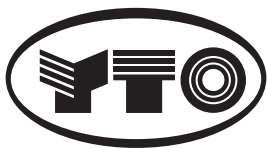


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 2020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)閔莉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：

公司、本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
本集團	指	本公司及控股子公司
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
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
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
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
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)

### 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>11,675,503,446.65</b>	11,629,022,385.51	0.40
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>4,261,904,062.09</b>	4,070,005,449.08	4.71
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-76,312,396.98</b>	197,909,701.91	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	<b>2,076,914,102.11</b>	2,115,080,714.00	-1.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>198,494,578.64</b>	44,955,415.92	341.54
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>189,963,019.81</b>	7,896,075.22	2,305.79
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.76</b>	1.12	增加3.64個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.2013</b>	0.0456	341.45
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.2013</b>	0.0456	341.45

## 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	說明
非流動資產處置損益	-15,923.13	
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	7,986,802.38	
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	-2,068,791.27	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	940,177.13	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,764,215.51	子公司破產清算產生的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-384,868.31	
所得稅影響額	309,946.52	
<b>合計</b>	<b>8,531,558.83</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) 35,767  
其中A股35,400戶；H股367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	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 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)	387,747,319	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)	6,427,953	0.65	0	未知	/	境外法人
駱春華	1,500,100	0.15	0	未知	/	境內自然人
譚強軍	1,095,302	0.11	0	未知	/	境內自然人
陳海軍	1,079,000	0.11	0	未知	/	境內自然人
北京天乙合資本管理有限公司－ 天乙3期證券投資基金	1,040,100	0.11	0	未知	/	其他
林嶽	1,018,900	0.10	0	未知	/	境內自然人
崔東	852,782	0.09	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		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)	387,747,319	境外上市外資股		387,747,319
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)	6,427,953	人民幣普通股		6,427,953
駱春華	1,500,100	人民幣普通股		1,500,100
譚強軍	1,095,302	人民幣普通股		1,095,302
陳海軍	1,079,000	人民幣普通股		1,079,000
北京天乙合資本管理有限公司－ 天乙3期證券投資基金	1,040,100	人民幣普通股		1,040,100
林嶽	1,018,900	人民幣普通股		1,018,900
崔東	852,782	人民幣普通股		852,782

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。

#### 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：元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	原因說明
應收票據	518,593,957.45	352,201,737.77	47.24	本期銷售產品收到承兌匯票回款未到期所致
應收賬款	946,978,146.44	406,586,834.70	132.91	本期產品銷量增加所致
預付款項	83,779,474.60	175,282,225.34	-52.20	本期部分預付帳款到期結算所致
應付帳款	1,758,721,434.93	1,252,450,248.58	40.42	本期銷量增長，原材料採購量增加，新增採購未到付款期所致
其他流動負債	333,099,995.42	225,466,269.20	47.74	本期確認的銷售折扣折讓增加
其他綜合收益	-21,049,800.58	-14,198,180.13	不適用	本期外幣報表折算差額較期初減少
未分配利潤	727,946,257.55	529,451,678.91	37.49	本期盈利所致

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
利息支出	5,288,014.69	9,809,137.02	-46.09	本期財務公司吸收存款較同期減少
管理費用	69,908,446.61	106,718,260.73	-34.49	本年職工人數減少，同時社保費率同比下降，職工薪酬相應減少
財務費用	5,550,692.84	23,808,240.18	-76.69	本期公司外部長短期借款結構和規模變動影響
其他收益	7,914,802.38	12,034,903.87	-34.23	本期收到與公司日常生產經營相關的政府補助較同期減少
投資收益	328,925,344.78	24,541,305.16	1,240.29	本期神通公司進入破產程序，確認投資收益
公允價值變動收益	-2,068,791.27	-6,733,790.22	不適用	外幣借款已于上年到期償還，相關結售匯合同執行完畢
資產減值損失	-56,462,994.31	3,588,819.17	-1,673.30	本期神通公司進入破產程序，計提公司對其長期股權投資減值準備所致



