

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：0038)

### 2019年第三季度報告

#### 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 本公司全體董事出席董事會審議本季度報告。
- 1.3 本公司負責人黎曉煜、主管會計工作負責人趙俊芬及會計機構負責人(會計主管人員)姚衛東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二. 釋義

在本第三季度報告中，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；通過協議安排實際控制的公司
「本集團」	指	本公司及控股子公司
「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
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「拖研所公司」	指	洛陽拖拉機研究所有限公司(本公司控股子公司)
「西苑所公司」	指	洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司(拖研所公司全資子公司)
「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)
「新疆公司」	指	一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司(本公司全資子公司)

### 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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>11,787,174,397.83</b>	13,140,741,755.99	-10.30
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>4,077,587,444.47</b>	4,007,081,663.62	1.76
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>122,116,209.43</b>	-388,513,300.13	不適用
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>5,124,458,627.07</b>	4,833,691,480.45	6.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>70,176,827.65</b>	-396,965,372.67	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>-33,894,625.44</b>	-517,992,816.20	不適用 增加9.59個
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.74</b>	-7.85	百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.0712</b>	-0.4027	不適用
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0712</b>	-0.4027	不適用

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至		說明
	本期金額 (2019年7-9月)	報告期末金額 (2019年1-9月)	
非流動資產處置損益	607,040.01	556,602.71	
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	17,832,168.37	45,286,594.57	
債務重組損益		-420,000.00	
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,384,098.82	52,727,249.43	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,339,292.26	9,495,145.91	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		22,714,314.58	處置子公司的投資收益
少數股東權益影響額(稅後)	-3,917,002.00	-16,355,456.24	
所得稅影響額	-944,687.15	-9,932,997.87	
<b>合計</b>	<b>19,300,910.31</b>	<b>104,071,453.09</b>	

### 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) 38,635戶，其中A股38,269戶；H股366戶

#### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	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(註1)	387,779,319	39.33	0	未知	/	境外法人	
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	
香港中央結算有限公司(註2)	5,292,868	0.54	0	未知	/	境外法人	
王宇	1,799,100	0.18	0	未知	/	境內自然人	
陳立雄	1,173,800	0.12	0	未知	/	境內自然人	
林岳	985,000	0.10	0	未知	/	境內自然人	
LIU HON NAM	726,000	0.07	0	未知	/	境外自然人	
曾凡勝	696,300	0.07	0	未知	/	境內自然人	
陳飛	557,882	0.06	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	
	的數量	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 (註1)	387,779,319	境外上市外資股	387,779,319	
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(註2)	5,292,868	人民幣普通股	5,292,868	
王宇	1,799,100	人民幣普通股	1,799,100	
陳立雄	1,173,800	人民幣普通股	1,173,800	
林岳	985,000	人民幣普通股	985,000	
LIU HON NAM	726,000	境外上市外資股	726,000	
曾凡勝	696,300	人民幣普通股	696,300	
陳飛	557,882	人民幣普通股	557,882	

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股通交易持有的公司人民幣普通股。

### 3.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

報告期內，本公司無優先股情況。

## 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

合併資產 負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
貨幣資金	<b>936,365,762.90</b>	1,549,845,341.18	-39.58	報告期內公司融資規模下降
拆出資金	<b>97,000,000.00</b>	200,257,777.78	-51.56	報告期內財務公司收回對外拆借資金
衍生金融資產	-	578,743.73	-100.00	上期簽訂鎖匯協議的美元借款報告期內已到期還款
應收賬款	<b>1,042,021,353.12</b>	405,771,306.07	156.80	報告期內信用銷售增加
其他應收款	<b>66,019,832.88</b>	48,032,116.86	37.45	報告期內公司應收股權處置款增加
買入返售金融資產	<b>780,775,310.87</b>	150,203,731.40	419.81	報告期內財務公司持有的買入返售金融資產增加

