

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)

2017年 第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本第一季度報告內容的真實、準確和完整，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 本公司全體董事出席董事會審議本第一季度報告。
- 1.3 本公司負責人趙剡水、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)周鵬保證本第一季度報告中財務報表的真實、準確和完整。
- 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中國境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國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)
「中國」	指	中華人民共和國，就本第一季度報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣

「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. 本公司基本情況

3.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2017年3月31日)	上年度末 (2016年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43	4.80
歸屬於本公司股東的淨資產	4,893,371,509.19	4,829,340,535.85	1.33
	年初至 報告期末 (2017年1月1日至 2017年3月31日)	上年初至 上年報告期末 (2016年1月1日 至2016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	-315,066,590.44	252,971,498.09	-224.55
營業總收入	2,689,735,654.09	3,075,083,039.58	-12.53
營業收入	2,661,668,231.55	3,015,738,131.30	-11.74
歸屬於本公司股東的淨利潤	64,037,860.01	92,485,373.84	-30.76
歸屬於本公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	52,318,365.25	87,685,334.38	-40.33
加權平均淨資產收益率(%)	1.32	1.96	減少0.64個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0647	0.0929	-30.36
稀釋每股收益(元/股)	0.0647	0.0929	-30.36

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 (2017年1月1日 至2017年3月31日)
非流動資產處置損益	-400,771.70
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營 業務密切相關，符合中國國家政策規定、按照 一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	6,215,075.85
債務重組損益	164,063.42
除同本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	6,693,811.91
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,529,536.54
少數股東權益影響額(稅後)	-785,601.08
所得稅影響額	-1,696,620.18
合計	<u>11,719,494.76</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 36,851戶
(其中：A股36,479戶；H股372戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量 (2017年3月31日)	比例 (%)	持有有限	股份質押或		股東性質
			售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量	
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.24	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	398,065,399	39.97	0	未知	/	境外法人
中國華融資產管理股份 有限公司	14,069,296	1.41	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	0.95	0	未知	/	其他
香港中央結算有限公司(註2)	1,885,329	0.19	0	未知	/	境外法人
中信建投基金-國泰君安 證券-中信建投基金鴻帆 投資7號資產管理計劃	1,480,800	0.15	0	未知	/	其他
焦延峰	1,000,000	0.1	0	未知	/	境內自然人
張成宏	800,000	0.08	0	未知	/	境內自然人
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	/	境外自然人
王澤	664,800	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		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	
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	398,065,399	境外上市外資股	398,065,399
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
香港中央結算有限公司	1,885,329	人民幣普通股	1,885,329
中信建投基金－國泰君安證券－中信建投基金鴻帆投資7號資產管理計劃	1,480,800	人民幣普通股	1,480,800
焦延峰	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
張成宏	800,000	人民幣普通股	800,000
LIU HON NAM	726,000	境外上市外資股	726,000
王澤	664,800	人民幣普通股	664,800

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《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《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

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交易所持有的本公司人民幣普通股。

四. 重要事項

4.1 本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 2017年3月31日	期初數 2017年1月1日	變動幅度 (%)	原因說明
應收賬款	127,333	67,431	88.83	本期進入銷售旺季，應收賬款相應增加
應收利息	1,821	1,203	51.37	本期財務公司應收取利息增加
買入返售金融資產	10,545	35,485	-70.28	本期財務公司售出買入返售金融資產
存貨	154,074	101,471	51.84	本期進入銷售旺季，建儲增加
拆入資金	0	25,000	-100.00	本期財務公司歸還拆入資金
應付賬款	234,164	138,417	69.17	本期銷售旺季產量增加，採購貨款尚未到合同結算期
應付利息	3,232	5,515	-41.40	本期支付公司債利息
一年內到期的非流動負債	83,348	3,442	2,321.50	本期轉入一年內到期的公司債
應付債券	69,841	149,669	-53.34	本期將一年內到期的公司債轉入流動負債
其他綜合收益	54	-269	不適用	本期可供出售金融資產公允價值增加

