,986,239.34	125,952,346.17
应收利息	7,336,423.28	5,026,297.48
应收股利	0.00	4,910,000.00
其他应收款	16,395,059.43	21,157,333.66
存货	584,264,666.83	635,262,051.21
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	975,661,123.79	545,688,872.91
流动资产合计	5,628,458,573.40	4,926,525,623.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	143,260,500.00	148,318,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,809,165,938.62	3,110,401,363.95
投资性房地产		
固定资产	1,612,862,390.83	1,452,487,773.35
在建工程	261,585,424.86	494,736,372.32
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	558,127,154.28	570,647,987.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,783,484.60	31,799,571.67
递延所得税资产	22,871,615.68	16,464,738.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,443,656,508.87	5,824,855,807.56
资产总计	11,072,115,082.27	10,751,381,430.96
流动负债:		

短期借款	1,367,780,000.00	1,953,532,480.00
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	1,308,150,449.05	1,271,660,254.35
应付账款	1,656,759,390.36	1,053,676,797.99
预收款项	106,902,447.03	131,835,905.09
应付职工薪酬	35,734,563.82	36,318,471.38
应交税费	-235,789,090.13	-306,489,816.89
应付利息	32,495,671.00	52,990,678.02
应付股利		
其他应付款	151,566,593.69	160,626,647.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,034,000.00	24,882,000.00
其他流动负债	50,290,820.20	7,922,339.20
流动负债合计	4,504,924,845.02	4,386,955,756.29
非流动负债：		
长期借款	18,720,000.00	26,607,000.00
应付债券	1,496,077,279.74	1,494,277,758.19
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	115,177,195.74	119,031,862.41
递延所得税负债	3,398,802.27	4,157,427.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,633,373,277.75	1,644,074,047.87
负债合计	6,138,298,122.77	6,031,029,804.16
所有者权益：		
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	9,166,758.48	0.00
其他综合收益	19,259,879.55	23,558,754.55
专项储备		
盈余公积	315,250,942.22	315,250,942.22
未分配利润	1,594,547,233.30	1,367,616,267.12
所有者权益合计	4,933,816,959.50	4,720,351,626.80

负债和所有者权益总计	11,072,115,082.27	10,751,381,430.96
------------	-------------------	-------------------

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

2016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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,322,381,411.20	2,654,523,512.53	7,481,161,424.23	8,362,715,027.04
其中：营业收入	2,288,838,590.94	2,561,165,465.18	7,330,098,773.07	8,114,949,985.35
利息收入	33,442,733.87	93,297,991.27	150,742,984.74	247,459,041.94
已赚保费				
手续费及佣金收入	100,086.39	60,056.08	319,666.42	305,999.75
二、营业总成本	2,251,992,504.37	2,577,818,102.75	7,227,932,406.71	8,147,366,390.10
其中：营业成本	1,888,723,570.86	2,075,173,557.44	5,997,857,945.10	6,606,703,795.15
利息支出	5,971,926.49	61,374,726.97	58,531,858.70	185,495,624.27
手续费及佣金支出	69,811.07	97,612.88	272,698.47	353,057.97
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	5,175,499.31	12,993,783.53	17,280,931.33	27,632,045.42
销售费用	101,904,127.14	93,118,072.95	368,233,081.84	381,930,547.47
管理费用	241,268,723.41	260,962,284.53	664,161,113.66	688,400,266.04
财务费用	12,101,597.22	89,469,183.46	52,554,389.78	131,676,821.07
资产减值损失	-3,222,751.13	-15,371,119.01	69,040,387.83	125,174,232.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,949,106.68	-3,676,042.06	-2,391,984.94	1,315,951.87
投资收益（损失以“－”号填列）	29,114,853.22	16,753,954.60	57,727,569.21	68,738,503.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,811,391.36	1,433,461.37	10,171,808.41	3,466,762.80
汇兑收益（损失以“－”号				

填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,554,653.37	89,783,322.32	308,564,601.79	285,403,091.94
加:营业外收入	14,934,964.75	8,704,857.93	29,135,784.74	20,450,397.29
其中:非流动资产处置利得	152,534.99	188,575.76	481,702.52	787,632.15
减:营业外支出	9,473,683.47	2,622,885.52	10,229,278.20	4,946,016.46
其中:非流动资产处置损失	9,401,098.77	1,624,986.35	9,928,828.91	3,133,935.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	103,015,934.65	95,865,294.73	327,471,108.33	300,907,472.77
减:所得税费用	6,248,266.39	26,384,214.15	65,005,528.76	76,675,335.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	96,767,668.26	69,481,080.58	262,465,579.57	224,232,137.31
归属于母公司所有者的净利润	93,476,253.85	64,869,133.87	251,825,837.71	213,513,143.91
少数股东损益	3,291,414.41	4,611,946.71	10,639,741.86	10,718,993.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,345,287.37	-24,073,032.06	-6,137,995.77	-10,197,218.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,539,388.48	-21,325,335.69	-6,370,329.30	-7,544,711.73
(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	-1,539,388.48	-21,325,335.69	-6,370,329.30	-7,544,711.73
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	-29,368.00	-24,169,932.32	-6,493,730.91	-10,799,879.49
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	-1,510,020.48	2,844,596.63	123,401.61	3,255,167.76
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	194,101.11	-2,747,696.37	232,333.53	-2,652,506.68
七、综合收益总额	95,422,380.89	45,408,048.52	256,327,583.80	214,034,918.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,936,865.37	43,543,798.18	245,455,508.41	205,968,432.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,485,515.52	1,864,250.34	10,872,075.39	8,066,486.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0940	0.0651	0.2530	0.2144
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0940	0.0651	0.2530	0.2144