合併資產 負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
存貨	<b>992,148,399.20</b>	1,430,349,787.42	-30.64	報告期內存貨實現銷售
一年內到期的非流動 資產	<b>241,295,106.26</b>	184,159,312.46	31.03	報告期內一年內到期的長期應收款重分類金額增加
其他流動資產	<b>1,064,148,176.49</b>	2,034,630,027.40	-47.70	報告期內公司結構性存款和理財產品規模減少
發放貸款及墊款	<b>650,563,835.44</b>	1,011,466,273.60	-35.68	報告期內財務公司發放貸款及墊款業務減少
短期借款	<b>1,419,436,098.69</b>	2,792,337,237.50	-49.17	報告期內償還短期借款
衍生金融負債	-	2,727,592.84	-100.00	上期簽訂掉期、鎖匯協議的美元借款報告期內已到期還款
合同負債	<b>128,311,804.17</b>	369,490,638.57	-65.27	部分預收貨款已經完成交貨，報告期內預收貨款減少
應付職工薪酬	<b>101,245,038.93</b>	189,486,846.96	-46.57	報告期內公司實際支付部分前期計提的辭退福利
一年內到期的非流動 負債	<b>606,129,481.76</b>	78,139,035.95	675.71	報告期內一年內到期的長期借款增加

合併資產				
負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
其他流動負債	<b>277,023,373.51</b>	196,139,042.20	41.24	報告期內確認的銷售折扣折讓增加
長期借款	<b>78,170,000.00</b>	868,473,000.00	-91.00	報告期內一年以上到期的長期借款減少
租賃負債	<b>8,381,134.78</b>	16,265,180.53	-48.47	隨着租賃期減少，報告期內租賃負債減少
合併利潤表項目				
合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
利息收入	<b>68,435,911.70</b>	109,071,123.04	-37.26	報告期內財務公司存放同業利息收入同比減少
手續費及佣金收入	<b>2,858,296.52</b>	2,183,562.61	30.90	報告期內財務公司手續費及佣金收入同比增加
利息支出	<b>25,041,873.27</b>	18,456,425.22	35.68	報告期內財務公司利息支出同比增加
財務費用	<b>47,497,952.51</b>	76,585,197.30	-37.98	報告期內結構性存款利息收入同比增加
其他收益	<b>28,743,101.77</b>	17,844,807.59	61.07	報告期內收到與企業日常經營相關的政府補助資金同比增加

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
投資收益	<b>56,169,601.04</b>	16,395,110.96	242.60	報告期內子公司股權處置收益同比增加，取得分紅同比增加
公允價值變動收益	<b>41,557,033.55</b>	102,143,285.29	-59.31	報告期內公司交易性金融資產公允價值變動收益同比減少
信用減值損失	<b>25,308,741.70</b>	15,194,280.55	66.57	報告期內應收賬款增幅同比增加，預期信用損失增加
資產處置收益	<b>556,602.71</b>	1,063,349.26	-47.66	報告期內處置固定資產等長期資產同比減少
營業外收入	<b>27,576,559.06</b>	9,510,473.79	189.96	報告期內收到與企業日常經營無關的政府補助資金同比增加

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
所得稅費用	<b>32,488,079.51</b>	48,592,856.98	-33.14	報告期內部分子公司利潤同比下降，當期所得稅費用同比減少；公司持有的交易性金融資產估值增幅小於去年同期，遞延所得稅負債同比減少
<b>合併現金</b>				
流量表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	<b>122,116,209.43</b>	-388,513,300.13	不適用	報告期內財務公司資金拆借淨流出同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	<b>977,110,810.80</b>	-330,125,200.88	不適用	報告期內收回到期理財產品和結構性存款同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,738,823,466.93</b>	-503,807,285.06	不適用	報告期內貸款籌資規模同比減少

## 4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

1. 2019年8月29日本公司召開第八屆董事會第十次會議，聘任薛文璞先生為本公司副總經理，任期至本公司第八屆董事會屆滿。詳情請參見本公司於2019年8月30日在上交所網站及於2019年8月29日在聯交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告》。
2. 2019年10月11日本公司召開第八屆董事會第十一次會議審議同意本公司向中國一拖轉讓新疆公司100%股權，同意拖研所公司向中國一拖轉讓持有的西苑所公司100%股權。詳情請參見本公司於2019年10月12日在上交所網站發佈的《一拖股份第八屆董事會第十一次會議決議公告》《一拖股份關於股權轉讓的關聯交易公告》，於2019年10月15日在上交所網站發佈的《一拖股份關於股權轉讓的關聯交易補充公告》，於2019年10月11日在聯交所網站發佈的《有關出售兩間附屬公司100%股權的須予披露及關連交易》以及於2019年10月15日在聯交所網站發佈的《有關出售兩間附屬公司100%股權的須予披露及關連交易的進一步公告》。

