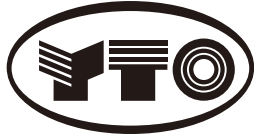


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司*

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

2018年第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人趙剡水、主管會計工作負責人姚衛東及會計機構負責人(會計主管人員)周鵬保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二. 釋義

在本第一季度報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

A股	指	經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
控股子公司	指	本公司持有其50%以上股份／股權的公司及通過協議安排實際控制的公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
本集團	指	本公司及其控股子公司
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
聯交所上市規則	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
上交所	指	上海證券交易所
國機集團	指	中國機械工業集團有限公司(本公司最終控股股東)
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	指	具有聯交所上市規則賦予該詞的涵義

中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)

三. 公司基本情況

3.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68	-1.05
歸屬於上市公司股東 的淨資產	4,841,124,195.02	4,797,305,395.91	0.91
	年初至報告期末 (2018年1月1日至 2018年3月31日)	上年初至 上年報告期末 (2017年1月1日至 2017年3月31日)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-626,669,095.78	-315,066,590.44	不適用

	年初至 報告期末 (2018年1月1日至 2018年3月31日)	上年初至 上年報告期末 (2017年1月1日至 2017年3月31日)	比上年 同期增減 (%)
營業總收入	2,358,674,155.61	2,689,735,654.09	-12.31
營業收入	2,322,580,812.33	2,661,668,231.55	-12.74
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	47,951,154.70	64,037,860.01	-25.12
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	46,922,905.76	52,318,365.25	-10.31
加權平均淨資產收益率(%)	0.99	1.32	減少0.33個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0486	0.0647	-24.88
稀釋每股收益(元/股)	0.0486	0.0647	-24.88

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (2018年1月1日 至2018年3月31日)
非流動資產處置損益	444,091.04
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,761,620.87
債務重組損益	3,327,434.77
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-10,854,610.28
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,527,476.99
少數股東權益影響額(稅後)	-1,016,764.47
所得稅影響額	-1,160,999.98
合計	<u><u>1,028,248.94</u></u>

3.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 33,919
其中：A股33,554戶；H股365戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量 (2018年 3月31日)	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.66	0	無	0		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	388,115,399	39.37	0	未知	/		境外法人
中國華融資產管理股份有限公司	14,069,296	1.43	0	未知	/		國有法人
中國建設銀行股份有限公司 河南省分行	9,444,950	0.96	0	未知	/		其他
西藏東方凱鏢投資有限公司	4,023,135	0.41	0	未知	/		境內非國有 法人
香港中央結算有限公司	2,969,118	0.3	0	未知	/		境外法人
許祖權	2,000,000	0.2	0	未知	/		境內自然人
焦延峰	930,000	0.09	0	未知	/		境內自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	/		境外自然人
師后武	663,700	0.07	0	未知	/		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578	
HKSCC NOMINEES LIMITED	388,115,399	境外上市外資股	388,115,399	
中國華融資產管理股份有限公司	14,069,296	人民幣普通股	14,069,296	
中國建設銀行股份有限公司 河南省分行	9,444,950	人民幣普通股	9,444,950	
西藏東方凱鑠投資有限公司	4,023,135	人民幣普通股	4,023,135	
香港中央結算有限公司	2,969,118	人民幣普通股	2,969,118	
許祖權	2,000,000	人民幣普通股	2,000,000	
焦延峰	930,000	人民幣普通股	930,000	
LIU HON NAM	726,000	境外上市外資股	726,000	
師后武	663,700	人民幣普通股	663,700	

上述股東關聯關係或一致行動的說明

在前十名股東和前十名無限售條件股份股東中，本公司控股股東中國一拖集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有；

