

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 2018 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 公司负责人赵刻水、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	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68	-1.05
归属于上市公司股东的净资产	4,841,124,195.02	4,797,305,395.91	0.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)

2018年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-626,669,095.78	-315,066,590.44	不适用
	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	2,358,674,155.61	2,689,735,654.09	-12.31
营业收入	2,322,580,812.33	2,661,668,231.55	-12.74
归属于上市公司股东的净利润	47,951,154.70	64,037,860.01	-25.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,922,905.76	52,318,365.25	-10.31
加权平均净资产收益率(%)	0.99	1.32	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0486	0.0647	-24.88
稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.0647	-24.88

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	444,091.04	
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	7,761,620.87	
债务重组损益	3,327,434.77	
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	-10,854,610.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,527,476.99	
少数股东权益影响额(税后)	-1,016,764.47	
所得税影响额	-1,160,999.98	
合计	1,028,248.94	

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)	33,919				
	其中：A股 33554 户；H股 365 户				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例(%)	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量		限售条件股份数量	股份状态	数量	
中国一拖集团有限公司	410,690,578	41.66	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	388,115,399	39.37	0	未知	/	境外法人
中国华融资产管理股份有限公司	14,069,296	1.43	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	0.96	0	未知	/	其他
西藏东方凯铄投资有限公司	4,023,135	0.41	0	未知	/	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,969,118	0.3	0	未知	/	境外法人
许祖权	2,000,000	0.2	0	未知	/	境内自然人
焦延峰	930,000	0.09	0	未知	/	境内自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	/	境外自然人
师后武	663,700	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	388,115,399	境外上市外资股	388,115,399			
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			
西藏东方凯铄投资有限公司	4,023,135	人民币普通股	4,023,135			
香港中央结算有限公司	2,969,118	人民币普通股	2,969,118			
许祖权	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
焦延峰	930,000	人民币普通股	930,000			
LIU HON NAM	726,000	境外上市外资股	726,000			
师后武	663,700	人民币普通股	663,700			
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：HKSCCNOMINEESLIMITED 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
拆出资金	25,000	0	不适用	本期财务公司拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,203	4,048	127.35	本期财务公司购买短期理财产品
应收账款	208,311	123,829	68.22	本期进入销售旺季，应收账款相应增加
应收股利	1,100	0	不适用	本期洛银租赁宣告分红
其他流动资产	89,759	169,469	-47.04	本期收回理财产品、结构性存款
衍生金融负债	3,900	1,280	204.69	本期因人民币对美元持续升值，导致外币借款掉期锁汇协议损失增加
应付账款	216,814	146,533	47.96	本期销售旺季产量增加，采购货款尚未到合同结算期
预收款项	16,166	23,622	-31.56	上年末预收货款在本期实现销售
应付利息	2,875	6,186	-53.52	本期支付公司债利息
一年内到期的非流动负债	72,206	152,204	-52.56	本期偿还一期公司债
预计负债	332	1,370	-75.77	本期根据实际支付情况，调整预计负债
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	40	16	150.00	本期财务公司手续费及佣金收入增加
利息支出	589	205	187.32	本期财务公司吸收存款增加
手续费及佣金支出	6	4	50.00	本期财务公司手续费及佣金支出增加

财务费用	909	2,320	-60.82	本期汇兑收益、理财利息收入同比增加，同时外部银行利息支出同比增加
资产减值损失	1,385	2,537	-45.41	本期资产质量同比提高，新增的资产减值风险较同期减少
公允价值变动收益	-2,470	726	-440.22	因美元持续贬值，导致本期掉期结售汇合同市值减少
投资收益	1,530	960	59.38	本期洛银租赁宣告分红
资产处置收益	44	-40	不适用	依据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定，在利润表中新增资产处置收益项目进行列报
其他收益	750	0	不适用	根据《企业会计准则第16号——政府补助》，本期将与企业日常活动相关的政府补助列示于其他收益，而同期在营业外收入-政府补助中列示
所得税费用	763	2,346	-67.48	本期利润总额下降，计提的所得税费用减少
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	-62,667	-31,507	不适用	本期财务公司购买的银行间债券到期收回较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	67,266	-16,114	不适用	本期理财和结构性存款陆续到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-71,327	-3,574	不适用	本期偿还一期公司债