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

2016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)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,680,009,084.57	1,862,963,629.21	5,518,753,989.99	5,999,060,635.27
减：营业成本	1,524,279,050.71	1,558,559,869.55	4,847,428,052.71	5,104,808,884.12
营业税金 及附加	1,020.09	369,051.24	1,195,064.31	1,236,449.64
销售费用	10,892,304.42	19,110,567.55	58,246,366.75	64,867,968.36
管理费用	147,513,115.32	142,768,457.57	388,155,159.21	420,372,843.25
财务费用	-1,703,537.15	68,692,581.50	15,678,809.41	92,345,073.47
资产减值 损失	87,923.14	762,171.27	7,604,436.76	26,358,340.30
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）	49,058,056.88	23,197,734.76	87,530,146.61	72,635,634.63
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	1,809,261.18	1,508,934.76	10,287,350.91	3,402,491.63
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	47,997,264.92	95,898,665.29	287,976,247.45	361,706,710.76
加：营业外收入	6,055,405.82	2,690,578.26	11,330,666.91	7,287,791.54
其中：非流 动资产处置利得	105,232.65	156,615.49	143,642.66	644,154.15
减：营业外支出	9,379,326.16	986,362.03	9,793,701.72	1,925,715.42
其中：非流 动资产处置损失	9,376,112.66	821,522.74	9,790,488.22	1,485,167.35
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	44,673,344.58	97,602,881.52	289,513,212.64	367,068,786.88
减：所得税费 用	-187,934.74	6,061,416.46	21,750,346.46	27,705,363.12
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	44,861,279.32	91,541,465.06	267,762,866.18	339,363,423.76
五、其他综合收益 的税后净额	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00
（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	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-202,300.00	-16,156,800.00	-4,298,875.00	-5,385,600.00
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	44,658,979.32	75,384,665.06	263,463,991.18	333,977,823.76
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

2016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)
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	7,675,682,035.39	8,427,089,966.68
客户存款和同业存放款项净增加额	-170,903,269.74	-207,038,566.19
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	-850,000,000.00	-700,000,000.00
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	147,588,946.54	246,362,693.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	444,876,364.02	-229,242,357.72
收到的税费返还	26,989,641.12	31,734,362.57
收到其他与经营活动有关的现金	21,141,344.12	91,094,185.13
经营活动现金流入小计	7,295,375,061.45	7,660,000,283.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,888,449,393.08	4,649,670,112.86
客户贷款及垫款净增加额	-533,247,398.82	679,076,942.69
存放中央银行和同业款项净增加额	-14,599,297.38	-54,019,097.48
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	52,941,540.67	167,837,402.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	924,129,494.15	903,625,230.31
支付的各项税费	196,524,492.31	207,718,591.89
支付其他与经营活动有关的现金	517,344,432.97	654,981,981.67
经营活动现金流出小计	6,031,542,656.98	7,208,891,164.55
经营活动产生的现金流量净额	1,263,832,404.47	451,109,119.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	52,877,506.20
取得投资收益收到的现金	44,733,141.70	73,642,127.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,398,922.47	168,109,478.92
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	2,700,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,332,064.17	296,629,112.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,242,513.17	321,381,569.20
投资支付的现金	536,322,936.80	751,686,075.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	677,565,449.97	1,073,067,644.62
投资活动产生的现金流量净额	-601,233,385.80	-776,438,531.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	777,803,230.00	1,419,231,400.00
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	777,803,230.00	1,419,231,400.00
偿还债务支付的现金	771,603,960.00	1,213,246,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,498,527.23	154,850,019.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,436,310.10	6,075,589.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,166,758.48	0.00
筹资活动现金流出小计	932,269,245.71	1,368,096,709.86
筹资活动产生的现金流量净额	-154,466,015.71	51,134,690.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,283,595.72	-18,449,024.48
五、现金及现金等价物净增加额	512,416,598.68	-292,643,746.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,285,427.32	1,749,902,168.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,202,702,026.00	1,457,258,421.25

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

2016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)
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	6,312,555,574.47	6,149,656,792.33
收到的税费返还	1,367,743.49	4,599,758.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,301,221.56	42,432,694.31
经营活动现金流入小计	6,336,224,539.52	6,196,689,245.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,517,369,178.85	4,174,134,677.68
支付给职工以及为职工支付的现金	477,713,900.28	457,173,217.95
支付的各项税费	53,716,733.34	48,135,148.36
支付其他与经营活动有关的现金	167,680,870.44	338,312,815.28
经营活动现金流出小计	5,216,480,682.91	5,017,755,859.27
经营活动产生的现金流量净额	1,119,743,856.61	1,178,933,385.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,820,788.24	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金	145,689,509.78	98,344,188.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,910.62	167,991,994.56
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	2,700,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	793,461,208.64	388,336,183.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,455,436.03	236,026,684.21
投资支付的现金	776,738,012.00	732,014,886.92
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	855,193,448.03	968,041,571.13
投资活动产生的现金流量净额	-61,732,239.39	-579,705,387.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,567,030,000.00	1,640,116,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,567,030,000.00	1,640,116,900.00
偿还债务支付的现金	2,167,534,660.00	1,498,409,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,392,787.19	169,033,305.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,166,758.48	0.00

筹资活动现金流出小计	2,320,094,205.67	1,667,442,515.97
筹资活动产生的现金流量净额	-753,064,205.67	-27,325,615.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,200.85	-18,926,819.19
五、现金及现金等价物净增加额	304,638,210.70	552,975,562.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,246,586,151.42	1,398,841,155.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,224,362.12	1,951,816,717.74

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 审计报告

适用 不适用