

第一拖拉机股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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	董事	因公务	
洪暹国	独立董事	因公务	张秋生
屈大伟	独立董事	因公务	闫麟角

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	一拖股份	
股票代码	601038	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	第一拖拉机	
股票代码	0038	
股票上市交易所	香港联合交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于丽娜	
联系地址	河南省洛阳市建设路 154 号	
电话	0379-64961467	
传真	0379-64967438	
电子信箱	yulina@ytogroup.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	9,946,438.00	9,167,788.00	8.49
所有者权益(或股东权益)	3,600,224.00	3,323,500.00	8.33
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.26	3.93	8.40
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	354,382.00	347,254.00	2.05
利润总额	359,399.00	357,232.00	0.61
归属于上市公司股东的净 利润	286,421.00	271,236.00	5.60
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	271,779.00	231,713.00	17.29
基本每股收益(元)	0.3386	0.3206	5.61
稀释每股收益(元)	0.3386	0.3206	5.61
加权平均净资产收益率 (%)	8.07	8.45	减少 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	4,225.00	-142,912.00	-102.96
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.005	-0.17	-102.96

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,522
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	2,956
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	2,736
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,137
所得税影响额	-2,946
少数股东权益影响额(税后)	-763
合计	14,642

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	286,421	271,236	3,600,224	3,323,500
按境外会计准则	286,421	271,236	3,600,224	3,323,500

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				396 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
中国一拖集团有限公司	国有法人	52.48	443,910,000	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	47.09	398,363,398	0	未知
LIU HON NAM	境外自然人	0.09	726,000	0	未知
YAP CHEE MING	境外自然人	0.05	400,000	0	未知
LIU HON MING	境外自然人	0.03	262,000	0	未知
NG KAM WAN	境外自然人	0.02	200,000	0	未知
TSOI YEUK NAM	境外自然人	0.02	190,000	0	未知
CHAN HIU YUNG	境外自然人	0.01	90,000	0	未知
WU YUK KWAI	境外自然人	0.01	70,000	0	未知
LEUNG FUK LIN MARINA	境外自然人	0.01	60,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数		股份种类及数量	

	量	
香港中央结算(代理人)有限公司	398,363,398	境外上市外资股 398,363,398
LIU HON NAM	726,000	境外上市外资股 726,000
YAP CHEE MING	400,000	境外上市外资股 400,000
LIU HON MING	262,000	境外上市外资股 262,000
NG KAM WAN	200,000	境外上市外资股 200,000
TSOI YEUK NAM	190,000	境外上市外资股 190,000
CHAN HIU YUNG	90,000	境外上市外资股 90,000
WU YUK KWAI	70,000	境外上市外资股 70,000
LEUNG FUK LIN MARINA	60,000	境外上市外资股 60,000
TSUI KAM CHUEN	60,000	境外上市外资股 60,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
农业机械	5,530,673	4,896,120	11.47	-12.36	-14.38	增加 2.09 个百分点
柴油机及燃油喷射	1,162,282	969,926	16.55	-13.24	-9.68	减少 3.28 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	5,937,475	-13.37
境外	311,740	12.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大中轮式拖拉机项目	15,438.4	完成	不适用
大功率柴油机项目	24,558	正在实施	不适用
10 万台轻型柴油机项目（一期）	12,080	正在实施	不适用
收购一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司 60%股权	20,765.1	完成	不适用
收购一拖财务公司 0.8%股权	4,623.6	正在办理工商变更登记	不适用
向一拖（洛阳）神通工程机械有限公司增资	40,000	完成	不适用
向一拖（姜堰）动力机械有限公司增资	54,600	完成	不适用
向一拖（洛阳）叉车有限公司增资	11,000	完成	不适用
合计	183,065.10	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:千元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
农业机械经销商	2012 年 2 月 27 日	360,000	连带责任担保	一年	否	否
农业机械经销商	2012 年 4 月 28 日	200,000	连带责任担保	一年	否	否
农业机械经销商	2012 年 2 月 20 日	130,000	连带责任担保	一年	否	否
农业机械经销商	2012 年 2 月 10 日	420,700	连带责任担保	一年	否	否
农业机械经销商	2012 年 6 月 28 日	17,500	连带责任担保	一年	否	否
矿用卡车	2012 年 2 月 22 日	160,000	连带责任担保	一年	否	否
矿用卡车	2012 年 1 月 29 日	100,000	连带责任担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计			1,388,200			
报告期末担保余额合计			696,410			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			163,270			
报告期末对子公司担保余额合计			163,270			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			859,680			
担保总额占公司净资产的比例(%)			23.88			
其中：						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			313,840			

