

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

# 第一拖拉机股份有限公司 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	3
三、	公司基本情况.....	3
四、	重要事项.....	6
五、	附录.....	9

## 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）周鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、释义

在本第一季度报告中，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
本集团	指	本公司及其控股子公司
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
联交所上市规则	指	联交所证券上市规则（经不时修订）
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
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、公司基本情况

### 3.1 主要财务数据

单位：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(%)
总资产	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43	4.80
归属于上市公司股东的净资产	4,893,371,509.19	4,829,340,535.85	1.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)

## 2017年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-315,066,590.44	252,971,498.09	-224.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	2,689,735,654.09	3,075,083,039.58	-12.53
营业收入	2,661,668,231.55	3,015,738,131.30	-11.74
归属于上市公司股东的净利润	64,037,860.01	92,485,373.84	-30.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,318,365.25	87,685,334.38	-40.33
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.96	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0647	0.0929	-30.36
稀释每股收益(元/股)	0.0647	0.0929	-30.36

## 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	说明
非流动资产处置损益	-400,771.70	
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	6,215,075.85	
债务重组损益	164,063.42	
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	6,693,811.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,529,536.54	
少数股东权益影响额(税后)	-785,601.08	
所得税影响额	-1,696,620.18	
合计	11,719,494.76	

## 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）	36,851（其中：A股36,479户，H股372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	410,690,578	41.24%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	398,065,399	39.97%	0	未知	/	境外法人
中国华融资产管理股份有限公司	14,069,296	1.41%	0	未知	/	国有法人
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	0.95%	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司	1,885,329	0.19%	0	未知	/	境外法人
中信建投基金—国泰君安证券—中信建投基金鸿帆投资7号资产管理计划	1,480,800	0.15%	0	未知	/	其他
焦延峰	1,000,000	0.1%	0	未知	/	境内自然人
张成宏	800,000	0.08%	0	未知	/	境内自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07%	0	未知	/	境外自然人
王泽	664,800	0.07%	0	未知	/	境内自然人
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	410,690,578	人民币普通股	410,690,578			
HKSCC NOMINEES LIMITED	398,065,399	境内上市外资股	398,065,399			
中国华融资产管理股份有限公司	14,069,296	人民币普通股	14,069,296			
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	人民币普通股	9,444,950			
香港中央结算有限公司	1,885,329	人民币普通股	1,885,329			
中信建投基金—国泰君安证券—中信建投基金鸿帆投资7号资产管理计划	1,480,800	人民币普通股	1,480,800			
焦延峰	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张成宏	800,000	人民币普通股	800,000			
LIU HON NAM	726,000	境外上市外资股	726,000			
王泽	664,800	人民币普通股	664,800			
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集团有限公司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

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	原因说明
应收账款	127,333	67,431	88.83	本期进入销售旺季, 应收账款相应增加
应收利息	1,821	1,203	51.37	本期财务公司应收取利息增加
买入返售金融资产	10,545	35,485	-70.28	本期财务公司售出买入返售金融资产
存货	154,074	101,471	51.84	本期进入销售旺季, 建储增加
拆入资金	0	25,000	-100.00	本期财务公司归还拆入资金
应付账款	234,164	138,417	69.17	本期销售旺季产量增加, 采购货款尚未到合同结算期
应付利息	3,232	5,515	-41.40	本期支付公司债利息
一年内到期的非流动负债	83,348	3,442	2321.50	本期转入一年内到期的公司债
应付债券	69,841	149,669	-53.34	本期将一年内到期的公司债转入流动负债
其他综合收益	54	-269	不适用	本期可供出售金融资产公允价值增加
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	原因说明
利息收入	2,790	5,930	-52.95	本期财务公司转贴现业务减少
利息支出	205	3,005	-93.18	
税金及附加	1,189	502	136.85	全面“营改增”后将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等计入税金及附加, 同期不需追溯调整。

