

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蘇曄及會計機構負責人(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
「長拖公司」	指	長拖農業機械裝備集團有限公司(本公司控股子公司)
「公司、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
「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
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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)
「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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>12,915,596,104.60</b>	11,629,022,385.51	11.06
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>4,538,155,180.66</b>	4,070,005,449.08	11.50
	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>770,015,117.53</b>	122,116,209.43	530.56
	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>6,394,849,666.10</b>	5,124,458,627.07	24.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>477,698,750.10</b>	70,176,827.65	580.71
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>434,534,226.29</b>	-33,894,625.44	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	<b>11.10</b>	1.74	增加9.36個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.4846</b>	0.0712	580.62
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.4846</b>	0.0712	580.62

## 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 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	4,373,197.08	5,293,920.01	
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	8,083,987.53	24,871,424.09	
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	57,491.73	21,515,635.57	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-425,613.21	353,525.66	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	476,277.50	2,240,493.01	主要是處置股權產生的投資收益
少數股東權益影響額(稅後)	-1,966,519.37	-6,833,062.50	
所得稅影響額	-522,120.87	-4,277,412.03	
<b>合計</b>	<b>10,076,700.39</b>	<b>43,164,523.81</b>	

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

單位：股

股東總數(戶) 30,928  
其中： A股30,572戶；H股356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)	387,887,319	39.35	0	未知	/	境外法人	
中國建設銀行股份有限公司-交銀 施羅德經濟新動力混合型證券投 資基金	18,588,051	1.89	0	未知	/	其他	
招商銀行股份有限公司-交銀施羅 德創新領航混合型證券投資基金	14,952,091	1.52	0	未知	/	其他	
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	
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	8,045,000	0.82	0	未知	/	其他	
中國工商銀行股份有限公司-華安 安信消費服務混合型證券投資基 金	6,324,067	0.64	0	未知	/	其他	
中國建設銀行股份有限公司-交銀 施羅德成長30混合型證券投資基 金	6,008,310	0.61	0	未知	/	其他	
香港中央結算有限公司(註2)	3,395,567	0.34	0	未知	/	境外法人	
交通銀行股份有限公司-華安安順 靈活配置混合型證券投資基金	2,458,718	0.25	0	未知	/	其他	

## 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 (註1)	387,887,319	境外上市外資股	387,887,319	
中國建設銀行股份有限公司—交銀 施羅德經濟新動力混合型證券投 資基金	18,588,051	人民幣普通股	18,588,051	
招商銀行股份有限公司—交銀施羅 德創新領航混合型證券投資基金	14,952,091	人民幣普通股	14,952,091	
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	
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	8,045,000	人民幣普通股	8,045,000	
中國工商銀行股份有限公司—華安 安信消費服務混合型證券投資基 金	6,324,067	人民幣普通股	6,324,067	
中國建設銀行股份有限公司—交銀 施羅德成長30混合型證券投資基 金	6,008,310	人民幣普通股	6,008,310	
香港中央結算有限公司(註2)	3,395,567	人民幣普通股	3,395,567	
交通銀行股份有限公司—華安安順 靈活配置混合型證券投資基金	2,458,718	人民幣普通股	2,458,718	

## 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 的數量	種類	股份種類及數量	數量
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，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	年初數	變動幅度 (%)	原因說明
拆出資金	40,000,000.00	70,000,000.00	-42.86	財務公司拆出資金計提減值準備增加，導致拆出資金賬面價值減少
應收賬款	1,126,565,345.15	406,586,834.70	177.08	受農機銷售季節性影響，三季度處於銷售旺季，為緩解經銷商資金壓力，公司信用銷售增加，期末應收賬款餘額增加
買入返售金融資產	1,711,443,660.90	671,668,502.78	154.80	財務公司買入返售金融資產增加
使用權資產	9,525,709.27	18,945,867.20	-49.72	公司作為承租人確認的使用權資產減少
應付票據	1,425,724,389.49	1,004,008,951.30	42.00	三季度處於生產及銷售旺季，公司採購金額增加，期末未到付款期
應付賬款	2,092,053,424.70	1,252,450,248.58	67.04	三季度處於生產及銷售旺季，公司採購金額增加，期末未到付款期
其他應付款	202,046,730.52	302,747,490.57	-33.26	報告期內將其他應付款中的服務費重分類至應付賬款



