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份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：00038)

2026年第三季度報告

重要內容提示：

公司董事會(「**董事會**」)及其董事及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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計。

一、釋義

本公司、公司	指	第一拖拉機股份有限公司
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
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
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
洛銀金租	指	洛銀金融租賃股份有限公司,本公司持股6.875%的參股公司
邦銀金租	指	邦銀金融租賃股份有限公司

二、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元　幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	3,163,535,927.54	14.01	11,049,857,130.52	13.89
利潤總額	283,697,192.89	15.91	1,167,441,898.08	–1.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	270,292,939.93	20.05	1,052,580,855.79	5.87
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	257,485,258.95	17.90	1,110,946,710.51	22.07
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,317,024,342.53	112.41
基本每股收益(元／股)	0.2406	20.06	0.9368	5.88
稀釋每股收益(元／股)	0.2406	20.06	0.9368	5.88
加權平均淨資產收益率(%)	3.25	增加0.36個百分點	12.99	減少0.03個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度 (%)
總資產	19,099,510,469.76	15,097,537,416.28	26.51
歸屬於上市公司股東的所有者權益	8,411,325,502.82	7,660,705,431.31	9.80

註： 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元　幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	1,007,079.70	1,145,196.38	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	14,223,470.99	27,708,280.05	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	188,151.99	–95,634,092.11	

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	310,812.19	1,294,418.59	
減：所得稅影響額	2,104,757.13	–10,483,429.58	
少數股東權益影響額（稅後）	817,076.76	3,363,087.21	
合計	12,807,680.98	–58,365,854.72	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

單位：元　幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
結構性存款收益	5,468,061.26	公司日常資金管理行為

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額—年初至報告期末	112.41	公司銷量增長，銷售回款增加，經營業務現金淨流量同比增加。

三、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	**23,319** 其中A股持有人23,056戶，H股持有人263戶	**報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）**	／

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量	股份質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國一拖集團有限公司	國有法人	548,485,853	48.81	0	無	／
HKSCC NOMINEES LIMITED *(註1)*	境外法人	389,596,859	34.67	0	未知	／
香港中央結算有限公司*(註2)*	境外法人	25,915,692	2.31	0	未知	／
中國人壽保險股份有限公司－萬能－國壽瑞安	其他	3,200,000	0.28	0	未知	／
交通銀行股份有限公司－中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金	其他	3,000,000	0.27	0	未知	／
中國銀行股份有限公司－招商量化精選股票型發起式證券投資基金	其他	2,699,100	0.24	0	未知	／

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量	股份質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國工商銀行股份有限公司－交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金	其他	2,157,200	0.19	0	未知	／
中國農業銀行股份有限公司－匯添富中國高端製造股票型證券投資基金	其他	1,700,000	0.15	0	未知	／
中國建設銀行股份有限公司－華商穩健雙利債券型證券投資基金	其他	1,295,900	0.12	0	未知	／
中國銀行股份有限公司－東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	其他	1,256,800	0.11	0	未知	／

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
中國一拖集團有限公司	548,485,853	人民幣普通股	548,485,853
HKSCC NOMINEES LIMITED *(註1)*	389,596,859	境外上市外資股	389,596,859
香港中央結算有限公司*(註2)*	25,915,692	人民幣普通股	25,915,692
中國人壽保險股份有限公司－萬能－國壽瑞安	3,200,000	人民幣普通股	3,200,000
交通銀行股份有限公司－中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金	3,000,000	人民幣普通股	3,000,000
中國銀行股份有限公司－招商量化精選股票型發起式證券投資基金	2,699,100	人民幣普通股	2,699,100
中國工商銀行股份有限公司－交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金	2,157,200	人民幣普通股	2,157,200
中國農業銀行股份有限公司－匯添富中國高端製造股票型證券投資基金	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國建設銀行股份有限公司－華商穩健雙利債券型證券投資基金	1,295,900	人民幣普通股	1,295,900
中國銀行股份有限公司－東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	1,256,800	人民幣普通股	1,256,800
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》中定義的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

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股通交易持有的公司人民幣普通股。

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

2026年8月28日，公司參股公司洛銀金租與邦銀金租簽署附生效條件的《吸收合併協議》，邦銀金租擬通過增發股份方式換股吸收合併洛銀金租。根據《吸收合併協議》，經洛銀金租與邦銀金租磋商釐定，並參考沃克森(北京)國際資產評估有限公司對兩家公司出具的評估報告，邦銀金租為兌換洛銀金租股東所持全部洛銀金租股份而發行股份的每股發行價約為每股人民幣2.28元，洛銀金租股份折算價約為每股人民幣1.89元，換股比例約為1:0.8272。按上述換股比例測算，如本次吸收合併完成且公司所持股權參與換股，公司將持有吸收合併後邦銀金租約2.44%股權。

