

# 第一拖拉机股份有限公司

601038

## 2014 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 释义.....	3
三、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
四、 重要事项.....	7
五、 财务报表.....	11

## 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本第一季度报告。

### 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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。公司于 2014 年 1 月 31 日完成收购中国一拖拥有的工材所、计量中心资产交割工作，上述收购构成同一控制下业务合并，本报告对 2013 年度财务数据已进行追溯调整。

## 二、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司	指	第一拖拉机股份有限公司
本集团	指	第一拖拉机股份有限公司及控股子公司
控股子公司	指	公司持有其 50%以上股份/股权的公司以及通过协议安排实际控制的公司
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)
福莱格公司	指	一拖(洛阳)福莱格车身有限公司 (本公司全资子公司)
铸造公司	指	一拖(洛阳)铸造有限公司 (本公司全资子公司)
工材所	指	工艺材料研究所 (本公司非独立法人下属机构)
计量中心	指	计量检测中心 (本公司非独立法人下属机构)
中成公司	指	一拖(洛阳)中成机械有限公司 (本公司控股子公司)
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)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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:元 币种:人民币

	本报告期末 (2014年12月31日)	上年度末 (2013年12月31日)		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,353,319,406.90	11,710,216,392.53	11,668,342,025.93	5.49
归属于上市公司股东的净资产	4,565,753,684.47	4,503,113,206.30	4,473,895,897.45	1.39
	年初至报告期末 (2014年1月1日至 2014年3月31日)	上年初至上年报告期末 (2013年1月1日至 2013年3月31日)		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	-377,157,131.69	-300,087,729.55	-343,361,098.92	不适用
	年初至报告期末 (2014年1月1日至 2014年3月31日)	上年初至上年报告期末 (2013年1月1日至 2013年3月31日)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,084,465,996.11	3,092,260,657.34	3,091,006,783.02	-0.25
归属于上市公司股东的净利润	99,066,916.54	107,795,981.02	112,212,375.75	-8.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,003,961.04	107,006,693.25	111,498,087.99	-14.95
加权平均净资产 收益率(%)	2.17	2.42	2.54	下降0.25个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0995	0.1082	0.1127	-8.10
稀释每股收益 (元/股)	0.0995	0.1082	0.1127	-8.10

**扣除非经常性损益项目和金额：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（2014年1月—3月）
非流动资产处置损益	-422,352.63
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	3,913,364.56
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	7,685,043.48
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	-1,266,667.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,440,329.83
所得税影响额	-2,591,623.12
少数股东权益影响额（税后）	-695,139.60
合计	8,062,955.50

**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**

股东总数（户）：31,297（其中：A股30,896户；H股401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（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
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	39.99	398,217,398	0	未知
黄慧	境内自然人	0.15	1,446,471	0	未知
罗秀珍	境内自然人	0.11	1,081,351	0	未知
邓杜廉	境内自然人	0.08	751,600	0	未知
吴小仙	境内自然人	0.07	731,372	0	未知
LIU HON NAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知
叶斌	境内自然人	0.07	693,108	0	未知

蔡佩华	境内自然人	0.06	631,900	0	未知
郭洪程	境内自然人	0.06	553,410	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	
香港中央结算(代理人)有限公司		398,217,398		H 股	
黄慧		1,446,471		A 股	
罗秀珍		1,081,351		A 股	
邓杜廉		751,600		A 股	
吴小仙		731,372		A 股	
LIU HON NAM		726,000		H 股	
叶斌		693,108		A 股	
蔡佩华		631,900		A 股	
郭洪程		553,410		A 股	
王伟		550,000		A 股	
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流通股股东中，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。			