合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
信用減值損失	-292,042,780.24	1,052,930.95	-27,836.18	本期神通公司進入破產程序，增加計提公司對其應收賬款、委托貸款減值損失所致
營業外收入	1,014,089.48	12,410,866.87	-91.83	本期收到與公司日常生產經營無關的政府補助較同期減少
所得稅費用	-19,466,126.47	4,394,700.81	-542.95	本期長興公司計提折扣折讓，確認遞延所得稅資產所致

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
經營活動產生的現金流量淨額	-76,312,396.98	197,909,701.91	不適用	本期財務公司吸收存款業務同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	82,065,572.74	-86,369,148.25	不適用	本期結構性存款到期收回
籌資活動產生的現金流量淨額	-241,890,853.56	153,775,250.11	不適用	本期銀行借款進行償還

## 4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

於2020年3月13日公司第八屆董事會第十五次會議審議通過《關於公司接受國機集團科學技術研究院有限公司委託研發的關聯交易議案》，本公司接受國機集團科學技術研究院有限公司委託，開展通用型收穫機、高端機具、玉米機及青貯機關鍵核心技術研發。因國機中央研究院為國機集團全資子公司，屬於本公司關聯方，因此本次交易構成上交所及聯交所上市規則下的關聯交易。詳情請查詢本公司於2020年3月14日在上交所網站發佈的《一拖股份：關於接受委託研發的關聯交易公告》，以及於2020年3月13日在聯交所網站發佈的《關聯交易》公告。

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

二零二零年四月二十三日

於本通告日期，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。

## 五、附錄

### 5.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,142,032,702.71	1,401,027,992.74
結算備付金		
拆出資金	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融資產	1,078,426,531.79	980,392,948.10
衍生金融資產		
應收票據	518,593,957.45	352,201,737.77
應收賬款	946,978,146.44	406,586,834.70
應收款項融資		
預付款項	83,779,474.60	175,282,225.34
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	41,332,262.16	38,657,541.73
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產	640,068,310.54	671,668,502.78
存貨	958,882,942.49	1,001,785,770.20
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	277,293,278.85	250,465,409.57
其他流動資產	826,239,525.49	1,067,152,153.18
<b>流動資產合計</b>	<b>6,583,627,132.52</b>	<b>6,415,221,116.11</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	<b>909,991,783.58</b>	959,950,968.59
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	<b>208,442,514.40</b>	220,198,228.05
長期股權投資	<b>120,128,998.13</b>	119,753,172.07
其他權益工具投資	<b>3,871,238.40</b>	3,871,238.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	<b>2,756,287,995.67</b>	2,814,817,617.87
在建工程	<b>119,977,632.66</b>	128,990,466.09
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>14,260,597.17</b>	18,945,867.20
無形資產	<b>784,551,357.67</b>	791,670,317.62
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>44,261,005.07</b>	44,118,542.74
遞延所得稅資產	<b>130,103,191.38</b>	111,484,850.77
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>5,091,876,314.13</u></b>	<b><u>5,213,801,269.40</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>11,675,503,446.65</u></b>	<b><u>11,629,022,385.51</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,327,630,287.94</b>	1,419,528,065.30
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>688,725,980.30</b>	1,004,008,951.30
應付帳款	<b>1,758,721,434.93</b>	1,252,450,248.58
預收款項		
合同負債	<b>173,967,574.69</b>	177,743,289.89
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	<b>966,213,096.53</b>	1,137,277,294.54
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>105,921,467.14</b>	104,615,621.71
應交稅費	<b>25,372,634.56</b>	34,716,241.84
其他應付款	<b>293,337,810.22</b>	302,747,490.57
其中：應付利息	<b>5,659,437.74</b>	3,927,593.99
應付股利	<b>8,439,607.83</b>	8,439,607.83
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>556,245,888.44</b>	649,035,505.95
其他流動負債	<b>333,099,995.42</b>	225,466,269.20
<b>流動負債合計</b>	<b><u>6,229,236,170.17</u></b>	<b><u>6,307,588,978.88</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>99,900,000.00</b>	139,077,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>0.00</b>	64,384.18
長期應付款	<b>8,926,429.86</b>	8,933,931.06
長期應付職工薪酬	<b>78,344,597.71</b>	88,010,022.26
預計負債	<b>2,652,542.65</b>	2,652,542.65
遞延收益	<b>150,759,662.85</b>	155,715,222.06
遞延所得稅負債	<b>142,093,113.71</b>	143,114,014.97
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>482,676,346.78</b>	<b>537,567,617.18</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,711,912,516.95</b>	<b>6,845,156,596.06</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>985,850,000.00</b>	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>2,099,466,626.33</b>	2,099,466,626.33
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>-21,049,800.58</b>	-14,198,180.13
專項儲備	<b>2,485,655.13</b>	2,230,000.31
盈餘公積	<b>442,101,172.16</b>	442,101,172.16
一般風險準備	<b>25,104,151.50</b>	25,104,151.50
未分配利潤	<b>727,946,257.55</b>	529,451,678.91
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>4,261,904,062.09</b>	<b>4,070,005,449.08</b>
少數股東權益	<b>701,686,867.61</b>	713,860,340.37
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>4,963,590,929.70</b>	<b>4,783,865,789.45</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>11,675,503,446.65</b>	<b>11,629,022,385.51</b>