3. 2019年10月22日本公司召開第八屆董事會第十二次會議審議同意財務公司與中國一拖控股子公司一拖(洛陽)專用汽車有限公司組成聯合體共同參與洛陽高新區新能源市政環衛車輛融資租賃採購項目投標。詳情請參見本公司於2019年10月23日在上交所網站發佈的《一拖股份關於控股子公司與關聯方聯合投標並簽署相關文件的關聯交易公告》以及於2019年10月23日在聯交所網站發佈的《組成聯合體共同參與融資租賃採購項目投標》。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2019年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別

## 附錄

### 1.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	936,365,762.90	1,549,845,341.18
結算備付金		
拆出資金	97,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融資產	936,638,544.60	897,235,968.16
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	578,743.73
應收票據	379,524,944.24	523,719,132.77
應收賬款	1,042,021,353.12	405,771,306.07
應收款項融資		
預付款項	118,072,167.26	107,561,199.88
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	66,019,832.88	65,741,038.66
其中：應收利息		17,708,921.80
應收股利		

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
買入返售金融資產	780,775,310.87	150,203,731.40
存貨	992,148,399.20	1,430,349,787.42
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	241,295,106.26	184,159,312.46
其他流動資產	1,064,148,176.49	2,017,266,694.07
<b>流動資產合計</b>	<b>6,654,009,597.82</b>	<b>7,532,432,255.80</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	650,563,835.44	1,011,378,462.91
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	261,483,446.28	280,985,073.83
長期股權投資	126,965,893.71	131,203,815.70
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,919,665,239.19	2,942,857,496.39
在建工程	171,366,243.96	232,816,443.52
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	24,299,256.86	
無形資產	819,530,441.80	842,336,991.00
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	40,695,098.51	41,237,156.30
遞延所得稅資產	118,595,344.26	125,494,060.54
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,133,164,800.01</b>	<b>5,608,309,500.19</b>
<b>資產總計</b>	<b>11,787,174,397.83</b>	<b>13,140,741,755.99</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,419,436,098.69	2,777,516,101.13
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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	0.00	2,727,592.84
應付票據	1,102,548,005.26	958,616,789.34
應付賬款	1,461,050,750.32	1,194,829,925.57
預收款項		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	1,095,149,393.38	1,080,524,854.03
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	101,245,038.93	189,486,846.96
應交稅費	20,216,774.15	24,562,534.28
其他應付款	343,911,425.59	312,621,126.21
其中：應付利息		
應付股利	8,273,287.83	8,273,287.83
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	128,311,804.17	369,490,638.57
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	606,129,481.76	76,664,479.21
其他流動負債	277,023,373.51	196,139,042.20
<b>流動負債合計</b>	<b>6,555,022,145.76</b>	<b>7,183,179,930.34</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	78,170,000.00	868,473,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	8,381,134.78	
長期應付款	8,926,429.86	8,971,437.07
長期應付職工薪酬	93,304,581.28	119,715,885.28
預計負債	3,772,542.65	3,981,625.85
遞延收益	171,306,036.18	169,360,596.63
遞延所得稅負債	136,180,523.61	130,983,510.46
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>500,041,248.36</b>	<b>1,301,486,055.29</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>7,055,063,394.12</b>	<b>8,484,665,985.63</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	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	2,099,471,911.89	2,099,639,657.89
減：庫存股		
其他綜合收益	-15,855,963.66	-16,863,576.18
專項儲備	2,763,093.19	3,274,006.51
盈餘公積	442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備	25,104,151.50	
未分配利潤	538,153,079.39	493,080,403.24
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	4,077,587,444.47	4,007,081,663.62
少數股東權益	654,523,559.24	648,994,106.74
	<u>4,732,111,003.71</u>	<u>4,656,075,770.36</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		
	<u>4,732,111,003.71</u>	<u>4,656,075,770.36</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>		
	<u><u>11,787,174,397.83</u></u>	<u><u>13,140,741,755.99</u></u>