2026年9月29日，洛銀金租召開2026年第二次臨時股東會審議吸收合併事項，公司對與洛銀金租和邦銀金租吸收合併相關的議案均投反對票，並向洛銀金租正式發函，要求其回購公司所持洛銀金租6.875%股權，並要求重新委託審計機構和評估機構分別開展專項審計和評估工作。若不能達成收購協議，公司將向人民法院提起訴訟。截至本報告披露日，相關事項尚在推進中。

五、季度財務報表

合併資產負債表

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**1,593,461,662.01**	1,911,543,550.84
結算備付金	**0.00**	0.00
拆出資金	**0.00**	0.00
交易性金融資產	**2,344,093,352.99**	946,000,000.00
衍生金融資產	**0.00**	0.00
應收票據	**49,587,422.59**	43,549,626.18
應收賬款	**2,068,077,186.61**	326,784,073.62
應收款項融資	**179,351,134.48**	168,977,762.41
預付款項	**183,574,372.67**	255,713,675.86
應收保費	**0.00**	0.00
應收分保賬款	**0.00**	0.00
應收分保合同準備金	**0.00**	0.00
其他應收款	**108,860,041.66**	66,734,313.70
其中：應收利息	**0.00**	0.00
應收股利	**0.00**	0.00
買入返售金融資產	**0.00**	0.00
存貨	**1,228,478,244.54**	1,147,694,571.50
其中：資料資源	**0.00**	0.00
合同資產	**0.00**	0.00
持有待售資產	**0.00**	0.00
一年內到期的非流動資產	**286,060,343.66**	2,969,552,248.90
其他流動資產	**446,006,093.52**	410,852,732.73
流動資產合計	**8,487,549,854.73**	8,247,402,555.74

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	**0.00**	0.00
債權投資	**6,401,964,910.95**	2,839,788,030.21
其他債權投資	**0.00**	0.00
長期應收款	**0.00**	0.00
長期股權投資	**745,624,793.78**	705,852,151.75
其他權益工具投資	**4,716,862.36**	4,716,862.36
其他非流動金融資產	**0.00**	0.00
投資性房地產	**0.00**	0.00
固定資產	**2,044,777,922.04**	2,129,797,255.04
在建工程	**590,794,392.58**	324,531,669.03
生產性生物資產	**0.00**	0.00
油氣資產	**0.00**	0.00
使用權資產	**9,906,392.52**	26,810,495.19
無形資產	**615,362,494.78**	633,034,230.85
其中：數據資源	**0.00**	0.00
開發支出	**0.00**	0.00
其中：數據資源	**0.00**	0.00
商譽	**0.00**	0.00
長期待攤費用	**45,776,944.63**	44,090,049.49
遞延所得稅資產	**153,035,901.39**	141,514,116.62
其他非流動資產	**0.00**	0.00
非流動資產合計	**10,611,960,615.03**	6,850,134,860.54
資產總計	**19,099,510,469.76**	15,097,537,416.28

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**0.00**	0.00
向中央銀行借款	**0.00**	0.00
拆入資金	**0.00**	0.00
交易性金融負債	**0.00**	0.00
衍生金融負債	**0.00**	0.00
應付票據	**3,937,484,160.49**	2,583,140,189.56
應付帳款	**3,216,864,533.46**	1,824,615,662.08
預收款項	**80,011.16**	77,051.52
合同負債	**184,986,605.12**	566,066,122.26
賣出回購金融資產款	**0.00**	0.00
吸收存款及同業存放	**0.00**	0.00
代理買賣證券款	**0.00**	0.00
代理承銷證券款	**0.00**	0.00
應付職工薪酬	**98,659,192.88**	101,139,881.19
應交稅費	**33,351,241.90**	25,455,101.09
其他應付款	**692,457,245.13**	567,807,246.38
其中：應付利息	**2,640,987.97**	1,922,870.72
應付股利	**35,726,470.66**	8,439,607.88
應付手續費及傭金	**0.00**	0.00
應付分保賬款	**0.00**	0.00
持有待售負債	**0.00**	0.00
一年內到期的非流動負債	**33,309,438.79**	26,162,069.90
其他流動負債	**941,925,710.15**	383,903,310.62
流動負債合計	**9,139,118,139.08**	6,078,366,634.60

