

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)

2021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」、「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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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
公司、本公司、一拖股份	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
非公開發行	指	2020年非公開發行A股股票
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)
神通公司	指	一拖(洛陽)神通工程機械有限公司(已進入破產清算)

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	12,855,950,614.49	12,342,608,882.99	4.16
歸屬於上市公司股東的淨資產	5,420,368,063.15	4,338,179,097.26	24.95
	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	194,000,471.15	-76,312,396.98	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	3,222,188,599.04	2,076,914,102.11	55.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤	388,261,682.45	198,494,578.64	95.60
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	379,921,893.83	189,963,019.81	100.00
加權平均淨資產收益率(%)	7.77	4.76	增加3.01個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3603	0.2013	78.99
稀釋每股收益(元/股)	0.3603	0.2013	78.99

註：報告期內，公司非公開發行A股完成股份登記，公司總股本由985,850,000股增加至1,123,645,275股，每股收益根據股本變動按照加權平均方法計算。

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	3,224,682.06	
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	5,949,690.07	
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	418,763.30	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	404,746.41	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,153,370.40	
所得稅影響額	-504,722.82	
合計	<u>8,339,788.62</u>	

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) 56,228
其中A股55,890戶；H股338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	548,485,853	48.81	137,795,275	無	/	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	388,029,319	34.53	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	0.84	0	未知	/	其他	
香港中央結算有限公司(註2)	3,472,123	0.31	0	未知	/	境外法人	
杜國平	1,482,500	0.13	0	未知	/	境內自然人	
汪濤	1,200,010	0.11	0	未知	/	境內自然人	
李新宇	916,130	0.08	0	未知	/	境內自然人	
顧金輝	915,578	0.08	0	未知	/	境內自然人	
張玉霖	831,400	0.07	0	未知	/	境內自然人	
焦延峰	790,000	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)	388,029,319	境外上市外資股	388,029,319	
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)	3,472,123	人民幣普通股	3,472,123	
杜國平	1,482,500	人民幣普通股	1,482,500	
汪濤	1,200,010	人民幣普通股	1,200,010	
李新宇	916,130	人民幣普通股	916,130	
顧金輝	915,578	人民幣普通股	915,578	
張玉霖	831,400	人民幣普通股	831,400	
焦延峰	790,000	人民幣普通股	790,000	
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

合併資產負債表

項目	期末數	期初數	變動幅度 %	原因說明
交易性金融資產	1,724,393,813.96	1,306,381,357.98	32.00	本期公司結構性存款增加
應收賬款	1,216,402,522.87	376,202,670.98	223.34	受農機銷售季節性影響，期初公司應收賬款處於全年相對較低水平。一季度是銷售旺季，公司銷售商品產生的應收賬款未到回款期
應收款項融資	627,212,599.51	374,916,413.50	67.29	銷售商品收到的銀行承兌匯票增加
買入返售金融資產	951,975,549.16	1,561,721,065.92	-39.04	期末財務公司時點性持有金融資產規模變動
其他流動資產	155,016,268.38	281,587,195.02	-44.95	留抵增值稅額減少
短期借款	484,203,264.15	834,263,379.71	-41.96	償還部分到期短期借款
拆入資金	0.00	300,066,666.67	-100.00	財務公司歸還拆入資金
應付帳款	2,385,304,265.81	1,788,192,802.43	33.39	採購量增加，應付帳款未到付款期
合同負債	160,138,212.33	398,850,436.72	-59.85	預收貨款實現銷售，履約義務完成

項目	期末數	期初數	變動幅度 %	原因說明
應交稅費	37,720,334.31	23,075,553.98	63.46	子公司銷量增加，銷項稅額增加
其他流動負債	535,667,253.12	255,104,052.55	109.98	營業收入增加，計提銷售折扣折讓增加
未分配利潤	1,183,325,860.78	795,064,178.33	48.83	公司取得較好的經營業績

