

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)

2022年第三季度報告

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、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

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
本公司、公司或一拖股份	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
國機集團	指	中國機械工業集團有限公司(本公司實際控制人)
國機財務公司	指	國機財務有限責任公司(本公司實際控制人控制的公司)
附屬公司	指	聯交所上市規則中關於附屬公司的定義
一拖財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	1,038,207.24	1,686,273.20	
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	6,147,374.98	19,164,652.08	
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		-88,353,893.73	
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	449,454.39	2,344,816.60	
其他符合非經常性損益定義的損益 項目	258,158.18	23,971,875.33	主要是處置 子公司的影响
減：所得稅影響額	430,181.00	-11,026,668.12	
少數股東權益影響額（稅後）	772,847.52	-11,639,600.31	
合計	<u>6,690,166.27</u>	<u>-18,520,008.09</u>	

(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
營業收入-本報告期	43.06	主要是公司主導產品銷量同比上升，收入及淨利潤同比增加
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	106.60	
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	35.61	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	137.82	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-年初至報告期末	49.59	
經營活動產生的現金流量淨額-年初至報告期末	155.07	一是報告期內一拖財務公司經營業務逐步停止，金融資產逐步收回，二是公司銷量增長，銷售回款增加，經營業務現金淨流量同比增加
基本每股收益(元/股)-本報告期	106.62	主要是淨利潤增加所致
基本每股收益(元/股)-年初至報告期末	33.75	

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	41,582戶	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	/
	其中：A股41,257戶；H股325戶		

前10名股東持股情況

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	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	137,795,275	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	境外法人	388,215,309	34.55	0	未知	/
香港中央結算有限公司(註2)	境外法人	4,166,977	0.37	0	未知	/
沈嘉	境內自然人	1,888,200	0.17	0	未知	/
深圳市前海火藍資產管理有限 公司-火藍遠方1號私募證券 投資基金	其他	1,838,200	0.16	0	未知	/

前10名股東持股情況

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	質押、標記或 凍結情況	
					股份 狀態	數量
韓豔	境內自然人	1,479,541	0.13	0	未知	/
張永華	境內自然人	919,200	0.08	0	未知	/
焦延峰	境內自然人	860,000	0.08	0	未知	/
楊志陽	境內自然人	851,200	0.08	0	未知	/
秦濤	境內自然人	834,400	0.07	0	未知	/

前10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	股份種類	股份種類及數量	
			數量	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)	388,215,309	境外上市外資股		388,215,309
香港中央結算有限公司 (註2)	4,166,977	人民幣普通股		4,166,977
沈嘉	1,888,200	人民幣普通股		1,888,200
深圳市前海火藍資產管理有限公司— 火藍遠方1號私募證券投資基金	1,838,200	人民幣普通股		1,838,200

前10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		股份種類及數量	
	數量	股份種類		數量
韓豔	1,479,541	人民幣普通股		1,479,541
張永華	919,200	人民幣普通股		919,200
焦延峰	860,000	人民幣普通股		860,000
楊志陽	851,200	人民幣普通股		851,200
秦濤	834,400	人民幣普通股		834,400

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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融 不適用
資融券及轉融通業務情況說明(如有)

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

- 1、 本報告期，公司在複雜多變的外部環境下，圍繞市場環境以及用戶需求的變化，積極發揮在產品、渠道、服務、宣傳等方面的綜合優勢，通過一系列精準、靈活的營銷措施，主導產品銷量持續增長，始終保持行業領先地位。本報告期內，大中拖產品實現銷售2.6萬台，同比增長35%，前三季度累計實現銷售7.97萬台，同比增長23.32%，高於行業增幅，市場佔有率進一步提升。本報告期內，柴油機產品實現銷售3.93萬台，同比增長19%，前三季度累計實現銷售11.94萬台，同比增長9.95%。同時，公司持續精進全價值鏈提質增效，本報告期歸母淨利潤同比增長106.60%，前三季度歸母淨利潤同比增長35.61%。
- 2、 為落實《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》（銀監會令2020年第6號）關於「一家企業集團只能設立一家財務公司」的金融監管要求，國機集團、公司、一拖財務及國機財務於2022年3月29日簽署《關於中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合框架協議》，擬通過一拖財務向國機財務出售資產、一拖股份向國機財務現金增資、一拖財務終止經營並實施清算注銷，以及國機財務向本公司提供金融服務等一系列交易安排，完成一拖財務與國機財務有關人員、資產及業務重組。

報告期內，公司收到國機財務轉發的《北京銀保監局關於國機財務有限責任公司變更註冊資本及調整股權結構的批復》，同意國機財務的註冊資本變更為人民幣175,000萬元，其中公司出資金額人民幣25,000萬元，出資比例14.29%。詳情請參閱公司於2022年9月16日在上交所網站以及2022年9月15日在聯交所網站發佈的《關於增資國機財務有限責任公司獲得中國銀保監會北京監管局批復的公告》。