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   黎曉煜                          趙俊芬                          姚衛東

## 母公司資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,437,246,817.94	1,622,239,658.46
交易性金融資產	176,806,740.00	172,077,116.52
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		
應收票據	254,154,370.87	316,179,458.46
應收賬款	974,296,183.22	663,935,347.56
應收款項融資		
預付款項	86,018,613.94	74,828,658.18
其他應收款	99,736,861.92	87,936,879.35
其中：應收利息		2,909,099.16
應收股利	75,294,698.36	75,294,698.36
存貨	534,469,443.44	504,408,343.29
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,414,562,553.23	1,970,719,420.50
<b>流動資產合計</b>	<b>4,977,291,584.56</b>	<b>5,412,324,882.32</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,905,662,753.98	2,866,295,996.80
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,646,876,917.72	1,624,010,518.82
在建工程	87,580,856.63	143,966,878.57
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	19,571,807.46	
無形資產	526,582,868.04	534,497,286.56
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	30,992,287.45	32,262,821.15
遞延所得稅資產	56,380,917.76	60,329,817.60
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>5,273,648,409.04</u></b>	<b><u>5,261,363,319.50</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>10,250,939,993.60</u></b>	<b><u>10,673,688,201.82</u></b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,655,607,948.69	3,249,320,000.00
交易性金融負債		
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		2,727,592.84
應付票據	866,784,302.36	774,848,987.81
應付賬款	1,081,661,660.29	740,519,600.52
預收款項		
合同負債	109,205,356.16	143,129,821.26
應付職工薪酬	52,568,081.49	66,701,364.42
應交稅費	4,645,379.38	5,115,325.67
其他應付款	175,094,283.87	174,453,029.69
其中：應付利息		11,843,727.58
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	603,561,769.89	71,492,363.64
其他流動負債	29,663,456.87	27,948,212.15
<b>流動負債合計</b>	<b>5,578,792,239.00</b>	<b>5,256,256,298.00</b>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	240,000,000.00	1,030,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,529,912.31	
長期應付款		
長期應付職工薪酬	58,620,088.33	71,270,468.46
預計負債	3,772,542.65	3,981,625.85
遞延收益	113,077,460.52	114,491,964.32
遞延所得稅負債	10,021,011.00	9,311,567.48
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>432,021,014.81</b>	<b>1,229,055,626.11</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>6,010,813,253.81</b>	<b>6,485,311,924.11</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## 合併利潤表

2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<b>1,769,779,567.61</b>	1,363,556,199.23	5,195,752,835.29	4,944,946,166.10
其中：營業收入	<b>1,748,174,384.09</b>	1,324,273,514.96	5,124,458,627.07	4,833,691,480.45
利息收入	<b>20,550,189.58</b>	38,155,485.88	68,435,911.70	109,071,123.04
已賺保費				
手續費及佣金收入	<b>1,054,993.94</b>	1,127,198.39	2,858,296.52	2,183,562.61
二、營業總成本	<b>1,730,524,650.98</b>	1,631,768,407.76	5,184,624,116.78	5,401,743,885.99
其中：營業成本	<b>1,464,117,344.39</b>	1,275,252,666.23	4,370,145,738.21	4,408,934,844.44
利息支出	<b>8,041,577.24</b>	11,772,835.75	25,041,873.27	18,456,425.22
手續費及佣金支出	<b>121,987.26</b>	111,657.42	357,521.02	280,728.92
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	<b>11,877,197.55</b>	10,643,244.51	34,657,135.37	35,546,072.35
銷售費用	<b>71,085,082.13</b>	82,364,660.54	212,429,491.26	257,646,376.72
管理費用	<b>82,768,257.33</b>	133,725,228.22	251,555,739.71	353,856,664.49
研發費用	<b>86,408,629.64</b>	88,766,351.43	242,938,665.43	250,437,576.55
財務費用	<b>6,104,575.44</b>	29,131,763.66	47,497,952.51	76,585,197.30
其中：利息費用	<b>31,029,557.98</b>	37,205,766.02	114,148,158.82	110,260,971.30
利息收入	<b>14,494,915.92</b>	-451,554.09	53,277,184.39	18,793,703.79

