

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

# 第一拖拉机股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	释义.....	4
三、	公司基本情况.....	5
四、	重要事项.....	8
五、	附录.....	12

### 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

## 二、释义

在本第三季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司	指	第一拖拉机股份有限公司
本集团	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/股权的公司；通过协议安排实际控制的公司
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
长拖公司	指	长拖农业机械装备集团有限公司（本公司控股子公司）
财务公司	指	中国一拖集团财务有限责任公司（本公司控股子公司）

## 三、公司基本情况

## 3.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,915,596,104.60	11,629,022,385.51	11.06
归属于上市公司股东的净资产	4,538,155,180.66	4,070,005,449.08	11.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	770,015,117.53	122,116,209.43	530.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,394,849,666.10	5,124,458,627.07	24.79
归属于上市公司股东的净利润	477,698,750.10	70,176,827.65	580.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,534,226.29	-33,894,625.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.10	1.74	增加 9.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4846	0.0712	580.62
稀释每股收益(元/股)	0.4846	0.0712	580.62

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,373,197.08	5,293,920.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,083,987.53	24,871,424.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值	57,491.73	21,515,635.57	

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,613.21	353,525.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	476,277.50	2,240,493.01	主要是处置股权产生的投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-1,966,519.37	-6,833,062.50	
所得税影响额	-522,120.87	-4,277,412.03	
合计	10,076,700.39	43,164,523.81	

## 3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	30,928					
	其中：A股 30,572 户；H股 356 户					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国一拖集团有限公司	410,690,578	41.66	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED （注 1）	387,887,319	39.35	0	未知	/	境外法人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	18,588,051	1.89	0	未知	/	其他
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	14,952,091	1.52	0	未知	/	其他
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	0.96	0	未知	/	其他
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	8,045,000	0.82	0	未知	/	其他
中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	6,324,067	0.64	0	未知	/	其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	6,008,310	0.61	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司 （注 2）	3,395,567	0.34	0	未知	/	境外法人

交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,458,718	0.25	0	未知	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国一拖集团有限公司	410,690,578	人民币普通股	410,690,578			
HKSCC NOMINEES LIMITED (注1)	387,887,319	境外上市外资股	387,887,319			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	18,588,051	人民币普通股	18,588,051			
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	14,952,091	人民币普通股	14,952,091			
中国建设银行股份有限公司河南省分行	9,444,950	人民币普通股	9,444,950			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	8,045,000	人民币普通股	8,045,000			
中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	6,324,067	人民币普通股	6,324,067			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长30混合型证券投资基金	6,008,310	人民币普通股	6,008,310			
香港中央结算有限公司(注2)	3,395,567	人民币普通股	3,395,567			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,458,718	人民币普通股	2,458,718			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1: HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;

注2: 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

### 3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表

适用 不适用

## 四、重要事项

## 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度(%)	原因说明
拆出资金	40,000,000.00	70,000,000.00	-42.86	财务公司拆出资金计提减值准备增加,导致拆出资金账面价值减少
应收账款	1,126,565,345.15	406,586,834.70	177.08	受农机销售季节性影响,三季度处于销售旺季,为缓解经销商资金压力,公司信用销售增加,期末应收账款余额增加
买入返售金融资产	1,711,443,660.90	671,668,502.78	154.80	财务公司买入返售金融资产增加
使用权资产	9,525,709.27	18,945,867.20	-49.72	公司作为承租人确认的使用权资产减少
应付票据	1,425,724,389.49	1,004,008,951.30	42.00	三季度处于生产及销售旺季,公司采购金额增加,期末未到付款期
应付账款	2,092,053,424.70	1,252,450,248.58	67.04	三季度处于生产及销售旺季,公司采购金额增加,期末未到付款期
其他应付款	202,046,730.52	302,747,490.57	-33.26	报告期内将其他应付款中的服务费重分类至应付账款
一年内到期的非流动负债	52,596,186.63	649,035,505.95	-91.90	报告期内偿还了一年内到期的长期借款
其他流动负债	432,815,123.54	225,466,269.20	91.96	报告期内计提的折扣折让增加
其他综合收益	-24,595,555.56	-14,198,180.13	不适用	报告期内因汇率变动,外币报表折算差额较期初增加
专项储备	3,078,357.22	2,230,000.31	38.04	报告期内公司计提安全生产费增加
未分配利润	1,007,150,429.01	529,451,678.91	90.23	报告期盈利所致