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

公司2013年3月4日发行的公司债券“2012年度公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）”于2018年3月3日到期，公司已经在2018年3月5日向投资者足额支付了本期债券的本金及2017年3月4日至2018年3月3日期间的利息。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018 年 4 月 26 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	2,603,880,290.20	3,292,984,287.50
结算备付金		
拆出资金	250,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	92,026,057.09	40,478,838.50
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	453,931,480.13	531,530,154.03
应收账款	2,083,106,242.60	1,238,285,603.95
预付款项	251,154,384.34	233,704,609.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,581,094.64	14,148,062.85
应收股利	11,000,000.00	0.00
其他应收款	140,390,973.74	123,425,502.13
买入返售金融资产	69,550,693.24	80,207,776.70
存货	1,380,241,946.67	1,167,681,087.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	897,594,368.35	1,694,694,921.00
流动资产合计	8,249,457,531.00	8,417,140,843.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款	976,445,047.56	934,741,824.37
可供出售金融资产	188,129,341.41	188,129,341.41
持有至到期投资	58,714,382.49	58,344,519.48
长期应收款		
长期股权投资	142,093,179.97	141,468,273.42
投资性房地产		
固定资产	2,968,924,960.71	3,030,222,384.21
在建工程	338,081,357.77	290,749,376.91
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	852,702,210.97	859,721,089.66
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	43,818,412.70	46,023,240.72
递延所得税资产	136,023,097.27	136,232,633.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,704,931,990.85	5,685,632,683.94
资产总计	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68
流动负债：		
短期借款	2,159,287,283.31	2,033,879,689.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	586,211,038.21	780,195,528.74
拆入资金	350,000,000.00	300,000,000.00
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	39,000,000.00	12,800,000.00
应付票据	907,315,385.33	820,501,598.94
应付账款	2,168,135,831.63	1,465,330,454.31
预收款项	161,660,979.57	236,220,968.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,452,680.18	123,521,513.29
应交税费	15,461,248.48	17,361,319.90
应付利息	28,753,492.68	61,862,938.69
应付股利	55.83	55.83
其他应付款	261,459,129.48	276,121,409.06
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	722,063,364.41	1,522,040,174.73
其他流动负债	69,022,750.66	97,842,469.33
流动负债合计	7,585,823,239.77	7,747,678,120.64
非流动负债：		
长期借款	688,689,000.00	689,011,500.00
应付债券	0.00	0.00
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	3,321,156.24	13,699,471.42
递延收益	183,444,120.26	184,660,141.13
递延所得税负债	28,254,391.91	28,741,816.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,708,668.41	916,112,928.98
负债合计	8,489,531,908.18	8,663,791,049.62
所有者权益		
股本	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,632,613.11	2,099,632,613.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-20,455,493.01	-16,268,084.50
专项储备	3,729,403.73	3,674,350.81
盈余公积	438,442,350.67	438,442,350.67
一般风险准备	12,754,318.98	12,754,318.98
未分配利润	1,321,171,001.54	1,273,219,846.84
归属于母公司所有者权益合计	4,841,124,195.02	4,797,305,395.91
少数股东权益	623,733,418.65	641,677,082.15
所有者权益合计	5,464,857,613.67	5,438,982,478.06
负债和所有者权益总计	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68

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

2018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
流动资产：		
货币资金	2,626,727,063.83	2,674,257,804.79
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	0.00	0.00
应收票据	196,644,027.84	246,333,654.83
应收账款	1,982,250,433.55	1,196,344,093.78
预付款项	312,147,049.00	339,783,445.58
应收利息	14,366,456.39	19,894,867.06
应收股利	94,722,501.47	96,722,501.47