註2：香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬港通的滬股通交易所持有的公司人民幣普通股。

四. 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	期末數 (2018年3月31日)	期初數 (2018年1月1日)	變動幅度 (%)	原因說明
拆出資金	25,000	0	不適用	本期財務公司拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	9,203	4,048	127.35	本期財務公司購買短期理財產品
應收賬款	208,311	123,829	68.22	本期進入銷售旺季，應收賬款相應增加
應收股利	1,100	0	不適用	本期洛銀租賃宣告分紅
其他流動資產	89,759	169,469	-47.04	本期收回理財產品、結構性存款
衍生金融負債	3,900	1,280	204.69	本期因人民幣對美元持續升值，導致外幣借款掉期鎖匯協議損失增加
應付賬款	216,814	146,533	47.96	本期銷售旺季產量增加，採購貨款尚未到合同結算期
預收款項	16,166	23,622	-31.56	上年末預收貨款在本期實現銷售
應付利息	2,875	6,186	-53.52	本期支付公司債利息

合併資產負債表項目	期末數 (2018年3月31日)	期初數 (2018年1月1日)	變動幅度 (%)	原因說明
一年內到期的非流動負債	72,206	152,204	-52.56	本期償還一期公司債
預計負債	332	1,370	-75.77	本期根據實際支付情況，調整預計負債

合併利潤表項目	本期數 (2018年1月1日至 2018年3月31日)	上年同期數 (2017年1月1日 至2017年3月31日)	變動幅度 (%)	原因說明
手續費及佣金收入	40	16	150.00	本期財務公司手續費及佣金收入增加
利息支出	589	205	187.32	本期財務公司吸收存款增加
手續費及佣金支出	6	4	50.00	本期財務公司手續費及佣金支出增加
財務費用	909	2,320	-60.82	本期匯兌收益、理財利息收入同比增加，同時外部銀行利息支出同比增加
資產減值損失	1,385	2,537	-45.41	本期資產質量同比提高，新增的資產減值風險較同期減少所致

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
	(2018年1月1日至 2018年3月31日)	(2017年1月1日 至2017年3月31日)		
公允價值變動收益	-2,470	726	-440.22	因美元持續貶值，導致本期掉期結售匯合同市值減少
投資收益	1,530	960	59.38	本期洛銀租賃宣告分紅
資產處置收益	44	-40	不適用	依據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)的規定，在利潤表中新增資產處置收益項目進行列報
其他收益	750	0	不適用	根據《企業會計準則第16號——政府補助》，本期將與企業日常活動相關的政府補助列示於其他收益，而同期在營業外收入-政府補助中列示
所得稅費用	763	2,346	-67.48	本期利潤總額下降，計提的所得稅費用減少
經營活動產生的現金流量淨額	-62,667	-31,507	不適用	本期財務公司購買的銀行間債券到期收回較去年同期減少

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
	(2018年1月1日至 2018年3月31日)	(2017年1月1日 至2017年3月31日)		
投資活動產生的現金流 量淨額	67,266	-16,114	不適用	本期理財和結構性存款陸續到期收回
籌資活動產生的現金流 量淨額	-71,327	-3,574	不適用	本期償還一期公司債

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

公司2013年3月4日發行的公司債券「2012年度公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱「**本期債券**」)」於2018年3月3日到期，公司已經在2018年3月5日向投資者足額支付了本期債券的本金及2017年3月4日至2018年3月3日期間的利息。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
趙剡水
董事長

中國·洛陽
2018年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

五. 附錄

5.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,603,880,290.20	3,292,984,287.50
結算備付金		
拆出資金	250,000,000.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	92,026,057.09	40,478,838.50
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	453,931,480.13	531,530,154.03
應收賬款	2,083,106,242.60	1,238,285,603.95
預付款項	251,154,384.34	233,704,609.47
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	16,581,094.64	14,148,062.85
應收股利	11,000,000.00	0.00
其他應收款	140,390,973.74	123,425,502.13
買入返售金融資產	69,550,693.24	80,207,776.70
存貨	1,380,241,946.67	1,167,681,087.61
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	897,594,368.35	1,694,694,921.00
流動資產合計	8,249,457,531.00	8,417,140,843.74