合併利潤表

項目	本期數	上年同期數	變動幅度 %	原因說明
營業收入	3,222,188,599.04	2,076,914,102.11	55.14	產品銷量較去年同期增加
營業成本	2,619,064,214.23	1,691,320,287.37	54.85	產品銷量較去年同期增加
銷售費用	46,836,764.85	67,681,775.94	-30.80	本期將運輸費重分類至營業成本
投資收益(損失以 [-]號填列)	4,668,815.14	328,925,344.78	-98.58	去年同期神通公司破產清算，公司對前期超額虧損進行回轉，本期無此事項
公允價值變動(損 失以[-]號填列)	522,189.49	-2,068,791.27	不適用	本期子公司持有的交易性金融資產公允價值變動收益同比增加
資產減值損失(損 失以[-]號填列)	1,119,067.89	-56,462,994.31	不適用	去年同期神通公司破產清算，公司計提長期股權投資減值準備，本期無此事項。本期產品銷量增加，部分存貨價值回升，形成價值轉回
信用減值損失(損 失以[-]號填列)	-31,456,817.94	-292,042,780.24	不適用	去年同期神通公司破產清算，計提各項信用減值損失，本期無此事項
資產處置收益(損 失以[-]號填列)	3,224,682.06	-15,923.13	不適用	本期公司加快低效無效資產處置
所得稅費用	-3,330,943.41	-19,466,126.47	不適用	本期確認的遞延所得稅費用減少

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	194,000,471.15	-76,312,396.98	不適用	財務公司回購業務資金淨額增加及本期銷售商品收到的現金增加
投資活動產生的現金 流量淨額	-455,224,732.55	82,065,572.74	不適用	投資結構性存款較同期增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	337,278,460.11	-241,890,853.56	不適用	本期收到非公開發行投資款

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1. 公司非公開發行人民幣普通股(A股)137,795,275股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣5.08元/股，募集資金總額為人民幣699,999,997元，本次發行已於2021年2月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，股份限售期36個月，詳見公司於2021年2月19日在上交所網站披露的《一拖股份非公開發行A股股票發行結果暨股本變動的公告》，以及2021年2月18日在聯交所網站發佈的海外監管公告。

2. 公司非公開發行扣除承銷費及保薦費後的募集資金人民幣697,999,997元於2021年1月25日足額劃至公司指定的資金賬戶，公司與中信證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司鄭州分行於2021年1月26日簽訂《募集資金三方監管協議》。詳見公司於2021年1月28日在上交所網站披露的《一拖股份關於簽訂非公開發行A股股票募集資金三方監管協議的公告》以及2021年1月27日在聯交所網站發佈的《關於簽訂募集資金專戶三方監管協議的公告》。
3. 截止2021年3月22日，公司募集資金已全部補充流動資金，募集資金專戶辦理銷戶手續，詳見公司於2021年3月23日在上交所網站披露的《一拖股份關於非公開發行募集資金專用賬戶銷戶的公告》以及3月22日在聯交所網站發佈的海外監管公告。
4. 2021年2月23日，公司召開2021年第一次臨時股東大會及第八屆監事會第十三次會議，選舉王東興先生為公司第八屆監事會非職工代表監事及監事會主席，任期自2021年2月23日起至2021年10月28日止。詳見公司於2021年2月24日在上交所網站發佈的《一拖股份2021年第一次臨時股東大會決議公告》《一拖股份關於選舉監事會主席的公告》以及2021年2月23日在聯交所發佈的《2021年第一次臨時股東大會決議及選舉監事會主席的公告》。

5. 截止報告期末，公司持有結構性存款合計人民幣7.2億元，其中：在中國光大銀行股份有限公司購買結構性存款2.2億元，中國農業銀行股份有限公司2億元，中國工商銀行股份有限公司2億元，交通銀行股份有限公司1億元。