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	**0.00**	0.00
長期借款	**617,894,233.81**	424,723,098.79
應付債券	**0.00**	0.00
其中：優先股	**0.00**	0.00
永續債	**0.00**	0.00
租賃負債	**768,821.81**	2,547,279.10
長期應付款	**5,917,393.81**	7,183,513.97
長期應付職工薪酬	**7,531,421.62**	18,526,825.11
預計負債	**1,962,613.99**	1,962,613.99
遞延收益	**213,279,728.71**	206,209,084.00
遞延所得稅負債	**108,821,006.42**	127,194,282.38
其他非流動負債	**0.00**	0.00
非流動負債合計	**956,175,220.17**	788,346,697.34
負債合計	**10,095,293,359.25**	6,866,713,331.94

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	**1,123,645,275.00**	1,123,645,275.00
其他權益工具	**0.00**	0.00
其中：優先股	**0.00**	0.00
永續債	**0.00**	0.00
資本公積	**2,655,849,996.00**	2,655,849,996.00
減：庫存股	**0.00**	0.00
其他綜合收益	**–13,211,793.17**	–8,070,289.08
專項儲備	**12,659,564.40**	10,230,132.90
盈餘公積	**849,363,512.81**	849,363,512.81
一般風險準備	**0.00**	0.00
未分配利潤	**3,783,018,947.78**	3,029,686,803.68
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	**8,411,325,502.82**	7,660,705,431.31
少數股東權益	**592,891,607.69**	570,118,653.03
所有者權益（或股東權益）合計	**9,004,217,110.51**	8,230,824,084.34
負債和所有者權益（或股東權益）總計	**19,099,510,469.76**	15,097,537,416.28

法定代表人： **趙維林**　　*首席財務官：* **劉斌**　　*會計經理：* **蔣靜媛**

合併利潤表

2026年1—9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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
一、 營業總收入	**11,049,857,130.52**	9,702,504,828.09
其中：營業收入	**11,049,857,130.52**	9,702,504,828.09
利息收入	**0.00**	0.00
已賺保費	**0.00**	0.00
手續費及傭金收入	**0.00**	0.00
二、 營業總成本	**9,991,913,923.66**	8,838,461,348.83
其中：營業成本	**9,223,262,884.27**	8,127,895,892.24
利息支出	**0.00**	0.00
手續費及傭金支出	**0.00**	0.00
退保金	**0.00**	0.00
賠付支出淨額	**0.00**	0.00
提取保險責任準備金淨額	**0.00**	0.00
保單紅利支出	**0.00**	0.00
分保費用	**0.00**	0.00
稅金及附加	**41,284,825.92**	36,156,582.59
銷售費用	**114,926,987.29**	105,582,601.87
管理費用	**230,549,401.48**	224,307,775.86
研發費用	**380,341,883.60**	346,824,564.08
財務費用	**1,547,941.10**	–2,306,067.81
其中：利息費用	**7,154,557.68**	6,018,077.49
利息收入	**11,048,823.81**	15,639,844.33

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
加：其他收益	**88,813,778.03**	153,969,095.78
投資收益（損失以「–」號填列）	**117,403,215.09**	135,474,128.47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**20,043,181.03**	20,225,789.96
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	**0.00**	248,861.12
匯兌收益（損失以「–」號填列）	**0.00**	0.00
淨敞口套期收益（損失以「–」號填列）	**0.00**	0.00
公允價值變動收益（損失以「–」號填列）	**–91,915,291.30**	55,018,569.63
信用減值損失（損失以「–」號填列）	**–16,013,723.23**	–43,878,345.12
資產減值損失（損失以「–」號填列）	**8,555,097.66**	1,726,376.27
資產處置收益（損失以「–」號填列）	**1,145,196.38**	796,830.59
三、 營業利潤（虧損以「–」號填列）	**1,165,931,479.49**	1,167,150,134.88
加：營業外收入	**2,799,468.60**	19,426,261.41
減：營業外支出	**1,289,050.01**	3,066,870.58
四、 利潤總額（虧損總額以「–」號填列）	**1,167,441,898.08**	1,183,509,525.71
減：所得稅費用	**89,263,868.88**	126,287,175.24

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
五、 淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**1,078,178,029.20**	1,057,222,350.47
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**1,078,178,029.20**	1,057,222,350.47
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**0.00**	0.00
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**1,052,580,855.79**	994,186,668.67
2. 少數股東損益（淨虧損以「–」號填列）	**25,597,173.41**	63,035,681.80
六、 其他綜合收益的稅後淨額	**–6,386,485.47**	164,670.19
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**–5,141,504.09**	–776,514.98
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**0.00**	562,989.26
(1) 重新計量設定受益計畫變動額	**0.00**	0.00
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**0.00**	562,989.26