合併資產				
負債表項目	期末數	年初數	變動幅度 (%)	原因說明
一年內到期的非流動負債	<b>52,596,186.63</b>	649,035,505.95	-91.90	報告期內償還了一年內到期的長期借款
其他流動負債	<b>432,815,123.54</b>	225,466,269.20	91.96	報告期內計提的折扣折讓增加
其他綜合收益	<b>-24,595,555.56</b>	-14,198,180.13	不適用	報告期內因匯率變動，外幣報表折算差額較期初增加
專項儲備	<b>3,078,357.22</b>	2,230,000.31	38.04	報告期內公司計提安全生產費增加
未分配利潤	<b>1,007,150,429.01</b>	529,451,678.91	90.23	報告期盈利所致
合併利潤表項目				
	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
財務費用	<b>29,797,463.37</b>	47,497,952.51	-37.27	貸款規模減少，利息支出同比減少所致
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>350,128,758.13</b>	56,169,601.04	523.34	主要是報告期內神通公司進入破產清算產生的投資收益影響
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>20,878,640.84</b>	41,557,033.55	-49.76	公司持有的交易性金融資產的公允價值變動收益同比減少

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-348,424,951.12</b>	-25,308,741.70	不適用	報告期內神通公司破產清算不再納入合併範圍，公司對其計提的債權損失在合併報表中體現
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-81,963,390.95</b>	-31,084,126.25	不適用	報告期內神通公司破產清算不再納入合併範圍，公司對其長期股權投資計提的減值準備在合併報表中體現
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>5,309,934.79</b>	556,602.71	853.99	報告期內公司處置資產收益較同期增加

合併利潤表項目	本期數	上年同期數	變動幅度 (%)	原因說明
營業外收入	<b>2,760,473.69</b>	27,576,559.06	-89.99	報告期內收到與企業日常經營無關的政府補助資金較去年同期減少
利潤總額	<b>494,610,761.78</b>	107,380,828.34	360.61	本期盈利增加
所得稅費用	<b>14,328,502.51</b>	32,488,079.51	-55.90	報告期內確認的遞延所得稅費用同比減少
<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>770,015,117.53</b>	122,116,209.43	530.56	報告期內公司銷售增長，銷售商品收到的現金同比增加，同時，因應付賬款和票據未到付款期，購買商品支付的現金同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-37,032,479.28</b>	977,110,810.80	-103.79	報告期內公司投資理財和結構性存款支付的淨額較同期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-781,396,524.75</b>	-1,738,823,466.93	不適用	報告期內公司償還借款較同期減少所致

## 4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

1. 公司向長拖公司提供的部分委託貸款已到期，長拖公司未能按照合同約定償還，其中：2020年6月26日，到期借款540萬元；2020年6月30日，到期借款130萬元；2020年7月2日，到期借款130萬元；2020年9月11日，到期借款100萬元。由於長拖公司為公司合併報表範圍內子公司，預計該事項不會對公司合併報表當期損益產生重大不利影響，也不會影響公司正常生產經營。詳見公司於2020年7月3日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於為子公司提供委託貸款到期未獲清償的公告》，以及於2020年7月2日在聯交所網站發佈的《關於為子公司提供委託貸款到期未獲清償的公告》。
2. 公司控股股東中國一拖因認購公司非公開發行A股股份，根據香港公司收購及合併守則中規則26豁免1提交的清洗豁免申請已獲得香港證監會有條件批准。香港證監會執行人員已於2020年7月20日有條件地授出清洗豁免，豁免中國一拖因認購公司非公開發行的A股股份而須就公司股份作出全面要約的義務。詳情請參見公司於2020年7月27日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於香港證券及期貨事務監察委員會授出清洗豁免的提示性公告》，以及於2020年7月26日在聯交所網站發佈的《有關(1)於2020年7月24日舉行的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果；及(2)授予清洗豁免的公告》。