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

二零二一年四月二十八日

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

五. 附錄

5.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,761,484,010.50	1,702,625,475.53
結算備付金		
拆出資金	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融資產	1,724,393,813.96	1,306,381,357.98
衍生金融資產		
應收票據	200,000.00	892,050.97
應收賬款	1,216,402,522.87	376,202,670.98
應收款項融資	627,212,599.51	374,916,413.50
預付款項	147,456,520.80	177,372,921.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	33,750,241.62	26,301,581.33
其中：應收利息	6,879.28	1,571.53
應收股利		
買入返售金融資產	951,975,549.16	1,561,721,065.92
存貨	1,178,427,013.81	1,356,265,811.19
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	231,728,276.36	238,726,244.12
其他流動資產	155,016,268.38	281,587,195.02
流動資產合計	<u>8,068,046,816.97</u>	<u>7,442,992,787.99</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	902,716,770.44	982,249,523.38
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	151,231,506.76	132,870,486.03
長期股權投資	124,747,931.18	122,332,619.67
其他權益工具投資	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,555,646,398.81	2,617,726,435.41
在建工程	101,048,125.83	96,000,297.40
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	27,487,565.10	28,901,686.93
無形資產	761,707,527.12	766,872,164.74
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	47,812,156.79	44,912,084.65
遞延所得稅資產	110,666,767.49	102,911,748.79
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,787,903,797.52</u>	<u>4,899,616,095.00</u>
資產總計	<u>12,855,950,614.49</u>	<u>12,342,608,882.99</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	484,203,264.15	834,263,379.71
向中央銀行借款		
拆入資金		300,066,666.67
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,304,187,186.51	1,547,322,110.70
應付帳款	2,385,304,265.81	1,788,192,802.43
預收款項		
合同負債	160,138,212.33	398,850,436.72
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	1,101,053,082.89	1,412,624,683.26
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	82,686,504.52	91,878,235.64
應交稅費	37,720,334.31	23,075,553.98
其他應付款	205,441,674.31	209,162,369.54
其中：應付利息	12,605,843.99	10,893,031.49
應付股利	8,439,607.81	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	16,395,394.06	14,142,498.21
其他流動負債	535,667,253.12	255,104,052.55
流動負債合計	<u>6,312,797,172.01</u>	<u>6,874,682,789.41</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	99,600,000.00	99,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	11,329,777.22	14,850,790.14
長期應付款	8,851,417.84	9,151,465.90
長期應付職工薪酬	78,569,914.36	78,569,914.36
預計負債	2,652,542.65	2,652,542.65
遞延收益	138,660,233.07	142,638,278.14
遞延所得稅負債	144,099,397.98	144,741,265.28
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>483,763,283.12</u>	<u>492,404,256.47</u>
負債合計	<u>6,796,560,455.13</u>	<u>7,367,087,045.88</u>

項目	2021年3月31日	2020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	985,850,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,656,336,598.48	2,099,466,626.33
減：庫存股		
其他綜合收益	-28,161,100.88	-26,960,733.16
專項儲備	3,477,865.23	3,015,461.22
盈餘公積	442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備	39,642,392.38	39,642,392.38
未分配利潤	1,183,325,860.78	795,064,178.33
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	5,420,368,063.15	4,338,179,097.26
少數股東權益	639,022,096.21	637,342,739.85
	<u>6,059,390,159.36</u>	<u>4,975,521,837.11</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,059,390,159.36</u>	<u>4,975,521,837.11</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>12,855,950,614.49</u>	<u>12,342,608,882.99</u>

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,675,513,526.54	1,608,714,731.40
交易性金融資產	912,429,377.77	512,201,600.00
衍生金融資產		
應收票據	200,000.00	892,050.97
應收賬款	781,958,554.88	347,769,727.04
應收款項融資	504,766,321.37	192,533,034.72
預付款項	207,837,927.13	233,981,978.59
其他應收款	86,422,498.09	82,958,827.14
其中：應收利息	2,187,353.36	1,558,254.73
應收股利	76,808,376.96	76,808,376.96
存貨	676,107,844.96	845,454,361.90
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	525,093,416.13	651,878,524.75
流動資產合計	<u>5,370,329,466.87</u>	<u>4,476,384,836.51</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,132,577,149.48	2,130,056,078.80
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	1,463,440,378.57	1,495,186,425.93
在建工程	54,806,144.00	51,995,691.52
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	19,828,494.06	20,630,385.89
無形資產	511,184,463.94	513,657,721.90
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	34,412,902.92	31,728,854.65
遞延所得稅資產	53,172,713.75	46,231,011.85
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,269,422,246.72</u>	<u>4,289,486,170.54</u>
資產總計	<u>9,639,751,713.59</u>	<u>8,765,871,007.05</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,151,734,727.90	1,601,734,727.90
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	956,430,827.42	1,108,582,868.61
應付帳款	1,706,632,401.35	1,164,874,749.77
預收款項		
合同負債	147,773,120.15	227,234,931.67
應付職工薪酬	48,158,042.66	54,129,972.18
應交稅費	5,085,278.81	4,951,437.55
其他應付款	145,508,809.50	146,058,309.25
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	253,272,415.11	251,018,241.26
其他流動負債	51,120,694.19	49,918,107.90
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>4,465,716,317.09</u>	<u>4,608,503,346.09</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	99,600,000.00	99,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,142,018.46	10,098,084.14
長期應付款		
長期應付職工薪酬	53,349,151.96	53,349,151.96
預計負債	2,652,542.65	2,652,542.65
遞延收益	92,200,064.02	94,746,864.62
遞延所得稅負債	15,364,406.66	15,330,240.00
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>270,308,183.75</u>	<u>275,976,883.37</u>
負債合計	<u>4,736,024,500.84</u>	<u>4,884,480,229.46</u>