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：  
閔莉

## 母公司資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,075,234,631.53</b>	1,321,190,129.45
交易性金融資產	<b>211,963,600.00</b>	211,963,600.00
衍生金融資產		
應收票據	<b>397,988,585.06</b>	218,795,628.22
應收賬款	<b>1,036,459,468.52</b>	428,483,102.61
應收款項融資		
預付款項	<b>71,410,339.36</b>	128,124,688.23
其他應收款	<b>91,154,840.29</b>	90,663,933.90
其中：應收利息		
應收股利	<b>76,808,376.96</b>	76,808,376.96
存貨	<b>547,024,218.53</b>	573,890,837.00
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	<b>986,354,646.73</b>	1,229,070,606.89
<b>流動資產合計</b>	<b><u>4,417,590,330.02</u></b>	<b><u>4,202,182,526.30</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>2,742,303,250.93</b>	2,742,403,117.96
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	<b>1,599,924,688.05</b>	1,634,385,337.52
在建工程	<b>66,570,523.68</b>	71,775,619.42
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>11,301,977.71</b>	15,069,303.62
無形資產	<b>522,954,822.35</b>	527,070,096.40
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>30,815,720.23</b>	33,354,477.35
遞延所得稅資產	<b>49,382,893.88</b>	53,458,554.88
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>5,023,253,876.83</u></b>	<b><u>5,077,516,507.15</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>9,440,844,206.85</u></b>	<b><u>9,279,699,033.45</u></b>



項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,996,556,858.32</b>	2,138,456,858.32
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>486,574,846.96</b>	750,363,293.22
應付帳款	<b>1,381,721,917.88</b>	866,248,907.42
預收款項		
合同負債	<b>194,552,657.77</b>	150,185,828.53
應付職工薪酬	<b>58,234,248.41</b>	58,036,817.89
應交稅費	<b>5,048,803.56</b>	4,736,582.82
其他應付款	<b>159,996,120.85</b>	157,666,148.70
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>475,068,210.85</b>	606,289,789.74
其他流動負債	<b>31,355,304.11</b>	29,412,611.49
<b>流動負債合計</b>	<b><u>4,789,108,968.71</u></b>	<b><u>4,761,396,838.13</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>339,900,000.00</b>	340,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	<b>51,476,457.69</b>	57,921,865.55
預計負債	<b>2,652,542.65</b>	2,652,542.65
遞延收益	<b>103,397,974.18</b>	107,161,788.92
遞延所得稅負債	<b>15,294,540.00</b>	15,294,540.00
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>512,721,514.52</u></b>	<b><u>523,030,737.12</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>5,301,830,483.23</u></b>	<b><u>5,284,427,575.25</u></b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>985,850,000.00</b>	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>2,004,793,045.95</b>	2,004,793,045.95
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	<b>367,607,888.33</b>	367,607,888.33
未分配利潤	<b>780,762,789.34</b>	637,020,523.92
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>4,139,013,723.62</u></b>	<u>3,995,271,458.20</u>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>9,440,844,206.85</u></b>	<u>9,279,699,033.45</u>