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
	2017年1月1日至 2017年3月31日	2016年1月1日至 2016年3月31日		
利息收入	2,790	5,930	-52.95	本期財務公司轉貼現業務減少
利息支出	205	3,005	-93.18	本期財務公司轉貼現業務減少
税金及附加	1,189	502	136.85	全面「營改增」後將房產稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅等計入税金及附加，上年同期不需追溯調整
資產減值損失	2,537	5,566	-54.42	本期本公司加強對長賬齡應收賬款的管控，減值損失計提同比減少
公允價值變動收益	726	-155	不適用	本期掉期結售匯合同市值增加，以及所持有股票市價上升
投資收益	960	1,914	-49.84	財務公司金融資產投資收益同比減少
營業外收入	852	546	56.04	政府補助同比增加

合併現金流量表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
	2017年1月1日至 2017年3月31日	2016年1月1日至 2016年3月31日		
經營活動產生的現金流量 淨額	-31,507	25,297	-224.55	本期產品收入下降，銷售商 品收到的現金減少
籌資活動產生的現金流量 淨額	-3,574	-8,717	不適用	本期償還銀行借款同比減少

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

4.2.1 本公司於2017年3月6日開始，委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向本公司2012年度公開發行公司債券(第一期)債券持有人支付2016年3月4日至2017年3月3日期間的利息。(詳見本公司於2017年2月24日刊載於上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司2012年度公開發行公司債券(第一期)2017年付息公告》及本公司刊載於聯交所網站日期為2017年2月23日的海外監管公告。)

4.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	本公司	自2012年1月11日起，本公司及所有的控股子公司不從事農機具的加工、生產或組裝，僅進行配套銷售及相應的採購。	長期	否	是
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中國一拖	中國一拖將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，中國一拖或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，中國一拖自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	長期	否	是
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	國機集團	國機集團將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，國機集團或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，國機集團自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	長期	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	其他	中國一拖	中國一拖與財務公司簽署《存款協議》和《貸款協議》，並對中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在財務公司的年度貸款規模上限進行了約定。中國一拖進一步承諾，在上述《存款協議》和《貸款協議》以及關聯交易上限的基礎上，保證中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在財務公司的貸款規模小於其存款規模，並通過各種舉措保證下屬公司貸款安全性。	長期	否	是

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
二零一七年四月二十六日

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

2017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	2,529,379,407.29	3,261,735,812.98
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	76,395,423.52	62,657,466.94
衍生金融資產	19,030,000.00	14,833,000.00
應收票據	664,425,820.21	554,932,731.17
應收賬款	1,273,326,911.44	674,313,323.03
預付款項	156,132,579.46	143,734,037.70
應收利息	18,209,043.38	12,027,545.45
其他應收款	84,683,653.68	104,926,297.50
買入返售金融資產	105,447,792.17	354,848,615.72
存貨	1,540,739,320.03	1,014,713,967.01
其他流動資產	1,676,194,221.03	1,412,930,377.64
流動資產合計	8,143,964,172.21	7,611,653,175.14
非流動資產：		
發放貸款和墊款	886,343,258.96	748,364,409.66
可供出售金融資產	238,647,153.50	235,733,900.15
持有至到期投資	58,722,601.69	58,352,738.68
長期股權投資	153,409,567.33	149,098,999.76
固定資產	2,944,710,820.03	2,970,855,427.52
在建工程	367,920,320.21	376,823,261.61
無形資產	889,596,431.73	896,641,004.79
長期待攤費用	39,359,164.31	40,223,194.44
遞延所得稅資產	122,500,448.23	122,767,169.68
非流動資產合計	5,701,209,765.99	5,598,860,106.29
資產總計	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,598,882,413.43	1,579,448,510.67
吸收存款及同業存放	604,897,367.93	588,286,840.09
拆入資金	0.00	250,000,000.00
應付票據	1,310,717,664.01	1,417,113,769.49
應付賬款	2,341,637,957.92	1,384,168,457.64
預收款項	140,524,275.96	199,663,201.54
應付職工薪酬	109,265,872.72	105,911,905.79
應交稅費	26,599,547.87	25,426,038.74
應付利息	32,317,896.88	55,151,085.52
其他應付款	255,072,244.89	257,257,848.82
一年內到期的非流動負債	833,475,457.97	34,422,532.04
其他流動負債	94,567,821.56	93,369,345.75
流動負債合計	7,347,958,521.14	5,990,219,536.09
非流動負債：		
長期借款	9,215,125.00	9,133,500.00
應付債券	698,413,793.13	1,496,694,996.06
遞延收益	184,230,518.93	176,628,594.78
遞延所得稅負債	34,407,153.20	34,198,365.33
非流動負債合計	926,266,590.26	1,716,655,456.17
負債合計	8,274,225,111.40	7,706,874,992.26