上述三项担保金额合计	313,840
------------	---------

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	会计科目
600650	锦江投资	323,060	0.023	913,246.21	可供出售的金融资产
600822	上海物贸	370,000	0.04	1,066,131	
600832	东方明珠	84,280	0.0088	1,475,040	
601688	华泰证券	1,454,376	0.01	7,479,895.50	
601818	光大银行	24,118,000	0.02	22,095,200	
300158	振东制药	20,322,314.80	0.18	13,130,938.97	
601558	华锐风电	30,724,110.00	0.03	49,572,267.16	
601328	交通银行	15,680,000	0.01	39,952,000	

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	会计科目
洛阳银行股份有限公司	78,129,341.41	6.39%	78,129,341.41	长期股权投资

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

第一拖拉机股份有限公司

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金	八. 1	1,377,992,593.49	1,512,424,774.06
交易性金融资产	八. 2	225,201,480.87	77,397,474.86
应收票据	八. 3	987,421,317.67	1,538,507,433.54
应收账款	八. 4	1,962,988,962.90	852,711,878.94
预付款项	八. 5	115,994,328.76	107,784,782.47
其他应收款	八. 6	160,807,394.93	132,611,175.07
存货	八. 7	945,284,261.92	1,110,557,406.63
流动资产合计		5,775,690,340.54	5,331,994,925.57
非流动资产			
发放委托贷款及垫款	八. 8	892,718,150.26	610,665,058.56
可供出售金融资产	八. 9	95,684,718.84	99,305,984.88
持有至到期投资	八. 10	74,407,004.23	-
长期股权投资	八. 11	81,344,359.66	116,717,621.86
投资性房地产	八. 12	33,185,837.12	33,861,102.32
固定资产	八. 13	1,540,080,431.19	1,367,283,950.61
在建工程	八. 14	591,311,587.87	696,311,444.69
无形资产	八. 15	762,514,078.78	766,887,698.48
长期待摊费用		3,822,451.30	3,033,444.79
递延所得税资产	八. 16	53,921,638.11	46,667,200.37
其他非流动资产	八. 17	41,757,851.58	95,059,858.38
非流动资产合计		4,170,748,108.94	3,835,793,364.94
资产合计		9,946,438,449.48	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)

人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款	八. 20	887,660,709.85	965,467,831.10
吸收存款及同业存款	八. 21	1,109,663,471.11	1,089,384,387.34
拆入资金	八. 22	250,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	八. 23	656,517,555.29	585,042,122.04
应付账款	八. 24	1,970,756,502.29	1,608,178,690.02
预收款项	八. 25	133,659,397.65	242,982,035.58
应付职工薪酬	八. 26	110,055,716.29	108,444,217.14
应交税费	八. 27	-267,702,898.05	-251,827,019.82
应付利息		4,247,865.98	4,096,865.98
其他应付款	八. 28	312,367,646.15	455,002,054.86
一年内到期的非流动负债	八. 29	27,018,000.00	5,018,000.00
其他流动负债	八. 30	93,760,836.81	64,784,797.96
流动负债合计		5,288,004,803.37	5,076,573,982.20
非流动负债			
长期借款	八. 31	374,000,000.00	186,000,000.00
递延所得税负债	八. 17	14,934,642.59	15,129,952.78
其他非流动负债	八. 32	186,098,837.43	114,496,180.37
非流动负债合计		575,033,480.02	315,626,133.15
负债合计		5,863,038,283.39	5,392,200,115.35