资产减值损失	2,537	5,566	-54.42	本期公司加强对长账龄应收账款的管控，减值损失计提同比减少
公允价值变动收益	726	-155	不适用	本期掉期结售汇合同市值增加，以及所持有股票市价上升
投资收益	960	1,914	-49.84	财务公司金融资产投资收益同比减少
营业外收入	852	546	56.04	政府补助同比增加
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,507	25,297	-224.55	本期产品收入下降，销售商品收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,574	-8,717	不适用	本期偿还银行借款同比减少

## 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 公司于2017年3月6日开始，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司2012年度公开发行公司债券（第一期）债券持有人支付2016年3月4日至2017年3月3日期间的利息。（详见公司于2017年2月24日刊载于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》）

## 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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，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
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	长期	否	是

			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。			
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本公司的业务竞争。	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	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	2017年4月26日



## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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 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	2,529,379,407.29	3,261,735,812.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,395,423.52	62,657,466.94
衍生金融资产	19,030,000.00	14,833,000.00
应收票据	664,425,820.21	554,932,731.17
应收账款	1,273,326,911.44	674,313,323.03
预付款项	156,132,579.46	143,734,037.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,209,043.38	12,027,545.45
应收股利		
其他应收款	84,683,653.68	104,926,297.50
买入返售金融资产	105,447,792.17	354,848,615.72
存货	1,540,739,320.03	1,014,713,967.01
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	1,676,194,221.03	1,412,930,377.64
流动资产合计	8,143,964,172.21	7,611,653,175.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	886,343,258.96	748,364,409.66
可供出售金融资产	238,647,153.50	235,733,900.15
持有至到期投资	58,722,601.69	58,352,738.68
长期应收款		
长期股权投资	153,409,567.33	149,098,999.76
投资性房地产		
固定资产	2,944,710,820.03	2,970,855,427.52
在建工程	367,920,320.21	376,823,261.61
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	889,596,431.73	896,641,004.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,359,164.31	40,223,194.44
递延所得税资产	122,500,448.23	122,767,169.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,701,209,765.99	5,598,860,106.29
资产总计	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,598,882,413.43	1,579,448,510.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	604,897,367.93	588,286,840.09
拆入资金	0.00	250,000,000.00
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	1,310,717,664.01	1,417,113,769.49
应付账款	2,341,637,957.92	1,384,168,457.64
预收款项	140,524,275.96	199,663,201.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,265,872.72	105,911,905.79
应交税费	26,599,547.87	25,426,038.74
应付利息	32,317,896.88	55,151,085.52
应付股利		
其他应付款	255,072,244.89	257,257,848.82
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	833,475,457.97	34,422,532.04
其他流动负债	94,567,821.56	93,369,345.75
流动负债合计	7,347,958,521.14	5,990,219,536.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,215,125.00	9,133,500.00
应付债券	698,413,793.13	1,496,694,996.06
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	184,230,518.93	176,628,594.78
递延所得税负债	34,407,153.20	34,198,365.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	926,266,590.26	1,716,655,456.17
负债合计	8,274,225,111.40	7,706,874,992.26
<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	2,126,685,588.57	2,126,685,588.57
减：库存股	22,719,096.74	19,140,912.00
其他综合收益	539,592.85	-2,685,750.24
专项储备	4,831,820.98	4,485,866.00
盈余公积	423,908,219.34	423,908,219.34
一般风险准备	10,774,059.81	10,774,059.81
未分配利润	1,353,451,324.38	1,289,413,464.37
归属于母公司所有者权益合计	4,893,371,509.19	4,829,340,535.85
少数股东权益	677,577,317.61	674,297,753.32
所有者权益合计	5,570,948,826.80	5,503,638,289.17
负债和所有者权益总计	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43

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

2017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 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	1,576,571,420.63	2,332,459,180.15
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	19,030,000.00	14,833,000.00
应收票据	208,222,557.96	143,070,848.93
应收账款	1,679,970,572.25	647,872,610.08
预付款项	279,245,732.99	265,250,773.93
应收利息	5,756,904.79	5,782,316.41
应收股利		