合併利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一. 營業總收入	3,248,779,081.70	2,097,315,992.71
其中：營業收入	3,222,188,599.04	2,076,914,102.11
利息收入	25,059,572.47	19,394,641.51
已賺保費		
手續費及佣金收入	1,530,910.19	1,007,249.09
二. 營業總成本	2,846,532,932.41	1,919,556,556.01
其中：營業成本	2,619,064,214.23	1,691,320,287.37
利息支出	5,516,100.49	5,288,014.69
手續費及佣金支出	131,748.11	84,762.53
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	12,624,851.94	11,768,722.76
銷售費用	46,836,764.85	67,681,775.94
管理費用	72,131,426.18	69,908,446.61
研發費用	83,958,853.23	67,953,853.27
財務費用	6,268,973.38	5,550,692.84
其中：利息費用	8,885,312.15	24,222,300.78
利息收入	730,673.05	5,127,217.66

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
加：其他收益	5,877,690.07	7,914,802.38
投資收益(損失以「-」號填列)	4,668,815.14	328,925,344.78
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,530,108.94	-128,963.18
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)	522,189.49	-2,068,791.27
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-31,456,817.94	-292,042,780.24
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,119,067.89	-56,462,994.31
資產處置收益(損失以「-」號填列)	3,224,682.06	-15,923.13
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	386,201,776.00	164,009,094.91
加：營業外收入	2,309,698.22	1,014,089.48
減：營業外支出	1,832,951.81	1,912.35
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	386,678,522.41	165,021,272.04
減：所得稅費用	-3,330,943.41	-19,466,126.47
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	390,009,465.82	184,487,398.51
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	390,009,465.82	184,487,398.51
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)	388,261,682.45	198,494,578.64
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,747,783.37	-14,007,180.13

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-1,311,198.94	-5,036,922.56
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,200,367.72	-6,851,620.45
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	-1,200,367.72	-6,851,620.45
(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	-1,200,367.72	-6,851,620.45
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-110,831.22	1,814,697.89

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
七. 綜合收益總額	388,698,266.88	179,450,475.95
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	387,061,314.73	191,642,958.19
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,636,952.15	-12,192,482.24
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3603	0.2013
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.3603	0.2013

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： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 黎曉煜 蘇曄 姚衛東

母公司利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	2,535,110,949.90	1,620,343,622.00
減：營業成本	2,107,894,571.61	1,381,709,347.41
税金及附加	5,262,034.13	5,227,205.36
銷售費用	9,917,634.58	1,513,251.51
管理費用	37,539,073.33	32,897,412.60
研發費用	62,294,880.44	33,851,025.23
財務費用	-619,897.56	14,431,552.27
其中：利息費用	16,033,272.41	31,845,528.06
利息收入	12,950,682.54	14,168,794.02
加：其他收益	4,330,081.09	5,234,614.74
投資收益(損失以「-」號填列)	4,792,285.86	-99,867.03
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,552,002.20	-99,867.03
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)	227,777.77	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,623,606.86	-9,643,866.17
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,192,776.70	956,822.24
資產處置收益(損失以「-」號填列)	291,753.23	-20,826.04

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	321,033,721.16	147,140,705.36
加：營業外收入	176,976.78	678,769.77
減：營業外支出	447,045.17	1,548.71
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	320,763,652.77	147,817,926.42
減：所得稅費用	-6,907,535.24	4,075,661.00
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	327,671,188.01	143,742,265.42
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	327,671,188.01	143,742,265.42
(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