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)

人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	八. 33	845,900,000.00	845,900,000.00
资本公积	八. 34	1,441,963,417.39	1,444,940,423.29
盈余公积	八. 35	251,726,492.73	251,726,492.73
一般风险准备	八. 36	6,291,271.44	6,291,271.44
未分配利润	八. 37	1,086,496,985.42	800,076,266.89
外币报表折算差额		-32,154,361.61	-25,434,513.68
归属于母公司所有者权益合计		3,600,223,805.37	3,323,499,940.67
少数股东权益	七. 1	483,176,360.72	452,088,234.49
所有者权益合计		4,083,400,166.09	3,775,588,175.16
负债及所有者权益合计		9,946,438,449.48	9,167,788,290.51

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

第一拖拉机股份有限公司

合并利润表

人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,304,305,352.68	7,164,800,154.05
其中：营业收入	八.38	6,255,789,142.37	7,138,689,809.67
利息收入	八.39	44,550,330.57	22,902,907.12
手续费及佣金收入	八.40	3,965,879.74	3,207,437.26
二、营业总成本		5,997,522,111.19	6,859,075,873.30
其中：营业成本	八.38	5,404,354,781.92	6,253,535,784.68
利息支出	八.39	16,485,945.09	8,178,692.95
手续费及佣金支出	八.40	212,307.08	106,795.75
营业税金及附加	八.41	13,006,637.56	11,618,129.60
销售费用		176,647,090.99	215,661,542.23
管理费用		350,601,047.27	343,197,667.01
财务费用	八.42	30,780,110.32	25,046,687.22
资产减值损失	八.43	5,434,190.96	1,730,573.86
加：公允价值变动收益	八.44	2,735,892.27	-996,720.89
投资收益	八.45	44,862,644.85	42,526,019.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八.45	-14,866.36	60,632.41
三、营业利润		354,381,778.61	347,253,579.12
加：营业外收入	八.46	6,453,234.21	11,542,644.31
减：营业外支出	八.47	1,436,114.04	1,563,766.17
其中：非流动资产处置损失	八.47	922,211.66	334,288.94
四、利润总额		359,398,898.78	357,232,457.26
减：所得税费用	八.48	51,015,172.50	60,110,068.65
五、净利润		308,383,726.28	297,122,388.61
归属于母公司所有者的净利润		286,420,718.53	271,236,339.76
少数股东损益		21,963,007.75	25,886,048.85
六、每股收益			
（一）基本每股收益	八.49	0.3386	0.3206
（二）稀释每股收益	八.49	0.3386	0.3206
七、其他综合收益	八.50	-6,877,534.35	-51,143,573.65
八、综合收益总额		301,506,191.93	245,978,814.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,705,494.12	222,451,137.33
归属于少数股东的综合收益总额		21,800,697.81	23,527,677.62

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

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,958,438,798.52	6,074,988,990.15
客户存款和同业存放款项净增加额		20,279,083.77	91,830,527.43
向其他金融机构拆入资金净增加额		50,000,000.00	100,500,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		48,516,210.31	26,109,046.38
收到的税费返还		24,780,298.40	32,628,283.46
收到其他与经营活动有关的现金	八.51	60,271,375.68	51,431,087.18
经营活动现金流入小计		6,162,285,766.68	6,377,487,934.60
购买商品、接受劳务支付的现金		5,148,367,657.79	5,689,027,699.63
客户贷款及垫款净增加额		226,198,814.31	57,995,138.00
存放中央银行和同业款项净增加额		-7,851,981.67	69,814,815.21
支付利息、手续费及佣金的现金		16,698,252.17	8,057,558.15
支付给职工以及为职工支付的现金		383,915,787.82	297,259,065.28
支付的各项税费		154,321,697.76	139,729,488.43
支付其他与经营活动有关的现金	八.51	236,410,075.88	258,516,570.51
经营活动现金流出小计		6,158,060,304.06	6,520,400,335.21
经营活动产生的现金流量净额	八.52	4,225,462.62	-142,912,400.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,586,731.79	115,190,900.00
取得投资收益收到的现金		30,669,500.00	10,620,989.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,913,426.05	8,592,290.62
收到其他与投资活动有关的现金	八.51	53,200,000.00	339,412.23
投资活动现金流入小计		123,369,657.84	134,743,591.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,958,087.78	281,941,268.56
投资支付的现金		72,540,064.03	162,598,745.12
取得子公司及其他营业单位支付的金净额		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		355,020,950.32	507,670,790.91
投资活动产生的现金流量净额		-231,651,292.48	-372,927,198.93