其他应收款	54,333,451.29	46,805,937.22
存货	613,310,941.60	505,348,099.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	666,465,690.24	1,526,967,161.19
流动资产合计	6,560,967,615.21	6,652,457,565.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,980,783,435.24	2,980,116,241.67
投资性房地产		
固定资产	1,619,914,572.43	1,656,170,735.96
在建工程	229,782,632.81	192,776,115.52
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	537,348,064.92	541,384,568.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,230,077.73	40,574,570.02
递延所得税资产	22,469,834.47	22,469,834.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,538,528,617.60	5,543,492,066.13
资产总计	12,099,496,232.81	12,195,949,631.97
流动负债：		
短期借款	2,653,810,000.00	2,578,420,000.00
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	39,000,000.00	12,800,000.00
应付票据	769,555,542.61	690,789,304.86
应付账款	1,593,560,700.49	1,055,260,515.38
预收款项	125,568,881.59	175,265,170.24
应付职工薪酬	46,754,841.06	48,217,318.16
应交税费	5,233,225.79	7,556,819.53
应付利息	26,329,369.65	53,352,451.24
应付股利		
其他应付款	208,075,492.42	193,199,472.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	716,731,248.84	1,516,708,059.16
其他流动负债	13,382,249.26	8,801,794.13

流动负债合计	6,198,001,551.71	6,340,370,905.00
非流动负债:		
长期借款	650,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
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	3,321,156.24	13,699,471.42
递延收益	126,476,683.17	125,589,939.30
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,797,839.41	789,289,410.72
负债合计	6,977,799,391.12	7,129,660,315.72
所有者权益:		
股本	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	363,949,066.84	363,949,066.84
未分配利润	1,767,104,728.90	1,711,697,203.46
所有者权益合计	5,121,696,841.69	5,066,289,316.25
负债和所有者权益总计	12,099,496,232.81	12,195,949,631.97

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

合并利润表

2018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	2,358,674,155.61	2,689,735,654.09
其中: 营业收入	2,322,580,812.33	2,661,668,231.55
利息收入	35,698,170.91	27,904,284.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	395,172.37	163,137.59

二、营业总成本	2,325,424,209.88	2,623,387,562.52
其中：营业成本	1,983,823,564.86	2,226,956,041.45
利息支出	5,888,089.17	2,047,654.88
手续费及佣金支出	56,518.63	37,795.04
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	14,177,501.20	11,887,087.55
销售费用	106,612,554.99	131,150,379.88
管理费用	191,924,372.65	202,731,730.56
财务费用	9,091,543.17	23,202,744.79
资产减值损失	13,850,065.21	25,374,128.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,700,191.92	7,257,798.90
投资收益（损失以“－”号填列）	15,303,129.50	9,598,838.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	642,627.18	3,146,440.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	444,091.04	-400,771.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,499,620.87	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,796,595.22	82,803,957.22
加：营业外收入	6,147,915.42	8,367,278.63
减：营业外支出	31,003.66	458,602.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,913,506.98	90,712,633.03
减：所得税费用	7,634,197.52	23,460,026.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,279,309.46	67,252,606.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,279,309.46	67,252,606.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-17,671,845.24	3,214,746.73
2. 归属于母公司股东的净利润	47,951,154.70	64,037,860.01
六、其他综合收益的税后净额	-4,459,226.77	3,290,160.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,187,408.51	3,225,343.09
（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	-4,187,408.51	3,225,343.09
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	0.00	2,306,513.43
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	-4,187,408.51	918,829.66
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-271,818.26	64,817.58
七、综合收益总额	25,820,082.69	70,542,767.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,763,746.19	67,263,203.10
归属于少数股东的综合收益总额	-17,943,663.50	3,279,564.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0486	0.0647
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.0647