2020年8月27日，公司取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：202291），中國證監會依法對公司提交的非公開發行A股股票行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。2020年9月9日，公司取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，需要公司就申請材料中的有關問題作出書面說明和解釋，公司會同中介機構對反饋意見所提出的問題進行了認真研究，並按要求向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。詳情請參見公司於2020年8月28日在上交所網站發佈的《一拖股份關於非公開發行A股股票申請獲中國證監會受理的公告》，於2020年9月11日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》，於2020年10月9日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於對〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉之反饋意見回覆的公告》。以及公司於2020年8月27日在聯交所網站發佈的《關於本公司建議A股發行申請獲中國證監會受理的公告》，於2020年9月10日在聯交所網站發佈的《關於收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》。

3. 趙俊芬女士因工作調整已辭去公司財務總監職務。2020年10月19日，公司召開第八屆董事會第二十一一次會議，聘任蘇曄先生擔任公司財務總監，任期自董事會聘任之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。詳情請參見公司於2020年10月20日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於財務總監辭職及聘任財務總監的公告》以及公司於2020年10月19日在聯交所網站發佈的《關於財務總監辭職及聘任財務總監的公告》。
4. 2020年10月23日，公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過《關於中國一拖集團財務有限責任公司轉讓對國機重工(洛陽)有限公司全部債權關聯交易的議案》，同意財務公司將其對國機重工(洛陽)有限公司的全部債權(本金人民幣4,800萬元，尚未支付的利息4.75萬元)及相關從權利轉讓給中國國機重工集團有限公司，轉讓價格為人民幣4,804.75萬元。詳情請參見公司於2020年10月27日在上交所網站發布的《第一拖拉機股份有限公司關於控股子公司債權轉讓暨關聯交易公告》以及公司於2020年10月26日在聯交所網站發佈的《關連交易—債權轉讓》。

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  
2020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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,339,837,419.93</b>	1,401,027,992.74
結算備付金		
拆出資金	<b>40,000,000.00</b>	70,000,000.00
交易性金融資產	<b>1,001,139,257.41</b>	980,392,948.10
衍生金融資產		
應收票據	<b>311,579,765.62</b>	352,201,737.77
應收賬款	<b>1,126,565,345.15</b>	406,586,834.70
應收款項融資		
預付款項	<b>123,093,766.14</b>	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	<b>41,676,032.63</b>	38,657,541.73
其中：應收利息		
應收股利		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
買入返售金融資產	1,711,443,660.90	671,668,502.78
存貨	911,649,799.67	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	258,361,071.25	250,465,409.57
其他流動資產	1,049,123,005.67	1,067,152,153.18
<b>流動資產合計</b>	<b>7,914,469,124.37</b>	<b>6,415,221,116.11</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	931,737,758.60	959,950,968.59
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	202,765,549.81	220,198,228.05
長期股權投資	122,336,667.46	119,753,172.07
其他權益工具投資	4,439,150.20	3,871,238.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,646,405,005.69	2,814,817,617.87
在建工程	143,342,474.95	128,990,466.09
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,525,709.27	18,945,867.20
無形資產	770,008,315.15	791,670,317.62
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	45,874,776.41	44,118,542.74
遞延所得稅資產	124,691,572.69	111,484,850.77
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,001,126,980.23</b>	<b>5,213,801,269.40</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,915,596,104.60</b>	<b>11,629,022,385.51</b>