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	10,160,168.37	3,643,493.52	28,743,101.77	17,844,807.59
投資收益(損失以「-」號填列)	17,509,653.14	-969,166.41	56,169,601.04	16,395,110.96
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-2,140,159.70	-5,871,738.06	-7,357,373.06	-7,236,589.88
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	-927,030.02	29,103,117.25	41,557,033.55	102,143,285.29
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-8,899,722.82	11,211,221.61	-25,308,741.70	-15,194,280.55
資產減值損失(損失以「-」號填列)	2,744,038.17	-28,515,495.93	-31,084,126.25	-39,839,036.73
資產處置收益(損失以「-」號填列)	607,040.01	565,491.57	556,602.71	1,063,349.26
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	60,449,063.48	-253,173,546.92	81,762,189.63	-374,384,484.07
加：營業外收入	12,457,707.19	2,624,856.08	27,576,559.06	9,510,473.79
減：營業外支出	1,446,414.93	501,933.00	1,957,920.35	928,872.71
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	71,460,355.74	-251,050,623.84	107,380,828.34	-365,802,882.99
減：所得稅費用	6,384,177.07	10,390,386.85	32,488,079.51	48,592,856.98
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	65,076,178.67	-261,441,010.69	74,892,748.83	-414,395,739.97
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	65,076,178.67	-261,441,010.69	74,892,748.83	-414,395,739.97
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(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)	50,564,301.95	-251,985,491.02	70,176,827.65	-396,965,372.67
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	14,511,876.72	-9,455,519.67	4,715,921.18	-17,430,367.30
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,701,555.20	8,062,526.24	1,197,213.01	8,404,247.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,754,457.80	7,404,037.69	1,218,616.24	7,718,135.10
(一) 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變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,754,457.80	7,404,037.69	1,218,616.24	7,718,135.10
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6. 其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額	-1,754,457.80	7,404,037.69	1,218,616.24	7,718,135.10
9. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	52,902.60	658,488.55	-21,403.23	686,111.95
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>63,374,623.47</b>	-253,378,484.45	76,089,961.84	-405,991,492.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	48,809,844.15	-244,581,453.33	71,395,443.89	-389,247,237.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	14,564,779.32	-8,797,031.12	4,694,517.95	-16,744,255.35
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0513	-0.2556	0.0712	-0.4027
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0513	-0.2556	0.0712	-0.4027

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：黎曉煜      主管會計工作負責人：趙俊芬      會計機構負責人：姚衛東

## 母公司利潤表

2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,262,998,430.82	1,074,669,447.26	3,668,704,026.16	3,909,987,561.83
減：營業成本	1,122,464,688.10	994,933,165.59	3,285,458,739.61	3,442,709,858.87
税金及附加	4,642,193.23	4,246,172.44	13,976,814.05	14,197,558.97
銷售費用	19,417,168.77	11,467,512.44	25,901,837.31	21,546,252.71
管理費用	34,908,338.61	60,893,761.35	104,498,999.13	175,586,639.25
研發費用	69,923,627.02	72,992,437.38	156,095,194.85	198,352,100.03
財務費用	16,384,711.90	38,029,586.26	54,217,501.97	68,055,862.35
其中：利息費用	39,910,718.09	38,531,762.05	133,369,469.26	120,324,045.09
利息收入	22,289,561.90	13,086,913.03	73,004,011.14	64,190,835.24
加：其他收益	5,514,392.06	1,412,948.02	11,847,667.44	8,841,813.61
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,144,006.36	23,804,499.94	3,452,565.21	33,574,200.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-2,144,006.36	-5,994,500.06	-7,405,242.82	-7,224,799.38
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	1,586,265.09	11,023,903.26	7,457,216.32	24,734,384.10
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,308,736.59	6,433,941.33	-172,502.14	-25,569,530.06
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4,009,963.18	-23,307,834.49	2,255,940.54	-160,105,280.23
資產處置收益(損失以「-」號填列)	648,373.52	409,064.68	671,426.35	963,908.59