**注：**根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。

## 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

币种：人民币 单位：万元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	117,441	188,348	-38%	本期偿还从外部银行拆入资金及投资活动支出所致
应收账款	219,864	106,749	106%	销售旺季应收账款相应增加
其他流动资产	10,000		不适用	本期购入短期理财产品
持有至到期投资	11,427	2,560	346%	本期财务公司新增购入金融产品
拆入资金	-	35,000	-100%	本期财务公司偿还了从外部金融机构的拆入资金
短期借款	57,010	29,244	95%	本期短期借款增加及财务公司在外部银行转贴现增加
应付票据	85,006	65,477	30%	本期从银行办理承兑汇票增加
应付利息	3,401	5,503	-38%	本期支付公司债利息
其他流动负债	13,400	8,795	52%	本期计提的三包及销售服务等增加
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
手续费及佣金收入	30	44	-32%	本期财务公司手续费及佣金收入下降
手续费及佣金支出	11	5	121%	本期财务公司手续费及佣金支出增加
销售费用	15,005	9,151	64%	本期为提升服务品质三包销售服务费增加及营销政策变更运输费增加影响
财务费用	2,451	1,410	74%	本期贷款规模较同期增加影响
资产减值损失	3,612	2,387	51%	本期应收账款增加及账龄滚增影响
公允价值变动收益	245	44	453%	本期持有金融资产公允价值上升
投资收益	819	484	69%	本期财务公司处置金融资产投资收益增加
营业外收入	587	372	58%	本期收到政府补助增加
所得税费用	1,338	896	49%	本期应纳税所得额增加

### 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 2014 年 1 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议批准公司收购控股股东中国一拖所属的工材所及计量中心的部分资产、债务及相关业务，并于 1 月 21 日签署了相关转让协议（详见公司于 2014 年 1 月 22 日刊载于上交所网站、中国证券报、上海证券报的临 2014-03 号公告）。截止本报告披露日止，公司已按照协议约定一次性支付全部款项 3686.593 万元，资产交割手续已办理完毕。此次收购构成同一控制下的业务合并，公司按照会计准则要求，将工材所及计量中心纳入公司合并报表范围。

4.2.2 2014 年 1 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议批准公司对全资子公司福莱格公司和铸造公司实施资产整合。（详见公司于 2014 年 1 月 20 日在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊发的《第六届董事会第九次会议决议公告》）。2014 年 3 月 1 日，公司分别与福莱格公司及铸造公司签署《资产转让协议》，分别向福莱格公司及铸造公司购入部分存货、机器设备、房产等资产。此次内部资源整合有利于公司强化内部协同降低交易成本，提高企业运营效率和效益。

4.2.3 2014 年 1 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议批准公司以挂牌转让方式出售所持有的中成公司 73% 的股权，并向股权受让方出售目前由中成公司租用的机器设备等相关资产。2014 年 3 月 25 日，公司通过北京产权交易所 1056.39 万元的价格公开挂牌转让公司所持中成公司 73% 的股权（详见公司于 2014 年 3 月 22 日刊载于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于挂牌出售控股子公司股权的公告》）。

4.2.4 2014 年 3 月 4 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向债券持有人支付了人民币 8 亿元公司 2012 年度公开发行公司债券（第一期）2013 年 3 月 4 日至 2014 年 3 月 3 日期间的利息（详见公司于 2014 年 2 月 25 日刊载于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《2012 年度公开发行公司债券（第一期）2014 年付息公告》）。

#### 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（已更名一拖（洛阳）中成机械有限公司）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。	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	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	遵守承诺，正常履行

			促使其控制的其他企业放弃与公司的业务竞争。	
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。	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。	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

#### 4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司《章程》规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（境内外会计报表孰低值）的 25%。利润分配方案由董事会拟定提交股东大会审议通过后实施。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港会计准则审计，2013 年度，按中国会计准则和香港会计准则本公司实现净利润均为人民币 23,869.37 万元（母公司口径，下同）。根据公司《章程》，提取 10%法定公积金后，2013 年度公司当年实现可供分配的利润为 21482.43 万元。

2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过公司 2013 年度利润分配预案，拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 995,900,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。现金分红总额 5975.4 万元人民币（含税），占母公司当年实现可供分配利润的 27.8%，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 26.9%。