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

合并现金流量表(续)

人民币元

项目		本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		15,400,000.00	
收到的现金			
取得借款收到的现金		578,531,024.13	850,788,421.00
筹资活动现金流入小计		593,931,024.13	850,788,421.00
偿还债务支付的现金		446,625,684.31	520,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,414,508.82	31,108,176.35
其中：子公司支付给少数股东的股		9,094,200.00	6,579,500.85
利、利润			
筹资活动现金流出小计		492,040,193.13	551,708,176.35
筹资活动产生的现金流量净额		101,890,831.00	299,080,244.65
四、汇率变动对现金的影响		-1,045,200.04	-1,873,591.93
五、现金及现金等价物净增加额	八.52	-126,580,198.90	-218,632,946.82
加：期初现金及现金等价物的余额	八.52	1,338,123,271.72	1,209,255,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	八.52	1,211,543,072.82	990,622,722.84

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

合并所有者权益变动表

人民币元

项 目	2012 年度 1-6 月							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	归属于母公司股东权益		未分配利润	其他			
			盈余公积	一般风险准备					
一、上年年末余额	845,900,000. 00	1,444,940,423. 29	251,726,492. 73	6,291,271. 44	800,076,266. 89	-25,434,513. 68	452,088,234. 49	3,775,588,175. 16	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	845,900,000. 00	1,444,940,423. 29	251,726,492. 73	6,291,271. 44	800,076,266. 89	-25,434,513. 68	452,088,234. 49	3,775,588,175. 16	
三、本年增减变动金额	-	-2,977,005. 90	-	-	286,420,718. 53	-6,719,847. 93	31,088,126. 23	307,811,990. 93	
（一）净利润	-	-	-	-	286,420,718. 53		21,963,007. 75	308,383,726. 28	
（二）其他综合收益	-	4,623. 52	-	-		-6,719,847. 93	-162,309. 94	-6,877,534. 35	
上述（一）和（二）小计	-	4,623. 52	-	-	286,420,718. 53	-6,719,847. 93	21,800,697. 81	301,506,191. 93	
（三）股东投入和减少资本	-	-2,981,629. 42	-	-	-	-	18,381,628. 42	15,399,999. 00	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	18,381,628. 42	18,381,628. 42	
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-2,981,629. 42	-	-	-	-	-	-2,981,629. 42	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-9,094,200. 00	-9,094,200. 00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有 者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-9,094,200. 00	-9,094,200. 00	
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
（六）专项储备提取和使用									
四、本年年末余额	845,900,000. 00	1,441,963,417. 39	251,726,492. 73	6,291,271. 44	1,086,496,985. 42	-32,154,361. 61	483,176,360. 72	4,083,400,166. 09	