項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,404,816,770.14</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>1,425,724,389.49</b>	1,004,008,951.30
應付賬款	<b>2,092,053,424.70</b>	1,252,450,248.58
預收款項		
合同負債	<b>182,536,332.22</b>	177,743,289.89
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	<b>1,348,653,261.50</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>84,868,538.93</b>	104,615,621.71
應交稅費	<b>42,295,346.20</b>	34,716,241.84
其他應付款	<b>202,046,730.52</b>	302,747,490.57
其中：應付利息	<b>9,142,156.49</b>	3,927,593.99
應付股利	<b>8,128,563.26</b>	8,439,607.83
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>52,596,186.63</b>	649,035,505.95
其他流動負債	<b>432,815,123.54</b>	225,466,269.20
<b>流動負債合計</b>	<b><u>7,268,406,103.87</u></b>	<b><u>6,307,588,978.88</u></b>

項目	2020年9月30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>99,800,000.00</b>	139,077,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>15,832.95</b>	64,384.18
長期應付款	<b>9,076,453.89</b>	8,933,931.06
長期應付職工薪酬	<b>69,724,555.53</b>	88,010,022.26
預計負債	<b>2,684,542.65</b>	2,652,542.65
遞延收益	<b>143,673,755.16</b>	155,715,222.06
遞延所得稅負債	<b>144,609,050.39</b>	143,114,014.97
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>469,584,190.57</u></b>	<b><u>537,567,617.18</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>7,737,990,294.44</u></b>	<b><u>6,845,156,596.06</u></b>

項目	2020年9月30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)	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	2,099,466,626.33	2,099,466,626.33
減：庫存股		
其他綜合收益	-24,595,555.56	-14,198,180.13
專項儲備	3,078,357.22	2,230,000.31
盈餘公積	442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備	25,104,151.50	25,104,151.50
未分配利潤	1,007,150,429.01	529,451,678.91
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	4,538,155,180.66	4,070,005,449.08
少數股東權益	639,450,629.50	713,860,340.37
	<u>5,177,605,810.16</u>	<u>4,783,865,789.45</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>5,177,605,810.16</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>12,915,596,104.60</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： 蘇曄      會計機構負責人： 姚衛東

## 母公司資產負債表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,700,369,002.38</b>	1,321,190,129.45
交易性金融資產	<b>212,375,354.75</b>	211,963,600.00
衍生金融資產		
應收票據	<b>221,233,946.48</b>	218,795,628.22
應收賬款	<b>745,044,400.08</b>	428,483,102.61
應收款項融資		
預付款項	<b>114,370,418.60</b>	128,124,688.23
其他應收款	<b>189,927,489.27</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>489,351,265.51</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>1,396,954,564.28</b>	1,229,070,606.89
<b>流動資產合計</b>	<b>5,069,626,441.35</b>	4,202,182,526.30

項目	2020年9月30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	2,744,733,982.03	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	1,528,707,125.84	1,634,385,337.52
在建工程	79,546,307.26	71,775,619.42
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,534,651.81	15,069,303.62
無形資產	514,155,848.29	527,070,096.40
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	33,463,765.57	33,354,477.35
遞延所得稅資產	44,814,351.48	53,458,554.88
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,952,956,032.28</b>	<b>5,077,516,507.15</b>
<b>資產總計</b>	<b>10,022,582,473.63</b>	<b>9,279,699,033.45</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>2,072,163,641.39</b>	2,138,456,858.32
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>1,040,870,680.65</b>	750,363,293.22
應付賬款	<b>1,463,119,726.16</b>	866,248,907.42
預收款項		
合同負債	<b>155,949,950.82</b>	150,185,828.53
應付職工薪酬	<b>37,501,307.20</b>	58,036,817.89
應交稅費	<b>4,606,975.52</b>	4,736,582.82
其他應付款	<b>153,260,833.02</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>11,140,128.79</b>	606,289,789.74
其他流動負債	<b>33,754,494.90</b>	29,412,611.49
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>4,972,367,738.45</u></b>	<b><u>4,761,396,838.13</u></b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>339,800,000.00</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>45,627,182.16</b>	57,921,865.55
預計負債	<b>2,652,542.65</b>	2,652,542.65
遞延收益	<b>101,214,597.17</b>	107,161,788.92
遞延所得稅負債	<b>15,356,303.21</b>	15,294,540.00
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>504,650,625.19</u></b>	<b><u>523,030,737.12</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>5,477,018,363.64</u></b>	<b><u>5,284,427,575.25</u></b>