该利润分配预案待公司 2013 年度股东周年大会审议批准后实施。

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司 2014 年第一季度报告签字页)

第一拖拉机股份有限公司  
法定代表人：  
2014 年 4 月 28 日

## 五、 财务报表

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,174,409,168.06	1,883,479,523.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	326,870,451.18	359,095,259.97
应收票据	990,414,171.22	1,269,899,186.51
应收账款	2,198,643,985.31	1,067,488,278.19
预付款项	241,416,018.20	194,539,070.95
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		
其他应收款	90,317,699.08	78,606,099.64
买入返售金融资产		
存货	1,909,160,489.92	1,766,268,480.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	<b>7,031,231,982.97</b>	6,619,375,899.28
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	848,263,091.26	725,322,825.23
可供出售金融资产	52,558,400.00	56,737,271.60
持有至到期投资	114,274,148.16	25,601,874.77
长期应收款		
长期股权投资	90,176,098.38	90,028,359.61
投资性房地产	30,822,408.92	31,160,041.52
固定资产	2,668,088,519.61	2,685,745,048.61
在建工程	467,671,787.81	424,579,666.44
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	950,983,052.19	958,395,440.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,184,329.44	16,919,867.57
递延所得税资产	80,065,588.16	76,350,097.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,322,087,423.93	5,090,840,493.25
资产总计	<b>12,353,319,406.90</b>	11,710,216,392.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,103,461.97	292,437,410.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	496,883,646.81	565,022,287.05
拆入资金		350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	850,056,210.31	654,769,401.01
应付账款	2,507,428,498.76	2,095,124,850.72
预收款项	259,672,975.26	260,683,445.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,356,485.80	111,379,298.46
应交税费	-294,883,515.06	-351,328,558.11
应付利息	34,014,131.78	55,028,515.34
应付股利		
其他应付款	262,738,999.38	224,315,326.11
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	301,018,000.00	301,018,000.00
其他流动负债	133,997,874.56	87,951,003.54
流动负债合计	5,233,386,769.57	4,646,400,980.12
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	84,189,000.00	84,189,000.00
应付债券	1,490,300,106.07	1,489,772,818.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,239,603.08	49,917,073.21
其他非流动负债	180,760,400.85	182,418,508.05
非流动负债合计	1,804,489,110.00	1,806,297,399.83
负债合计	7,037,875,879.57	6,452,698,379.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	995,900,000.00	995,900,000.00
资本公积	2,135,483,422.04	2,174,134,946.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,747,339.47	326,747,339.47
一般风险准备	7,097,463.55	7,097,463.55
未分配利润	1,114,303,868.81	1,015,236,952.27
外币报表折算差额	-13,778,409.40	-16,003,495.03
归属于母公司所有者权益合计	<b>4,565,753,684.47</b>	4,503,113,206.30
少数股东权益	749,689,842.86	754,404,806.28
所有者权益合计	<b>5,315,443,527.33</b>	5,257,518,012.58
负债和所有者权益总计	<b>12,353,319,406.90</b>	11,710,216,392.53

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

2014 年 3 月 31 日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	643,365,469.53	1,091,180,747.25
交易性金融资产		
应收票据	330,342,833.48	417,754,765.39
应收账款	2,377,404,953.17	1,108,271,652.69
预付款项	165,619,648.35	122,883,981.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,819,936.12	43,372,760.70
存货	526,391,239.16	627,996,230.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,681,844.34	107,017,010.00
流动资产合计	4,375,625,924.15	3,518,477,148.14
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	33,264,000.00	33,792,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,904,700,123.25	2,904,726,436.13
投资性房地产		
固定资产	1,320,531,188.15	1,102,175,206.12
在建工程	328,107,275.76	224,241,167.99
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	512,607,181.46	479,416,911.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,401,641.15	
递延所得税资产	5,032,911.39	5,032,911.39