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,126,685,588.57	2,126,685,588.57
減：庫存股	22,719,096.74	19,140,912.00
其他綜合收益	539,592.85	-2,685,750.24
專項儲備	4,831,820.98	4,485,866.00
盈餘公積	423,908,219.34	423,908,219.34
一般風險準備	10,774,059.81	10,774,059.81
未分配利潤	1,353,451,324.38	1,289,413,464.37
歸屬於母公司所有者權益合計	4,893,371,509.19	4,829,340,535.85
少數股東權益	677,577,317.61	674,297,753.32
所有者權益合計	5,570,948,826.80	5,503,638,289.17
負債和所有者權益總計	13,845,173,938.20	13,210,513,281.43

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

本公司資產負債表

2017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	1,576,571,420.63	2,332,459,180.15
衍生金融資產	19,030,000.00	14,833,000.00
應收票據	208,222,557.96	143,070,848.93
應收賬款	1,679,970,572.25	647,872,610.08
預付款項	279,245,732.99	265,250,773.93
應收利息	5,756,904.79	5,782,316.41
其他應收款	8,804,366.96	9,714,113.36
存貨	499,369,811.86	471,316,763.14
其他流動資產	1,401,303,581.74	1,129,216,874.12
流動資產合計	5,678,274,949.18	5,019,516,480.12
非流動資產：		
可供出售金融資產	128,378,500.00	127,021,500.00
長期股權投資	2,883,737,260.62	2,807,650,845.03
固定資產	1,617,816,374.99	1,617,355,502.09
在建工程	215,954,521.06	249,165,495.36
無形資產	550,885,023.03	554,742,502.20
長期待攤費用	35,902,986.38	36,748,015.17
遞延所得稅資產	20,275,197.03	20,276,789.40
非流動資產合計	5,452,949,863.11	5,412,960,649.25
資產總計	11,131,224,812.29	10,432,477,129.37

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,389,930,000.00	1,393,700,000.00
應付票據	1,023,675,044.08	1,160,974,722.95
應付賬款	1,617,087,616.70	850,915,338.66
預收款項	118,838,388.75	118,528,607.00
應付職工薪酬	42,435,746.34	41,532,696.11
應交稅費	3,672,595.60	6,726,459.77
應付利息	29,169,917.61	54,564,051.15
其他應付款	176,241,663.52	152,170,170.20
一年內到期的非流動負債	829,820,289.57	30,767,363.64
其他流動負債	48,300,904.35	13,304,237.40
流動負債合計	<u>5,279,172,166.52</u>	<u>3,823,183,646.88</u>
非流動負債：		
長期借款	9,215,125.00	9,133,500.00
應付債券	698,413,793.13	1,496,694,996.06
遞延收益	122,014,766.04	113,239,856.95
遞延所得稅負債	1,968,320.45	1,764,770.45
非流動負債合計	<u>831,612,004.62</u>	<u>1,620,833,123.46</u>
負債合計	<u>6,110,784,171.14</u>	<u>5,444,016,770.34</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,018,025,662.91	2,018,025,662.91
減：庫存股	22,719,096.74	19,140,912.00
其他綜合收益	11,153,815.91	10,000,365.91
盈餘公積	349,414,935.51	349,414,935.51
未分配利潤	1,668,665,323.56	1,634,260,306.70
所有者權益合計	<u>5,020,440,641.15</u>	<u>4,988,460,359.03</u>
負債和所有者權益總計	<u>11,131,224,812.29</u>	<u>10,432,477,129.37</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