2021年第一季度 2020年第一季度

(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

327,671,188.01

143,742,265.42

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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,731,864,717.47	1,581,980,675.38
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-314,551,091.80	-174,591,966.05
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	-300,000,000.00	
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	24,676,323.43	23,884,807.39
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	610,000,000.00	30,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	75,676,123.13	19,986,971.09
收到其他與經營活動有關的現金	23,390,366.40	7,145,133.26
經營活動現金流入小計	1,851,056,438.63	1,488,405,621.07
購買商品、接受勞務支付的現金	1,390,000,161.00	1,306,834,037.25
客戶貸款及墊款淨增加額	-42,843,417.57	-39,993,062.37
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-12,582,797.41	-13,881,462.52
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	2,842,237.48	1,845,009.18
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	219,100,497.85	193,860,092.32
支付的各項稅費	30,247,692.75	36,160,755.04
支付其他與經營活動有關的現金	70,291,593.38	79,892,649.15
經營活動現金流出小計	1,657,055,967.48	1,564,718,018.05
經營活動產生的現金流量淨額	194,000,471.15	-76,312,396.98

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,383,696.57	180,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,242,132.45	5,028,348.86
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	3,051,101.20	529,600.00
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		
投資活動現金流入小計	7,676,930.22	185,557,948.86
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	42,900,662.77	3,256,468.88
投資支付的現金	420,001,000.00	100,000,000.00
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
投資活動現金流出小計	462,901,662.77	103,492,376.12
投資活動產生的現金流量淨額	-455,224,732.55	82,065,572.74
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	697,999,997.00	
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	30,000,000.00	510,000,000.00
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	727,999,997.00	510,011,919.11

項目	2021年第一季	2020年第一季
償還債務支付的現金	380,100,000.00	730,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,076,383.09	19,740,506.09
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	4,545,153.80	2,062,266.58
籌資活動現金流出小計	390,721,536.89	751,902,772.67
籌資活動產生的現金流量淨額	337,278,460.11	-241,890,853.56
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,091,161.52	-5,217,580.38
五. 現金及現金等價物淨增加額	70,963,037.19	-241,355,258.18
加：期初現金及現金等價物餘額	1,416,825,910.58	1,120,120,449.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,487,788,947.77	878,765,191.45

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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,438,136,739.92	994,799,507.70
收到的稅費返還	69,355,326.81	16,582,790.90
收到其他與經營活動有關的現金	22,293,439.85	75,854,009.04
經營活動現金流入小計	1,529,785,506.58	1,087,236,307.64
購買商品、接受勞務支付的現金	1,233,338,348.29	1,013,709,320.27
支付給職工及為職工支付的現金	122,356,895.40	111,288,322.38
支付的各項稅費	5,966,510.66	5,327,441.70
支付其他與經營活動有關的現金	20,263,210.89	11,851,752.46
經營活動現金流出小計	1,381,924,965.24	1,142,176,836.81
經營活動產生的現金流量淨額	147,860,541.34	-54,940,529.17

項目	2021年第一季	2020年第一季
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	100,029,133.00	280,000,000.00
取得投資收益收到的現金	7,354,242.49	5,834,748.84
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,468,050.00	524,600.00
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		
投資活動現金流入小計	108,851,425.49	286,359,348.84
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	38,220,308.61	1,003,034.29
投資支付的現金	500,000,000.00	100,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	538,220,308.61	101,003,034.29
投資活動產生的現金流量淨額	-429,368,883.12	185,356,314.55

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	697,999,997.00	
取得借款收到的現金	90,000,000.00	510,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		11,919.11
	<u>787,999,997.00</u>	<u>510,011,919.11</u>
償還債務支付的現金	540,100,000.00	780,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	16,020,190.82	33,745,528.06
支付其他與籌資活動有關的現金	2,874,016.65	1,308,891.90
	<u>558,994,207.47</u>	<u>815,154,419.96</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>558,994,207.47</u>	<u>815,154,419.96</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>229,005,789.53</u>	<u>-305,142,500.85</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		181.53
五. 現金及現金等價物淨增加額	-52,502,552.25	-174,726,533.94
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,109,957,835.17</u>	<u>1,094,673,290.86</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>1,057,455,282.92</u>	<u>919,946,756.92</u>

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