其他应收款	8,804,366.96	9,714,113.36
存货	499,369,811.86	471,316,763.14
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	1,401,303,581.74	1,129,216,874.12
流动资产合计	5,678,274,949.18	5,019,516,480.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	128,378,500.00	127,021,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,883,737,260.62	2,807,650,845.03
投资性房地产		
固定资产	1,617,816,374.99	1,617,355,502.09
在建工程	215,954,521.06	249,165,495.36
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	550,885,023.03	554,742,502.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,902,986.38	36,748,015.17
递延所得税资产	20,275,197.03	20,276,789.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,452,949,863.11	5,412,960,649.25
资产总计	11,131,224,812.29	10,432,477,129.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,389,930,000.00	1,393,700,000.00
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	1,023,675,044.08	1,160,974,722.95
应付账款	1,617,087,616.70	850,915,338.66
预收款项	118,838,388.75	118,528,607.00
应付职工薪酬	42,435,746.34	41,532,696.11
应交税费	3,672,595.60	6,726,459.77
应付利息	29,169,917.61	54,564,051.15
应付股利		
其他应付款	176,241,663.52	152,170,170.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	829,820,289.57	30,767,363.64
其他流动负债	48,300,904.35	13,304,237.40

流动负债合计	5,279,172,166.52	3,823,183,646.88
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,215,125.00	9,133,500.00
应付债券	698,413,793.13	1,496,694,996.06
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	122,014,766.04	113,239,856.95
递延所得税负债	1,968,320.45	1,764,770.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	831,612,004.62	1,620,833,123.46
负债合计	6,110,784,171.14	5,444,016,770.34
<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	22,719,096.74	19,140,912.00
其他综合收益	11,153,815.91	10,000,365.91
专项储备		
盈余公积	349,414,935.51	349,414,935.51
未分配利润	1,668,665,323.56	1,634,260,306.70
所有者权益合计	5,020,440,641.15	4,988,460,359.03
负债和所有者权益总计	11,131,224,812.29	10,432,477,129.37

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

2017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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,689,735,654.09	3,075,083,039.58
其中: 营业收入	2,661,668,231.55	3,015,738,131.30
利息收入	27,904,284.95	59,301,052.78
已赚保费		
手续费及佣金收入	163,137.59	43,855.50

二、营业总成本	2,623,387,562.52	2,979,985,229.22
其中：营业成本	2,226,956,041.45	2,498,036,228.22
利息支出	2,047,654.88	30,050,100.41
手续费及佣金支出	37,795.04	111,431.86
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		
税金及附加	11,887,087.55	5,017,514.65
销售费用	131,150,379.88	146,767,035.44
管理费用	202,731,730.56	215,957,201.91
财务费用	23,202,744.79	28,380,770.86
资产减值损失	25,374,128.37	55,664,945.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,257,798.90	-1,545,270.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,598,838.45	19,137,220.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,146,440.61	5,314,334.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,204,728.92	112,689,760.82
加：营业外收入	8,521,959.96	5,460,131.49
其中：非流动资产处置利得	154,681.33	129,092.43
减：营业外支出	1,014,055.85	364,560.40
其中：非流动资产处置损失	555,453.03	180,488.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,712,633.03	117,785,331.91
减：所得税费用	23,460,026.29	25,015,031.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,252,606.74	92,770,300.64
归属于母公司所有者的净利润	64,037,860.01	92,485,373.84
少数股东损益	3,214,746.73	284,926.80
六、其他综合收益的税后净额	3,290,160.67	-8,881,681.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,225,343.09	-8,723,032.28
（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	3,225,343.09	-8,723,032.28
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	2,306,513.43	-7,053,021.06
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	918,829.66	-1,670,011.22
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,817.58	-158,649.51
七、综合收益总额	70,542,767.41	83,888,618.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,263,203.10	83,762,341.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,279,564.31	126,277.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0647	0.0929
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0647	0.0929

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

2017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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,226,097,890.12	2,352,791,827.83
减：营业成本	2,023,610,086.81	2,100,083,223.58
税金及附加	4,263,058.80	600,436.23
销售费用	30,161,618.60	42,337,880.74
管理费用	117,933,543.59	110,531,769.13
财务费用	9,577,626.96	6,988,635.20
资产减值损失	9,878,485.93	40,099,457.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,197,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,431,365.85	5,418,734.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,110,415.59	5,418,734.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,301,835.28	57,569,159.42
加：营业外收入	3,548,119.18	1,834,263.74
其中：非流动资产处置利得	97,587.67	5,538.74
减：营业外支出	302,452.78	89,709.75
其中：非流动资产处置损失	48,974.55	86,996.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,547,501.68	59,313,713.41
减：所得税费用	6,142,484.82	8,876,656.37