受資產評估及備案工作進度影響，一拖財務擬轉讓國機財務的標的資產交割工作未能在2022年9月30日前完成，雙方未進行資產交付及轉讓價款支付，資產轉讓實施並無實質性障礙，預計標的資產評估備案及資產交割將於2022年12月底前完成。詳情請參閱公司於2022年10月11日在上交所網站以及2022年10月10日在聯交所網站發佈的《關於控股子公司出售資產暨關聯交易的進展公告》。

- 3、 馬智慧先生因工作變動辭去公司非執行董事及董事會薪酬委員會職務。2022年10月27日，公司召開第九屆董事會第六次會議，提名張斌先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人，並將該議案提交公司股東大會審議。詳情請參閱公司於2022年10月20日、10月28日在上交所網站發佈的《關於董事辭職的公告》《第九屆董事會第六次會議決議公告》及10月19日、10月27日在聯交所網站發佈的《關於董事辭職的公告》《關於選舉董事的公告》。

五、季度財務報表

(一) 財務報表

合併資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,582,311,437.26	3,243,399,611.65
結算備付金		
拆出資金	2,944,382.28	23,320,000.00
交易性金融資產	1,383,564,816.67	1,038,970,988.74
衍生金融資產		
應收票據	26,460,213.78	62,757,621.58
應收賬款	1,211,368,116.34	301,661,736.48
應收款項融資	307,742,732.34	216,495,094.89
預付款項	135,948,299.79	242,712,324.09
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	38,871,233.29	24,247,156.19
其中：應收利息	1,552.50	944.41
應收股利		
買入返售金融資產		360,643,454.77
存貨	957,243,010.08	1,674,008,933.28
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	164,223,568.16	188,189,353.75
其他流動資產	49,400,094.93	319,494,747.99
流動資產合計	8,860,077,904.92	7,695,901,023.41

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	78,137,890.09	891,754,953.83
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	152,950,104.47	147,379,925.56
長期股權投資	690,382,721.06	126,970,546.37
其他權益工具投資	317,629,136.90	4,839,048.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,309,505,058.90	2,465,981,510.01
在建工程	155,111,572.60	79,246,144.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,085,031.89	15,044,288.50
無形資產	722,738,336.13	750,855,986.17
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	56,571,817.59	61,059,040.71
遞延所得稅資產	97,459,763.81	100,562,089.39
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,587,571,433.44</u>	<u>4,643,693,533.17</u>
資產總計	<u><u>13,447,649,338.36</u></u>	<u><u>12,339,594,556.58</u></u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	370,409,999.99	270,183,333.34
向中央銀行借款		
拆入資金		200,050,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,848,951,256.14	1,429,974,406.92
應付帳款	3,088,477,132.98	2,005,338,697.27
預收款項	1,768,616.40	198,307.51
合同負債	256,592,802.13	580,385,482.01
賣出回購金融資產款		11,759,888.55
吸收存款及同業存放	221,419,235.99	741,565,080.73
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	82,252,228.12	94,183,174.20
應交稅費	25,848,219.18	16,547,128.41
其他應付款	299,916,265.26	264,862,718.59
其中：應付利息	23,034,968.99	17,839,437.74
應付股利	8,439,607.88	59,459,387.16
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	12,125,182.19	13,333,158.50
其他流動負債	538,931,938.70	262,766,044.87
流動負債合計	6,746,692,877.08	5,891,147,420.90

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	20,680,000.00	110,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,113,321.49	1,853,079.74
長期應付款	8,026,285.67	8,251,321.72
長期應付職工薪酬	39,036,207.03	57,802,347.71
預計負債	1,962,613.99	1,962,613.99
遞延收益	129,479,981.89	138,045,711.55
遞延所得稅負債	133,540,652.16	148,308,914.30
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	333,839,062.23	466,223,989.01
	<hr/>	<hr/>
負債合計	7,080,531,939.31	6,357,371,409.91
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年9月30日	2021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		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
減：庫存股		
其他綜合收益	-343,838,954.94	-11,710,421.44
專項儲備	4,494,868.91	3,465,767.12
盈餘公積	501,495,783.59	501,495,783.59
一般風險準備	43,263,387.54	43,263,387.54
未分配利潤	1,860,549,064.92	1,086,069,085.52
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益) 合計	5,845,459,421.02	5,402,078,873.33
少數股東權益	521,657,978.03	580,144,273.34
所有者權益 (或股東權益) 合計	6,367,117,399.05	5,982,223,146.67
負債和所有者權益		
(或股東權益) 總計	13,447,649,338.36	12,339,594,556.58

公司負責人：

劉繼國

主管會計工作負責人：

劉繼國

會計機構負責人：

蔣靜媛

合併利潤表

2022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	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
一、營業總收入	10,320,425,131.42	8,230,081,343.31
其中：營業收入	10,221,589,977.57	8,141,101,593.06
利息收入	93,815,682.56	84,017,593.60
已賺保費		
手續費及佣金收入	5,019,471.29	4,962,156.65
二、營業總成本	9,245,609,963.55	7,492,511,151.43
其中：營業成本	8,525,370,329.09	6,775,598,318.92
利息支出	11,711,821.43	17,621,368.01
手續費及佣金支出	387,925.59	461,898.43
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	37,760,127.97	33,797,221.16
銷售費用	119,391,600.83	118,774,015.20
管理費用	238,283,910.90	233,162,141.38
研發費用	340,517,897.96	281,602,816.31
財務費用	-27,813,650.22	31,493,372.02
其中：利息費用	17,362,868.22	20,891,517.23
利息收入	10,644,826.47	1,888,505.08