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：  
閔莉

# 合併利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>2,097,315,992.71</b>	2,141,158,384.59
其中：營業收入	<b>2,076,914,102.11</b>	2,115,080,714.00
利息收入	<b>19,394,641.51</b>	25,263,187.70
已賺保費		
手續費及傭金收入	<b>1,007,249.09</b>	814,482.89
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,919,556,556.01</b>	2,142,524,876.61
其中：營業成本	<b>1,691,320,287.37</b>	1,839,766,486.36
利息支出	<b>5,288,014.69</b>	9,809,137.02
手續費及傭金支出	<b>84,762.53</b>	119,823.46
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>11,768,722.76</b>	12,216,019.08
銷售費用	<b>67,681,775.94</b>	78,287,325.44
管理費用	<b>69,908,446.61</b>	106,718,260.73
研發費用	<b>67,953,853.27</b>	71,799,584.34
財務費用	<b>5,550,692.84</b>	23,808,240.18
其中：利息費用	<b>24,222,300.78</b>	36,609,682.38
利息收入	<b>5,127,217.66</b>	19,587,892.96
加：其他收益	<b>7,914,802.38</b>	12,034,903.87
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>328,925,344.78</b>	24,541,305.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-128,963.18</b>	-1,481,484.87
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)	<b>-2,068,791.27</b>	-6,733,790.22
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-292,042,780.24</b>	1,052,930.95
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-56,462,994.31</b>	3,588,819.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-15,923.13</b>	-431,699.26

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>164,009,094.91</b>	32,685,977.65
加：營業外收入	<b>1,014,089.48</b>	12,410,866.87
減：營業外支出	<b>1,912.35</b>	58,668.12
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>165,021,272.04</b>	45,038,176.40
減：所得稅費用	<b>-19,466,126.47</b>	4,394,700.81
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>184,487,398.51</b>	40,643,475.59
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>184,487,398.51</b>	40,643,475.59
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>198,494,578.64</b>	44,955,415.92
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-14,007,180.13</b>	-4,311,940.33
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-5,036,922.56</b>	-5,387,769.09
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-6,851,620.45</b>	-5,248,675.79
1. 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		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-6,851,620.45</b>	-5,248,675.79
(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) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	<b>-6,851,620.45</b>	-5,248,675.79
(7) 其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,814,697.89</b>	-139,093.30

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
七、綜合收益總額	<b>179,450,475.95</b>	35,255,706.50
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>191,642,958.19</b>	39,706,740.13
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-12,192,482.24</b>	-4,451,033.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	<b>0.2013</b>	0.0456
(二)稀釋每股收益(元／股)	<b>0.2013</b>	0.0456

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：  
閔莉

## 母公司利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>1,620,343,622.00</b>	1,483,470,919.51
減：營業成本	<b>1,381,709,347.41</b>	1,329,731,094.85
税金及附加	<b>5,227,205.36</b>	5,689,765.14
銷售費用	<b>1,513,251.51</b>	10,080,423.62
管理費用	<b>32,897,412.60</b>	47,622,315.27
研發費用	<b>33,851,025.23</b>	40,079,111.05
財務費用	<b>14,431,552.27</b>	13,642,886.32
其中：利息費用	<b>31,845,528.06</b>	44,812,475.22
利息收入	<b>14,168,794.02</b>	24,139,983.64
加：其他收益	<b>5,234,614.74</b>	2,015,709.59
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-99,867.03</b>	-3,858,105.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-99,867.03</b>	-1,515,913.46
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)		-4,101,988.71
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-9,643,866.17</b>	1,145,182.48
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>956,822.24</b>	-4,364,187.14
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-20,826.04</b>	-462,253.07
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>147,140,705.36</b>	26,999,680.98
加：營業外收入	<b>678,769.77</b>	574,085.46
減：營業外支出	<b>1,548.71</b>	0.13
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>147,817,926.42</b>	27,573,766.31
減：所得稅費用	<b>4,075,661.00</b>	
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>143,742,265.42</b>	27,573,766.31
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>143,742,265.42</b>	27,573,766.31
(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

## (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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4. 其他債權投資信用減值準備
5. 現金流量套期儲備
6. 外幣財務報表折算差額
7. 其他