合併利潤表

2017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	2,689,735,654.09	3,075,083,039.58
其中：營業收入	2,661,668,231.55	3,015,738,131.30
利息收入	27,904,284.95	59,301,052.78
手續費及佣金收入	163,137.59	43,855.50
二. 營業總成本	2,623,387,562.52	2,979,985,229.22
其中：營業成本	2,226,956,041.45	2,498,036,228.22
利息支出	2,047,654.88	30,050,100.41
手續費及佣金支出	37,795.04	111,431.86
稅金及附加	11,887,087.55	5,017,514.65
銷售費用	131,150,379.88	146,767,035.44
管理費用	202,731,730.56	215,957,201.91
財務費用	23,202,744.79	28,380,770.86
資產減值損失	25,374,128.37	55,664,945.87
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	7,257,798.90	-1,545,270.29
投資收益(損失以「-」號填列)	9,598,838.45	19,137,220.75
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	3,146,440.61	5,314,334.74
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	83,204,728.92	112,689,760.82
加：營業外收入	8,521,959.96	5,460,131.49
其中：非流動資產處置利得	154,681.33	129,092.43
減：營業外支出	1,014,055.85	364,560.40
其中：非流動資產處置損失	555,453.03	180,488.15

項目	本期金額	上期金額
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	90,712,633.03	117,785,331.91
減：所得稅費用	23,460,026.29	25,015,031.27
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	67,252,606.74	92,770,300.64
歸屬於母公司所有者的淨利潤	64,037,860.01	92,485,373.84
少數股東損益	3,214,746.73	284,926.80
六. 其他綜合收益的稅後淨額	3,290,160.67	-8,881,681.79
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	3,225,343.09	-8,723,032.28
(一) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益	3,225,343.09	-8,723,032.28
1. 可供出售金融資產公允價 值變動損益	2,306,513.43	-7,053,021.06
2. 外幣財務報表折算差額	918,829.66	-1,670,011.22
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	64,817.58	-158,649.51

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	70,542,767.41	83,888,618.85
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	67,263,203.10	83,762,341.56
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.0647	0.0929

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙剡水 姚衛東 周鵬

本公司利潤表

2017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	2,226,097,890.12	2,352,791,827.83
減：營業成本	2,023,610,086.81	2,100,083,223.58
税金及附加	4,263,058.80	600,436.23
銷售費用	30,161,618.60	42,337,880.74
管理費用	117,933,543.59	110,531,769.13
財務費用	9,577,626.96	6,988,635.20
資產減值損失	9,878,485.93	40,099,457.89
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	4,197,000.00	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	2,431,365.85	5,418,734.36
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	3,110,415.59	5,418,734.36
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	37,301,835.28	57,569,159.42
加：營業外收入	3,548,119.18	1,834,263.74
其中：非流動資產處置利得	97,587.67	5,538.74
減：營業外支出	302,452.78	89,709.75
其中：非流動資產處置損失	48,974.55	86,996.25
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	40,547,501.68	59,313,713.41
減：所得稅費用	6,142,484.82	8,876,656.37
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	34,405,016.86	50,437,057.04

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	1,153,450.00	-4,400,025.00
(一) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	1,153,450.00	-4,400,025.00
可供出售金融資產公允價值 變動損益	1,153,450.00	-4,400,025.00
六. 綜合收益總額	35,558,466.86	46,037,032.04