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	976,445,047.56	934,741,824.37
可供出售金融資產	188,129,341.41	188,129,341.41
持有至到期投資	58,714,382.49	58,344,519.48
長期應收款		
長期股權投資	142,093,179.97	141,468,273.42
投資性房地產		
固定資產	2,968,924,960.71	3,030,222,384.21
在建工程	338,081,357.77	290,749,376.91
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	852,702,210.97	859,721,089.66
開發支出	0.00	0.00
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	43,818,412.70	46,023,240.72
遞延所得稅資產	136,023,097.27	136,232,633.76
其他非流動資產		
非流動資產合計	5,704,931,990.85	5,685,632,683.94
資產總計	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,159,287,283.31	2,033,879,689.22
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	586,211,038.21	780,195,528.74
拆入資金	350,000,000.00	300,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債	39,000,000.00	12,800,000.00
應付票據	907,315,385.33	820,501,598.94
應付賬款	2,168,135,831.63	1,465,330,454.31
預收款項	161,660,979.57	236,220,968.60
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	117,452,680.18	123,521,513.29
應交稅費	15,461,248.48	17,361,319.90
應付利息	28,753,492.68	61,862,938.69
應付股利	55.83	55.83
其他應付款	261,459,129.48	276,121,409.06
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	722,063,364.41	1,522,040,174.73
其他流動負債	69,022,750.66	97,842,469.33
流動負債合計	<u>7,585,823,239.77</u>	<u>7,747,678,120.64</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	688,689,000.00	689,011,500.00
應付債券	0.00	0.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	3,321,156.24	13,699,471.42
遞延收益	183,444,120.26	184,660,141.13
遞延所得稅負債	28,254,391.91	28,741,816.43
其他非流動負債		
非流動負債合計	903,708,668.41	916,112,928.98
負債合計	8,489,531,908.18	8,663,791,049.62
所有者權益		
股本	985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,099,632,613.11	2,099,632,613.11
減：庫存股	0.00	0.00
其他綜合收益	-20,455,493.01	-16,268,084.50
專項儲備	3,729,403.73	3,674,350.81
盈餘公積	438,442,350.67	438,442,350.67
一般風險準備	12,754,318.98	12,754,318.98
未分配利潤	1,321,171,001.54	1,273,219,846.84
歸屬於母公司所有者權益合計	4,841,124,195.02	4,797,305,395.91
少數股東權益	623,733,418.65	641,677,082.15
所有者權益合計	5,464,857,613.67	5,438,982,478.06
負債和所有者權益總計	13,954,389,521.85	14,102,773,527.68

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,626,727,063.83	2,674,257,804.79
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	196,644,027.84	246,333,654.83
應收賬款	1,982,250,433.55	1,196,344,093.78
預付款項	312,147,049.00	339,783,445.58
應收利息	14,366,456.39	19,894,867.06
應收股利	94,722,501.47	96,722,501.47
其他應收款	54,333,451.29	46,805,937.22
存貨	613,310,941.60	505,348,099.92
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	666,465,690.24	1,526,967,161.19
流動資產合計	6,560,967,615.21	6,652,457,565.84

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	110,000,000.00	110,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,980,783,435.24	2,980,116,241.67
投資性房地產		
固定資產	1,619,914,572.43	1,656,170,735.96
在建工程	229,782,632.81	192,776,115.52
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	537,348,064.92	541,384,568.49
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	38,230,077.73	40,574,570.02
遞延所得稅資產	22,469,834.47	22,469,834.47
其他非流動資產		
非流動資產合計	5,538,528,617.60	5,543,492,066.13
資產總計	12,099,496,232.81	12,195,949,631.97
流動負債：		
短期借款	2,653,810,000.00	2,578,420,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債	39,000,000.00	12,800,000.00
應付票據	769,555,542.61	690,789,304.86
應付賬款	1,593,560,700.49	1,055,260,515.38
預收款項	125,568,881.59	175,265,170.24
應付職工薪酬	46,754,841.06	48,217,318.16
應交稅費	5,233,225.79	7,556,819.53
應付利息	26,329,369.65	53,352,451.24
應付股利		
其他應付款	208,075,492.42	193,199,472.30
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	716,731,248.84	1,516,708,059.16
其他流動負債	13,382,249.26	8,801,794.13
流動負債合計	6,198,001,551.71	6,340,370,905.00