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,405,016.86	50,437,057.04
五、其他综合收益的税后净额	1,153,450.00	-4,400,025.00
（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	1,153,450.00	-4,400,025.00
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	1,153,450.00	-4,400,025.00
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	35,558,466.86	46,037,032.04
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

2017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 审计类型：未经审计

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	2,068,824,107.97	2,738,708,966.72
客户存款和同业存放款项净增加额	16,610,527.84	-264,972,796.07
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	-250,000,000.00	-600,000,000.00
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	28,932,638.96	61,859,884.23
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	248,593,093.37	739,282,479.52



收到的税费返还	13,257,063.85	17,412,364.91
收到其他与经营活动有关的现金	46,267,425.51	56,421,328.77
经营活动现金流入小计	2,172,484,857.50	2,748,712,228.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,809,924,118.55	1,468,169,108.41
客户贷款及垫款净增加额	143,241,674.66	509,783,137.42
存放中央银行和同业款项净增加额	1,162,736.95	-21,184,164.22
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	2,781,641.12	27,335,606.20
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	323,237,438.41	315,030,710.91
支付的各项税费	53,497,415.36	47,660,805.94
支付其他与经营活动有关的现金	153,706,422.89	148,945,525.33
经营活动现金流出小计	2,487,551,447.94	2,495,740,729.99
经营活动产生的现金流量净额	-315,066,590.44	252,971,498.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	251,250.00	3,844,005.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,044,960.83	143,999.24
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	11,900,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,196,210.83	3,988,004.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,333,414.79	37,732,144.96
投资支付的现金	118,000,895.64	122,492,069.69
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	174,334,310.43	160,224,214.65
投资活动产生的现金流量净额	-161,138,099.60	-156,236,209.93
<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	36,722,250.00	23,609,830.00
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	36,722,250.00	23,609,830.00
偿还债务支付的现金	14,688,900.00	61,286,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,199,997.25	49,490,199.84

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	3,578,184.74	0.00
筹资活动现金流出小计	72,467,081.99	110,776,659.84
筹资活动产生的现金流量净额	-35,744,831.99	-87,166,829.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	556,929.28	230,129.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-511,392,592.75	9,798,587.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,894,305,807.48	1,690,285,427.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,382,913,214.73	1,700,084,014.91

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

2017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 审计类型：未经审计

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	1,448,686,086.02	2,040,471,680.28
收到的税费返还	1,981,812.58	745,929.44
收到其他与经营活动有关的现金	118,278,260.41	4,360,487.93
经营活动现金流入小计	1,568,946,159.01	2,045,578,097.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,083,657.18	1,346,037,062.74
支付给职工以及为职工支付的现金	169,827,696.76	164,573,667.52
支付的各项税费	19,843,372.77	15,030,100.35
支付其他与经营活动有关的现金	62,557,309.95	91,375,251.53
经营活动现金流出小计	1,769,312,036.66	1,617,016,082.14
经营活动产生的现金流量净额	-200,365,877.65	428,562,015.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	413,820,788.24
取得投资收益收到的现金	6,616,525.02	20,466,255.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072,212.24	102,967.94
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	11,900,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	29,588,737.26	434,390,011.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,267,695.07	19,864,738.86
投资支付的现金	193,976,000.00	85,821,400.00
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	218,243,695.07	105,686,138.86
投资活动产生的现金流量净额	-188,654,957.81	328,703,872.65
<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	0.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	608,073,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,399,176.91	51,318,605.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,578,184.74	0.00
筹资活动现金流出小计	55,977,361.65	659,391,865.44
筹资活动产生的现金流量净额	-55,977,361.65	-459,391,865.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-0.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-444,998,197.11	297,874,022.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,879,800.16	2,246,586,151.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,433,881,603.05	2,544,460,174.10

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