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

2017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	2,068,824,107.97	2,738,708,966.72
客戶存款和同業存放款項淨增加額	16,610,527.84	-264,972,796.07
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-250,000,000.00	-600,000,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	28,932,638.96	61,859,884.23
回購業務資金淨增加額	248,593,093.37	739,282,479.52
收到的稅費返還	13,257,063.85	17,412,364.91
收到其他與經營活動有關的現金	46,267,425.51	56,421,328.77
經營活動現金流入小計	<u>2,172,484,857.50</u>	<u>2,748,712,228.08</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,809,924,118.55	1,468,169,108.41
客戶貸款及墊款淨增加額	143,241,674.66	509,783,137.42
存放中央銀行和同業款項淨增加額	1,162,736.95	-21,184,164.22
支付利息、手續費及佣金的現金	2,781,641.12	27,335,606.20
支付給職工以及為職工支付的現金	323,237,438.41	315,030,710.91
支付的各項稅費	53,497,415.36	47,660,805.94
支付其他與經營活動有關的現金	153,706,422.89	148,945,525.33
經營活動現金流出小計	<u>2,487,551,447.94</u>	<u>2,495,740,729.99</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-315,066,590.44</u>	<u>252,971,498.09</u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	251,250.00	3,844,005.48
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,044,960.83	143,999.24
收到其他與投資活動有關的現金	11,900,000.00	0.00
投資活動現金流入小計	13,196,210.83	3,988,004.72
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	56,333,414.79	37,732,144.96
投資支付的現金	118,000,895.64	122,492,069.69
投資活動現金流出小計	174,334,310.43	160,224,214.65
投資活動產生的現金流量淨額	-161,138,099.60	-156,236,209.93
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	36,722,250.00	23,609,830.00
籌資活動現金流入小計	36,722,250.00	23,609,830.00
償還債務支付的現金	14,688,900.00	61,286,460.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	54,199,997.25	49,490,199.84
支付其他與籌資活動有關的現金	3,578,184.74	0.00
籌資活動現金流出小計	72,467,081.99	110,776,659.84
籌資活動產生的現金流量淨額	-35,744,831.99	-87,166,829.84

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	<u>556,929.28</u>	<u>230,129.27</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-511,392,592.75	9,798,587.59
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,894,305,807.48</u>	<u>1,690,285,427.32</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,382,913,214.73</u></u>	<u><u>1,700,084,014.91</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

本公司現金流量表

2017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	1,448,686,086.02	2,040,471,680.28
收到的稅費返還	1,981,812.58	745,929.44
收到其他與經營活動有關的現金	118,278,260.41	4,360,487.93
經營活動現金流入小計	1,568,946,159.01	2,045,578,097.65
購買商品、接受勞務支付的現金	1,517,083,657.18	1,346,037,062.74
支付給職工以及為職工支付的現金	169,827,696.76	164,573,667.52
支付的各项稅費	19,843,372.77	15,030,100.35
支付其他與經營活動有關的現金	62,557,309.95	91,375,251.53
經營活動現金流出小計	1,769,312,036.66	1,617,016,082.14
經營活動產生的現金流量淨額	-200,365,877.65	428,562,015.51

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	10,000,000.00	413,820,788.24
取得投資收益收到的現金	6,616,525.02	20,466,255.33
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,072,212.24	102,967.94
收到其他與投資活動有關的現金	11,900,000.00	0.00
投資活動現金流入小計	29,588,737.26	434,390,011.51
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	24,267,695.07	19,864,738.86
投資支付的現金	193,976,000.00	85,821,400.00
投資活動現金流出小計	218,243,695.07	105,686,138.86
投資活動產生的現金流量淨額	-188,654,957.81	328,703,872.65
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	0.00	200,000,000.00
籌資活動現金流入小計	0.00	200,000,000.00
償還債務支付的現金	0.00	608,073,260.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	52,399,176.91	51,318,605.44
支付其他與籌資活動有關的現金	3,578,184.74	0.00
籌資活動現金流出小計	55,977,361.65	659,391,865.44
籌資活動產生的現金流量淨額	-55,977,361.65	-459,391,865.44

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	<u>0.00</u>	<u>-0.04</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-444,998,197.11	297,874,022.68
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,878,879,800.16</u>	<u>2,246,586,151.42</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,433,881,603.05</u></u>	<u><u>2,544,460,174.10</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