項目	2020年9月30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>1,187,313,175.71</b>	637,020,523.92
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>4,545,564,109.99</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>10,022,582,473.63</u></b>	<u>9,279,699,033.45</u>
	<hr/>	<hr/>

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



# 合併利潤表

2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>2,346,171,630.96</b>	1,769,779,567.61	<b>6,462,897,139.96</b>	5,195,752,835.29
其中：營業收入	<b>2,320,359,564.59</b>	1,748,174,384.09	<b>6,394,849,666.10</b>	5,124,458,627.07
利息收入	<b>24,413,953.56</b>	20,550,189.58	<b>64,438,405.54</b>	68,435,911.70
已賺保費				
手續費及佣金收入	<b>1,398,112.81</b>	1,054,993.94	<b>3,609,068.32</b>	2,858,296.52
二. 營業總成本	<b>2,173,227,558.31</b>	1,730,524,650.98	<b>5,939,424,304.84</b>	5,184,624,116.78
其中：營業成本	<b>1,850,277,190.61</b>	1,464,117,344.39	<b>5,107,955,314.31</b>	4,370,145,738.21
利息支出	<b>6,650,346.73</b>	8,041,577.24	<b>17,579,410.79</b>	25,041,873.27
手續費及佣金支出	<b>139,584.19</b>	121,987.26	<b>368,040.99</b>	357,521.02
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>12,311,285.16</b>	11,877,197.55	<b>33,786,717.56</b>	34,657,135.37
銷售費用	<b>107,862,802.47</b>	71,085,082.13	<b>268,879,935.71</b>	212,429,491.26
管理費用	<b>92,338,425.90</b>	82,768,257.33	<b>231,484,729.76</b>	251,555,739.71
研發費用	<b>94,319,369.25</b>	86,408,629.64	<b>249,572,692.35</b>	242,938,665.43
財務費用	<b>9,328,554.00</b>	6,104,575.44	<b>29,797,463.37</b>	47,497,952.51
其中：利息費用	<b>12,004,768.38</b>	31,029,557.98	<b>58,595,199.50</b>	114,148,158.82
利息收入	<b>11,175,514.87</b>	14,494,915.92	<b>22,470,520.38</b>	53,277,184.39

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	<b>8,011,987.53</b>	10,160,168.37	<b>24,655,424.09</b>	28,743,101.77
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>2,422,119.87</b>	17,509,653.14	<b>350,128,758.13</b>	56,169,601.04
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>1,945,787.99</b>	-2,140,159.70	<b>2,291,122.10</b>	-7,357,373.06
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>57,491.73</b>	-927,030.02	<b>20,878,640.84</b>	41,557,033.55
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-20,146,474.67</b>	-8,899,722.82	<b>-348,424,951.12</b>	-25,308,741.70
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-6,948,699.08</b>	2,744,038.17	<b>-81,963,390.95</b>	-31,084,126.25
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>4,389,211.86</b>	607,040.01	<b>5,309,934.79</b>	556,602.71
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>160,729,709.89</b>	60,449,063.48	<b>494,057,250.90</b>	81,762,189.63
加：營業外收入	<b>1,183,273.95</b>	12,457,707.19	<b>2,760,473.69</b>	27,576,559.06
減：營業外支出	<b>1,552,901.94</b>	1,446,414.93	<b>2,206,962.81</b>	1,957,920.35
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>160,360,081.90</b>	71,460,355.74	<b>494,610,761.78</b>	107,380,828.34
減：所得稅費用	<b>1,726,789.21</b>	6,384,177.07	<b>14,328,502.51</b>	32,488,079.51
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>158,633,292.69</b>	65,076,178.67	<b>480,282,259.27</b>	74,892,748.83
(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>158,633,292.69</b>	65,076,178.67	<b>480,282,259.27</b>	74,892,748.83
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)				