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
加：其他收益	19,462,995.02	30,910,759.13
投資收益(損失以「-」號填列)	44,693,590.42	567,479,928.20
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,529,584.15	3,291,332.78
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)	-85,807,199.28	13,212,407.55
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-131,443,947.90	-80,908,777.95
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,160,637.61	-575,595,390.25
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,686,273.20	4,869,787.99
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	916,246,241.72	697,538,906.55
加：營業外收入	4,109,785.54	19,266,812.92
減：營業外支出	1,548,968.94	889,318.94
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	918,807,058.32	715,916,400.53
減：所得稅費用	9,643,357.52	44,709,615.50

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	909,163,700.80	671,206,785.03
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	909,163,700.80	671,206,785.03
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)	907,475,698.93	669,177,736.32
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,688,001.87	2,029,048.71
六、其他綜合收益的稅後淨額	-390,590,076.84	16,467,884.22
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-332,128,533.50	16,739,050.55
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-338,785,931.71	0.00
(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		

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	-338,785,931.71	0.00
(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	6,657,398.21	16,739,050.55
(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	6,657,398.21	16,739,050.55
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	-58,461,543.34	-271,166.33

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
七、綜合收益總額	518,573,623.96	687,674,669.25
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	575,347,165.43	685,916,786.87
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-56,773,541.47	1,757,882.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.8076	0.6038
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.8076	0.6038

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。

公司負責人：
劉繼國

主管會計工作負責人：
劉繼國

會計機構負責人：
蔣靜媛

合併現金流量表

2022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	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	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	8,481,561,987.90	6,427,500,889.18
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-521,163,977.52	17,307,692.07
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		
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	113,162,287.94	84,981,476.18
拆入資金淨增加額	-199,984,382.28	-299,500,000.00
回購業務資金淨增加額	360,000,000.00	710,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	252,747,603.83	94,005,049.94
收到其他與經營活動有關的現金	94,115,650.21	145,474,000.17
經營活動現金流入小計	<u>8,580,439,170.08</u>	<u>7,179,769,107.54</u>

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021年 前三季度(1-9月)
購買商品、接受勞務支付的 現金	5,108,372,506.83	4,662,293,668.34
客戶貸款及墊款淨增加額	-744,879,711.10	-14,193,370.37
存放中央銀行和同業款項淨增 加額	-855,161,043.48	10,896,846.16
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	11,234,561.18	9,128,208.43
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的 現金	764,981,477.48	712,176,191.60
支付的各項稅費	96,177,482.47	116,796,238.14
支付其他與經營活動有關的 現金	469,164,546.53	220,092,427.80
經營活動現金流出小計	<u>4,849,889,819.91</u>	<u>5,717,190,210.10</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>3,730,549,350.17</u></u>	<u><u>1,462,578,897.44</u></u>

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021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	1,201,000.00	3,318,094.56
取得投資收益收到的現金	8,365,419.11	12,052,863.46
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	2,719,206.55	19,211,317.65
處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額	61,016,327.59	0.00
收到其他與投資活動有關的 現金		
投資活動現金流入小計	73,301,953.25	34,582,275.67
購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金	76,252,982.43	43,836,356.92
投資支付的現金	1,674,777,100.00	371,805,000.00
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		
投資活動現金流出小計	1,751,030,082.43	415,641,356.92
投資活動產生的現金流量淨額	-1,677,728,129.18	-381,059,081.25

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021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	697,999,997.00
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	480,980,000.00	480,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的 現金	138,052,188.68	0.00
籌資活動現金流入小計	619,032,188.68	1,177,999,997.00
償還債務支付的現金	470,300,000.00	760,200,000.00
分配股利、利潤或償付利息支 付的現金	196,411,933.58	103,438,414.19
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	52,762,144.65	5,458,600.00
支付其他與籌資活動有關的 現金	9,033,146.14	7,835,368.87
籌資活動現金流出小計	<u>675,745,079.72</u>	<u>871,473,783.06</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-56,712,891.04</u></u>	<u><u>306,526,213.94</u></u>

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,924,922.56	-2,032,971.98
五、現金及現金等價物淨增加額	2,003,033,252.51	1,386,013,058.15
加：期初現金及現金等價物餘額	2,146,767,725.61	1,416,825,910.58
六、期末現金及現金等價物餘額	4,149,800,978.12	2,802,838,968.73

公司負責人：
劉繼國

主管會計工作負責人：
劉繼國

會計機構負責人：
蔣靜媛

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2022年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生及方憲法先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別