## 六、綜合收益總額

143,742,265.4227,573,766.31

## 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：

閔莉

# 合併現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,581,980,675.38</b>	1,420,917,146.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額	<b>-174,591,966.05</b>	177,541,355.47
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
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		300,000.00
收取利息、手續費及傭金的現金	<b>23,884,807.39</b>	28,170,625.67
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	<b>30,000,000.00</b>	-40,071,057.55
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>19,986,971.09</b>	25,650,203.66
收到其他與經營活動有關的現金	<b>7,145,133.26</b>	29,447,063.87
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,488,405,621.07</b>	1,541,955,338.09
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,306,834,037.25</b>	1,080,839,303.70
客戶貸款及墊款淨增加額	<b>-39,993,062.37</b>	-119,786,231.48
存放中央銀行和同業款項淨增加額	<b>-13,881,462.52</b>	-28,214,047.14
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、手續費及傭金的現金	<b>1,845,009.18</b>	13,820,551.57
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>193,860,092.32</b>	266,177,574.71
支付的各項稅費	<b>36,160,755.04</b>	14,559,866.92
支付其他與經營活動有關的現金	<b>79,892,649.15</b>	116,648,617.90
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>1,564,718,018.05</b>	1,344,045,636.18
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-76,312,396.98</b>	197,909,701.91



項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	180,000,000.00	276,500,000.00
取得投資收益收到的現金	5,028,348.86	14,677,468.95
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	529,600.00	943,922.43
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-8,281.27
收到其他與投資活動有關的現金		8,321,200.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>185,557,948.86</b>	<b>300,434,310.11</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
現金	3,256,468.88	33,746,310.89
投資支付的現金	100,000,000.00	353,057,147.47
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	235,907.24	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>103,492,376.12</b>	<b>386,803,458.36</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>82,065,572.74</b>	<b>-86,369,148.25</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	510,000,000.00	400,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	11,919.11	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>510,011,919.11</b>	<b>400,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	730,100,000.00	210,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	19,740,506.09	36,224,749.89
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	2,062,266.58	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>751,902,772.67</b>	<b>246,224,749.89</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-241,890,853.56</b>	<b>153,775,250.11</b>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-5,217,580.38</u>	<u>-4,540,249.43</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	-241,355,258.18	260,775,554.34
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,120,120,449.63</u>	<u>1,279,587,830.24</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>878,765,191.45</u></u>	<u><u>1,540,363,384.58</u></u>

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：  
閔莉

## 母公司現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	<b>994,799,507.70</b>	1,082,720,039.84
收到的稅費返還	<b>16,582,790.90</b>	7,309,644.73
收到其他與經營活動有關的現金	<b>75,854,009.04</b>	35,054,454.64
經營活動現金流入小計	<b>1,087,236,307.64</b>	1,125,084,139.21
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,013,709,320.27</b>	893,994,073.91
支付給職工及為職工支付的現金	<b>111,288,322.38</b>	141,581,415.31
支付的各项稅費	<b>5,327,441.70</b>	4,362,083.06
支付其他與經營活動有關的現金	<b>11,851,752.46</b>	47,275,990.63
經營活動現金流出小計	<b>1,142,176,836.81</b>	1,087,213,562.91
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-54,940,529.17</b>	37,870,576.30

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>280,000,000.00</b>	419,000,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>5,834,748.84</b>	14,814,681.85
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>524,600.00</b>	239,860.00
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b><u>286,359,348.84</u></b>	<u>434,054,541.85</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>1,003,034.29</b>	17,548,902.93
投資支付的現金	<b>100,000,000.00</b>	458,752,000.00
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>101,003,034.29</u></b>	<u>476,300,902.93</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>185,356,314.55</u></b>	<u>-42,246,361.08</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>510,000,000.00</b>	400,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>11,919.11</b>	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b><u>510,011,919.11</u></b>	<u>400,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	<b>780,100,000.00</b>	410,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>33,745,528.06</b>	48,066,772.36
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>1,308,891.90</b>	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b><u>815,154,419.96</u></b>	<u>458,066,772.36</u>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>-305,142,500.85</u></b>	<u>-58,066,772.36</u>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>181.53</b>	
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-174,726,533.94</b>	-62,442,557.14
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,094,673,290.86</b>	1,280,174,973.16
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>919,946,756.92</b>	1,217,732,416.02

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：  
閔莉