合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	原因说明
财务费用	29,797,463.37	47,497,952.51	-37.27	贷款规模减少,利息支出同比减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	350,128,758.13	56,169,601.04	523.34	主要是报告期内神通公司进入破产清算产生的投资收益影响
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20,878,640.84	41,557,033.55	-49.76	公司持有的交易性金融资产的公允价值变动收益同比减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-348,424,951.12	-25,308,741.70	不适用	主要是报告期内神通公司破产清算不再纳入合并范围,公司对其计提的债权损失在合并报表中体现
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-81,963,390.95	-31,084,126.25	不适用	报告期内神通公司破产清算不再纳入合并范围,公司对其长期股权投资计提的减值准备在合并报表中体现
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,309,934.79	556,602.71	853.99	报告期内公司处置资产收益较同期增加
营业外收入	2,760,473.69	27,576,559.06	-89.99	报告期内收到与企业日常经营无关的政府补助资金较去年同期减少
利润总额	494,610,761.78	107,380,828.34	360.61	本期盈利增加
所得税费用	14,328,502.51	32,488,079.51	-55.90	报告期内确认的递延所得税费用同比减少
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	770,015,117.53	122,116,209.43	530.56	报告期内公司销售增长,销售商品收到的现金同比增加,同时,因应付账款和票据未到付款期,购买商品支付的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-37,032,479.28	977,110,810.80	-103.79	报告期内公司投资理财和结构性存款支付的净额较同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-781,396,524.75	-1,738,823,466.93	不适用	报告期内公司偿还借款较同期减少所致
---------------	-----------------	-------------------	-----	-------------------

#### 4.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司向长拖公司提供的部分委托贷款已到期,长拖公司未能按照合同约定偿还,其中:2020年6月26日,到期借款540万元;2020年6月30日,到期借款130万元;2020年7月2日,到期借款130万元;2020年9月11日,到期借款100万元。由于长拖公司为公司合并报表范围内子公司,预计该事项不会对公司合并报表当期损益产生重大不利影响,也不会影响公司正常生产经营。详见公司于2020年7月3日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于为子公司提供委托贷款到期未获清偿的公告》,以及于2020年7月2日在联交所网站发布的《关于为子公司提供委托贷款到期未获清偿的公告》。

2. 公司控股股东中国一拖因认购公司非公开发行A股股份,根据香港公司收购及合并守则中规则26豁免1提交的清洗豁免申请已获得香港证监会有条件批准。香港证监会执行人员已于2020年7月20日有条件地授出清洗豁免,豁免中国一拖因认购公司非公开发行的A股股份而须就公司股份作出全面要约的义务。详情请参见公司于2020年7月27日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免的提示性公告》,以及于2020年7月26日在联交所网站发布的《有关(1)于2020年7月24日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会投票表决结果;及(2)授予清洗豁免的公告》。

2020年8月27日,公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202291),中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2020年9月9日,公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,需要公司就申请材料中的有关问题作出书面说明和解释,公司会同中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按要求向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详情请参见公司于2020年8月28日在上交所网站发布的《一拖股份关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》,于2020年9月11日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》,于2020年10月9日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。以及公司于2020年8月27日在联交所网站发布的《关于本公司建议A股发行申请获中国证监会受理的公告》,于2020年9月10日在联交所网站发布的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

3. 赵俊芬女士因工作调整已辞去公司财务总监职务。2020年10月19日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,聘任苏晔先生担任公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请参见公司于2020年10月20日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》以及公司于2020年10月19日在联交所网站发布的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

4. 2020年10月23日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司转让对国机重工(洛阳)有限公司全部债权关联交易的议案》,同意财务公司将其对国机重工(洛阳)有限公司的全部债权(本金人民币4,800万元,尚未支付的利息4.75万元)及相关从权利转让给中国国机重工集团有限公司,转让价格为人民币4,804.75万元。详情请参见公司

于2020年10月27日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于控股子公司债权转让暨关联交易公告》以及公司于2020年10月26日在联交所网站发布的《关连交易——债权转让》。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	第一拖拉机股份有限公司
法定代表人	黎晓煜
日期	2020年10月29日

## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,339,837,419.93	1,401,027,992.74
结算备付金		
拆出资金	40,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	1,001,139,257.41	980,392,948.10
衍生金融资产		
应收票据	311,579,765.62	352,201,737.77
应收账款	1,126,565,345.15	406,586,834.70
应收款项融资		
预付款项	123,093,766.14	175,282,225.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,676,032.63	38,657,541.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,711,443,660.90	671,668,502.78
存货	911,649,799.67	1,001,785,770.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	258,361,071.25	250,465,409.57
其他流动资产	1,049,123,005.67	1,067,152,153.18
流动资产合计	7,914,469,124.37	6,415,221,116.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	931,737,758.60	959,950,968.59
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	202,765,549.81	220,198,228.05
长期股权投资	122,336,667.46	119,753,172.07
其他权益工具投资	4,439,150.20	3,871,238.40
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	2,646,405,005.69	2,814,817,617.87
在建工程	143,342,474.95	128,990,466.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,525,709.27	18,945,867.20
无形资产	770,008,315.15	791,670,317.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,874,776.41	44,118,542.74
递延所得税资产	124,691,572.69	111,484,850.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,001,126,980.23	5,213,801,269.40
资产总计	12,915,596,104.60	11,629,022,385.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,404,816,770.14	1,419,528,065.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,425,724,389.49	1,004,008,951.30
应付账款	2,092,053,424.70	1,252,450,248.58
预收款项		
合同负债	182,536,332.22	177,743,289.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,348,653,261.50	1,137,277,294.54
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,868,538.93	104,615,621.71
应交税费	42,295,346.20	34,716,241.84
其他应付款	202,046,730.52	302,747,490.57
其中：应付利息	9,142,156.49	3,927,593.99
应付股利	8,128,563.26	8,439,607.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,596,186.63	649,035,505.95
其他流动负债	432,815,123.54	225,466,269.20
流动负债合计	7,268,406,103.87	6,307,588,978.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	99,800,000.00	139,077,500.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,832.95	64,384.18
长期应付款	9,076,453.89	8,933,931.06
长期应付职工薪酬	69,724,555.53	88,010,022.26
预计负债	2,684,542.65	2,652,542.65
递延收益	143,673,755.16	155,715,222.06
递延所得税负债	144,609,050.39	143,114,014.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,584,190.57	537,567,617.18
负债合计	7,737,990,294.44	6,845,156,596.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,466,626.33	2,099,466,626.33
减：库存股		
其他综合收益	-24,595,555.56	-14,198,180.13
专项储备	3,078,357.22	2,230,000.31
盈余公积	442,101,172.16	442,101,172.16
一般风险准备	25,104,151.50	25,104,151.50
未分配利润	1,007,150,429.01	529,451,678.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,538,155,180.66	4,070,005,449.08
少数股东权益	639,450,629.50	713,860,340.37
所有者权益（或股东权益）合计	5,177,605,810.16	4,783,865,789.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,915,596,104.60	11,629,022,385.51

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,700,369,002.38	1,321,190,129.45
交易性金融资产	212,375,354.75	211,963,600.00
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	221,233,946.48	218,795,628.22
应收账款	745,044,400.08	428,483,102.61
应收款项融资		
预付款项	114,370,418.60	128,124,688.23
其他应收款	189,927,489.27	90,663,933.90
其中：应收利息		
应收股利	76,808,376.96	76,808,376.96
存货	489,351,265.51	573,890,837.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,396,954,564.28	1,229,070,606.89
流动资产合计	5,069,626,441.35	4,202,182,526.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,744,733,982.03	2,742,403,117.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,528,707,125.84	1,634,385,337.52
在建工程	79,546,307.26	71,775,619.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,534,651.81	15,069,303.62
无形资产	514,155,848.29	527,070,096.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,463,765.57	33,354,477.35
递延所得税资产	44,814,351.48	53,458,554.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,952,956,032.28	5,077,516,507.15
资产总计	10,022,582,473.63	9,279,699,033.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,072,163,641.39	2,138,456,858.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,040,870,680.65	750,363,293.22
应付账款	1,463,119,726.16	866,248,907.42
预收款项		
合同负债	155,949,950.82	150,185,828.53

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	37,501,307.20	58,036,817.89
应交税费	4,606,975.52	4,736,582.82
其他应付款	153,260,833.02	157,666,148.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,140,128.79	606,289,789.74
其他流动负债	33,754,494.90	29,412,611.49
流动负债合计	4,972,367,738.45	4,761,396,838.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	339,800,000.00	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	45,627,182.16	57,921,865.55
预计负债	2,652,542.65	2,652,542.65
递延收益	101,214,597.17	107,161,788.92
递延所得税负债	15,356,303.21	15,294,540.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,650,625.19	523,030,737.12
负债合计	5,477,018,363.64	5,284,427,575.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	367,607,888.33	367,607,888.33
未分配利润	1,187,313,175.71	637,020,523.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,545,564,109.99	3,995,271,458.20
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,022,582,473.63	9,279,699,033.45