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

2018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	1,816,781,907.94	2,226,097,890.12
减：营业成本	1,637,378,670.81	2,023,610,086.81
税金及附加	5,298,847.93	4,263,058.80
销售费用	6,936,083.04	30,161,618.60
管理费用	96,462,870.31	117,933,543.59
财务费用	-18,383,766.58	9,577,626.96
资产减值损失	28,178,946.15	9,878,485.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,200,000.00	4,197,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,667,193.57	2,431,365.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	667,193.57	3,110,415.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	407,766.97	48,613.12
其他收益	2,934,256.13	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,719,472.95	37,350,448.40
加：营业外收入	5,693,591.16	3,450,531.51
减：营业外支出	5,538.67	253,478.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,407,525.44	40,547,501.68
减：所得税费用	0.00	6,142,484.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,407,525.44	34,405,016.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,407,525.44	34,405,016.86

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	1,153,450.00
(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	0.00	1,153,450.00
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	0.00	1,153,450.00
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	55,407,525.44	35,558,466.86
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

2018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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,558,243,409.59	2,068,824,107.97
客户存款和同业存放款项净增加额	-193,984,490.53	16,610,527.84
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	-200,000,000.00	-250,000,000.00
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	34,851,965.84	28,932,638.96
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	10,715,810.72	248,593,093.37

收到的税费返还	24,714,463.73	13,257,063.85
收到其他与经营活动有关的现金	17,380,738.69	46,267,425.51
经营活动现金流入小计	1,251,921,898.04	2,172,484,857.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,296,245.75	1,809,924,118.55
客户贷款及垫款净增加额	42,775,123.17	143,241,674.66
存放中央银行和同业款项净增加额	-9,925,617.30	1,162,736.95
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	11,723,383.32	2,781,641.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	296,685,237.02	323,237,438.41
支付的各项税费	22,837,496.88	53,497,415.36
支付其他与经营活动有关的现金	143,199,124.98	153,706,422.89
经营活动现金流出小计	1,878,590,993.82	2,487,551,447.94
经营活动产生的现金流量净额	-626,669,095.78	-315,066,590.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	18,364,303.41	251,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,208,721.85	1,044,960.83
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	2,750,000.00	11,900,000.00
投资活动现金流入小计	872,323,025.26	13,196,210.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,043,722.16	56,333,414.79
投资支付的现金	115,620,000.00	118,000,895.64
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	199,663,722.16	174,334,310.43
投资活动产生的现金流量净额	672,659,303.10	-161,138,099.60
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	150,000,000.00	36,722,250.00
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	150,000,000.00	36,722,250.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	14,688,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,272,439.99	54,199,997.25

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	0.00	3,578,184.74
筹资活动现金流出小计	863,272,439.99	72,467,081.99
筹资活动产生的现金流量净额	-713,272,439.99	-35,744,831.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,575,873.62	556,929.28
五、现金及现金等价物净增加额	-670,858,106.29	-511,392,592.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,946,734,827.85	2,894,305,807.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,275,876,721.56	2,382,913,214.73

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,975,848.40	1,448,686,086.02
收到的税费返还	3,055,710.07	1,981,812.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,661,712.87	118,278,260.41
经营活动现金流入小计	1,256,693,271.34	1,568,946,159.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,971,608.30	1,517,083,657.18
支付给职工以及为职工支付的现金	167,457,860.93	169,827,696.76
支付的各项税费	4,318,444.80	19,843,372.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,102,054.19	62,557,309.95
经营活动现金流出小计	1,382,849,968.22	1,769,312,036.66
经营活动产生的现金流量净额	-126,156,696.88	-200,365,877.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	891,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,620,249.59	6,616,525.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,590,072.56	1,072,212.24
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	2,750,000.00	11,900,000.00
投资活动现金流入小计	945,960,322.15	29,588,737.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,729,376.13	24,267,695.07
投资支付的现金	39,500,000.00	193,976,000.00
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	110,229,376.13	218,243,695.07
投资活动产生的现金流量净额	835,730,946.02	-188,654,957.81
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	300,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,697,993.77	52,399,176.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000.00	3,578,184.74
筹资活动现金流出小计	1,069,708,993.77	55,977,361.65
筹资活动产生的现金流量净额	-769,708,993.77	-55,977,361.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,261.81	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-60,129,482.82	-444,998,197.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,757,053.43	1,878,879,800.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,393,627,570.61	1,433,881,603.05

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