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,117,644,321.16	4,749,384,632.82
资产总计	9,493,270,245.31	8,267,861,780.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	427,245,119.87	451,145,119.87
交易性金融负债		
应付票据	676,664,009.27	385,179,704.45
应付账款	1,835,835,073.21	1,351,037,684.61
预收款项	27,900,550.72	15,085,814.01
应付职工薪酬	33,862,349.89	33,645,648.89
应交税费	-267,546,275.75	-317,474,985.81
应付利息	29,162,465.80	50,326,849.36
应付股利		
其他应付款	368,714,064.74	30,694,393.07
一年内到期的非流动负 债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	63,874,256.80	20,846,726.00
流动负债合计	3,495,711,614.55	2,320,486,954.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	84,189,000.00	84,189,000.00
应付债券	1,490,300,106.07	1,489,772,818.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,637,600.00	2,716,800.00
其他非流动负债	139,437,862.41	141,056,362.41
非流动负债合计	1,716,564,568.48	1,717,734,980.98
负债合计	5,212,276,183.03	4,038,221,935.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	995,900,000.00	995,900,000.00
资本公积	2,032,695,574.91	2,070,296,602.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	252,254,055.64	252,254,055.64
一般风险准备		
未分配利润	1,000,144,431.73	911,189,187.88

所有者权益（或股东权益） 合计	4,280,994,062.28	4,229,639,845.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	9,493,270,245.31	8,267,861,780.96

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

## 合并利润表

2014 年 1—3 月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	<b>3,103,725,179.50</b>	3,108,105,947.26
其中: 营业收入	3,084,465,996.11	3,092,260,657.34
利息收入	18,958,186.78	15,404,231.26
已赚保费		
手续费及佣金收入	300,996.61	441,058.66
二、营业总成本	<b>3,011,239,853.61</b>	2,998,876,219.67
其中: 营业成本	2,539,315,412.41	2,639,931,385.96
利息支出	8,405,129.72	8,243,080.53
手续费及佣金支出	110,089.00	49,854.57
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	8,671,951.90	7,491,478.16
销售费用	150,046,155.64	91,513,099.90
管理费用	244,056,372.05	213,677,489.65
财务费用	24,512,589.96	14,098,622.05
资产减值损失	36,122,152.93	23,871,208.85
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	2,445,426.38	442,580.06
投资收益(损失以“—”号填列)	8,191,447.91	4,835,018.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-19,112.88	-53,348.70
汇兑收益(损失以“—”号填列)		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>103,122,200.18</b>	114,507,326.41
加：营业外收入	5,867,124.90	3,722,240.19
减：营业外支出	931,983.14	987,802.25
其中：非流动资产处置损失	561,555.79	371,704.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>108,057,341.94</b>	117,241,764.35
减：所得税费用	13,375,303.17	8,959,117.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>94,682,038.77</b>	108,282,647.06
归属于母公司所有者的净利润	99,066,916.54	107,795,981.02
少数股东损益	-4,384,877.77	486,666.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0995	0.1082
（二）稀释每股收益	0.0995	0.1082
七、其他综合收益	3,225,701.62	3,554,127.15
八、综合收益总额	97,907,740.39	111,836,774.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,341,268.42	111,672,951.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,433,528.03	163,822.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,266,667.02 元。

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

2014 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,623,202,513.17	1,976,739,972.40
减：营业成本	2,332,877,344.59	1,734,287,980.56
营业税金及附加	65,399.13	34,086.65
销售费用	33,347,469.86	16,518,790.62
管理费用	128,438,743.56	109,292,141.48
财务费用	19,956,955.97	13,981,082.28
资产减值损失	17,871,344.81	688,936.97
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）	-26,312.88	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,312.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,618,942.37	101,936,953.84
加：营业外收入	3,688,813.47	2,057,314.30
减：营业外支出	589,611.95	357,595.50
其中：非流动资产处置损失	294,382.49	357,595.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,718,143.89	103,636,672.64
减：所得税费用	4,530,483.37	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,187,660.52	103,636,672.64
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	-448,800.00	-1,720,400.00
七、综合收益总额	88,738,860.52	101,916,272.64