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
合并所有者权益变动表（续）

人民币元

2011 年 1-6 月

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	845,900,000.00	1,601,270,372.20	224,254,050.25	5,868,700.89	484,824,123.43	-10,337,322.92	392,248,159.02	3,544,028,082.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	845,900,000.00	1,601,270,372.20	224,254,050.25	5,868,700.89	484,824,123.43	-10,337,322.92	392,248,159.02	3,544,028,082.87
三、本年增减变动金额		-139,019,498.36			203,564,339.76	-2,335,459.50	17,865,391.08	80,074,772.98
（一）净利润					271,236,339.76		25,886,048.85	297,122,388.61
（二）其他综合收益		-46,449,742.92				-2,335,459.50	-2,358,371.23	-51,143,573.65
上述（一）和（二）小计		-46,449,742.92			271,236,339.76	-2,335,459.50	23,527,677.62	245,978,814.96
（三）股东投入和减少资本		-92,569,755.44					917,214.31	-91,652,541.13
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他		-92,569,755.44					917,214.31	-91,652,541.13
（四）利润分配					-67,672,000.00		-6,579,500.85	-74,251,500.85
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配					-67,672,000.00		-6,579,500.85	-74,251,500.85
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
（六）专项储备提取和使用								
四、本年年末余额	845,900,000.00	1,462,250,873.84	224,254,050.25	5,868,700.89	688,388,463.19	-12,672,782.42	410,113,550.10	3,624,102,855.85

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

母公司资产负债表

人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金		316,998,503.49	722,425,579.30
应收票据		599,656,817.66	904,972,875.20
应收账款	二十.1	1,701,583,299.69	768,767,009.14
预付款项		37,143,765.06	61,123,575.58
其他应收款	二十.2	58,541,892.93	20,603,980.06
存货		296,427,459.16	441,013,128.57
其他流动资产		27,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		3,037,351,737.99	3,018,906,147.85
非流动资产			
可供出售金融资产		39,952,000.00	39,424,000.00
长期股权投资	二十.3	1,551,371,227.91	1,475,402,523.46
固定资产		1,006,147,537.28	837,594,225.12
在建工程		339,495,238.33	474,574,922.65
无形资产		516,196,192.13	519,388,581.41
递延所得税资产		8,393,327.30	9,033,181.83
非流动资产合计		3,461,555,522.95	3,355,417,434.47
资产合计		6,498,907,260.94	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

第一拖拉机股份有限公司

母公司资产负债表(续)

人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款		907,864,180.40	1,274,467,380.40
应付票据		444,574,847.56	651,220,535.03
应付账款		1,366,321,217.23	1,029,289,820.85
预收款项		54,423,474.17	56,086,715.96
应付职工薪酬		57,721,068.24	61,801,135.86
应交税费		-253,999,253.23	-243,525,317.68
其他应付款		137,074,363.94	286,811,992.90
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		18,051,684.02	9,008,897.19
流动负债合计		2,758,031,582.33	3,129,161,160.51
非流动负债			
长期借款		374,000,000.00	186,000,000.00
递延所得税负债		3,640,800.00	3,561,600.00
其他非流动负债		145,600,402.41	93,784,402.41
非流动负债合计		523,241,202.41	283,346,002.41
负债合计		3,281,272,784.74	3,412,507,162.92
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)		845,900,000.00	845,900,000.00
资本公积		1,541,396,297.93	1,540,947,497.93
盈余公积		185,289,007.47	185,289,007.47
未分配利润		645,049,170.80	389,679,914.00
归属于母公司所有者权益合计		3,217,634,476.20	2,961,816,419.40
所有者权益合计		3,217,634,476.20	2,961,816,419.40
负债及所有者权益合计		6,498,907,260.94	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

第一拖拉机股份有限公司

母公司利润表

人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二十.4	4,308,931,634.11	5,210,506,957.35
其中：营业收入	二十.4	4,308,931,634.11	5,210,506,957.35
二、营业总成本	二十.4	4,109,304,437.51	5,045,533,724.88
其中：营业成本	二十.4	3,814,636,176.07	4,752,417,571.90
营业税金及附加		792,192.53	1,791,338.41
销售费用		19,541,438.82	23,989,273.16
管理费用		230,242,796.97	227,713,000.67
财务费用		31,939,092.91	27,474,426.47
资产减值损失		12,152,740.21	12,148,114.27
投资收益	二十.5	77,255,633.05	68,266,968.27
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	二十.5	-16,466.95	60,632.41
三、营业利润		276,882,829.65	233,240,200.74
加：营业外收入		4,036,524.41	3,017,431.53
减：营业外支出		1,119,749.99	737,849.98
其中：非流动资产处置损失		860,149.99	94,001.64
四、利润总额		279,799,604.07	235,519,782.29
减：所得税费用		24,430,347.27	25,722,947.63
五、净利润		255,369,256.80	209,796,834.66
六、其他综合收益		448,800.00	-26,299,680.00
七、综合收益总额		255,818,056.80	183,497,154.66