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

## 合并利润表

2020 年 1—9 月



编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、营业总收入	2,346,171,630.96	1,769,779,567.61	6,462,897,139.96	5,195,752,835.29
其中：营业收入	2,320,359,564.59	1,748,174,384.09	6,394,849,666.10	5,124,458,627.07
利息收入	24,413,953.56	20,550,189.58	64,438,405.54	68,435,911.70
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,398,112.81	1,054,993.94	3,609,068.32	2,858,296.52
二、营业总成本	2,173,227,558.31	1,730,524,650.98	5,939,424,304.84	5,184,624,116.78
其中：营业成本	1,850,277,190.61	1,464,117,344.39	5,107,955,314.31	4,370,145,738.21
利息支出	6,650,346.73	8,041,577.24	17,579,410.79	25,041,873.27
手续费及佣金支出	139,584.19	121,987.26	368,040.99	357,521.02
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	12,311,285.16	11,877,197.55	33,786,717.56	34,657,135.37
销售费用	107,862,802.47	71,085,082.13	268,879,935.71	212,429,491.26
管理费用	92,338,425.90	82,768,257.33	231,484,729.76	251,555,739.71
研发费用	94,319,369.25	86,408,629.64	249,572,692.35	242,938,665.43
财务费用	9,328,554.00	6,104,575.44	29,797,463.37	47,497,952.51
其中：利息费用	12,004,768.38	31,029,557.98	58,595,199.50	114,148,158.82
利息收入	11,175,514.87	14,494,915.92	22,470,520.38	53,277,184.39
加：其他收益	8,011,987.53	10,160,168.37	24,655,424.09	28,743,101.77
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,422,119.87	17,509,653.14	350,128,758.13	56,169,601.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,945,787.99	-2,140,159.70	2,291,122.10	-7,357,373.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期 收益(损失以“-” 号填列)				
公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)	57,491.73	-927,030.02	20,878,640.84	41,557,033.55
信用减值损 失(损失以“-” 号填列)	-20,146,474.67	-8,899,722.82	-348,424,951.12	-25,308,741.70
资产减值损 失(损失以“-” 号填列)	-6,948,699.08	2,744,038.17	-81,963,390.95	-31,084,126.25
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)	4,389,211.86	607,040.01	5,309,934.79	556,602.71
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	160,729,709.89	60,449,063.48	494,057,250.90	81,762,189.63
加:营业外收入	1,183,273.95	12,457,707.19	2,760,473.69	27,576,559.06
减:营业外支出	1,552,901.94	1,446,414.93	2,206,962.81	1,957,920.35
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	160,360,081.90	71,460,355.74	494,610,761.78	107,380,828.34
减:所得税费用	1,726,789.21	6,384,177.07	14,328,502.51	32,488,079.51
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	158,633,292.69	65,076,178.67	480,282,259.27	74,892,748.83
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	158,633,292.69	65,076,178.67	480,282,259.27	74,892,748.83
2.终止经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母 公司股东的净利润 (净亏损以“-” 号填列)	154,337,059.94	50,564,301.95	477,698,750.10	70,176,827.65
2.少数股东 损益(净亏损以	4,296,232.75	14,511,876.72	2,583,509.17	4,715,921.18

“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	-7,115,161.70	-1,701,555.20	-8,955,331.66	1,197,213.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-6,935,929.76	-1,754,457.80	-10,397,375.43	1,218,616.24
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-179,231.94	52,902.60	1,442,043.77	-21,403.23
七、综合收益总额	151,518,130.99	63,374,623.47	471,326,927.61	76,089,961.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	147,401,130.18	48,809,844.15	467,301,374.67	71,395,443.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,117,000.81	14,564,779.32	4,025,552.94	4,694,517.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1566	0.0513	0.4846	0.0712
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1566	0.0513	0.4846	0.0712