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

2014 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	2,513,442,717.64	2,661,377,435.27
客户存款和同业存放款项净增加额	-68,138,640.24	-272,560,898.19
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	-350,000,000.00	-360,000,000.00
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	19,684,238.10	15,686,149.76
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	20,849,652.42	4,480,887.36
收到其他与经营活动有关的现金	55,400,444.27	52,282,428.00
经营活动现金流入小计	<b>2,191,238,412.19</b>	2,101,266,002.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,061,615,798.06	2,223,179,331.57
客户贷款及垫款净增加	-34,664,205.72	-264,301,719.58

额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-10,220,796.04	-40,884,134.73
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	4,854,873.86	2,968,430.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,926,872.33	276,719,762.81
支付的各项税费	74,106,315.52	57,340,947.08
支付其他与经营活动有关的现金	177,776,685.87	146,331,113.61
经营活动现金流出小计	<b>2,568,395,543.88</b>	2,401,353,731.75
经营活动产生的现金流量净额	-377,157,131.69	-300,087,729.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,133,443.16	32,980,672.82
取得投资收益收到的现金		640,741.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,210.13	842,997.81
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
投资活动现金流入小计	2,557,653.29	55,564,412.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,012,619.43	117,238,121.81
投资支付的现金	226,910,413.37	1,567,407.94
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		126,978,619.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,923,032.80	245,784,149.08
投资活动产生的现金流量净额	-378,365,379.51	-190,219,736.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		50,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,960,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	121,701,300.00
发行债券收到的现金		795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	967,861,300.00
偿还债务支付的现金		632,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,742,100.93	19,124,402.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		306,000.00
筹资活动现金流出小计	46,742,100.93	652,250,402.90
筹资活动产生的现金流量净额	73,257,899.07	315,610,897.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,016,727.55	-2,305,050.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-681,247,884.58	-177,001,619.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,450,134.70	1,620,052,764.94
<b>六、期末现金及现金等价物</b>	937,202,250.12	1,443,051,145.60

<b>余额</b>		
-----------	--	--

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**

2014 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	1,737,911,796.85	2,987,400,626.07
收到的税费返还	1,759,698.96	
收到其他与经营活动有关的现金	4,862,371.33	10,704,870.91
经营活动现金流入小计	1,744,533,867.14	2,998,105,496.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,938,377.01	2,586,650,598.93
支付给职工以及为职工支付的现金	110,048,478.45	95,686,969.31
支付的各项税费	12,084,997.33	9,587,847.87
支付其他与经营活动有关的现金	77,478,193.86	92,662,280.32
经营活动现金流出小计	1,750,550,046.65	2,784,587,696.43
经营活动产生的现金流量净额	-6,016,179.51	213,517,800.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	94,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,853,722.30	1,833,399.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,888.00	583,964.21
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		
投资活动现金流入小计	66,196,610.30	96,417,363.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,761,089.92	50,521,580.18
投资支付的现金	204,391,854.48	339,884,718.96
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	316,152,944.40	390,406,299.14
投资活动产生的现金流量净额	-249,956,334.10	-293,988,935.78
<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	388,000,000.00	376,000,000.00
发行债券收到的现金		795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,547,954.93	
筹资活动现金流入小计	426,547,954.93	1,171,200,000.00
偿还债务支付的现金	515,900,000.00	1,122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,146,366.97	17,709,926.42
支付其他与筹资活动有关的现金		306,000.00
筹资活动现金流出小计	561,046,366.97	1,140,015,926.42
筹资活动产生的现金流量净额	-134,498,412.04	31,184,073.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,868.04	-42,610.13
<b>五、现金及现金等价物净增</b>	<b>-390,485,793.69</b>	<b>-49,329,671.78</b>

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	958,278,308.01	976,518,640.09
六、期末现金及现金等价物余额	567,792,514.32	927,188,968.31

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