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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)	154,337,059.94	50,564,301.95	477,698,750.10	70,176,827.65
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	4,296,232.75	14,511,876.72	2,583,509.17	4,715,921.18
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-7,115,161.70	-1,701,555.20	-8,955,331.66	1,197,213.01
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
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	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
(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				

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	-179,231.94	52,902.60	1,442,043.77	-21,403.23
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>151,518,130.99</b>	63,374,623.47	<b>471,326,927.61</b>	76,089,961.84
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	147,401,130.18	48,809,844.15	467,301,374.67	71,395,443.89
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總 額	4,117,000.81	14,564,779.32	4,025,552.94	4,694,517.95
<b>八. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1566	0.0513	0.4846	0.0712
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1566	0.0513	0.4846	0.0712

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： 蘇曄      會計機構負責人： 姚衛東

## 母公司利潤表

2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,778,229,020.43	1,262,998,430.82	4,842,634,636.72	3,668,704,026.16
減：營業成本	1,462,239,996.13	1,122,464,688.10	4,053,810,560.60	3,285,458,739.61
税金及附加	4,982,327.97	4,642,193.23	15,266,421.95	13,976,814.05
銷售費用	18,237,234.31	19,417,168.77	27,002,678.09	25,901,837.31
管理費用	30,192,259.65	34,908,338.61	99,552,286.58	104,498,999.13
研發費用	87,819,076.47	69,923,627.02	182,669,080.34	156,095,194.85
財務費用	689,610.41	16,384,711.90	27,111,703.39	54,217,501.97
其中：利息費用	21,094,960.97	39,910,718.09	80,253,983.34	133,369,469.26
利息收入	15,407,415.46	22,289,561.90	43,929,005.70	73,004,011.14
加：其他收益	4,613,448.62	5,514,392.06	14,137,991.75	11,847,667.44
投資收益(損失以「-」號填列)	19,916,081.74	-2,144,006.36	119,529,426.57	3,452,565.21
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,917,519.24	-2,144,006.36	2,330,864.07	-7,405,242.82
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	411,754.75	7,457,216.32
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,304,215.44	-5,308,736.59	-7,492,493.39	-172,502.14
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-5,434,589.12	4,009,963.18	-7,230,991.31	2,255,940.54
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,496,362.54	648,373.52	3,025,649.59	671,426.35

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	194,355,603.83	-436,045.91	559,603,243.73	54,067,252.96
加：營業外收入	103,761.11	1,966,631.44	1,061,435.94	3,535,952.61
減：營業外支出	1,270,021.51	1,190,400.00	1,666,061.27	1,194,400.13
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	193,189,343.43	340,185.53	558,998,618.40	56,408,805.44
減：所得稅費用	49,807.56	-4,765.10	8,705,966.61	4,658,343.36
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	193,139,535.87	344,950.63	550,292,651.79	51,750,462.08
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	193,139,535.87	344,950.63	550,292,651.79	51,750,462.08
(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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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. 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	193,139,535.87	344,950.63	550,292,651.79	51,750,462.08