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

母公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,274,823,179.18	4,533,056,652.11
收到的税费返还		2,578,526.06	1,462,335.16
收到其他与经营活动有关的现金		56,230,605.77	14,135,337.86
经营活动现金流入小计		4,333,632,311.01	4,548,654,325.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,886,826,525.24	4,269,798,506.33
支付给职工以及为职工支付的现金		162,437,748.66	142,876,622.25
支付的各项税费		41,055,937.74	29,728,982.20
支付其他与经营活动有关的现金		279,601,886.03	326,825,080.64
经营活动现金流出小计		4,369,922,097.67	4,769,229,191.42
经营活动产生的现金流量净额	二十.6	-36,289,786.66	-220,574,866.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,958,200.00	94,391,935.86
取得投资收益收到的现金		66,673,900.00	22,570,600.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,410,404.66	1,466,151.22
收到其他与投资活动有关的现金		53,200,000.00	2,179,615.31
投资活动现金流入小计		173,242,504.66	120,608,302.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,251,149.12	172,373,993.02
投资支付的现金		99,345,171.40	221,200,167.25
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		346,596,320.52	393,574,160.27
投资活动产生的现金流量净额		-173,353,815.86	-272,965,857.74

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

母公司现金流量表(续)

人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	1,146,000,000.00	1,101,476,199.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,146,000,000.00	1,101,476,199.00
偿还债务支付的现金	1,302,800,000.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,945,273.67	35,210,373.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,341,745,273.67	740,210,373.40
筹资活动产生的现金流量净额	-195,745,273.67	361,265,825.60
四、汇率变动对现金的影响	-38,199.62	-188,890.13
五、现金及现金等价物净增加额	二十.6	-132,463,788.56
加：期初现金及现金等价物的余额	722,425,579.30	720,819,551.75
六、期末现金及现金等价物余额	二十.6	588,355,763.19

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

母公司所有者权益变动表

人民币元

2012 年度 1-6 月

项 目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	845,900,000.00	1,540,947,497.93	185,289,007.47		389,679,914.00		2,961,816,419.40
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	845,900,000.00	1,540,947,497.93	185,289,007.47		389,679,914.00		2,961,816,419.40
三、本年增减变动金额		448,800.00			255,369,256.80		255,818,056.80
（一）净利润					255,369,256.80		255,369,256.80
（二）其他综合收益		448,800.00					448,800.00
上述（一）和（二）小计		448,800.00			255,369,256.80		255,818,056.80
（三）股东投入和减少资本							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
（六）专项储备提取和使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	845,900,000.00	1,541,396,297.93	185,289,007.47		645,049,170.80		3,217,634,476.20

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
母公司所有者权益变动表（续）

人民币元

2011 年度 1-6 月

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	845,900,000.00	1,592,053,159.34	157,816,564.99		210,099,931.66		2,805,869,655.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	845,900,000.00	1,592,053,159.34	157,816,564.99		210,099,931.66		2,805,869,655.99
三、本年增减变动金额		-46,944,061.41			142,124,834.66		95,180,773.25
（一）净利润					209,796,834.66		209,796,834.66
（二）其他综合收益		-26,299,680.00					-26,299,680.00
上述（一）和（二）小计		-26,299,680.00			209,796,834.66		183,497,154.66
（三）股东投入和减少资本		-20,644,381.41					-20,644,381.41
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额		-20,644,381.41					-20,644,381.41
（四）利润分配					-67,672,000.00		-67,672,000.00
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配					-67,672,000.00		-67,672,000.00
（五）所有者权益内部结转							
（六）专项储备提取和使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	845,900,000.00	1,545,109,097.93	157,816,564.99		352,224,766.32		2,901,050,429.24

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。