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	**0.00**	0.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	**0.00**	0.00
(5) 其他	**0.00**	0.00
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**–5,141,504.09**	–1,339,504.24
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**0.00**	0.00
(2) 其他債權投資公允價值變動	**0.00**	0.00
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	**0.00**	0.00
(4) 其他債權投資信用減值準備	**0.00**	0.00
(5) 現金流量套期儲備	**0.00**	0.00
(6) 外幣財務報表折算差額	**–5,141,504.09**	–1,339,504.24
(7) 其他	**0.00**	0.00
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**–1,244,981.38**	941,185.17

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
七、 綜合收益總額	**1,071,791,543.73**	1,057,387,020.66
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**1,047,439,351.70**	993,410,153.69
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	**24,352,192.03**	63,976,866.97
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	**0.9368**	0.8848
（二）稀釋每股收益（元／股）	**0.9368**	0.8848

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前確認的淨利潤為人民幣0元，上期被合併方確認的淨利潤為人民幣0元。

法定代表人：	*首席財務官：*	*會計經理：*
趙維林	**劉斌**	**蔣靜媛**

合併現金流量表

2026年1—9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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
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	**9,585,629,281.66**	7,736,678,271.99
客戶存款和同業存放款項淨增加額	**0.00**	0.00
向中央銀行借款淨增加額	**0.00**	0.00
向其他金融機構拆入資金淨增加額	**0.00**	0.00
收到原保險合同保費取得的現金	**0.00**	0.00
收到再保業務現金淨額	**0.00**	0.00
保戶儲金及投資款淨增加額	**0.00**	0.00
收取利息、手續費及佣金的現金	**0.00**	0.00
拆入資金淨增加額	**0.00**	0.00
回購業務資金淨增加額	**0.00**	0.00
代理買賣證券收到的現金淨額	**0.00**	0.00
收到的稅費返還	**121,495,815.02**	208,757,443.11
收到其他與經營活動有關的現金	**245,508,633.09**	157,626,835.98
經營活動現金流入小計	**9,952,633,729.77**	8,103,062,551.08

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
購買商品、接受勞務支付的現金	**6,060,601,223.49**	5,618,441,533.84
客戶貸款及墊款淨增加額	**0.00**	0.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	**0.00**	0.00
支付原保險合同賠付款項的現金	**0.00**	0.00
拆出資金淨增加額	**0.00**	0.00
支付利息、手續費及佣金的現金	**0.00**	0.00
支付保單紅利的現金	**0.00**	0.00
支付給職工及為職工支付的現金	**881,157,834.21**	851,840,602.35
支付的各項稅費	**237,499,417.15**	198,146,213.88
支付其他與經營活動有關的現金	**456,350,912.39**	343,783,404.05
經營活動現金流出小計	**7,635,609,387.24**	7,012,211,754.12
經營活動產生的現金流量淨額	**2,317,024,342.53**	1,090,850,796.96

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**3,150,437,179.69**	401,148,836.76
取得投資收益收到的現金	**239,205,621.71**	36,640,165.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**27,867,745.71**	4,549,259.82
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	**0.00**	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	**0.00**	0.00
投資活動現金流入小計	**3,417,510,547.11**	442,338,261.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**292,898,198.30**	77,748,331.00
投資支付的現金	**5,725,636,590.78**	1,853,175,945.13
質押貸款淨增加額	**0.00**	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	**0.00**	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	**0.00**	0.00
投資活動現金流出小計	**6,018,534,789.08**	1,930,924,276.13
投資活動產生的現金流量淨額	**–2,601,024,241.97**	–1,488,586,014.32

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	**0.00**	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	**0.00**	0.00
取得借款收到的現金	**214,442,477.95**	48,364,919.33
收到其他與籌資活動有關的現金	**0.00**	0.00
籌資活動現金流入小計	**214,442,477.95**	48,364,919.33
償還債務支付的現金	**969,191.00**	732,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**280,960,908.26**	392,679,679.14
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**1,646,824.92**	1,570,521.61
支付其他與籌資活動有關的現金	**18,442,137.84**	16,313,739.94
籌資活動現金流出小計	**300,372,237.10**	409,725,419.08
籌資活動產生的現金流量淨額	**–85,929,759.15**	–361,360,499.75

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–5,476,254.86**	590,189.71
五、 現金及現金等價物淨增加額	**–375,405,913.45**	–758,505,527.40
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,333,492,655.01**	1,784,647,536.28
六、 期末現金及現金等價物餘額	**958,086,741.56**	1,026,142,008.88

法定代表人： **趙維林**　　*首席財務官：* **劉斌**　　*會計經理：* **蔣靜媛**

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
聯席公司秘書
劉斌

中國 • 洛陽
2026年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* *僅供識別*