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

#### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、营业收入	1,778,229,020.43	1,262,998,430.82	4,842,634,636.72	3,668,704,026.16
减：营业成本	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
销售费用	18,237,234.31	19,417,168.77	27,002,678.09	25,901,837.31
管理费用	30,192,259.65	34,908,338.61	99,552,286.58	104,498,999.13
研发费用	87,819,076.47	69,923,627.02	182,669,080.34	156,095,194.85
财务费用	689,610.41	16,384,711.90	27,111,703.39	54,217,501.97
其中：利息费用	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
投资收益 (损失以“-”号填列)	19,916,081.74	-2,144,006.36	119,529,426.57	3,452,565.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,917,519.24	-2,144,006.36	2,330,864.07	-7,405,242.82
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,586,265.09	411,754.75	7,457,216.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,304,215.44	-5,308,736.59	-7,492,493.39	-172,502.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,434,589.12	4,009,963.18	-7,230,991.31	2,255,940.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,496,362.54	648,373.52	3,025,649.59	671,426.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,355,603.83	-436,045.91	559,603,243.73	54,067,252.96
加：营业外收入	103,761.11	1,966,631.44	1,061,435.94	3,535,952.61
减：营业外支出	1,270,021.51	1,190,400.00	1,666,061.27	1,194,400.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,189,343.43	340,185.53	558,998,618.40	56,408,805.44
减：所得税费用	49,807.56	-4,765.10	8,705,966.61	4,658,343.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,139,535.87	344,950.63	550,292,651.79	51,750,462.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,139,535.87	344,950.63	550,292,651.79	51,750,462.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重				

分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,201,239,253.41	4,675,910,126.11
客户存款和同业存放款项净增加额	231,000,840.30	1,721,383.46
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		100,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	73,256,604.48	90,655,555.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,040,000,000.00	-630,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,326,819.81	34,022,304.45
收到其他与经营活动有关的现金	186,936,757.06	128,904,485.27
经营活动现金流入小计	4,689,760,275.06	4,401,213,854.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,949,000,857.79	3,383,543,430.03
客户贷款及垫款净增加额	7,287,001.92	-321,977,063.87
存放中央银行和同业款项净增加额	26,977,938.90	-20,404,926.64
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	8,315,094.35	20,940,227.49
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	577,977,963.45	732,844,570.37
支付的各项税费	104,765,072.23	92,107,846.90
支付其他与经营活动有关的现金	245,421,228.89	392,043,560.85
经营活动现金流出小计	3,919,745,157.53	4,279,097,645.13
经营活动产生的现金流量净额	770,015,117.53	122,116,209.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		997,002,580.48
取得投资收益收到的现金	36,342,564.23	80,426,189.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,119,525.38	2,304,622.05
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,462,089.61	1,079,733,391.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,258,661.65	98,743,061.49
投资支付的现金	23,000,000.00	3,871,238.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	235,907.24	8,281.27
投资活动现金流出小计	86,494,568.89	102,622,581.16
投资活动产生的现金流量净额	-37,032,479.28	977,110,810.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,331,481,348.34	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,919.11	
筹资活动现金流入小计	1,331,493,267.45	1,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,971,024,500.00	2,867,456,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,657,273.94	111,366,966.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,511,135.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,208,018.26	
筹资活动现金流出小计	2,112,889,792.20	2,978,823,466.93
筹资活动产生的现金流量净额	-781,396,524.75	-1,738,823,466.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,108,681.71	5,434,837.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,522,568.21	-634,161,609.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,120,449.63	1,279,587,830.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,061,597,881.42	645,426,221.13

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,676,537,127.88	3,674,423,295.76
收到的税费返还	21,140,507.43	8,300,836.59



收到其他与经营活动有关的现金	130,283,783.67	105,380,212.13
经营活动现金流入小计	3,827,961,418.98	3,788,104,344.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,142,853.14	2,869,219,075.98
支付给职工及为职工支付的现金	315,720,569.80	378,065,453.56
支付的各项税费	18,605,279.89	13,787,353.66
支付其他与经营活动有关的现金	274,645,630.94	243,208,930.27
经营活动现金流出小计	2,828,114,333.77	3,504,280,813.47
经营活动产生的现金流量净额	999,847,085.21	283,823,531.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		939,600,000.00
取得投资收益收到的现金	146,911,425.75	59,560,986.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,169,364.46	1,614,015.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,080,790.21	1,000,775,002.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,317,884.40	62,260,819.95
投资支付的现金	203,000,000.00	418,352,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	263,317,884.40	480,612,819.95
投资活动产生的现金流量净额	-108,237,094.19	520,162,182.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,970,000,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,919.11	
筹资活动现金流入小计	1,970,011,919.11	2,550,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,720,200,000.00	3,411,815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,457,391.61	138,153,769.26
支付其他与筹资活动有关的现金	4,471,063.37	367,600.00
筹资活动现金流出小计	2,808,128,454.98	3,550,336,369.26
筹资活动产生的现金流量净额	-838,116,535.87	-1,000,336,369.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	181.53	-640.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,493,636.68	-196,351,296.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,673,290.86	1,280,174,973.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,148,166,927.54	1,083,823,676.97

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

5.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

5.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

5.4 审计报告

适用 不适用