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	650,000,000.00	650,000,000.00
應付債券	0.00	0.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	3,321,156.24	13,699,471.42
遞延收益	126,476,683.17	125,589,939.30
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債		
非流動負債合計	779,797,839.41	789,289,410.72
負債合計	6,977,799,391.12	7,129,660,315.72
所有者權益：		
股本	985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
減：庫存股	0.00	0.00
其他綜合收益	0.00	0.00
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	363,949,066.84	363,949,066.84
未分配利潤	1,767,104,728.90	1,711,697,203.46
所有者權益合計	5,121,696,841.69	5,066,289,316.25
負債和所有者權益總計	12,099,496,232.81	12,195,949,631.97

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	2,358,674,155.61	2,689,735,654.09
其中：營業收入	2,322,580,812.33	2,661,668,231.55
利息收入	35,698,170.91	27,904,284.95
已賺保費		
手續費及佣金收入	395,172.37	163,137.59
二. 營業總成本	2,325,424,209.88	2,623,387,562.52
其中：營業成本	1,983,823,564.86	2,226,956,041.45
利息支出	5,888,089.17	2,047,654.88
手續費及佣金支出	56,518.63	37,795.04
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	14,177,501.20	11,887,087.55
銷售費用	106,612,554.99	131,150,379.88
管理費用	191,924,372.65	202,731,730.56
財務費用	9,091,543.17	23,202,744.79
資產減值損失	13,850,065.21	25,374,128.37
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-24,700,191.92	7,257,798.90
投資收益(損失以「-」號填列)	15,303,129.50	9,598,838.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	642,627.18	3,146,440.61
資產處置收益(損失以「-」號填列)	444,091.04	-400,771.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	7,499,620.87	0.00

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	31,796,595.22	82,803,957.22
加：營業外收入	6,147,915.42	8,367,278.63
減：營業外支出	31,003.66	458,602.82
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	37,913,506.98	90,712,633.03
減：所得稅費用	7,634,197.52	23,460,026.29
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	30,279,309.46	67,252,606.74
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	30,279,309.46	67,252,606.74
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	-17,671,845.24	3,214,746.73
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	47,951,154.70	64,037,860.01
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-4,459,226.77	3,290,160.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-4,187,408.51	3,225,343.09
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-4,187,408.51	3,225,343.09
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0.00	2,306,513.43
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-4,187,408.51	918,829.66
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-271,818.26	64,817.58
七. 綜合收益總額	25,820,082.69	70,542,767.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	43,763,746.19	67,263,203.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元/股)	0.0486	0.0647

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,816,781,907.94	2,226,097,890.12
減：營業成本	1,637,378,670.81	2,023,610,086.81
税金及附加	5,298,847.93	4,263,058.80
銷售費用	6,936,083.04	30,161,618.60
管理費用	96,462,870.31	117,933,543.59
財務費用	-18,383,766.58	9,577,626.96
資產減值損失	28,178,946.15	9,878,485.93
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-26,200,000.00	4,197,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	11,667,193.57	2,431,365.85
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	667,193.57	3,110,415.59
資產處置收益(損失以「-」號填列)	407,766.97	48,613.12
其他收益	2,934,256.13	0.00
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	49,719,472.95	37,350,448.40
加：營業外收入	5,693,591.16	3,450,531.51
減：營業外支出	5,538.67	253,478.23
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	55,407,525.44	40,547,501.68
減：所得稅費用	0.00	6,142,484.82
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	55,407,525.44	34,405,016.86
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	55,407,525.44	34,405,016.86
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0.00	1,153,450.00
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	0.00	1,153,450.00
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0.00	1,153,450.00
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	55,407,525.44	35,558,466.86
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		
法定代表人： 趙剡水	主管會計工作負責人： 姚衛東	會計機構負責人： 周鵬