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-436,045.91	-88,116,665.46	54,067,252.96	-128,021,213.72
加：營業外收入	1,966,631.44	1,189,365.04	3,535,952.61	7,560,770.82
減：營業外支出	1,190,400.00	157,455.00	1,194,400.13	349,226.76
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	340,185.53	-87,084,755.42	56,408,805.44	-120,809,669.66
減：所得稅費用	-4,765.10	903,585.49	4,658,343.36	4,979,736.49
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	344,950.63	-87,988,340.91	51,750,462.08	-125,789,406.15
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	344,950.63	-87,988,340.91	51,750,462.08	-125,789,406.15
(二) 終止經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 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變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的				
其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的				
其他綜合收益				
2. 其他債權投資				
公允價值變動				
3. 可供出售金融資產				
公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入				
其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為				
可供出售金融資產損益				
6. 其他債權投資信用				
減值準備				
7. 現金流量套期儲備				
(現金流量套期損益的				
有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額				
9. 其他				
六、 綜合收益總額	344,950.63	-87,988,340.91	51,750,462.08	-125,789,406.15

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： 黎曉煜                      主管會計工作負責人： 趙俊芬                      會計機構負責人： 姚衛東

## 合併現金流量表

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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	4,675,910,126.11	4,818,516,954.40
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,721,383.46	-67,896,702.09
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	100,000,000.00	-500,000,000.00
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
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		26,700,000.00
收取利息、手續費及佣金的現金	90,655,555.27	115,910,253.64
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	-630,000,000.00	80,207,776.70
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	34,022,304.45	353,746,369.96
收到其他與經營活動有關的現金	128,904,485.27	48,626,252.42
經營活動現金流入小計	4,401,213,854.56	4,875,810,905.03
購買商品、接受勞務支付的現金	3,383,543,430.03	3,820,357,345.60
客戶貸款及墊款淨增加額	-321,977,063.87	63,597,682.09
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-20,404,926.64	-13,669,423.50
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	20,940,227.49	22,452,531.07

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	732,844,570.37	863,217,377.11
支付的各項稅費	92,107,846.90	76,291,740.35
支付其他與經營活動有關的現金	392,043,560.85	432,076,952.44
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>4,279,097,645.13</b>	<b>5,264,324,205.16</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>122,116,209.43</b>	<b>-388,513,300.13</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	997,002,580.48	765,000,000.00
取得投資收益收到的現金	80,426,189.43	36,472,827.04
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,304,622.05	3,336,030.85
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
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,079,733,391.96</b>	<b>807,558,857.89</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	98,743,061.49	188,445,991.94
投資支付的現金	3,871,238.40	949,238,066.83
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	8,281.27	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>102,622,581.16</b>	<b>1,137,684,058.77</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>977,110,810.80</b>	<b>-330,125,200.88</b>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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		
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	1,240,000,000.00	2,145,356,298.00
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>1,240,000,000.00</u>	<u>2,145,356,298.00</u>
償還債務支付的現金	2,867,456,500.00	2,487,392,918.56
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	111,366,966.93	161,770,664.50
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		
籌資活動現金流出小計	<u>2,978,823,466.93</u>	<u>2,649,163,583.06</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,738,823,466.93</u></u>	<u><u>-503,807,285.06</u></u>
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,434,837.59	-2,108,386.29
五、 現金及現金等價物淨增加額	-634,161,609.11	-1,224,554,172.36
加：期初現金及現金等價物餘額	1,279,587,830.24	2,946,734,827.85
六、 期末現金及現金等價物餘額	645,426,221.13	1,722,180,655.49

法定代表人： 黎曉煜                      主管會計工作負責人： 趙俊芬                      會計機構負責人： 姚衛東

## 母公司現金流量表

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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	3,674,423,295.76	4,105,946,893.44
收到的稅費返還	8,300,836.59	287,614,902.68
收到其他與經營活動有關的現金	105,380,212.13	28,115,512.22
經營活動現金流入小計	3,788,104,344.48	4,421,677,308.34
購買商品、接受勞務支付的現金	2,869,219,075.98	3,472,877,977.19
支付給職工及為職工支付的現金	378,065,453.56	460,967,144.45
支付的各項稅費	13,787,353.66	14,361,518.51
支付其他與經營活動有關的現金	243,208,930.27	327,560,830.04
經營活動現金流出小計	3,504,280,813.47	4,275,767,470.19
經營活動產生的現金流量淨額	283,823,531.01	145,909,838.15