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：  
蘇曄

會計機構負責人：  
姚衛東

## 合併現金流量表

2020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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	5,201,239,253.41	4,675,910,126.11
客戶存款和同業存放款項淨增加額	231,000,840.30	1,721,383.46
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		
收取利息、手續費及佣金的現金	73,256,604.48	90,655,555.27
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	-1,040,000,000.00	-630,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	37,326,819.81	34,022,304.45
收到其他與經營活動有關的現金	186,936,757.06	128,904,485.27
經營活動現金流入小計	4,689,760,275.06	4,401,213,854.56
購買商品、接受勞務支付的現金	2,949,000,857.79	3,383,543,430.03
客戶貸款及墊款淨增加額	7,287,001.92	-321,977,063.87
存放中央銀行和同業款項淨增加額	26,977,938.90	-20,404,926.64
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	8,315,094.35	20,940,227.49



項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	577,977,963.45	732,844,570.37
支付的各項稅費	104,765,072.23	92,107,846.90
支付其他與經營活動有關的現金	245,421,228.89	392,043,560.85
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>3,919,745,157.53</b>	<b>4,279,097,645.13</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>770,015,117.53</b>	<b>122,116,209.43</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
取得投資收益收到的現金	36,342,564.23	80,426,189.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	13,119,525.38	2,304,622.05
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>49,462,089.61</b>	<b>1,079,733,391.96</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	63,258,661.65	98,743,061.49
投資支付的現金	23,000,000.00	3,871,238.40
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	8,281.27
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>86,494,568.89</b>	<b>102,622,581.16</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-37,032,479.28</b>	<b>977,110,810.80</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	1,331,481,348.34	1,240,000,000.00
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>1,331,493,267.45</b>	<b>1,240,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	1,971,024,500.00	2,867,456,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	135,657,273.94	111,366,966.93
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	78,511,135.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	6,208,018.26	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>2,112,889,792.20</b>	<b>2,978,823,466.93</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-781,396,524.75</b>	<b>-1,738,823,466.93</b>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,108,681.71	5,434,837.59
五. 現金及現金等價物淨增加額	-58,522,568.21	-634,161,609.11
加：期初現金及現金等價物餘額	1,120,120,449.63	1,279,587,830.24
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,061,597,881.42	645,426,221.13

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

## 母公司現金流量表

2020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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	3,676,537,127.88	3,674,423,295.76
收到的稅費返還	21,140,507.43	8,300,836.59
收到其他與經營活動有關的現金	130,283,783.67	105,380,212.13
經營活動現金流入小計	3,827,961,418.98	3,788,104,344.48
購買商品、接受勞務支付的現金	2,219,142,853.14	2,869,219,075.98
支付給職工及為職工支付的現金	315,720,569.80	378,065,453.56
支付的各項稅費	18,605,279.89	13,787,353.66
支付其他與經營活動有關的現金	274,645,630.94	243,208,930.27
經營活動現金流出小計	2,828,114,333.77	3,504,280,813.47
經營活動產生的現金流量淨額	999,847,085.21	283,823,531.01

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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		939,600,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>146,911,425.75</b>	59,560,986.60
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>8,169,364.46</b>	1,614,015.55
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		
	<hr/>	<hr/>
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>155,080,790.21</b>	<b>1,000,775,002.15</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<b>60,317,884.40</b>	62,260,819.95
投資支付的現金	<b>203,000,000.00</b>	418,352,000.00
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		
	<hr/>	<hr/>
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>263,317,884.40</b>	<b>480,612,819.95</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-108,237,094.19</b>	<b>520,162,182.20</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	1,970,000,000.00	2,550,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	11,919.11	
籌資活動現金流入小計	1,970,011,919.11	2,550,000,000.00
償還債務支付的現金	2,720,200,000.00	3,411,815,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	83,457,391.61	138,153,769.26
支付其他與籌資活動有關的現金	4,471,063.37	367,600.00
籌資活動現金流出小計	2,808,128,454.98	3,550,336,369.26
籌資活動產生的現金流量淨額	-838,116,535.87	-1,000,336,369.26
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	181.53	-640.14
五. 現金及現金等價物淨增加額	53,493,636.68	-196,351,296.19
加：期初現金及現金等價物餘額	1,094,673,290.86	1,280,174,973.16
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,148,166,927.54	1,083,823,676.97

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