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,558,243,409.59	2,068,824,107.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-193,984,490.53	16,610,527.84
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-200,000,000.00	-250,000,000.00
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	34,851,965.84	28,932,638.96
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	10,715,810.72	248,593,093.37
收到的稅費返還	24,714,463.73	13,257,063.85
收到其他與經營活動有關的現金	17,380,738.69	46,267,425.51
經營活動現金流入小計	<u>1,251,921,898.04</u>	<u>2,172,484,857.50</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	1,371,296,245.75	1,809,924,118.55
客戶貸款及墊款淨增加額	42,775,123.17	143,241,674.66
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-9,925,617.30	1,162,736.95
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	11,723,383.32	2,781,641.12
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	296,685,237.02	323,237,438.41
支付的各項稅費	22,837,496.88	53,497,415.36
支付其他與經營活動有關的現金	143,199,124.98	153,706,422.89
	<u>1,878,590,993.82</u>	<u>2,487,551,447.94</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>-626,669,095.78</u>	<u>-315,066,590.44</u>
經營活動產生的現金流量淨額		

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	850,000,000.00	0.00
取得投資收益收到的現金	18,364,303.41	251,250.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,208,721.85	1,044,960.83
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,750,000.00	11,900,000.00
投資活動現金流入小計	872,323,025.26	13,196,210.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	84,043,722.16	56,333,414.79
投資支付的現金	115,620,000.00	118,000,895.64
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	199,663,722.16	174,334,310.43
投資活動產生的現金流量淨額	672,659,303.10	-161,138,099.60

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	150,000,000.00	36,722,250.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>150,000,000.00</u>	<u>36,722,250.00</u>
償還債務支付的現金	800,000,000.00	14,688,900.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	63,272,439.99	54,199,997.25
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	3,578,184.74
籌資活動現金流出小計	<u>863,272,439.99</u>	<u>72,467,081.99</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-713,272,439.99</u></u>	<u><u>-35,744,831.99</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-3,575,873.62</u>	<u>556,929.28</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-670,858,106.29	-511,392,592.75
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,946,734,827.85</u>	<u>2,894,305,807.48</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,275,876,721.56</u></u>	<u><u>2,382,913,214.73</u></u>

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,248,975,848.40	1,448,686,086.02
收到的稅費返還	3,055,710.07	1,981,812.58
收到其他與經營活動有關的現金	4,661,712.87	118,278,260.41
經營活動現金流入小計	<u>1,256,693,271.34</u>	<u>1,568,946,159.01</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,169,971,608.30	1,517,083,657.18
支付給職工以及為職工支付的現金	167,457,860.93	169,827,696.76
支付的各項稅費	4,318,444.80	19,843,372.77
支付其他與經營活動有關的現金	41,102,054.19	62,557,309.95
經營活動現金流出小計	<u>1,382,849,968.22</u>	<u>1,769,312,036.66</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-126,156,696.88</u></u>	<u><u>-200,365,877.65</u></u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	891,000,000.00	10,000,000.00
取得投資收益收到的現金	48,620,249.59	6,616,525.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,590,072.56	1,072,212.24
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,750,000.00	11,900,000.00
投資活動現金流入小計	945,960,322.15	29,588,737.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	70,729,376.13	24,267,695.07
投資支付的現金	39,500,000.00	193,976,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	110,229,376.13	218,243,695.07
投資活動產生的現金流量淨額	835,730,946.02	-188,654,957.81

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	300,000,000.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	300,000,000.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	1,000,000,000.00	0.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	69,697,993.77	52,399,176.91
支付其他與籌資活動有關的現金	11,000.00	3,578,184.74
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	1,069,708,993.77	55,977,361.65
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-769,708,993.77</u>	<u>-55,977,361.65</u>
	<hr/>	<hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,261.81	0.00
	<hr/>	<hr/>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-60,129,482.82	-444,998,197.11
加：期初現金及現金等價物餘額	2,453,757,053.43	1,878,879,800.16
	<hr/>	<hr/>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,393,627,570.61</u>	<u>1,433,881,603.05</u>

法定代表人： 趙剡水 主管會計工作負責人： 姚衛東 會計機構負責人： 周鵬