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>939,600,000.00</b>	786,500,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>59,560,986.60</b>	199,836,290.95
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>1,614,015.55</b>	5,047,585.32
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
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b><u>1,000,775,002.15</u></b>	<u>994,133,876.27</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>62,260,819.95</b>	122,952,945.88
投資支付的現金	<b>418,352,000.00</b>	1,508,500,000.00
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>480,612,819.95</u></b>	<u>1,631,452,945.88</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u><u>520,162,182.20</u></u></b>	<u><u>-637,319,069.61</u></u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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		
取得借款收到的現金	2,550,000,000.00	3,578,183,000.00
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>2,550,000,000.00</u>	<u>3,578,183,000.00</u>
償還債務支付的現金	3,411,815,000.00	3,991,292,918.56
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	138,153,769.26	176,575,657.47
支付其他與籌資活動有關的現金	367,600.00	125,500.00
籌資活動現金流出小計	<u>3,550,336,369.26</u>	<u>4,167,994,076.03</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,000,336,369.26</u></u>	<u><u>-589,811,076.03</u></u>
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-640.14	15,507.25
五、 現金及現金等價物淨增加額	-196,351,296.19	-1,081,204,800.24
加：期初現金及現金等價物餘額	1,280,174,973.16	2,453,757,053.43
六、 期末現金及現金等價物餘額	1,083,823,676.97	1,372,552,253.19

法定代表人： 黎曉煜      主管會計工作負責人： 趙俊芬      會計機構負責人： 姚衛東

## 1.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	1,549,845,341.18	1,549,845,341.18	
結算備付金			
拆出資金	200,000,000.00	200,257,777.78	257,777.78
交易性金融資產	897,235,968.16	897,235,968.16	
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	578,743.73	578,743.73	
應收票據	523,719,132.77	523,719,132.77	
應收賬款	405,771,306.07	405,771,306.07	
應收款項融資			
預付款項	107,561,199.88	107,561,199.88	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	65,741,038.66	48,032,116.86	-17,708,921.80
其中：應收利息	17,708,921.80		-17,708,921.80
應收股利			
買入返售金融資產	150,203,731.40	150,203,731.40	
存貨	1,430,349,787.42	1,430,349,787.42	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	184,159,312.46	184,159,312.46	
其他流動資產	2,017,266,694.07	2,034,630,027.40	17,363,333.33
<b>流動資產合計</b>	<b>7,532,432,255.80</b>	<b>7,532,344,445.11</b>	<b>-87,810.69</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款	1,011,378,462.91	1,011,466,273.60	87,810.69
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	280,985,073.83	280,985,073.83	
長期股權投資	131,203,815.70	131,203,815.70	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	2,942,857,496.39	2,942,857,496.39	
在建工程	232,816,443.52	232,816,443.52	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		34,404,216.48	34,404,216.48
無形資產	842,336,991.00	842,336,991.00	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	41,237,156.30	41,237,156.30	
遞延所得稅資產	125,494,060.54	125,494,060.54	
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,608,309,500.19</b>	<b>5,642,801,527.36</b>	<b>34,492,027.17</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,140,741,755.99</b>	<b>13,175,145,972.47</b>	<b>34,404,216.48</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	2,777,516,101.13	2,792,337,237.50	14,821,136.37
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
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	2,727,592.84	2,727,592.84	
應付票據	958,616,789.34	958,616,789.34	
應付賬款	1,194,829,925.57	1,194,829,925.57	
預收款項			
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放	1,080,524,854.03	1,086,218,057.79	5,693,203.76
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	189,486,846.96	189,486,846.96	
應交稅費	24,562,534.28	24,562,534.28	
其他應付款	312,621,126.21	292,106,786.08	-20,514,340.13
其中：應付利息	20,514,340.13	0.00	-20,514,340.13
應付股利	8,273,287.83	8,273,287.83	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
合同負債	369,490,638.57	369,490,638.57	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	76,664,479.21	78,139,035.95	1,474,556.74
其他流動負債	196,139,042.20	196,139,042.20	
<b>流動負債合計</b>	<b>7,183,179,930.34</b>	<b>7,184,654,487.08</b>	<b>1,474,556.74</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	868,473,000.00	868,473,000.00	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		16,265,180.53	16,265,180.53
長期應付款	8,971,437.07	8,971,437.07	
長期應付職工薪酬	119,715,885.28	119,715,885.28	
預計負債	3,981,625.85	3,981,625.85	
遞延收益	169,360,596.63	186,025,075.84	16,664,479.21
遞延所得稅負債	130,983,510.46	130,983,510.46	
其他非流動負債			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>1,301,486,055.29</u></b>	<b><u>1,334,415,715.03</u></b>	<b><u>32,929,659.74</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>8,484,665,985.63</u></b>	<b><u>8,519,070,202.11</u></b>	<b><u>34,404,216.48</u></b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	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	2,099,639,657.89	2,099,639,657.89	
減：庫存股			
其他綜合收益	-16,863,576.18	-16,863,576.18	
專項儲備	3,274,006.51	3,274,006.51	
盈餘公積	442,101,172.16	442,101,172.16	
一般風險準備			
未分配利潤	493,080,403.24	493,080,403.24	
歸屬於母公司所有者權益			
(或股東權益)合計	4,007,081,663.62	4,007,081,663.62	
少數股東權益	648,994,106.74	648,994,106.74	
<b>所有者權益(或股東權益)</b>			
合計	4,656,075,770.36	4,656,075,770.36	
<b>負債和所有者權益</b>			
(或股東權益)總計	13,140,741,755.99	13,175,145,972.47	34,404,216.48

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	1,622,239,658.46	1,622,239,658.46	
交易性金融資產	172,077,116.52	172,077,116.52	
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			
應收票據	316,179,458.46	316,179,458.46	
應收賬款	663,935,347.56	663,935,347.56	
應收款項融資			
預付款項	74,828,658.18	74,828,658.18	
其他應收款	87,936,879.35	85,027,780.19	-2,909,099.16
其中：應收利息	2,909,099.16	0.00	-2,909,099.16
應收股利	75,294,698.36	75,294,698.36	
存貨	504,408,343.29	504,408,343.29	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	1,970,719,420.50	1,973,628,519.66	2,909,099.16
<b>流動資產合計</b>	<b>5,412,324,882.32</b>	<b>5,412,324,882.32</b>	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	2,866,295,996.80	2,866,295,996.80	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	1,624,010,518.82	1,624,010,518.82	
在建工程	143,966,878.57	143,966,878.57	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		26,811,354.48	26,811,354.48
無形資產	534,497,286.56	534,497,286.56	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	32,262,821.15	32,262,821.15	
遞延所得稅資產	60,329,817.60	60,329,817.60	
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,261,363,319.50</b>	<b>5,288,174,673.98</b>	<b>26,811,354.48</b>
<b>資產總計</b>	<b>10,673,688,201.82</b>	<b>10,700,499,556.30</b>	<b>26,811,354.48</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	3,249,320,000.00	3,259,712,338.69	10,392,338.69
交易性金融負債			
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	2,727,592.84	2,727,592.84	
應付票據	774,848,987.81	774,848,987.81	
應付賬款	740,519,600.52	740,519,600.52	
預收款項			
合同負債	143,129,821.26	143,129,821.26	
應付職工薪酬	66,701,364.42	66,701,364.42	
應交稅費	5,115,325.67	5,115,325.67	
其他應付款	174,453,029.69	162,609,302.11	-11,843,727.58
其中：應付利息	11,843,727.58	0.00	-11,843,727.58
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	71,492,363.64	75,177,935.77	3,685,572.13
其他流動負債	27,948,212.15	27,948,212.15	
<b>流動負債合計</b>	<b>5,256,256,298.00</b>	<b>5,258,490,481.24</b>	<b>2,234,183.24</b>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		13,084,807.60	13,084,807.60
長期應付款			
長期應付職工薪酬	71,270,468.46	71,270,468.46	
預計負債	3,981,625.85	3,981,625.85	
遞延收益	114,491,964.32	125,984,327.96	11,492,363.64
遞延所得稅負債	9,311,567.48	9,311,567.48	
其他非流動負債			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<u>1,229,055,626.11</u>	<u>1,253,632,797.35</u>	<u>24,577,171.24</u>
<b>負債合計</b>	<u>6,485,311,924.11</u>	<u>6,512,123,278.59</u>	<u>26,811,354.48</u>

